

INFORME DE GESTIÓN



2018

MARZO 2019

INDICE

1.	RESUMEN EJECUTIVO.....	3
2.	RECURSO HUMANO.....	4
3.	TECNOLOGÍA.....	4
4.	SITUACIÓN FINANCIERA/2018.....	5
4.1.	INGRESOS MENSUALES 2018.....	7
4.2.	SUELDOS MENSUALES.....	7
4.3.	CAJA CHICA – MENSUAL.....	8
4.4.	CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2018.....	8
4.5.	CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2018.....	10
4.6.	ORDENES IESS POR FACTURAR – MENSUAL.....	11
4.7.	ORDENES IESS FACTURADAS – MENSUAL.....	11
4.8.	HORAS EXTRAS PAGADAS – MENSUAL.....	12
4.9.	PAGO DE UTILIDADES /2017 A LOS COLABORADORES.....	12
4.10.	PAGO DE COMISIONES A DOCTORES 2018 – PAGADAS.....	13
5.	ESTADÍSTICAS 2018.....	13
6.	LABORATORIOS REFERIDOS DEL LABORATORIO HCKA.....	15
7.	INDICADORES DE GESTIÓN 2018.....	16
8.	INDICADORES DE GESTIÓN INTERNOS 2018.....	17

1. RESUMEN EJECUTIVO.

El Laboratorio Clínico HCKA S.A., cuenta con 23 personas laborando -once administrativos, once laboratoristas y un Doctor especializado en patología- brindando el servicio laboratorista 24/7, con el respectivo apoyo del Área de Recursos Humanos, Mantenimiento, Calidad y Procesos, y Supervisión para atender necesidades inherentes a sus procesos.

Contamos, con tecnología de vanguardia, que nos permite cubrir al 100% de las necesidades que requiere HCKA para atender a sus pacientes, tercerizando algunas pruebas especiales, que no las realiza el laboratorio por tema de volumen, como son: Ciclosporina, CD4, CD8, CD3, entre otros. Además, poseemos a comodato equipos de las empresas Roche, Simed, Rapididagnostic, entre otros, para cumplir con la entrega de los resultados a los pacientes o médicos.

Laboratorio Clínico HCKA S.A. por el ejercicio económico 2018, obtuvo un Total de ingresos por \$1'021.554,01; Total de egresos por \$ 307.215,71; y, una Utilidad a repartir, según la conciliación tributaria de \$ 13.648,08.

Poseemos, cuentas por cobrar desde el año 2013 hasta el 2018, por clientes relacionados, el valor de \$283.244,26 y por clientes no relacionados el valor de \$ 56.394,83. Por el valor correspondiente a recibir por concepto IESS es de \$ 124.850,68 desde enero/2017 hasta agosto/2017.

Por concepto de pago de horas extras, se canceló al personal del laboratorio \$ 16.443,39. No hubo pago de utilidades en el año 2018, correspondientes al año 2017.

El pago de las comisiones a los doctores de staff se las realizó hasta diciembre/2017, por un total de \$ 37.377,34, cumpliendo con las políticas establecidas.

Sobre el envío de muestras a los laboratorios referidos, existe un incremento del 35,58% en comparación al año 2017, porque Laboratorio Arriaga facturó a HCKA en octubre/2018 pruebas de meses anteriores, incluyendo 2017.

Para finalizar, según los resultados obtenidos por los Indicadores de Gestión de Laboratorio, se ha cumplido con el Proceso de "ATENCIÓN A PACIENTES EN LABORATORIO HCKA", según las metas propuestas, previamente.

2. RECURSO HUMANO.

Contamos con 23 personas laborando en el Laboratorio Clínico HCKA, once administrativo y once laboratoristas y un Doctor especializado en patología, brindando el servicio laboratorista 24/7.

En el transcurso del año 2018 renunciaron 5 laboratoristas, reemplazando una vacante, por lo que se tuvo que reajustar los horarios del personal técnico para evitar incumplimiento en la entrega de los resultados a los pacientes.

El personal administrativo debe cumplir, al mes, 160 horas. Los Auxiliares de Servicio al Cliente, de lunes a viernes cumplen 30 horas, cubriendo 12 horas faltantes los fines de semana.

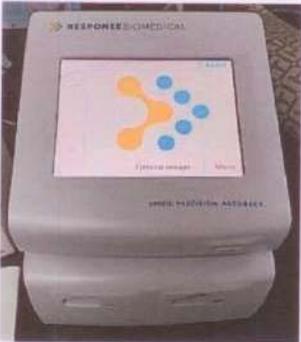
El personal técnico cumple con 120 horas mensuales, y algunos de ellos, además de realizar funciones de laboratoristas, también realizan trabajos de atención al cliente y facturación, cuando cubren horarios de amanecida (12 horas).

3. TECNOLOGÍA.

Se detallan los nuevos equipos adquiridos bajo la modalidad de comodato para disminuir la derivación de pruebas a otros laboratorios.

AREAS	EQUIPO	PROVEEDOR	PRUEBAS
INMUNOLOGÍA	<p>MAGLUMI 800*</p> 	RAPIDIAGNOSTIC	<ol style="list-style-type: none">1. Toxo IgG2. Toxo IgM3. Rubeola IgG4. Rubeola IgM5. CMV IgG6. CMV IgM7. EBV IgG8. EBV IgM9. DHEAS10. HAV IgM11. HIV Ab/Ag combi12. Vitamina B1213. Ferritina14. 25-OH Vitamina D15. CYFRA 21-116. CA 24217. CA 72-418. NT- proBNP19. TGA20. TPO

*Este equipo complementa al Inmulite 2000 (Proveedor SIMED)

BIOQUIMICA	<p><u>iCHROMA II</u></p> 	RAPIDIAGNOSTIC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Influenza A-B 2. Vitamina D 3. Cistatina C 4. Dengue IgG 5. Dengue IgM
	<p><u>i-CHAMBER (iCHROMA II)</u></p> 	RAPIDIAGNOSTIC	Incubadora
	<p><u>RESPONSE BIOMEDICAL</u></p> 	CORDIAGNOSTICS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pro BnP 2. Troponina I

4. SITUACIÓN FINANCIERA/2018.

Durante el año 2018 se ha cumplido con el servicio que presta el laboratorio a todos los pacientes que lo visitan, ya sean particulares, asegurados o de la red pública, este último ha tenido una ligera reactivación a finales de año.

Por lo expuesto, se indica a continuación los resultados financieros generados durante el año 2018:

- Utilidad del Ejercicio Contable antes de participación e impuestos por el año 2018: **\$ 20,323.31**

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	=	\$ 1'020.233,19
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	=	\$ 1.320,82
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	=	\$ 1'001.230,70

- Conciliación tributaria por el año 2018:

CONCILIACION TRIBUTARIA

ART 42 LRTI

UTILIDAD CONTABLE	20,323.31
(-)15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	3,048.50
(-)DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
DIVIDENDOS	-
INGRESOS VPP	-

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	21,672.14
---------------------------------	------------------

DE LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO	
GASTOS INCURRIDOS EN LA GENERACION DE ING. EXCENTOS	
(+) AJUSTE DE GASTOS INCURRIDOS PARA LA GENERACION DE I. EXENTOS	-
(+)15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES SOBRE I. EXENTOS	-
(-)25% AMORTIZACION DE PERDIDAS	3,895.87
(-) AJUSTE POR APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA	-
(-) INCREMENTO NETO DE EMPLEOS	-
(-) PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS	-

UTILIDAD GRAVABLE	35,051.08
--------------------------	------------------

25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,762.77
--	-----------------

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE	7,055.11
(=)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	-
(+)SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	7,055.11
(-) REBAJA POR LA LEY ORGANICA PARA IMPULSAR LA REACTIVACION ECONOMICA	-
(=) TOTAL VALOR A PAGAR	8,762.77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	13,352.07
(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	9,239.14

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

4.1. INGRESOS MENSUALES 2018.

Los ingresos ordinarios registrados por Laboratorio HCKA presentaron un promedio mensual de \$ 85.129,50.

MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2018
TOTALES	\$ 76.129,34	\$ 67.794,52	\$ 74.976,96	\$ 76.646,49	\$ 72.498,35	\$ 69.319,93	\$ 85.555,55	\$ 85.488,12	\$ 72.054,47	\$ 72.813,54	\$ 64.214,75	\$ 204.061,99	\$ 1.021.554,01

Por los meses de julio y agosto se indican valores con tendencia extraordinaria, y por el mes de diciembre por concepto de pagos IESS al Laboratorio HCKA observamos un incremento considerable del 217,78% con relación al mes de noviembre.

Cerramos el año 2018 con ventas que ascienden a \$ 1.021.554,01, con 23.923 órdenes médicas realizada a los pacientes atendidos bajo la modalidad de consulta externa, emergencia y hospitalización (inclúyase la red pública y aseguradoras privadas).

4.2. SUELDOS MENSUALES.

En el año 2018, los sueldos del personal llegaron a sumar \$ 173.891,98, representando el 16% de los Costos (\$ 693.166,26), y 29% de los Gastos Administrativos (\$ 218.775,69) y con una disminución del rubro de la cuenta en comparación del año 2018 que fue de \$ 182.147,04, por la desvinculación de cinco laboratoristas (una vacante se reemplazó).

MES	SUELDOS 2018		TOTAL
	TECNICO	ADMINISTRATIVO	
ENERO	10.361,39	5.493,92	15.855,31
FEBRERO	9.950,34	5.445,24	15.395,58
MARZO	8.611,82	4.599,50	13.211,32
ABRIL	9.457,50	4.874,51	14.332,01
MAYO	9.315,00	5.377,25	14.692,25
JUNIO	9.466,76	5.243,92	14.710,68
JULIO	9.557,84	5.336,53	14.894,37
AGOSTO	9.507,00	5.467,69	14.974,69
SEPTIEMBRE	9.349,00	5.297,18	14.646,18
OCTUBRE	8.319,50	5.129,92	13.449,42
NOVIEMBRE	8.670,01	5.283,24	13.953,25
DICIEMBRE	8.970,00	4.806,92	13.776,92
TOTALES	\$ 111.536,16	\$ 62.355,82	\$ 173.891,98

4.3. CAJA CHICA – MENSUAL.

La caja chica del Laboratorio, es de responsabilidad del Coordinador, y tiene un fondo de \$1.000 para atender requerimientos con carácter de URGENCIA; entiéndase reparaciones menores, servicios varios, movilización, pago de permisos operacionales a entidades públicas (Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos, entre otros.), y el más primordial, pago de pruebas que se envían a laboratorios referidos, autorizados por Gerencia.

REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2018

MES	VALOR
ENERO	0,00
FEBRERO	725,08
MARZO	1.477,58
ABRIL	0,00
MAYO	1.849,47
JUNIO	803,90
JULIO	725,88
AGOSTO	846,60
SEPTIEMBRE	1.477,02
OCTUBRE	0,00
NOVIEMBRE	813,84
DICIEMBRE	828,24
TOTALES	\$ 9.547,61

Con el uso de la caja chica se pudo atender, un aproximado de 60 pacientes para realizar 184 pruebas en otros laboratorios referidos.

4.4. CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2018.

Sobre las cuentas por cobrar, que posee el Laboratorio al mes de diciembre/2018, asciende a **\$ 339.639,09**, entre clientes relacionados y no relacionados, habiendo un incremento en comparación del año 2017 que fue de \$ 264.837,66.

SEGUROS	2018	2017	2016	2015	2014	2013	TOTAL
ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A.	23.428,70	-	-	-	-	-	23.428,70
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE S.A. IDYTES	7.594,76	7.645,52	8.301,90	6.681,85	6.936,94	4.995,90	42.156,87
LABORATORIO CLINICO ARRIAGA C.A.	1.805,89	47.694,59	13.029,09	-	-	-	62.529,57
MEDIKEN MEDICINA INTEGRAL KENNEDY SA	3.306,78	-	-	-	-	-	3.306,78
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTON	128.092,18	22.572,31	-	-	-	-	150.664,49
INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON SA	44,10	-	-	-	-	-	44,10
LABORATORIO CLINICO HOSPITAL CLINICA KENNEDY SAMBORONDON HCKS S.A.	1.113,75	-	-	-	-	-	1.113,75
SUBTOTAL	165.386,16	77.912,42	21.330,99	6.681,85	6.936,94	4.995,90	283.244,26
NO RELACIONADAS	2018	2017	2016	2015	2014	2013	TOTAL
AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	314,79	-	-	-	-	-	314,79
ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR	-	-	-	-	1,57	-	1,57
BEST DOCTORS, INC	333,45	0,03	1,26	1,38	-	-	336,12
BMI DEL ECUADOR CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	755,66	154,94	-	21,19	-	28,89	960,68
BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR	4.041,40	282,80	157,44	79,08	68,34	-	4.629,06
BUPA DEL ECUADOR	362,11	-	-	16,41	-	-	378,52
COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA S.A.	0,39	-	-	-	-	-	0,39
CONFIAMED	1.364,15	-	-	-	-	-	1.364,15
CORIS DEL ECUADOR S. A.	-	-	-	-	-	0,78	0,78
ECUASANITAS	51,16	-	-	249,97	1,30	-	302,43
ECUASISTENCIA CIA. DE ASISTENCIA DEL ECUADOR S.A.	54,73	-	-	-	0,58	-	55,31
EQUIVIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	21,56	-	-	-	-	-	21,56
GENERALI DEL ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30,00	-	-	-	-	-	30,00
HISPANA DE SEGUROS S.A.	87,22	0,54	-	3,04	-	-	90,80
LABORATORIO CLINICO OMNI S.A.	-	-	-	-	3,78	-	3,78
LATINA SALUD CIA. DE MEDICINA PREPAGADA S.A.	525,77	2,60	-	-	-	-	528,37
LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A.	105,84	-	-	1,71	-	0,54	108,09
LIBERTY SEGUROS S.A.	693,84	87,22	0,98	-	1,30	-	783,34
MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	-	-	23,00	-	69,78	92,78
MASECUADOR S.A.	435,58	0,10	0,49	24,75	107,87	-	568,79
MAXIMIZACION DE BENEFICIOS Y OPERACIONES MBO CIA LTDA	-	-	-	-	-	87,51	87,51
MED-EC S.A	1.042,96	-	-	3,14	-	2,24	1.048,34
MEDICINA DEL FUTURO ECUADOR MEDICALFE S.A.	-	-	4,13	76,33	-	13,11	93,57
MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR-HUMANA S.A.	1.661,07	17,90	105,40	221,28	19,38	37,49	2.062,52
NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL ECUADOR S.A. NESEC	21,98	-	-	0,04	-	-	22,02
PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	1.142,68	0,58	3,74	4,00	68,83	34,00	1.253,83
PLAN VITAL VITALPLAN S.A.	146,65	1,30	-	-	-	-	147,95
QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	-	-	-	0,66	-	-	0,66
SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.	4.122,57	0,02	1,81	147,26	95,52	24,21	4.391,39
SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	27,00	-	-	-	-	1,45	28,45
SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	134,26	-	-	4,86	1,06	-	140,18
TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS	-	-	-	1,47	-	-	1,47
TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.	2.145,61	0,51	-	1,60	-	-	2.147,72
UNIDAD EDUCATIVA LICEO CRISTIANO DE GUAYAQUIL	-	-	-	1,87	-	-	1,87
VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.	31,36	-	-	-	-	-	31,36
PACIENTES VARIOS	19.209,10	4.372,75	767,29	5.722,57	4.023,47	269,50	34.364,68
SUBTOTAL	38.862,89	4.921,29	1.042,54	6.605,61	4.393,00	569,50	56.394,83
TOTAL	204.249,05	82.833,71	22.373,53	13.287,46	11.329,94	5.565,40	339.639,09

4.5. CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2018.

El total de las cuentas por pagar que posee el Laboratorio corresponden hasta el año 2018, manteniendo políticas crediticias que comprenden pagos quincenales, mensuales y de 60 días plazo, dando como resultado el total a cancelar de \$ 170.392,83.

A continuación se detallan los haberes del Laboratorio HCKA:

Proveedores	Total
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTON	47.224,67
SIMED S.A.	31.229,98
CASTILLO SOLORIZANO MANUEL ENRIQUE	23.305,34
LABORATORIO CLINICO ARRIAGA CA	16.046,00
RAPIDIAGNOSTICS S.A.	15.500,42
ROCHE ECUADOR S.A.	12.806,07
ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A.	9.131,83
LABORATORIO CLINICO HCKS S.A.	2.622,23
IMPORLINE S.A.	2.393,96
TECO-GRAM S.A.	2.137,06
FIDESBURO C. LTDA.	1.540,00
ECUADOR DIAGNOSTICS CORDIAGNOSTICS CIA. LTDA.	1.229,32
LAB CENTRO ILLINGWORTH (LCI) S.A.	965,02
REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	693,75
RIOS RUIZ SERGIO EDUARDO	605,34
MCG DIAGNOSTICA S.A.	443,17
MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	414,69
COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	387,53
MEDIBAC-INC S.A.	321,79
RODRIGUEZ URVINA MIGUEL WILFRIDO	291,37
DIFARE S.A.	231,84
S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	202,95
CHANDUY RIVERA MARIA JOSE	175,70
RODRIGUEZ PIEDRAHITA LORENA MARIA	144,72
DATASOLUTIONS S.A.	141,57
SERAK S.A.	100,00
RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO	96,31
MONCAYO COELLO JESSICA CECILIA	10,20
TOTAL A DIC/18	\$ 170.392,83

Cabe recalcar que, constantemente la Coordinación, con apoyo de Gerencia, mantenemos canales de diálogo con los proveedores para evitar así problemas con los despachos de pedidos que realiza Laboratorio mensualmente.

4.6. ORDENES IESS POR FACTURAR – MENSUAL

FECHA	Pacientes	Valor por facturar
mar-17	1	\$ 976,33
may-17	5	\$ 5.226,02
jun-17	11	\$ 2.255,09
jul-17	2	\$ 452,95
ago-17	4	\$ 2.519,27
sep-17	30	\$ 15.920,71
oct-17	38	\$ 20.901,31
nov-17	31	\$ 10.513,64
dic-17	44	\$ 39.238,34
ene-18	50	\$ 29.929,69
feb-18	57	\$ 26.871,49
mar-18	43	\$ 15.196,34
abr-18	35	\$ 26.075,05
may-18	39	\$ 15.381,41
jun-18	44	\$ 19.984,29
jul-18	36	\$ 22.516,68
ago-18	40	\$ 19.011,70
sep-18	25	\$ 12.998,12
oct-18	22	\$ 17.059,46
nov-18	26	\$ 20.996,50
dic-18	39	\$ 24.634,24
TOTAL	622	\$ 348.658,63

4.7. ORDENES IESS FACTURADAS – MENSUAL

FECHA	Pacientes	Valor por facturar	Valor glosado	Valor facturado
ene-17	2	\$ 935,04	\$ -	\$ 935,04
feb-17	2	\$ 1.993,96	\$ -	\$ 1.993,96
mar-17	85	\$ 27.870,85	\$ 10.363,81	\$ 17.507,04
abr-17	70	\$ 34.542,55	\$ 5.536,89	\$ 29.005,66
may-17	79	\$ 41.410,32	\$ 8.725,30	\$ 32.685,02
jun-17	35	\$ 16.561,35	\$ 6.084,83	\$ 10.476,52
jul-17	31	\$ 18.120,08	\$ 3.668,30	\$ 14.451,78
ago-17	38	\$ 21.933,26	\$ 4.137,60	\$ 17.795,66
TOTAL	342	\$ 163.367,41	\$ 38.516,73	\$ 124.850,68

4.8. HORAS EXTRAS PAGADAS – Mensual

Sobre el pago de las horas extras, se procede al análisis en base a las marcaciones realizadas por el personal, tanto administrativo como técnico, por parte del coordinador; después se envía para la revisión y aprobación de gerencia para el análisis final por parte del personal del Área de Recursos Humanos, en cuanto al monto que percibirá cada colaborador.

HORAS EXTRAS 2018			
MES	TECNICO	ADMINISTRATIVO	TOTAL
ENERO	918,6	487,33	1.405,93
FEBRERO	765,43	146,33	911,76
MARZO	1950,56	464,79	2.415,35
ABRIL	1383,83	323,48	1.707,31
MAYO	1111,94	368,3	1.480,24
JUNIO	1600,12	317,81	1.917,93
JULIO	712,67	233,71	946,38
AGOSTO	1160,89	235,68	1.396,57
SEPTIEMBRE	845,05	134,46	979,51
OCTUBRE	615,74	205,47	821,21
NOVIEMBRE	1101,09	211,14	1.312,23
DICIEMBRE	942,27	206,7	1.148,97
TOTALES	\$ 13.108,19	\$ 3.335,20	\$ 16.443,39

Por el lado Técnico los meses que superan los \$ 1.000, puede ser motivado por el reemplazo entre laboratoristas, quienes se encuentran, posiblemente, de vacaciones, permiso médico, cubriendo una guardia próxima a buscar reemplazo entre otros; y por lo general se les reconoce la nocturnidad, fines de semana o feriado.

Cabe recalcar que, a quienes se les reconoce las horas extras son a los auxiliares de servicio al cliente, laboratorista y personal que recibe la autorización para realizar trabajos los fines de semana.

4.9. PAGO DE UTILIDADES /2017 A LOS COLABORADORES

No hubo pago de utilidades en el año 2018, correspondientes al año 2017.

4.10. PAGO DE COMISIONES A DOCTORES 2018 – Pagadas

MES	VALOR
ENERO	3.319,67
FEBRERO	0,00
MARZO	0,00
ABRIL	0,00
MAYO	9.345,00
JUNIO	0,00
JULIO	0,00
AGOSTO	0,00
SEPTIEMBRE	0,00
OCTUBRE	15.999,52
NOVIEMBRE	8.713,15
DICIEMBRE	0,00
TOTALES	\$ 37.377,34

En noviembre/18 se realizó el último pago de la comisión a los doctores correspondientes hasta el mes de diciembre/17.

5. ESTADÍSTICAS 2018.

1. ATENCIÓN A PACIENTES POR ORDENES MÉDICAS	2018												TOTALES
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
EMERGENCIA (ORDENES MÉDICAS)	460	476	431	392	450	412	485	425	388	364	409	451	5.143
PACIENTES AMBULATORIOS (ORDENES MÉDICAS)	596	531	684	696	593	561	611	652	538	599	535	489	7.085
PACIENTES HOSPITALIZADOS (ORDENES MÉDICAS)	524	457	445	458	476	462	522	509	456	443	459	519	5.730
LAB ARRIAGA-ABI (ORDENES MÉDICAS)	74	61	19	66	64	119	171	204	146	172	136	99	1.331
TOTAL DE ORDENES MÉDICAS	1.654	1.525	1.579	1.612	1.583	1.554	1.789	1.790	1.528	1.578	1.539	1.558	19.289
2. INDICADORES.	2018												TOTALES
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Pacientes de emergencia con exámenes de laboratorio	405	386	357	319	376	356	413	364	340	331	360	386	4.393
Pacientes totales atendidos en emergencia	794	575	366	367	493	437	518	502	490	534	460	495	6.031
Pacientes hospitalizados con exámenes de laboratorio	340	310	301	241	301	290	320	293	269	255	280	263	3.463
Pacientes totales hospitalizados	340	332	323	280	338	304	326	296	286	269	292	263	3.649
INDICE DE ATENCIÓN	2018												TOTALES
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
NIVEL DE ATENCIÓN DE LABORATORIO A PACIENTES EMERGENCIA HCKA	51,01%	67,13%	97,54%	86,92%	76,27%	81,46%	79,73%	77,51%	69,39%	61,99%	78,26%	77,98%	72,84%
NIVEL DE ATENCIÓN DE LABORATORIO A PACIENTES HOSPITALIZADOS HCKA	100,00%	93,37%	93,19%	86,07%	89,05%	95,39%	98,16%	98,99%	94,06%	94,80%	95,89%	100,00%	94,90%

Se puede constatar que laboratorio tuvo una buena participación en la atención a los pacientes que visitan HCKA, ya sean por emergencia, ambulatorio u hospitalización.

6. LABORATORIOS REFERIDOS DEL LABORATORIO HCKA.

El Laboratorio HCKA, posee tres laboratorios referidos, autorizados por gerencia, como son: Laboratorio Arriaga, Laboratorio ABI y Laboratorio Illingworth, los cuales complementan las pruebas que no realiza Lab. HCKA, porque no justifica el volumen.

Cabe recalcar que, se derivan las muestras de nuestros pacientes al Laboratorio Interlab, como última alternativa, ya sea por disponibilidad, precio o tiempo de entrega de las pruebas.

Se detalla a continuación los laboratorios referidos con los que trabaja el Laboratorio HCKA, para cumplir con el compromiso de entrega de los resultados a todos nuestros pacientes/clientes.

MES	LABORATORIO CLINICO ARRIAGA C.A.	LAB CENTRO ILLINGWORTH	LABORATORIO CLINICO HCKS S.A	INTERLAB	ARRIAGAGENOMICS S.A.	JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUIL	TOTAL
ENERO	-	1.216,80	818,00	302,88	-	104,38	2.442,06
FEBRERO	-	381,52	566,50	252,08	-	210,17	1.410,27
MARZO	2.937,35	1.322,16	-	175,80	95,00	144,44	4.674,75
ABRIL	-	1.282,26	581,00	139,90	200,00	41,47	2.244,63
MAYO	-	1.414,60	1.141,50	590,43	425,00	60,09	3.631,62
JUNIO	-	2.002,88	-	171,72	-	123,00	2.297,60
JULIO	-	968,38	1.302,00	567,19	-	40,06	2.877,63
AGOSTO	-	1.889,08	40,00	974,28	-	41,47	2.944,83
SEPTIEMBRE	2.435,25	486,20	-	477,46	215,00	40,06	3.653,97
OCTUBRE	21.355,78	827,88	651,25	165,03	190,00	60,09	23.250,03
NOVIEMBRE	-	808,66	355,00	398,32	-	80,12	1.642,10
DICIEMBRE	-	984,72	327,50	380,69	-	178,50	1.871,41
TOTAL 2018	\$  26.728,38	\$  13.585,14	\$  5.782,75	\$  4.595,78	\$  1.125,00	\$  1.123,85	\$ 52.940,90
TOTAL 2017	\$ 1.767,19	\$ 16.612,28	\$ 5.779,55	\$ 6.379,10	\$ 460,60	\$ 2.982,93	

Se puede observar que el Laboratorio Arriaga ocupa el primer lugar de facturación por concepto de realización de pruebas durante el 2018. El incremento en relación al año 2017 fue que el Lab. Arriaga no facturó las pruebas a HCKA en su debido momento por inconvenientes con el SRI.

En segundo lugar, lo ocupa el Laboratorio Illingworth, con un decremento en relación al año 2017. Así mismo con el Laboratorio Interlab que ocupa el cuarto lugar, según el análisis al año operativo 2018.

ArriagaGenomics tiene un incremento, en relación al año 2017, puesto que realiza más pruebas y permite atender a nuestros pacientes con agilidad.

Cabe recalcar que, el decremento al pago de los laboratorios referidos, en relación al año 2017, se debe al incremento de pruebas que las realizamos internamente.

7. INDICADORES DE GESTIÓN 2018.

El análisis del proceso "ATENCIÓN A PACIENTES EN LABORATORIO HCKA" corresponde desde Enero 2018 hasta Diciembre 2018; el cual permite mejorar la satisfacción recibida de los pacientes y mantener al mínimo los errores que se pueden cometer durante el proceso de análisis de las pruebas que realizan los laboratoristas.

PRIMER SEMESTRE 2018

INDICADORES DE GESTIÓN - CONSOLIDADO						
Proceso	Objetivo de la Calidad	Indicador	Sede	Meta		Promedio (Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2018)
LABORATORIO	Mejorar la Percepción del Cliente en cuanto a la calidad de atención en Pacientes Ambulatorios	Porcentaje de pacientes atendidos que perciben que la atención es Excelente	HCKA	Mínimo	85%	90%
	Mantener el % de PNC en el registro de datos de órdenes médicas en Pacientes Ambulatorios	Porcentaje de órdenes médicas ingresadas con datos erróneos	HCKA	Máximo	2%	0,6%
	Mantener el % de PNC de error en la Toma, Manejo, Centrifugación de Muestras tomadas, Muestras no Tomadas u otros conceptos de Pacientes Ambulatorios / Hospitalizados y Emergencia	Porcentaje de muestras con error	HCKA	Máximo	2%	0,0%

INDICADORES DE GESTIÓN - CONSOLIDADO						
Proceso	Objetivo de la Calidad	Indicador	Sede	Meta a partir de Mayo 2018		Promedio (Mayo y Junio de 2018)
LABORATORIO	Mejorar la Percepción del Cliente en cuanto a la calidad de atención en Pacientes Ambulatorios	Porcentaje de pacientes atendidos que perciben que la atención es Excelente	HCKA	Mínimo	85%	92%
	Mantener el % de PNC en el registro de datos de órdenes médicas en Pacientes Ambulatorios	Porcentaje de órdenes médicas ingresadas con datos erróneos	HCKA	Máximo	0,5%	0,4%
	Mantener el % de PNC de error en la Toma, Manejo, Centrifugación de Muestras tomadas, Muestras no Tomadas u otros conceptos de Pacientes Ambulatorios / Hospitalizados y Emergencia	Porcentaje de muestras con error	HCKA	Máximo	0,5%	0,1%

SEGUNDO SEMESTRE 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION: SEMESTRAL													
Objetivo de la Calidad	Objetivo Especifico	Area	Indicador	Sede	Meta		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PROMEDIO
Aumentar el nivel de satisfacción el Paciente	Mejorar la percepción del Cliente en cuanto a la calidad de atención en Pacientes Ambulatorios	LABORATORIO	Porcentaje de pacientes atendidos que perciben la atención es excelente	HCKA	MININO	85%	90,00%	92,00%	96,00%	95,39%	96,71%	97,89%	94,67%
Aumentar los Niveles de eficiencia y Productividad	Mejorar el % de FNC en el registro de datos de órdenes médicas en Pacientes Ambulatorios	LABORATORIO	Porcentaje de órdenes médicas ingresadas con datos erróneos	HCKA	Máximo	2,0%	0,50%	0,20%	0,00%	0,18%	0,37%	0,00%	0,21%
	Mejorar el % de FNC de error en la Toma, Manejo, Centrifugación de Muestras tomadas, Muestras no Tomadas u otros conceptos de Pacientes Ambulatorios / Hospitalizados y Emergencia	LABORATORIO	Porcentaje de muestras con error	HCKA	Máximo	2,0%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%

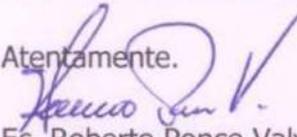
Según los resultados obtenidos por los Indicadores de Gestión de Laboratorio, se ha cumplido con las metas propuestas, previamente.

8. INDICADORES DE GESTIÓN INTERNOS 2018.

KENNEDY GRUPO HOSPITALARIO		INDICADORES DE GESTIÓN - RESULTADOS											
Objetivo	Área	Indicador	Sede	Meta	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Aumentar el Nivel de satisfacción del cliente	LABORATORIO	Porcentaje de pacientes ambulatorios atendidos que perciben que la atención es Deficiente	HCKA	MÁXIMO 1%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	LABORATORIO	Porcentaje de pacientes hospitalizados atendidos que perciben que la atención es Deficiente	HCKA	MÁXIMO 1%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%
	LABORATORIO	Porcentaje de pacientes ambulatorios (SIN CMF) atendidos por la mañana en menos de 20 minutos de acuerdo a la percepción de pacientes	HCKA	MÍNIMO 85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,86%	99,45%	100,00%

Según los resultados obtenidos por los Indicadores de Gestión Interno de Laboratorio, se ha cumplido con las metas propuestas, previamente, a partir de su ejecución, abril/18.

Atentamente.


 Ec. Roberto Ponce Valverde
 Gerente General
 Laboratorio Clínico HCKA S.A