

# INFORME DE GESTIÓN



**2019**

**MARZO 2020**

## INDICE

<b>1. RESUMEN EJECUTIVO</b> .....	<b>3</b>
<b>2. RECURSO HUMANO</b> .....	<b>4</b>
<b>3. TECNOLOGÍA</b> .....	<b>4</b>
<b>4. SITUACIÓN FINANCIERA/2019</b> .....	<b>5</b>
4.1. INGRESOS MENSUALES 2019 .....	6
4.2. SUELDOS MENSUALES .....	7
4.3. CAJA CHICA – MENSUAL.....	7
4.4. CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2019. ....	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 /2018 A LOS COLABORADORES .....	12
4.10. PAGO DE COMISIONES A DOCTORES 2019 – PAGADAS .....	13
<b>5. ESTADÍSTICAS 2019</b> .....	<b>13</b>
<b>6. LABORATORIOS REFERIDOS DEL LABORATORIO HCKA</b> .....	<b>15</b>
<b>7. INDICADORES DE GESTIÓN 2019</b> .....	<b>16</b>
<b>8. INDICADORES DE GESTIÓN INTERNOS 2019</b> .....	<b>17</b>

## **1. RESUMEN EJECUTIVO.**

El Laboratorio Clínico HCKA S.A., cuenta con 24 personas laborando -ocho administrativos, 12 laboratoristas, tres contables 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.

A partir del año 2019 el laboratorio cambió de equipo de bioquímica de COBAS C311 al Mindray BS480, y se optimizó el sistema informático técnico a LIS Enterprise (anteriormente DATALAB TS). Además, se implementó la Troponina I-cuantitativa; Procalcitonina; y, ProBnP en el Analizador RAM 200 para agilizar la entrega de resultados a menor costo.

Laboratorio Clínico HCKA S.A. por el ejercicio económico 2019, obtuvo un Total de ingresos por \$986.501,46; Total de egresos por \$ 293.811,55; y, una Utilidad a repartir, según la conciliación tributaria de \$ 9.081,52.

Poseemos, cuentas por cobrar desde el año 2013 hasta el 2019, por clientes relacionados, el valor de \$ 198.789,75 y por clientes no relacionados el valor de \$ 30.740,84. Por el valor correspondiente a recibir por concepto IESS fue de \$ 196.017,95 desde enero/2017 hasta diciembre/2017.

Por concepto de pago de horas extras, se canceló al personal del laboratorio \$ 19.055,63. Se repartió por concepto de utilidades en el año 2019, el valor de \$ 302,51, correspondientes al año 2018.

El pago de las comisiones a los doctores de staff se las realizó hasta diciembre/2018, por un total de \$ 38.469,28, cumpliendo con las políticas establecidas.

Sobre el envío de muestras a los laboratorios referidos, existe un decremento del 33,26% en comparación al año 2018, por incremento de pruebas realizadas internamente y reducción de los pacientes ambulatorios por algunos meses, por ejemplo el mes de octubre por motivo del paro nacional.

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 24 colaboradores laborando en el laboratorio, ocho administrativos, 12 laboratoristas, tres contables y un Doctor especializado en patología.

En el mes de febrero/2019 se contrató una laboratorista, para tener dos en la guardia de la tarde, y evitar el retraso en la entrega de los resultados a los pacientes. Todas las guardias poseen dos laboratoristas para cubrir cualquier eventualidad que se presente (permiso IESS, atrasos, entre otros).

## 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
<b>BIOQUIMICA</b>	<p style="text-align: center;"><u>MINDRAY BS40</u></p>  <p style="text-align: center;">(EQUIPO NUEVO) (Incluye sistema informático LIS Enterprise)</p>	SIMED	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ACIDO URICO</li><li>2. AMILASA</li><li>3. ASTO TURBIDIMETRIA</li><li>4. BILIRRUBINA TOTAL</li><li>5. CALCIO</li><li>6. CKMB</li><li>7. COLESTEROL</li><li>8. COLESTEROL H.D.L.</li><li>9. COLESTEROL L.D.L.</li><li>10. CPK</li><li>11. CREATININA</li><li>12. FOSFATASA ALCALINA</li><li>13. GAMMA G.T.</li><li>14. GLUCOSA</li><li>15. HEMOGLOBINA GLICOSILADA (%)</li><li>16. HIERRO TOTAL</li><li>17. LDH</li><li>18. LIPASA</li><li>19. PROT. C REACTIVA TURBIDIMETRIA HS</li><li>20. PROTEINAS TOTALES</li><li>21. RA TEST (TURBIDIMETRIA)</li><li>22. TGO</li><li>23. TGP</li><li>24. TRIGLICERIDOS</li><li>25. UREA</li></ol>

<b>INMUNOLOGIA</b>	<u>RESPONSE BIOMEDICAL</u>	CORDIAGNOSTICS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pro BnP</li> <li>2. Troponina I</li> <li>3. Procalcitonina</li> </ol>
	 (EQUIPO MEJORADO)		

#### 4. SITUACIÓN FINANCIERA/2019.

Durante el año 2019 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 tuvo una reducción del 33% como promedio mensual, para su aplicación, en comparación al año 2018.

Por lo expuesto, se indica a continuación los resultados financieros generados durante el año 2019:

- Utilidad del Ejercicio Contable antes de participación e impuestos por el año 2019: **\$ 21.401,62**

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	=	\$ 986.501,46
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	=	\$ 1.320,82
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	=	\$ 968.024,38

- Conciliación tributaria por el año 2019:

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

**ART 42 LRTI**

<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>21.401,62</b>
(-)15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	3.210,24
(-)DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
DIVIDENDOS	-
INGRESOS VPP	-
<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>34.491,41</b>
DE LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO	
GASTOS INCURRIDOS EN LA GENERACION DE ING. EXCENTOS	
(+) AJUSTE DE GASTOS INCURRIDOS PARA LA GENERACION DE I. EXCENTOS	-
(+)15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES SOBRE I. EXCENTOS	-
(-)25% AMORTIZACION DE PERDIDAS	-
(-) AJUSTE POR APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA	-
(-) INCREMENTO NETO DE EMPLEOS	-
(-) PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS	-
(-)POR PROVISIONES - REVERSION (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESM/	93,32
(+)POR PROVISIONES - GENERACION (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESI	16.852,77
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>69.442,23</b>
<b>25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>17.360,56</b>
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE	-
(=)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	-
(+)SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	-
(-) REBAJA POR LA LEY ORGANICA PARA IMPULSAR LA REACTIVACION ECONOMICA	-
(=) TOTAL VALOR A PAGAR	17.360,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	12.613,64
(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	13.828,44
<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR</b>	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>9.081,52</b>

**4.1. INGRESOS MENSUALES 2019.**

Los ingresos ordinarios registrados por Laboratorio HCKA presentaron un promedio mensual de \$ 82.452,17.

MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2019
<b>TOTALES</b>	\$ 80.242,25	\$ 90.423,71	\$ 73.807,09	\$ 86.634,42	\$ 75.194,58	\$ 82.878,81	\$ 82.849,21	\$ 77.589,15	\$ 66.086,39	\$ 67.323,25	\$ 64.765,98	\$ 141.631,16	\$ 989.426,00

Por los meses de septiembre, octubre y noviembre se indican valores con tendencia a la baja debido a las tensiones ocasionadas por el paro nacional; y por el mes de diciembre, por concepto de pagos IESS al Laboratorio HCKA, observamos un incremento considerable del 118,68% con relación al mes de noviembre.

Cerramos el año 2019 con ventas que ascienden a \$ 987.591,63, con 19.472 órdenes médicas realizada a los pacientes atendidos bajo la modalidad de consulta externa, emergencia y hospitalización (inclúyase particulares, red pública y aseguradoras privadas).

#### 4.2. SUELDOS MENSUALES.

En el año 2019, los sueldos del personal llegaron a sumar \$ 167.536,54, representando el 15% de los Costos (\$ 674.212,83), y 31% de los Gastos Administrativos (\$ 205.198,19) y con una disminución del rubro de la cuenta en comparación del año 2018 que fue de \$ 173.891,98, por la toma de vacaciones de algunos laboratoristas que poseían vacaciones acumuladas.

SUELDOS 2019			
MES	TECNICO	ADMINISTRATIVO	TOTAL
ENERO	8.962,34	5.526,56	14.488,90
FEBRERO	8.416,01	5.513,16	13.929,17
MARZO	9.470,00	5.088,98	14.558,98
ABRIL	8.801,00	5.526,56	14.327,56
MAYO	9.356,25	4.968,08	14.324,33
JUNIO	6.581,83	5.379,29	11.961,12
JULIO	8.829,78	5.526,56	14.356,34
AGOSTO	8.399,17	5.222,56	13.621,73
SEPTIEMBRE	9.084,66	5.237,84	14.322,50
OCTUBRE	9.119,50	4.993,70	14.113,20
NOVIEMBRE	8.192,33	4.852,35	13.044,68
DICIEMBRE	8.961,47	5.526,56	14.488,03
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 104.174,34</b>	<b>\$ 63.362,20</b>	<b>\$ 167.536,54</b>

#### 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  
2019**

<b>MES</b>	<b>VALOR</b>
<b>ENERO</b>	728,28
<b>FEBRERO</b>	1.565,06
<b>MARZO</b>	804,92
<b>ABRIL</b>	0
<b>MAYO</b>	898,61
<b>JUNIO</b>	817,34
<b>JULIO</b>	1.711,94
<b>AGOSTO</b>	847,11
<b>SEPTIEMBRE</b>	0
<b>OCTUBRE</b>	1.663,23
<b>NOVIEMBRE</b>	966,31
<b>DICIEMBRE</b>	817,80
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.820,60</b>

Con el uso de la caja chica se pudo atender, un aproximado de 231 pacientes para realizar 80 pruebas en otros laboratorios referidos.

**4.4. CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2019.**

Sobre las cuentas por cobrar, que posee el Laboratorio al mes de diciembre/2019, asciende a **\$ 229.530,59**, entre clientes relacionados y no relacionados, habiendo un decremento en comparación al año 2018 que fue de \$ 339.639,09.

<b>SEGUROS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A.	17.630,23	-	-	-	-	-	-	17.630,23
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE S.A. IDYTES	7.753,11	7.584,72	7.645,52	8.301,90	6.681,85	6.936,94	4.995,90	49.899,94
LABORATORIO CLINICO ARRIAGA C.A.	2.797,23	-	43.431,15	-	-	-	-	46.228,38
MEDIKEN MEDICINA INTEGRAL KENNEDY SA	1.172,92	-	-	-	-	-	-	1.172,92
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTON	83.333,00	-	-	-	-	-	-	83.333,00
INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON SA	44,10	-	-	-	-	-	-	44,10
LABORATORIO CLINICO HOSPITAL CLINICA KENNEDY SAMBORONDON HCKS S.A.	481,18	-	-	-	-	-	-	481,18
<b>SUBTOTAL</b>	<b>113.211,77</b>	<b>7.584,72</b>	<b>51.076,67</b>	<b>8.301,90</b>	<b>6.681,85</b>	<b>6.936,94</b>	<b>4.995,90</b>	<b>198.789,75</b>
<b>NO RELACIONADAS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	119,34	35,00	-	-	-	-	-	154,34
ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR	-	-	-	-	-	-	-	-
BEST DOCTORS, INC	119,24	-	-	1,26	1,38	-	-	121,88
BMI DEL ECUADOR CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	446,90	-	154,94	-	21,19	-	-	623,03
BMI IGUALS MEDICAS DEL ECUADOR	2.196,35	35,45	282,79	157,44	79,08	-	-	2.751,11
BUPA DEL ECUADOR	0,68	23,52	-	-	16,41	-	-	40,61
COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA S.A.	-	0,39	-	-	-	-	-	0,39
CONFIAMED	535,41	-	-	-	-	-	-	535,41
CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIS DEL ECUADOR S. A.	-	-	-	-	-	-	-	-
ECUASANITAS	142,17	-	-	-	249,97	-	-	392,14
ECUASISTENCIA CIA. DE ASISTENCIA DEL ECUADOR S.A.	95,06	-	-	-	-	-	-	95,06
EQUIVIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	107,80	-	-	-	-	-	-	107,80
GENERALI DEL ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	30,00	-	-	-	-	-	30,00
HISPANA DE SEGUROS S.A.	111,81	-	0,54	-	3,04	-	-	115,39
LABORATORIO CLINICO OMNI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
LATAM HEALTH SOLUTION EC-LHS S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
LATINA SALUD CIA. DE MEDICINA PREPAGADA S.A.	257,35	-	2,60	-	-	-	-	259,95
LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A.	22,54	-	-	-	1,71	-	-	24,25
LIBERTY SEGUROS S.A.	45,29	309,68	87,22	0,98	-	-	-	443,17
MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25,97	-	-	-	23,00	-	-	48,97
MASECUADOR S.A. AJUSTADOR DE SINIESTROS	290,30	0,75	-	0,49	24,75	-	-	316,29
MAXIMIZACION DE BENEFICIOS Y OPERACIONES MBO CIA LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-
MED-EC S.A	347,36	-	-	-	3,14	-	-	350,50
MEDICINA DEL FUTURO ECUADOR MEDICALFE S.A.	-	-	-	4,13	76,33	-	-	80,46
MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR-HUMANA S.A.	4.962,95	-	17,89	105,40	221,28	-	-	5.307,52
NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL ECUADOR S.A. NESEC	250,46	0,42	-	-	0,04	-	-	250,92
PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	266,74	-	0,57	3,74	4,00	-	-	275,05
PLAN VITAL VITALPLAN S.A.	96,62	7,78	1,30	-	-	-	-	105,70
QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	-	-	-	-	0,66	-	-	0,66
SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.	6.386,01	-	-	1,81	147,26	-	-	6.535,08
SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	76,00	-	-	-	-	-	-	76,00
SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	8,16	-	-	-	4,86	-	-	13,02
TECNISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS	-	-	-	-	1,47	-	-	1,47
TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.	337,51	1.566,04	0,51	-	1,60	-	-	1.905,66
UNIDAD EDUCATIVA LICEO CRISTIANO DE GUAYAQUIL	-	-	-	-	1,87	-	-	1,87
VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.	975,59	-	-	-	-	-	-	975,59
<b>PACIENTES VARIOS</b>	<b>660,71</b>	<b>934,06</b>	<b>623,00</b>	<b>767,29</b>	<b>5.722,57</b>	<b>93,92</b>	<b>-</b>	<b>8.801,55</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.884,32</b>	<b>2.943,09</b>	<b>1.171,36</b>	<b>1.042,54</b>	<b>6.605,61</b>	<b>93,92</b>	<b>-</b>	<b>30.740,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>132.096,09</b>	<b>10.527,81</b>	<b>52.248,03</b>	<b>9.344,44</b>	<b>13.287,46</b>	<b>7.030,86</b>	<b>4.995,90</b>	<b>229.530,59</b>

#### 4.5. CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2018.

El total de las cuentas por pagar que posee el Laboratorio corresponden hasta el año 2019, manteniendo políticas crediticias que comprenden pagos quincenales, mensuales y de 60 días plazo, dando como resultado el total a cancelar de \$ 57.441,24.

A continuación se detallan los haberes del Laboratorio HCKA:

<b>Proveedores</b>	<b>Total</b>
SIMED S.A.	28.208,14
TECO-GRAM S.A.	1.910,70
MCG DIAGNOSTICA S.A.	1.083,08
ROCHE ECUADOR S.A.	4.218,00
RAPIDIAGNOSTICS S.A.	4.564,08
CASTILLO SOLORZANO MANUEL ENRIQUE	6.127,43
CRUZ ABRIL JUAN VICENTE	217,93
FIDESBURO C. LTDA.	770,00
LABORATORIO CLINICO ARRIAGA CA	296,25
MERCHAN ALVARADO DOUGLAS GILBERTO	682,65
RODRIGUEZ URVINA MIGUEL WILFRIDO	582,75
LAB CENTRO ILLINGWORTH (LCI) S.A.	148,77
LABORATORIO CLINICO HCKS S.A.	74,12
COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	347,78
CHANDUY RIVERA MARIA JOSE	295,24
MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	423,03
RIOS RUIZ SERGIO EDUARDO	605,34
FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	230,77
XERTICAEC S.A.	3.706,56
DATASOLUTIONS S.A.	141,96
ECUADOR DIAGNOSTICS CORDIAGNOSTICS CIA. LTDA.	2.322,75
SIPECOM S.A.	218,00
DIFARE	265,91
<b>TOTAL A DIC/19</b>	<b>\$ 57.441,24</b>

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
may-17	4	\$ 3.478,04
jun-17	11	\$ 2.255,09
jul-17	2	\$ 452,95
ago-17	4	\$ 2.519,27
ene-18	50	\$ 29.831,45
feb-18	57	\$ 26.871,49
mar-18	43	\$ 15.196,34
abr-18	35	\$ 26.075,05
may-18	39	\$ 15.369,11
jun-18	44	\$ 19.980,81
jul-18	36	\$ 22.516,68
ago-18	40	\$ 19.011,70
sep-18	25	\$ 13.030,80
oct-18	22	\$ 17.059,46
nov-18	26	\$ 20.996,50
dic-18	39	\$ 24.634,24
ene-19	25	\$ 14.732,92
feb-19	34	\$ 13.257,17
mar-19	28	\$ 18.860,55
abr-19	23	\$ 11.772,59
may-19	14	\$ 21.311,98
jun-19	18	\$ 10.944,05
jul-19	11	\$ 4.609,11
ago-19	8	\$ 5.303,18
sep-19	12	\$ 9.275,05
oct-19	15	\$ 9.924,26
nov-19	15	\$ 18.715,02
dic-19	19	\$ 8.394,98
<b>TOTAL</b>	<b>699</b>	<b>\$ 406.379,84</b>

#### 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
mar-17	1	\$ 976,33	\$ 976,33	\$ -
may-17	1	\$ 1.747,98	\$ 1.747,98	\$ -
sep-17	30	\$ 15.920,71	\$ 2.970,59	\$ 12.950,12
oct-17	38	\$ 20.901,31	\$ 5.457,08	\$ 15.444,23
nov-17	31	\$ 10.513,64	\$ 1.589,44	\$ 8.924,20
dic-17	44	\$ 39.172,32	\$ 5.323,60	\$ 33.848,72
<b>TOTAL</b>	<b>342</b>	<b>\$ 252.599,70</b>	<b>\$ 56.581,75</b>	<b>\$ 196.017,95</b>

#### 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 2019			
MES	TECNICO	ADMINISTRATIVO	TOTAL
ENERO	1.046,04	416,94	1.462,98
FEBRERO	1.310,71	173,99	1.484,70
MARZO	1.084,44	291,13	1.375,57
ABRIL	1.546,19	450,69	1.996,88
MAYO	691,19	255,50	946,69
JUNIO	1.335,95	443,44	1.779,39
JULIO	1.300,20	469,82	1.770,02
AGOSTO	1.447,93	138,98	1.586,91
SEPTIEMBRE	1.709,30	284,85	1.994,15
OCTUBRE	901,56	211,32	1.112,88
NOVIEMBRE	1.173,62	380,28	1.553,90
DICIEMBRE	1.643,81	347,75	1.991,56
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 15.190,94</b>	<b>\$ 3.864,69</b>	<b>\$ 19.055,63</b>

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 /2018 A LOS COLABORADORES

Se repartió a los colaboradores las utilidades respectivas en abril de 2019, un monto de \$302,51, incluyendo al personal que se desvinculó de la empresa (cesantes).

#### 4.10. PAGO DE COMISIONES A DOCTORES 2019 – Pagadas

PAGO COMISION A DOCTORES 2019	
MES	VALOR
ENERO	0,00
FEBRERO	0,00
MARZO	10.988,65
ABRIL	0,00
MAYO	0,00
JUNIO	0,00
JULIO	0,00
AGOSTO	11.523,48
SEPTIEMBRE	0,00
OCTUBRE	0,00
NOVIEMBRE	5.335,64
DICIEMBRE	10.621,51
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 38.469,28</b>

En diciembre/19 se realizó el último pago de la comisión a los doctores hasta el mes de diciembre/18.

#### 5. ESTADÍSTICAS 2019.

1. ATENCIÓN A PACIENTES POR ORDENES MEDICAS	2019												TOTALES
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
EMERGENCIA (ORDENES MÉDICAS)	569	466	450	404	415	420	407	424	397	382	407	472	5.213
PACIENTES AMBULATORIOS (ORDENES MÉDICAS)	698	545	577	595	553	610	579	526	562	467	476	563	6.751
PACIENTES HOSPITALIZADOS (ORDENES MÉDICAS)	557	573	533	521	444	501	462	491	441	484	454	515	5.976
LAB ARRIAGA (ORDENES MÉDICAS)	165	79	154	72	130	100	112	111	50	69	51	4	1.097
LAB ABI (ORDENES MÉDICAS)	86	59	37	31	8	24	25	28	28	27	26	38	417
LAB KEWA (ORDENES MÉDICAS)	-	-	-	-	-	-	-	5	2	1	1	9	18
<b>TOTAL DE ORDENES MÉDICAS</b>	<b>2.075</b>	<b>1.722</b>	<b>1.751</b>	<b>1.623</b>	<b>1.550</b>	<b>1.655</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>	<b>1.480</b>	<b>1.430</b>	<b>1.415</b>	<b>1.601</b>	<b>19.472</b>

  

2. INDICADORES.	2019												TOTALES
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Pacientes de emergencia con exámenes de laboratorio	471	370	376	333	353	360	358	366	339	322	343	396	<b>4.387</b>
Pacientes totales atendidos en emergencia	511	378	380	348	398	455	448	453	443	393	459	485	<b>5.151</b>
Pacientes hospitalizados con exámenes de laboratorio	323	318	292	304	287	283	299	272	252	248	286	260	<b>3.424</b>
Pacientes totales hospitalizados	362	322	325	316	321	305	314	319	303	302	312	300	<b>3.801</b>

  

INDICE DE ATENCIÓN	2019												TOTALES
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
NIVEL DE ATENCIÓN DE LABORATORIO A PACIENTES EMERGENCIA HCKA	92,17%	97,88%	98,95%	95,69%	88,69%	79,12%	79,91%	80,79%	76,52%	81,93%	74,73%	81,65%	<b>85,17%</b>
NIVEL DE ATENCIÓN DE LABORATORIO A PACIENTES HOSPITALIZADOS HCKA	89,23%	98,76%	89,85%	96,20%	89,41%	92,79%	95,22%	85,27%	83,17%	82,12%	91,67%	86,67%	<b>90,08%</b>

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	INTERLAB	LABORATORIO CLINICO HCKS S.A	ARRIAGAGENOMICS S.A.	JUNTA DE BENEFICENCIA DE GQUIL	TOTAL
ENERO	2.858,01	678,50	210,88	348,00	310,00	205,72	4.611,11
FEBRERO	-	1.041,48	221,20	503,00	485,00	199,66	2.450,34
MARZO	1.991,00	386,90	154,00	12,00	230,00	96,69	2.870,59
ABRIL	-	947,38	250,16	30,50	-	61,50	1.289,54
MAYO	-	651,52	509,48	7,50	350,00	55,22	1.573,72
JUNIO	-	1.186,88	474,40	-	256,00	138,16	2.055,44
JULIO	-	575,36	847,65	61,50	-	163,06	1.647,57
AGOSTO	5.362,74	500,94	426,12	6,00	730,00	168,48	7.194,28
SEPTIEMBRE	-	685,08	545,48	1.670,50	-	120,18	3.021,24
OCTUBRE	1.828,50	977,86	912,52	46,50	170,00	100,15	4.035,53
NOVIEMBRE	-	472,08	541,68	27,50	295,00	61,50	1.397,76
DICIEMBRE	2.065,50	151,8	568,24	274,00	-	128,42	3.187,96
<b>TOTAL 2019</b>	\$ 14.105,75	\$ 8.255,78	\$ 5.661,81	\$ 2.987,00	\$ 2.826,00	\$ 1.498,74	\$ 35.335,08
<b>TOTAL 2018</b>	\$ 26.728,38	\$ 13.585,14	\$ 4.595,78	\$ 5.782,75	\$ 1.125,00	\$ 1.123,85	\$ 52.940,90

Se puede observar que el Laboratorio Arriaga ocupa el primer lugar de facturación por concepto de realización de pruebas durante el 2019. El decremento en relación al año 2018 se debe a la oportuna facturación de las pruebas derivadas por Lab. HCKA.

En segundo lugar, lo ocupa el Laboratorio Illingworth, con un decremento en relación al año 2018. Así mismo con el Laboratorio Interlab que ocupa el tercer lugar, según el análisis al año operativo 2019.

ArriagaGenomics tiene un incremento, en relación al año 2018, 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 2018, se debe al incremento de pruebas que las realizamos internamente y a la reducción de los pacientes ambulatorios por algunos meses, por ejemplo el mes de octubre por motivo del paro nacional.

## 7. INDICADORES DE GESTIÓN 2019.

El análisis del proceso "ATENCIÓN A PACIENTES EN LABORATORIO HCKA" corresponde desde Enero 2019 hasta Diciembre 2019; 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 2019

INDICADORES DE GESTIÓN - CONSOLIDADO						
Proceso	Objetivo de la Calidad	Indicador	Sede	Meta		Promedio (De Enero A Junio de 2019)
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%	96%
	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%	0,2%
	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%

### SEGUNDO SEMESTRE 2019

INDICADORES DE GESTIÓN - CONSOLIDADO						
Proceso	Objetivo de la Calidad	Indicador	Sede	Meta a partir de Mayo 2018		Promedio (De Julio A Diciembre de 2019)
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%	97%
	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%	0,2%
	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%	0,0%

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

## 8. INDICADORES DE GESTIÓN INTERNOS 2019.

KENNEDY GRUPO HOSPITALARIO		INDICADORES DE GESTIÓN - RESULTADOS														
Objetivo	Área	Indicador	Sede	Meta	ENERO	FEBRERO	MARZO	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%	0,17%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	LABORATORIO	Porcentaje de pacientes ambulatorios (SINCMF) atendidos por la mañana en menos de 20 minutos de acuerdo a la percepción de pacientes	HCKA	MÍNIMO 85%	99%	100,00%	100,00%	99,42%	100,00%	99,30%	100,00%	100,00%	100,00%	99,23%	100,00%	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;



Eco. Roberto Ponce  
Gerente General