

INFORME GERENCIAL
CONCLISAN CIA. LTDA.
AÑO 2019



Elaborado por: Ing. Marco Vaca
Gerente Clínica Santiago

1. Antecedentes:

Consortio Clínica Santiago, nace en 1981, en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, surge como un centro de salud que otorga atención médica a toda la población, a través del tiempo y forjando una amplia experiencia en servicios médicos con calidad en resultados, excelente atención y tecnología de punta, en el año 1996 se crea la empresa AMECLISA CIA. LTDA., que da un giro a la atención médica en Santo Domingo. A través de los años se han cumplido los objetivos, los mismos que se han traducido en constante crecimiento e innovación.

Mediante Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONCLISAN CIA LTDA. efectuada el 15 de abril de 2019, en la cual se resolvió la designación del Ing. Marco Andrés Vaca Bedoya como Gerente de esta Compañía, cuyo nombre comercial es "Hospital Clínica Santiago".

Acto que fue inscrito mediante la razón de Inscripción en el Registro Mercantil, con número de inscripción 351, en el que consta el registro como Gerente de la Compañía CONCLISAN CIA LTDA del Ing. Marco Andrés Vaca Bedoya a partir de 06 de mayo de 2019.

2. Misión:

Ofrecer los mejores servicios de salud en prevención, rehabilitación y recuperación con seguridad, eficacia y calidez.

3. Visión:

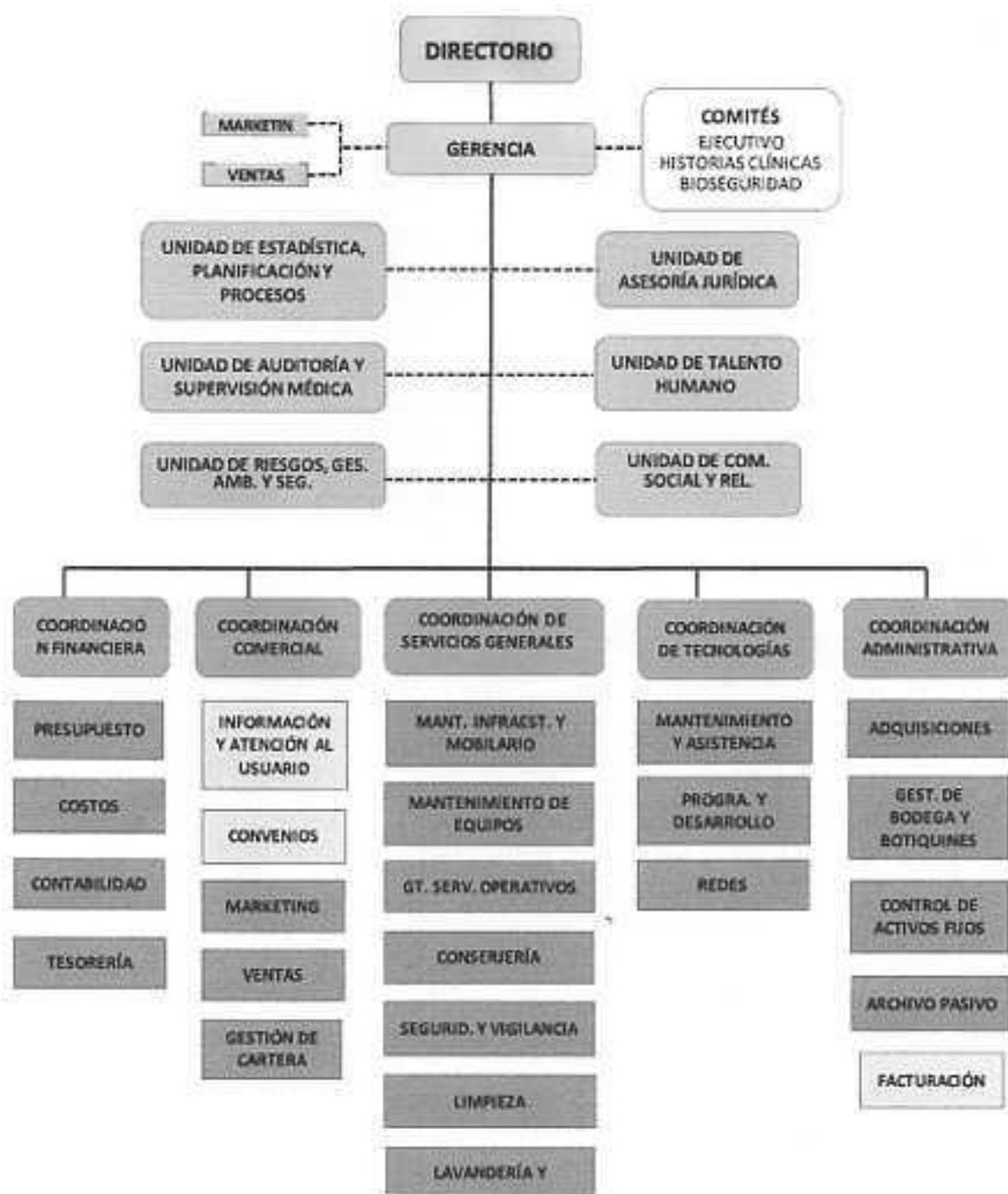
Ser líderes regionales en servicios de salud certificados, a través de la excelencia profesional, tecnología moderna y mejora continua.

4. Valores:

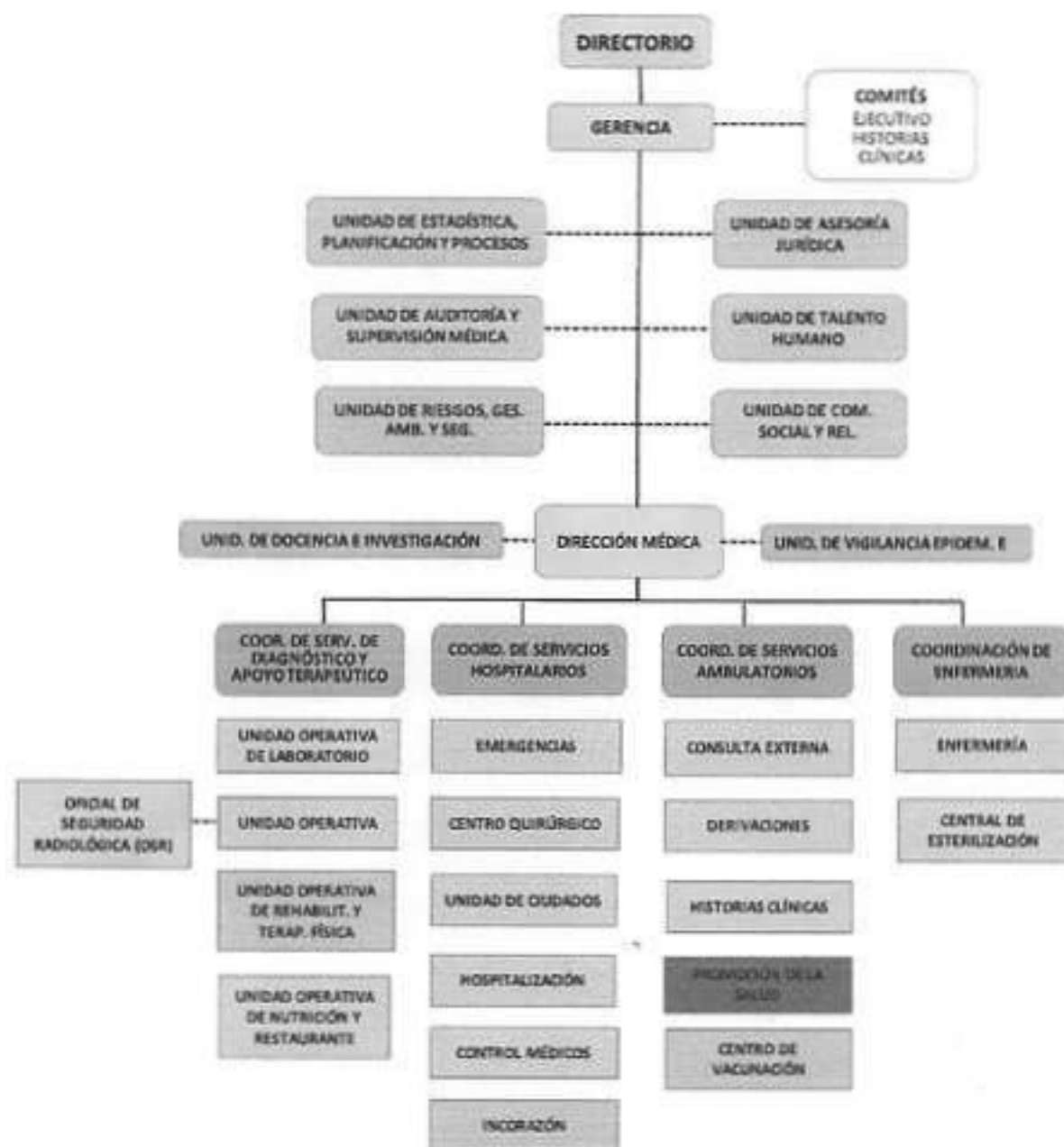
- Confianza
- Compromiso
- Honradez
- Respeto
- Ética

5. Estructura Organizacional de la Empresa:

5.1 Organigrama Administrativo:



5.2 Organigrama Médico:



6. FODA:

FORTALEZAS
* Trayectoria de 38 años y posicionamiento en el área de salud * Amplia gama de Profesionales de la salud. * Ubicación Geográfica * Atención las 24 horas * Uso de tecnología avanzada * Cobertura de seguros médicos privados
OPORTUNIDADES
* Aprovechar y ofertar los servicios de los médicos mediante estrategias de marketing * Generar paquetes promocionales necesarios para los pacientes * Demanda insatisfecha en las Instituciones de Salud Públicas * Creación de servicios que no tienen nuestros competidores * Mejora continua * Crecimiento de la población en la Región * Crecimiento de la demanda de seguros privados
DEBILIDADES
* Desacuerdos entre Directivos y Socios * Falta de expansión de la Empresa (Infraestructura) * Falta de seguridad - Guardiania * No lograr un buen servicio post venta (seguimiento y control de calidad)
AMENAZAS
* Precios altos y por ende baja competitividad * Competencia (Nuevas Empresa que brindan el mismo tipo de servicio) * Cambio de Políticas Gubernamentales * Crisis Económica * Riesgos Biológicos

7. Estadísticas Gerenciales 2019

7.1 Ventas 2019 y Ventas Proyectadas 2019:

El porcentaje de cumplimiento de la meta es del 98,87%

VENTAS 2019		VENTAS PROYECTADAS 2019	
VENTAS	4.203.517,65	TOTAL	4.145.204,54
NOTAS DE CRÉDITO	- 56.082,66		
DEVOLUCIONES	- 49.164,34		
VENTAS NETAS	4.098.270,65		

7.2 Ventas netas por áreas 2019 y Ventas proyectadas por áreas 2019:

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LA META	
LABORATORIO	102,87%
IMAGEN	98,91%
CONSULTA EXTERNA	105,47%
EMERGENCIA	98,38%
HOSPITALIZACIÓN	93,54%
FARMACIA	105,28%
RESTAURANTE	59,71%
TOTAL	98,87%

VENTAS NETAS POR ÁREAS 2019	
LABORATORIO	989.755,57
IMAGEN	758.971,52
CONSULTA EXTERNA	490.043,49
EMERGENCIA	181.655,54
HOSPITALIZACIÓN	1.134.410,77
FARMACIA	491.539,64
RESTAURANTE	51.894,11
TOTAL	4.098.270,65

VENTAS PROYECTADAS POR ÁREAS	
LABORATORIO	962.117,31
IMAGEN	767.329,56
CONSULTA EXTERNA	464.631,22
EMERGENCIA	184.639,86
HOSPITALIZACIÓN	1.212.692,72
FARMACIA	466.890,83
RESTAURANTE	86.903,04
TOTAL	4.145.204,54

7.3 Notas de crédito y devoluciones 2019

El porcentaje es del 63,25%

NOTAS DE CRÉDITO Y DEVOLUCIONES 2019	
NOTAS DE CRÉDITO	56.082,66
DEVOLUCIONES	49.164,34
TOTAL	105.247,00

NOTAS DE CRÉDITO Y DEVOLUCIONES PROYECTADAS 2019	
TOTAL	166.397,90

7.4 Producción por áreas:

ÁREAS	CANTIDAD
CONSULTA EXTERNA	20.744
EMERGENCIA	9.704
HOSPITALIZACIÓN	4.294
IMÁGENES	24.852
LABORATORIO	166.556
CIRUGÍAS	865
PARTOS	141

7.5 El presupuesto ejecutado del 2019

Clinica Santiago

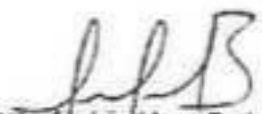
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PARTIDAS	EJECUTADO
REMUNERACION Y BENEFICIOS	1.078.892,80
HONORARIOS ING.COMPARTIDO/COMISIONES/CONVENIOS	1.006.802,83
HONORARIOS FUOS	263.458,28
SUMINISTROS Y MATERIALES	536.205,50
SUMINISTROS Y MATERIALES DE COMPLETO	74.134,37
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	142.284,47
SERVICIOS	353.033,65
IVA BIENES Y SERVICIOS	48.336,27
CONTRIBUCIONES	10.944,52
GASTOS FINANCIEROS	29.049,75
DEPRECIACIONES	190.197,52
INVERSIONES	11.118,57
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	3.774.808,53
PRESUPUESTO PROYECTADO 2019	3.788.964,76
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTARIA	99,63%

8. Principales hitos realizados en el 2019

- Restructuración del Orgánico Funcional Administrativo y Médico
- Determinación de responsabilidades y competencias a Coordinadores, Responsables y Líderes de proceso.
- Mejoramiento del manejo del Flujo Financiero.
- Pago de deudas atrasadas (Convenios).
- Redistribución física de áreas administrativas y médicas.
- Estandarización remunerativa por perfiles y competencias.
- Implementación del Proyecto Chaleco Azul
- Inicio del Proyecto Active Directory.
- Ejecución del Proyecto Agendamiento de Citas Médicas
- Inicio del Proyecto Administración de convenios y digitalización de Historias Clínicas.

- Ejecución del Proyecto Marketing Digital (Página web y Facebook).
- Elaboración del Presupuesto 2020
- Estructuración del Plan Comercial 2020


Ing. Marco Andrés Vaca Bedoya
GERENTE GENERAL
HOSPITAL CLINICA SANTIAGO