

INFORME DE GESTION CLINEFNORTE CIA. LTDA. EJERCICIO AÑO 2007

1. EVOLUCION DEL NEGOCIO

Al finalizar el año 2007, el Gerente y Equipo Administrativo del CENTRO CLINICO NEFROLOGICO Clinefnorte CIA. LTDA., presenta a los Señores Socios el balance de Gestión correspondiente al Ejercicio Económico del año 2007.

Durante este periodo se destaca la gestión de todo el Equipo, para el logro del crecimiento en pacientes en la terapia de hemodiálisis, pero por motivos externos como el funcionamiento de la nueva sala de diálisis en el Hospital Carlos Andrade Marín -IESS- y la apertura de la Unidad Renal DialIbarra, no se logro el crecimiento proyectado.

Se continúa prestando el servicio de atención Integral en hemodiálisis sin reuso de filtros a pacientes del IESS y por sesión a pacientes privados, con comentarios positivos respecto a la calidad del servicio que brinda el centro, lo cual constituye una de nuestras mayores fortalezas.

Durante este periodo los esfuerzos se orientaron en diferentes actividades con el propósito de garantizar el normal funcionamiento del centro, con resultados positivos al final del ejercicio que permitieron dar inicio a la remodelación y ampliación de las actuales instalaciones, con el fin de asegurar la continuidad del contrato con el IESS.

2. SITUACIÓN JURÍDICA

CLINEFNORTE CIA. LTDA., fue constituida conforme a las leyes Ecuatorianas, según escritura de constitución de compañía de Responsabilidad Limitada, conserva su capital social de USD 6.000,00, el mismo que se halla íntegramente suscrito, y pagado en su totalidad.

El capital total se encuentra dividido en 6.000 participaciones de USD 1,00 cada una, así:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	SALDO	PARTICIPACIONES
SANDRA VALAREZO	USD 1.500	USD 750	USD 750	1.500
DORIS ALMEIDA	1.500	750	750	1.500
BAXTER ECUADOR S.A.	3.000	1.500	1.500	3.000
TOTAL	6.000	3.000	3.000	6.000

CLINEFNORTE CIA. LTDA. Continúa con sus mismos representantes: Ing. Mario Xavier Rojas Hadatty, en calidad de Representante Legal y Gerente General; Doctora Doris Almeida Rivera, como Presidenta y Directora Medica de la Compañía.

CLINEFNORTE CIA. LTDA esta certificada por la Superintendencia de Compañías, por el cumplimiento de obligaciones y existencia legal.

- La sociedad CLINEFNORTE CIA. LTDA., no registra embargos ni demandas de ninguna índole.

3. SITUACION ADMINISTRATIVA

3.1 ASPECTOS COMERCIALES Y CONTRACTUALES

La Unidad Renal CLINEFNORTE, amparada bajo el contrato 1706-0034, legalizado con el IESS, continúa con la atención integral de sus pacientes, así como de pacientes privados.

Dentro de las actividades comerciales, tenemos:

- ✓ Gestión permanente con el IESS y en la medida permitida con el apoyo de Administración y Trabajo Social en el hospital HCAM para la consecución de nuevos pacientes.
- ✓ Continuidad en consulta externa de Nefrología de pacientes del Asegurador privado SALUDCOOP.
- ✓ Realización de procedimientos a pacientes privados.
- ✓ Actividades de integración con pacientes que permitieron garantizar su fidelidad al centro.

Al finalizar el periodo analizado, se presentó una disminución de 3 pacientes en comparación con el año 2006, debido a motivos externos como el funcionamiento de la nueva sala de diálisis en el Hospital Carlos Andrade Marín -IESS- y la apertura de la Unidad Renal DialIbarra como se puede observar en la siguiente tabla:

MES	IESS		Privados		TOTAL	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Ene	16	24	5	5	21	29
Feb	17	24	6	5	23	29
Mar	17	25	5	6	22	31
Abr	19	25	5	6	24	31
Mayo	20	25	5	6	25	31
Junio	20	25	5	6	25	31
Julio	22	23	6	6	28	29
Ago	23	23	7	6	30	29
Sept	23	21	6	6	29	27
Oct	25	22	5	5	30	27
Nov	26	22	4	4	30	26
Dic	24	21	5	5	29	26
%	82.76	80.76	17.24	19.23	100	100

3.2. RECURSOS FISICOS

- ✓ Se continuó con el programa de mantenimiento preventivo, que garantizó el normal funcionamiento de las máquinas de hemodiálisis, así como el chequeo de equipos según cronograma anual de mantenimiento y continuidad con las pruebas de control de agua.
- ✓ Se continuó con las póliza de seguros que ampara las instalaciones y equipos del centro, así como con el contrato de vigilancia.
- ✓ Se obtuvo el Permiso ambiental.
- ✓ En Noviembre se comenzó la remodelación y ampliación de la Unidad Renal, bajo la dirección del Arq. Roberto Puga, la misma que fue presupuestada en un valor aproximado de 80.000 USD y con capacidad para doce maquinas.

3.3. RECURSO HUMANO

Dentro de las Actividades con el Personal, es importante destacar:

- La empresa cumplió rigurosamente con el pago de los aportes para la seguridad social.
- Se tomo el Seguro de salud para los empleados según aprobación de la Junta.

- Se revisaron y reafirmaron funciones y deberes con todo el Personal vinculado al centro.
- Se continuó con la capacitación en la norma de calidad ISO 9001:2000, con el propósito de obtener la respectiva certificación. Se realizó una Auditoría Interna.
- Los diferentes Administradores de Procesos obtuvieron la certificación de Auditores Internos en Calidad, otorgada por Qualyplus.
- Actividades de integración y de fin de año, con el fin de mejorar el ambiente de trabajo.
- Entrega de uniformes al personal Médico y de Apoyo de la Unidad.
- Contratación de personal, por vacantes y requerimiento: Psicóloga (enero), personal de Limpieza y mensajero (febrero), Trabajadora Social (marzo), Secretaria Clínica-Recepcionista (mayo).
- En cumplimiento de la Política de vinculación del Personal, se ingreso a Roles del IESS de la sociedad a todo el personal con contratos laborales de plazo fijo, solamente un trabajador (Mensajero) se vinculó por horas.

El centro cuenta actualmente con una Planta de Personal de quince (15) colaboradores, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PERSONAL	2006	CONTRATO	No. Horas
Director Médico	1	Planta	100
Médico Nefrólogo	1	Planta	100
Jefe de Enfermeras	1	Planta	120
Dir. Administrativo	1	Planta	80
Trabajadora Social	1	Planta	100
Nutricionista	1	Planta	80
Psicóloga	1	Planta	80
Enfermera	1	Planta	120
Técnicos de diálisis	2	Planta	160
Secretaria Clínica	1	Planta	160
Aux. Bodega	1	Planta	80
Servicios Generales	2	Servicios	160
Mensajería	1	Planta	60
TOTAL	15		

3.2 ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS

Durante el periodo de análisis, nuestro principal cliente, el IESS, presentó retrasos en los pagos, por lo tanto la sociedad se vio en la necesidad de pedir dos sobregiros en el último trimestre del mes: en octubre de USD 4.000 USD y a principios de noviembre por USD 8.000,00, para cubrir los gastos de nomina y proveedores.

La sociedad presenta durante el ejercicio del año 2007 una utilidad operacional de USD 30.293, la cual se analizará en el Estado de Perdidas y Ganancias Comparativo (anexo 1).

3.2.1 VENTAS

Durante el año 2007, se realizaron ventas por servicios de hemodiálisis por un total de USD 395.203, con un incremento del 13%, frente al 2006. El siguiente gráfico, muestra las ventas mensuales comparadas con las del año 2006.

MES	IESS		PARTICULARES		TOTAL	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Ene.	19.580	29.337	3.945	3.263	23.525	32.600
Feb.	20.945	30.247	3.458	2.766	24.403	33.013
Mar.	22.100	31.147	4.075	3.365	26.175	34.512
Abr.	24.050	31.813	2.976	3.287	27.026	35.100
Mayo	23.819	32.327	2.435	3.176	26.254	35.503
Junio	24.873	32.457	1.925	2.623	26.798	35.079
Julio	27.690	31.070	3.322	2.633	31.012	33.703
Agos.	29.813	29.900	3.045	3.902	32.858	33.802
Sept.	29.900	26.024	2.936	2.779	32.836	28.803
Oct.	29.818	28.513	2.008	2.403	31.826	30.916
Nov.	32.153	28.557	2.358	2.691	34.511	31.248
Dic.	29.683	27.213	2.800	3.712	32.484	30.925
TOTAL	314.425	358.604	35.283	36.600	349.709	395.203

TOTAL VENTAS a Dic. 31 de 2007

USD 395.203

Ventas mensuales promedio

32.934

Ventas Diciembre 31 de 2007

30.925

3.2.2 CARTERA

A 31 del mes de diciembre del 2007, el IESS adeuda los servicios prestados durante el periodo de octubre a diciembre por la suma de USD 84.418,64.

TOTAL CARTERA a Diciembre 31 de 2007

USD 85.134

Número de días cartera Total:

60

La deuda con pacientes privados, es de US\$ 596.50, correspondiente a diálisis de pacientes privados.

3.2.3 PROVEEDORES

Se termina el año 2007 con una deuda a nuestros proveedores de USD 31.510,22, muy inferior a la del año 2007 (USD 60.582,99); se continua con la política de cartera con pagos a 30, 60 y 90 días.

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A DIC. 31 de 2007

USD 31.510

El siguiente grafico muestra los saldos con proveedores a 31 de diciembre del 2007.

PROVEEDOR INSUMOS	BAXTER	PROVEEDOR SERVICIOS	TOTAL
2.980	17.299	11.231	31.510

3.2.4 COSTOS - RESULTADOS

Durante todo el año 2007, hubo que incurrirse en costos importante que afectaron los resultados del ejercicio, como: Nivelaciones del Personal, vinculación nuevo Personal (Bodega, limpieza y mensajería), reflejándose en unos indicadores porcentuales superiores frente a los del año anterior. El resultado del Centro durante el periodo de análisis, presenta la siguiente distribución en costos y gasto respecto al ingreso mensual:

DETALLE	2006	2007
Pacientes hemodiálisis IESS	24	21
Pacientes hemodiálisis Privados	5	5
Total Pacientes	29	26
Ingresos Anuales	349.709	395.203

RESULTADOS EN PORCENTAJES		2006	2007
COSTO MATERIALES		29.5	30.0
COSTO DEL SERVICIO		24.5	28.0
MEDICAMENTOS		5.2	5,1
LABORATORIOS		2.4	3.3
REMUNERACION PERS. PRODUCCIÓN		16.9	19.6
COSTOS INDIRECTO PROD. SERVICIO		12.0	11,4
GASTOS		13.7	19.2
REMUNERACION PERS. ADMINIST.		3.5	6.3
GASTOS ADMINISTRATIVOS		9.3	11.1
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN		0.9	1.0
IMPUESTOS		6,0	3,7
UTILIDAD AÑO 2006	50.028	14,3	
UTILIDAD AÑO 2007	30.293		7.7
VR. CARTERA		90.738	85.134
DSO IEES		60	60

El trabajo de equipo realizado, diferentes gestiones y controles permanentes, dan como resultado al cierre del ejercicio del presente año, una utilidad después de impuestos de USD 31.510,22.

4. OTRAS ACTIVIDADES.

- ✓ Mejoramiento continuo de los estándares clínicos, dedicación y atención especializada del Equipo asistencial a los pacientes.
- ✓ Entrega por parte de Baxter Ecuador S.A. de una maquina Tina.
- ✓ Finalización en el mes de marzo-08 de la ampliación de la Unidad Renal, con una capacidad máxima de atención de 12 pacientes por turno.
- ✓ Legalización del contrato de mantenimiento para la planta de tratamiento de agua (Medimp).
- ✓ Cambio de directora Administrativa, la Ing. Janneth Fuentes, reemplaza a la Econ. Ximena Cobos desde el mes de Marzo del 2008.

5. EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

Como política primordial, se continuará ofreciendo un servicio de optima calidad, basado en el mejoramiento permanente de los estándares clínicos y garantizando el adecuado funcionamiento de la unidad a través de la estandarización de procesos y procedimientos, con un Equipo de trabajo cada vez mas comprometido y afianzado con el compromiso en nuestra identidad empresarial. Durante el año 2008, nuestros esfuerzos se orientarán a cumplir las siguientes metas:

- Continuar con la contratación con el IESS para la atención integral con igual valor de reembolso, a sus afiliados en la terapia de Hemodiálisis.
- Incremento del 5% en ventas totales y 13 nuevos pacientes IESS, conservando en 60 días, la cartera con el IESS.
- Renovación del contrato con el IESS en similares condiciones y obtención de una nueva acreditación que aseguren la continuidad de los servicios.
- Iniciar atención de pacientes privados e IESS en la terapia de DP.
- Certificación de ISO 9001:2000 (Q2), mediante la estandarización e implementación de Procesos y Procedimientos que mejorará la operatividad del centro.
- Mejoramiento permanente de los estándares clínicos.
- Diseñar e Implementar Plan estratégico para vinculación de pacientes, que garantice la captación de nuevos pacientes e incluya dentro de sus actividades, charlas de Promoción y Prevención dirigidas a los Grupos hipertensos y diabéticos de los dispensarios del IESS y empresas ubicadas en la zona norte de la ciudad.
- Desarrollar talleres ocupacionales a los pacientes, que mejoren su calidad de vida y afiancen su fidelidad a la Unidad.
- Reforzamiento de la identidad empresarial: Misión, visión, política de calidad.
- Consolidar el Equipo de colaboradores mediante la definición de objetivos anuales, evaluaciones de desempeño semestrales, Programas de Educación continua y desarrollo del personal, apoyados con actividades de bienestar, motivación y mejoramiento continuo.

Se puede concluir que en el año 2007 se cumplió en gran parte con los objetivos planteados, como las ventas, se logró el fortalecimiento del centro y lo mas importante iniciar la obra de remodelación y ampliación.

La Gestión Administrativa y Asistencial desarrollada en el periodo analizado, se encuentra reflejada en los resultados financieros obtenidos, los cuales están debidamente soportados en la información financiera adjunta, certificada por el Contador de la Sociedad.



ING. MARIO XAVIER ROJAS HADATTY
GERENTE GENERAL
CLINEFNORTE CIA. LTDA.