

# **INFORME DE GESTION CLINEFNORTE CIA. LTDA. EJERCICIO AÑO 2008**

## **1. EVOLUCION DEL NEGOCIO**

Al finalizar el año 2008, EL Gerente y el Equipo Administrativo del Centro Clínico Nefrológico CLINEFNORTE CIA. LTDA., presenta a los señores socios el balance de Gestión correspondiente al Ejercicio Económico del año 2008.

Se continúa prestando el servicio de atención integral en hemodiálisis sin reuso de filtros a pacientes del IESS y por sesión a pacientes de Cruz Blanca y privados, con comentarios positivos respecto a la calidad de servicio que brinda el centro, lo cuál constituye una de nuestras mayores fortalezas. Resultado obtenido de la evaluación de la satisfacción del cliente realizada en septiembre del 2008.

### **Atención del Personal**

TOTAL	
Excelente	
Muy Bueno	76,08%
Bueno	5,02%
Regular	0,24%
N/A	18,66%

### **Atención Adecuada.**

TOTAL	
Si	95,10%
No	4,49%
N/A	0,41%

En este periodo se destaca la gestión de todo el Equipo, para el logro del crecimiento en pacientes en la terapia de hemodiálisis, superando lo proyectado, como se indica más adelante.

Durante este periodo los esfuerzos se orientaron en diferentes actividades con el propósito de garantizar el normal funcionamiento del centro, con recursos positivos al final del ejercicio que permitieron dar fin a la remodelación y ampliación de las instalaciones, para 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 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:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
SANDRA VALAREZO	USD 1.500	USD 1.500	1.500
DORIS ALMEIDA	USD 1.500	USD 1.500	1.500
BAXTER ECUADOR S.A.	USD 3.000	USD 3.000	3.000
<b>TOTAL</b>	<b>USD 6.000</b>	<b>USD 6.000</b>	<b>6.000</b>

CLINEFNORTE CIA. LTDA., continúa con sus mismos representantes, quienes fueron ratificados a partir del 21 de julio del 2008: Ing. Mario Xavier Rojas Hadatty, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal; la Doctora Doris Almeida Rivera como Presidenta y Directora Médica de la Compañía, ambos por un periodo de tres años de vigencia.

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 otra índole.

## 3. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

### 3.1 ASPECTOS COMERCIALES Y CONTRACTUALES

El Centro Clínico Nefrológico CLINEFNORTE CIA. LTDA., amparada bajo el contrato 1706-0034 legalizado con el IESS, continua 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 hemodiálisis y consulta externa de Nefrología de pacientes del asegurador privado CRUZ BLANCA.
- ✓ Realización de procedimientos a pacientes privados.
- ✓ Actividades de integración con pacientes (terapia de la risa, día de la familia, navidad, etc.) que permitieron garantizar su fidelidad al centro.

Al finalizar el periodo analizado, se presentó un incremento importante en el número de pacientes año 2008 (38 pacientes) en comparación con el año 2007 (26 pacientes), lo que representa un crecimiento del 46%.

MESES	IESS			PRIVADOS			TOTAL		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
ene-08	16	24	21	5	5	4	21	29	25
feb-08	17	24	21	6	5	4	23	29	25
mar-08	17	25	21	5	6	4	22	31	25
abr-08	19	25	26	5	6	4	24	31	30
may-08	20	25	29	5	6	5	25	31	34
jun-08	20	25	28	5	6	5	25	31	33
jul-08	22	23	30	6	6	5	28	29	35
ago-08	23	23	29	7	6	6	30	29	35
sep-08	23	21	29	6	6	5	29	27	34
oct-08	25	22	29	5	5	6	30	27	35
nov-08	26	22	29	4	4	6	30	26	35
dic-08	24	21	31	5	5	7	29	26	38
%	82,76%	80,77%	81,58%	17,24%	19,23%	18,42%	100%	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 la póliza de seguros que ampara las instalaciones y equipos del centro, así como con el contrato de vigilancia electrónica.
- ✓ Se cambio de compañía de seguridad de Magnumseg Cía. Ltda. a Sepronac debido a no tener mayores garantías (Mandato 8), adicionalmente se debe comentar la contratación directa del Conserje para el día y únicamente la compañía de seguridad para las noches y domingos.
- ✓ En marzo 2009 se concluyó con la remodelación y ampliación de la Clínica, bajo la dirección del Arq. Roberto Puga, la misma que el

costo real fue de USD 83.610,39, con capacidad para doce máquinas.

### **3.3 RECURSOS HUMANOS**

Dentro de las actividades con el personal, es importante destacar:

- La empresa cumplió rigurosamente con el pago de los aportes para la seguridad social.
- La Junta de socios aprobó en reunión de Junta ordinaria del 2008 la afiliación al Seguro Social a todo el personal a partir del primer día de laborar en la empresa, situación que permitió la legalización de los contratos de dos personas de servicios generales y una auxiliar de bodega.
- Se informó a todo el personal sobre los beneficios del Seguro de salud y vida para los empleados según aprobación de la Junta de Accionistas.
- Se revisaron y reafirmaron funciones y deberes con todo el personal vinculado al centro.
- Se comprometió a todo el personal para trabajar por procesos mediante la norma de calidad ISO 9001:2000, con el propósito de obtener la respectiva certificación (Febrero 2009). Se realizó una Auditoria Interna el 19 de diciembre 2008.
- Se cumple rigurosamente el proceso de contratación por vacantes y requerimientos del personal obteniendo excelentes resultados en el personal seleccionado: Directora Administrativa (Marzo 2008), Secretaria Clínica - Recepcionista (Abril 2008) Psicóloga (Noviembre 2008), Conserje (Noviembre 2008).
- Se optimizó los recursos humanos a través de la redistribución de funciones (servicios generales, auxiliar de bodega y mensajería), logrando la eliminación de un puesto de trabajo que no se encontraba justificado.

El Centro cuenta a diciembre 2008 con una planta de personal de quince (15) colaboradores, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PERSONAL	CONTRATO	No. Horas mes	2008
Director Médico	Planta	150	1
Médico Nefrólogo	Planta	150	1
Jefe de Enfermeras	Planta	240	1
Dir. Administrativo	Planta	120	1
Trabajadora Social	Planta	150	1
Nutricionista	Planta	120	1
Psicóloga	Planta	120	1
Enfermera	Planta	180	1
Técnico de diálisis	Planta	240	2
Secretaria Clínica	Planta	240	1
Aux. Bodega y Mensajería	Planta	240	1
Servicios Generales	Planta	240	2
Conserje	Planta	240	1
<b>TOTAL</b>			<b>15</b>

### 3.4 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 sobregirar la cuenta en septiembre 2008, para cubrir los gastos de nómina y proveedores.

La sociedad presenta durante el ejercicio económico del año 2008 una utilidad operacional de USD 4.543,80 la cual se analizará en el Estado de Pérdidas y Ganancias. (Anexo 1).

#### 3.4.1 VENTAS

Durante el año 2008, se realizaron ventas por servicios de hemodiálisis por un total de USD 460.763,64, con un incremento del 16.59% frente al año 2007. El siguiente gráfico muestra las ventas mensuales comparadas con las del año 2006 y 2007.



El siguiente gráfico muestra los saldos con proveedores al 31 de diciembre del 2008.

PROVEEDORES			TOTAL
SERVICIOS	MEDICAMENTOS Y OTROS	INSUMOS BAXTER	
16.684	5.789	36.311	58.784

### 3.4.4 COSTOS - RESULTADOS

Durante el año 2008, hubo que incurrirse en costos y gastos importantes que afectaron los resultados del ejercicio entre algunos de ellos podemos mencionar: Depreciaciones y Amortizaciones (39.881), Gastos de Años anteriores (7.978), Multa Empresa Eléctrica Quito (4.300), Honorarios Vascular (4.000), Gastos Financieros (4.119), Adecuación de Bodega y persianas (2.339), Revisión de contabilidad (1.320), Compras de tensiómetros, mini componente, sillón de diálisis (1.350), Impermeabilización (unión de dos casas, sala de HD - parte administrativa) y filtro ultravioleta (1.064), Patente Municipal (1.483,16), Certificación ISO (1.453), Alquiler de oxígeno de años anteriores (1092), Uniformes (915).

El resultado del Centro durante el periodo de análisis, presenta la siguiente distribución en costos y gastos respectivos al ingreso anual:

DETALLE	AÑOS		
	2006	2007	2008
Pacientes hemodiálisis IESS	24	21	31
Pacientes hemodiálisis Privados	5	5	7
Total Pacientes	29	26	38
Ingresos Anuales	349.709	395.203	460.764

RESULTADO EN PORCENTAJES	AÑOS		
	2006	2007	2008
<b>COSTOS</b>			
INSUMOS	29,5%	30,0%	29,8%
OTROS COSTOS	12,0%	11,4%	0,4%
COSTO SERVICIOS	24,5%	28,0%	24,5%
MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES	5,2%	5,1%	6,0%
LABORATORIOS	2,4%	3,3%	2,9%
REMUNERACIONES PERSONAL			
PRODUCCION	16,9%	19,6%	14,2%
OTROS COSTO SERVICIOS			1,3%
<b>GASTOS</b>	<b>19,7%</b>	<b>22,9%</b>	<b>44,3%</b>
REMUNERACIONES PERSONAL			
ADMINISTRATIVO	3,5%	6,3%	5,9%
GASTOS DE PERSONAL	9,3%	11,9%	3,0%
GASTOS POR SERVICIOS			18,2%
GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES			3,7%
DEPRECIACIONES Y			
AMORTIZACIONES	0,9%	1,0%	8,7%
GASTOS NO DEDUCIBLES			1,7%
OTROS GASTOS			2,7%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,0%	3,7%	0,5%
<b>UTILIDAD</b>	<b>14,3%</b>	<b>7,7%</b>	<b>1,0%</b>
<b>UTILIDAD DOLARES</b>	<b>50.028</b>	<b>30.293</b>	<b>4007,2</b>
CARTERA IESS	90.738	85.134	89.356
DÑO IESS	95	79	79

Gracias al trabajo en equipo, las diferentes gestiones y controles permanentes y exhaustivos, dan como resultado al cierre del ejercicio del año 2008, una utilidad de USD 4.543,80 superada ya que se estimaba no tener utilidades.

#### **4. OTRAS ACTIVIDADES.**

- ✓ Mejoramiento continuo de los indicadores de gestión de calidad, a través de los (8) proyectos de mejora continua que se encuentran en ejecución.
- ✓ Entrega por parte de Baxter Ecuador S.A., de una máquina 1550.
- ✓ Finalización en el mes de marzo 2008 de la ampliación de la Clínica Renal, con una capacidad máxima de atención de 12 pacientes por turno.

- ✓ Cambio de directora Administrativa, la Ing. Janneth Fuentes, reemplaza a la Econ. Ximena Cobos desde el mes de Marzo del 2008.
- ✓ Cambio de Contador General a partir de junio del 2008 de Lcda.. Silvia Barros, quien reemplazo al Lcdo. Hernán Moreno, brindando mayor seguridad en el soporte contable de la compañía,.

## **5. EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD**

Como política primordial, se continuará ofreciendo un servicio de óptima calidad, basado en el mejoramiento permanente de los indicadores de calidad y garantizando el adecuado funcionamiento de la clínica a través de la estandarización de procesos y procedimientos, con un equipo de trabajo cada vez mas comprometido y afianzado con el compromiso den nuestra identidad empresarial. Durante el año 2009, nuestros esfuerzos se orientarán a cumplir las siguientes metas:

- Renovación del contrato con el IESS para la atención integral con igual o mejor valor de reembolso, a sus afiliados en la terapia de hemodiálisis.
- Incremento del 5% en ventas totales y cumplimiento de presupuesto aprobado por accionistas.
- Renovación del contrato con el IESS en similares condiciones y obtención de una nueva acreditación que aseguren la continuidad de los servicios.
- Continuar con la atención de pacientes de la Dirección Provincial de Salud a través del contrato legalizado con Baxter.
- Continuar con atención de pacientes del Ministerio de Salud Pública.
- Renovar acreditación con el IESS, que aseguren la continuidad de los servicios.
- Iniciar atención de pacientes privados e IESS en la terapia de DP.
- Certificación de ISO 9001:2000 (Q1), 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 ubicada en la zona norte de la ciudad.
- Desarrollar charlas educativas a los pacientes, que mejoren su calidad de vida y afiancen su fidelidad a la Clínica.
- Reforzamiento de la identidad empresarial: Misión, Visión, políticas y objetivos de calidad.
- Consolidar el equipo de colaboradores mediante la definición de objetivos anuales, evaluaciones de desempeño semestrales y mensuales, programa de bonificación según logros obtenidos, plan de educación continua y desarrollo del personal, apoyados con actividades de bienestar, motivación y mejoramiento continuo.

Se puede concluir que el año 2008 superó los objetivos planteados, en ventas.

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 la Contadora de la Sociedad.



Ing. Mario Xavier Rojas Hadatty  
**GERENTE GENERAL**  
**CLINEFNORTE CIA. LTDA.**