

ODONTOCENTER

sonreír es parte de ti

**INFORME DE GERENCIA
DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019
DE LA EMPRESA
CENTRO ODONTOLÓGICO
CEVALLOSTINTIN CETI CIA.LTDA.**

Contenido

1. FACTURACIÓN ANUAL 2019.....	2
2. PARTICIPACION EN FACTURACION POR DOCTORES.....	3
3. PRODUCCIÓN POR ESPECIALIDADES	3
4. PRODUCCIÓN POR PRESTACIONES	4
5. FORMAS DE FACTURACIÓN	5
6. CONCLUSIONES.....	6
7. RECOMENDACIONES	7

1. FACTURACIÓN ANUAL 2019

En el año 2019 desde el mes de enero a diciembre el monto de facturación de acuerdo al Open ERP fue de \$ 1.411.129 dólares, llegando a un crecimiento del 37% en relación al año 2018 casi llegando al cumplimiento de la meta establecida por el área comercial.

En promedio la facturación mensual fue de \$ 115.000 dólares obteniendo un crecimiento del 30% manteniéndose estable durante todo el año. En el 2020 se espera tener una tasa de crecimiento del 40% según lo establecido por la Gerencia Comercial.

Etiquetas de fila	2017	2018	2019	Total general
Enero		\$63.156,00	\$123.521,00	\$186.677,00
Febrero	\$8.588,00	\$62.447,00	\$108.669,00	\$179.704,00
Marzo	\$29.255,00	\$94.203,00	\$121.452,00	\$244.910,00
Abril	\$28.397,00	\$82.688,00	\$139.183,00	\$250.268,00
Mayo	\$40.633,00	\$89.054,00	\$143.812,00	\$273.499,00
Junio	\$48.507,00	\$92.871,00	\$113.271,00	\$254.649,00
Julio	\$48.583,00	\$117.904,00	\$134.664,00	\$301.151,00
Agosto	\$56.171,00	\$108.678,00	\$135.786,00	\$300.635,00
Septiembre	\$60.089,00	\$98.900,00	\$106.607,00	\$265.596,00
Octubre	\$62.623,00	\$81.258,00	\$98.488,00	\$242.369,00
Noviembre	\$47.644,00	\$88.922,00	\$98.837,00	\$235.403,00
Diciembre	\$50.552,00	\$84.697,00	\$100.340,00	\$235.589,00
Total general	\$481.042,00	\$1.025.651,00	\$1.411.129,00	\$2.970.450,00

Se observa que en el mes de mayo y abril se obtiene la mejor facturación del año que puede deberse a la campaña de Aniversario que fue implementada por marketing en el mes de febrero. Al igual que en otros años los meses de julio y agosto correspondientes a los meses de vacaciones son los segundos mejores meses en facturación.

2. PARTICIPACION EN FACTURACION POR DOCTORES

En los años 2017 y 2018 el Dr. Fernando fue el que logro el mayor porcentaje de recaudación, en este año la Dra. Adriana logro una recaudación de 580.994 dólares, debido a la acertada decisión del departamento comercial de implementar el área de diagnosticadores en la clínica. En este año hay que enfocarse en el crecimiento de otras áreas como es implantes, estética y odontopediatría.

Etiquetas de fila	2017	2018	2019
CORONEL	\$ 189.116,00	\$ 357.898,00	\$ 580.994,00
PILLAJO	\$ 207.200,00	\$ 353.554,00	\$ 280.791,00
NAVARRETE		\$ 52.781,00	\$ 183.586,00
CACERES		\$ 149.377,00	\$ 70.453,00
NARANJO			\$ 207.303,00
GOMEZ	\$ 25.606,00	\$ 41.533,00	\$ 15.742,00
OJEDA		\$ 4.294,00	\$ 47.371,00
CAMACHO CUBIDEZ			\$ 30.374,0
CHAVEZ			\$ 2.519,00
VARGAS			\$ 2.439,00
Total general	\$ 421.922,00	\$ 959.437,00	\$ 1.411.572,00

En el 2019 el área técnica estuvo más fortalecida y estable. En este año es importante encontrar los profesionales adecuados para mantener esa estabilidad.

3. PRODUCCIÓN POR ESPECIALIDAD

Las especialidades que generaron mayores ingresos fueron Ortodoncia con \$392.886,00. General (restauraciones, diagnósticos, profilaxis) con \$269.388 y Rehabilitación Oral con \$246.860, Cabe recalcar que el crecimiento que se obtuvo en el área de Cirugía e Implantes es muy satisfactorio ya que creció en un 100% en relación al año 2018. Del análisis se puede observar que estas especialidades generaron más del 60% de la facturación de la clínica. Existe un crecimiento importante de casi toda el área técnica.

Etiquetas de fila	2017	2018	2019
ORTODONCIA	\$ 93.897,00	\$ 250.559,00	\$ 392.886,00
OPERATORIA Y PREVENCIÓN	\$ 92.298,00	\$ 148.296,00	\$ 269.388,00
REHABILITACIÓN ORAL Y ESTÉTICA	\$ 48.668,00	\$ 151.449,00	\$ 246.860,00
CIRUGÍA E IMPLANTES	\$ 30.215,00	\$ 68.211,00	\$ 138.605,00
ENDODONCIA	\$ 33.640,00	\$ 57.562,00	\$ 82.742,00
ESTETICA	\$ 25.943,00	\$ 70.721,00	\$ 69.967,00
DIAGNÓSTICO	\$ 45.723,00	\$ 71.190,00	\$ 64.324,00
IMPLANTOLOGIA	\$ 27.549,00	\$ 87.489,00	\$ 62.960,00
PERIODONCIA	\$ 43.685,00	\$ 96.661,00	\$ 40.396,00
ODONTOPEDIATRIA	\$ 21.870,00	\$ 45.433,00	\$ 33.266,00
RADIOLOGÍA	\$ 14.500,00	\$ 14.850,00	\$ 23.093,00

4. PRODUCCIÓN POR PRESTACIONES

En este año se puede observar que las resinas de 1 superficie, 2 superficies, 3 superficies y 4 superficies fueron las prestaciones que más se vendieron. Sería importante verificar el ítem de sellantes- técnica invasiva niños que aparentemente se vendió en gran porcentaje pero esa área fue bastante irregular.

Etiquetas de fila	2017	2018	2019
RESINA 1 SUPERFICIE	1,42%	3,23%	3,26%
RESINA 3 SUPERFICIES	1,35%	2,70%	2,95%
RESINA 2 SUPERFICIES	1,68%	2,44%	1,93%
RESINA 4 SUPERFICIES	1,62%	1,54%	2,09%
SELLANTE - TÉCNICA INVASIVA NIÑOS	1,20%	2,35%	0,37%
RETIRO CORONA	0,40%	1,05%	1,52%
CORONA ACRÍLICA DIRECTA	0,29%	1,27%	1,34%
ORTODONCIA METÁLICA AUTOLIGADO (CUOTA POR CITA)	0,36%	0,70%	1,77%
ORTODONCIA ESTÉTICA AUTOLIGADO (CUOTA X CITA)	0,07%	0,69%	2,01%
EXODONCIA (RESTO RADICULAR)	0,30%	0,94%	1,16%
REMOCIÓN DE CÁLCULOS 4 C	0,51%	1,00%	0,85%
IMPLANTE DE TITANIO B	0,49%	1,03%	0,82%
EXODONCIA SIMPLE	0,13%	0,92%	1,04%

5. FORMAS DE FACTURACIÓN

En el cuadro se evidencia que la recaudación que se realizó en Cumbaya con tarjeta de crédito es más del 60% del monto total, un 8% en efectivo y el 9% cheque, mientras que el resto de medios de pagos está en porcentajes bajos.

Etiquetas de fila	2017	2018	2019
Tarjeta de crédito	58,38%	69,99%	65,07%
Efectivo	9,39%	8,44%	9,62%
Convenios de canje	0,00%	0,00%	7,85%
Transferencia electrónica	1,00%	4,19%	7,07%
Tarjeta de débito	6,31%	7,07%	6,71%
Cheque	16,68%	9,02%	2,86%

Es importante recalcar que las tarjetas de crédito que se usan con mayor frecuencia en la clínica son:

Etiquetas de fila	Suma de VALOR TOTAL	%
BANCO GUAYAQUIL	232.210,17	34%
BANCO PICHINCHA		
DINERS CLUB	365.321,96	54%
PACIFICARD	81.920,89	12%
Total general	679.453,02	1,00

6. FACTURACIÓN TOTAL DE PACIENTES POR MEDIOS DE COMUNICACION

Etiquetas de fila	2017	2018	2019
REFERENCIA PERSONAL	4,21%	10,94%	14,13%
Tv Soy Yo	6,69%	15,45%	10,69%
ROTULO	0,51%	2,37%	5,74%
WEB	0,95%	3,94%	4,95%
TV Dr. Albuja	3,71%	4,00%	1,94%
FACEBOOK	0,68%	0,73%	1,59%
YO ME LLAMO	0,00%	0,18%	1,30%
CANJE ESPIGA	0,00%	0,00%	0,53%
INSTAGRAM	0,06%	1,17%	0,47%
CANJE LAS LOLAS	0,00%	0,00%	0,25%
QUIERO CANTAR CONTIGO	0,00%	0,00%	0,22%
CANJE DESTABADAS	0,00%	0,00%	0,16%
Tv Mariela	0,00%	0,06%	0,13%
ECUAVISA	0,00%	0,00%	0,12%

Como miramos en el cuadro la facturación del 2019 por medios de comunicación con 14.13% casi el 5% más en relación al 2018 y en primer lugar está la Referencia Personal, con esto se puede observar el excelente trabajo que han realizado el personal del área técnica. En segundo lugar está el programa SOY YO con un porcentaje del 10.69%, 5% menos que el año anterior. En tercer lugar está el RÓTULO, por eso era tan importante renovar este elemento. También podemos observar en el cuadro que todos los medios de comunicación por redes subió el porcentaje, quizá esa es una razón importante para invertir en este tipo de medios que se mira que si tenemos retorno y muy buena acogida.

7. CONCLUSIONES

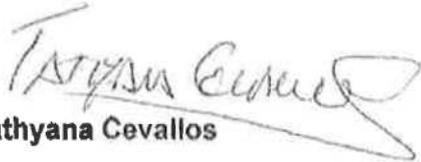
En conclusión el año 2019 ha sido excelente con un crecimiento muy aceptable donde se ha cumplido con todos los compromisos establecidos, se ha montado los 3 cubículos, el área de esterilización, el aire acondicionado, el cambio de rótulo, el área de desechos contaminados, adecuación de bodega y área de comedor para el personal, además del incremento de instrumental e insumos para el área técnica,

Ceti tiene mucho futuro y puede seguir creciendo tomando decisiones muy acertadas y enfocándonos en áreas que aún pueden crecer como Estética, Odontopediatría y Ortodoncia.

8. RECOMENDACIONES

- Es fundamental la adquisición de un nuevo Rx Panorámico y Periapical.
- Indispensable la contratación de personal Técnico (Doctores Restauradores), los cuales deben ser capacitados tanto en el área de ventas, como en el área técnica.
- Potencializar el área de Odontokids, realizando alianzas con los colegios del área.
- Fortalecer las campañas publicitarias en redes sociales, que es el medio que mejor aceptado es en el sector
- Capacitar a los diagnosticadores en la venta de estética e implantes.

Atentamente



Dra. Tathyana Cevallos

GERENTE GENERAL

CENTRO ODONTOLOGICO CEVALLOSTINTIN CETI CIA.LTDA.