

INFORME DE GERENCIA DE PERIODO ECONOMICO 2013 CC LABORATORIOS PHARMAVITAL CIA LTDA

Estimados Socios de CCLabs

Al culminar este periodo económico 2013 de CCLabs me permito realizar un análisis sobre la gestión realizada tanto en la parte financiera como en la parte administrativa, comercial y productiva, describiendo brevemente los logros obtenidos.

1. COMERCIALIZACION

La meta a alcanzar en el 2013 era de 2'300.000 alcanzándose la cifra de 2.021.519 con un cumplimiento del 87% , al realizar un análisis de estos resultados es importante destacar los puntos relevantes de la situación del área de comercialización, durante este año el equipo tuvo cambio del Gerente de Comercialización David Morales quien anunció su retiro el primer trimestre y se mantuvo hasta mediados de julio contratándose a Andres Villegas para ocupar el cargo de Director Comercial y retomando la Gerencia Carlos Cobo, esta transición impacto en el desarrollo de ventas.

Por otro lado los problemas de Registros Sanitarios de algunos de nuestros productos continuó hasta finales del primer trimestre, afectando en el nivel de ventas.

El cuadro siguiente, muestra los 41 productos con los cuales hemos dejado de vender 551,104 UDS. De los cuales el 55% están en el primer grupo, siendo éstos los productos que hemos bajado ventas porque la competencia ha tomado el espacio que hemos dejado y no se supo reaccionar inmediatamente (Class, Iveryl Gold, Flu-500) y no hubo stock suficiente todo el año (Natural Bind). El segundo grupo, corresponde al 35%, son productos que en los años anteriores tenían ventas significativas (Mr. Bob, B-Cob 12 PS) que para el 2013 su producción fue bajando, causa de renovación de registros o porque ya no eran rentables para la empresa, sin embargo ese valor del 35% no fue reemplazado por otros productos.

Productos (Registros Sanitarios)	2.011	2.012	2.013	Delta Mayor
CLASS Polvo Iny. 20 mL	194.277	196.205	139.254	56.951
FLORFENICOB SOL. 1 L	112.975	99.062	59.202	53.773
IVERYL GOLD Iny. 500 mL	61.390	43.032	30.202	31.189
TRIMESUL Polvo Solub. 1 kg	22.461	34.293	13.148	21.145
TILMICOB Sol. 1 L	38.319	36.248	17.241	21.078
ROFLOXYN 20 Sol. 1 L	35.276	37.237	17.908	19.329
FLU-500 Sol. 20 L	67.053	91.574	73.119	18.455
B-COB 12 POLVO SOLUB. 1 KG	25.832	32.587	15.572	17.015
FLU-500 Sol. 1 Gal	27.368	20.304	12.163	15.205
CITRICOMPLEX FORTE Polvo 25	21.080	36.145	22.973	13.172

kg				
BIOTHYL Polvo 1 kg	25.832	32.587	19.787	12.800
NATURAL BIND POLVO 1 KG	57.855	76.244	65.077	11.167
CALCIO 50 SUPRA Iny. 100 mL	27.519	25.012	16.924	10.595
SUBTOTAL				301.873
Productos discontinuados				
MR. BOB Polvo 20 kg	43.580	23.961	35	43.544
B-COB 12 POLVO SOLUB. 100 G	18.572	20.462	806	19.656
NEUTRALIZ.&SECUEST. Sol. 1 L	17.017	17.037	288	16.749
MR. BOB Polvo 1 kg	15.395	9.658	98	15.297
PARADIARREAS Polvo 10 g	15.649	11.265	467	15.182
GREGUIAQUA FG Polvo 1 kg	4.640	9.525	61	9.464
ENERGY PET Sol. 30 mL	8.010	9.393	573	8.820
CERO FISH Polvo 500 g	2.993	7.079	5	7.074
ROFLOXYN Tab. 100 U	7.335	3.794	847	6.488
FLU 500 PET Sol. 50 mL	6.208	2.222	3	6.204
VITA-COB Susp. 1 L	5.945	2.400	65	5.880
CALCIO PET Tab. 80 U	5.103	2.888	711	4.392
IVERYL AVES Sol. 1 L	3.101	4.359	241	4.118
ENERGY PET Tab. 100 U	4.569	3.010	947	3.622
TRIMESUL Tab. 300 U	3.903	3.261	282	3.620
L.A.D. 5000 SOL. 1 GAL	2.523	4.194	948	3.246
YODO Tópico 2% Sol. 100 mL	3.434	3.134	201	3.233
B-COB AQUA Polvo 1 kg	1.130	2.994	173	2.821
YODO Iny. 100 mL	3.220	3.104	464	2.756
ENERGY PET Sol. 100 mL	2.709	2.364	35	2.675
YODO Tópico 2% Sol. 1 Gal	638	2.875	298	2.577
CALCIO VIT. AyD 10 g	2.605	2.265	33	2.572
DOXI 10 Polvo Solub. 100 g	2.506	2.341	118	2.388
HIBOTEK AQUA Polvo 1 kg	1.487	1.201	5	1.481
YODO Iny. 10 mL	980	1.580	174	1.406
SUBTOTAL				195.268
BEST-ON Iny. 500 mL	17.324	26.531	2.146	24.385
CIPROFLOXACINA 20 Sol. 1 L	24.542	31.393	14.610	16.783
BEST-ON Iny. 100 mL	15.096	11.203	2.302	12.794
SUBTOTAL				53.962
TOTAL				551.104

Por otro lado también la falta de stock de productos afecto considerablemente al cumplimiento del presupuesto.

En cuanto a la promoción lanzada el 31 de Marzo por Día CCLabs tuvo muy buena acogida y se mejoró con respecto al año anterior ya que se modificaron los requisitos para acceder a la promoción como el pago en cheque contra entrega del producto lo que ayudo a mejorar los índices de cartera.

En cuanto a Cartera los días promedio de cobro fueron 104,61 lamentablemente se tuvo problemas de recuperación de cartera con clientes como Pablo Arpi que nos afecta a este índice.

En conclusión hubo decrecimiento de 5% en ventas con respecto al 2012 cuyas ventas fueron de \$ 2'143.115,88

2. INVESTIGACION Y DESARROLLO

ESTADO DE PRODUCTOS	ESTADO DE REGISTRO	
	VIGENTE	CADUCADO
ACTIVOS	69 (55,2%)	0 (0%)
SUSPENDIDOS	16 (12,8%)	8 (17,8%)
DESCONTINUADOS	40 (32%)	37 (82,2%)
TOTAL PRODUCTOS	125 (100%)	45 (100%)

Este segundo cuadro, muestra el total de los registros obtenidos desde el 2009.

REGISTROS SANITARIOS OBTENIDOS			
2009/2010/2011	2012	2013	TOTAL
23 (28,8%)	33 (41,2%)	24 (30%)	80 (100%)

Además de esto, se adelantaron 17 trámites de ampliaciones y correcciones de los registros durante todo el 2013, y tenemos actualmente en trámite 3 más.

En el 2013 se tenía un total de 12 productos nuevos para su liberación comercial, de los cuales se han liberado 5 (No se ha realizado la liberación comercial de Canicur). Por lo que el 45% de los productos nuevos ya han sido liberados.

Bovicur
 IverylEquinnus
 Reprofur
 Mastikure Secado
 IverylPourOn (Nueva formulación y presentación)
 Canicur
 Hidrolite PS
 Porcicur
 Mr. Bob Producción

Mr. Bob Balance
EnergyPet Tabletas

Además de estos, se tiene planeado realizar la liberación interna de VitaaCob con su formulación corregida, esto con el fin de alinear la formulación de producción a la del registro.

3. LOGISTICA

Durante el 2013 asumió la Gerencia Carlos Cobo, en este año se trabajó en tres ejes principales Almacenamiento, operaciones y adquisiciones, con este rediseño de funciones se logró mejorar la rotación de inventarios.

En almacenamiento se llevó el control de lotes y fechas de vencimiento de todos los insumos en el sistema cumpliendo con la normativa de BPM.

En operaciones se ejecutaron 51 planes de producción con una demanda de 727.510 unidades, más los planes de urgencia, los cuales fueron solicitados para cubrir productos sin stock, en promedio de los productos que rompieron stock es de 15 mensual los cuales tiene diferentes causas como por Investigación y Desarrollo (rediseño de formulación) otros por falta de cumplimiento en el plan de producción, y por falta de stock de materia prima y material de empaque, la estandarización de medidas en las etiquetas y la actualización de artes así como también el tiempo de entrega de los proveedores de estos insumos fueron las causa más comunes por las que se rompió stock especialmente en material impreso.

Por otro lado se amplió nuestra gama de proveedores, en ciertos casos mejorando considerablemente el costo de los insumos.

4. PRODUCCION

Capacitación.

Se siguió cursos con enfoque al cumplimiento de BPM, entre los temas más relevantes se tiene el taller de auditores, BPM, HACCP, Metrología, Validación, BPM Para operarios, Buenas Prácticas de Almacenamiento.

Calificación como auditores internos de BPM: Mario Corrales, Herman Cango, Nelly López, Alexandra Cobo, Carlos Cobo, Cristian Góngora, Beatriz Lema (ya no labora con nosotros), Jacqueline Colcha (ya no labora con nosotros).

Auditorias.

Auditoria interna con Chems Consultores.

Auditoría externa de Agrocalidad, para verificar el cumplimiento de la normativa que rige a las industrias farmacéuticas veterinarias.

Implementaciones.

Desarrollo de procedimientos e instructivos para el fortalecimiento del sistema de calidad.

Incorporación de equipos para la medición de conductividad y TDS.

Funcionamiento de maquinaria para el mejoramiento de procesos productivos, entre otros:

Dosificadora de polvos, formador de sobres.

Desarrollo de planos y planificación de la remodelación de la planta de Betalactamicos.

Garantía de calidad.

Implementación del monitoreo microbiológico a nivel de áreas y agua purificada, potable y para inyectables.

Monitoreo de control de temperatura de bodegas y contra muestras.

Calibración de material de laboratorio y/o equipos (Elicrom).

Mantenimiento.

Mejoramiento de procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo.

Actualización de lista de equipos y maquinas activas y no activas.

Actualización de fichas técnicas de todas las maquinas operativas de la planta.

Actualización de guías de operación de máquinas críticas de la planta.

Actualización de lista de equipos y maquinas activas.

Producción

Unidades producidas durante el 2013

- Planificadas: 778.888 unidades.
- Producidas: 594.633 unidades.

% De cumplimiento: 76.34 %

Este rendimiento se debe a que se ocupó tiempo productivo al iniciar el año en la reetiquetada en los productos por tema de registro sanitario y cambio de precios.

Preparativos para auditoria de Agrocalidad.

La falta de materia prima y material de envase también influyo en el rendimiento de producción así como también la falta de estandarización de todos los procesos productivos.

Durante este año se centraron los esfuerzos en la implantación de BPM en producción, mientras que Control de Calidad se implementó los controles básicos de agua y control ambiental.

En conclusión las áreas de Producción, Garantía de Calidad y Mantenimiento siguen en proceso de crecimiento, lo que se demuestra con la implementación de mejoras tanto físicas como documentales que fortalecen el sistema de calidad.

5. DESARROLLO SOSTENIBLE

Recursos Humanos

Se tuvo un promedio de 47 trabajadores por mes, Se tuvieron 12 egresos de personal de los cuales el 33% (4 personas) fue Forzado. Ingresaron 16 personas en las diferentes áreas de la empresa.

En cuanto a promoción, las siguientes personas cambiaron de puesto:

Colaborador	Puesto anterior	Puesto actual
Oscar Guaninga	Coordinador de Cartera	Asistente de Logística
Elizabeth Villacís	Recepcionista	Asistente de Logística
Jessica Guamán	Recepcionista	Recepcionista / CORH
Cristian Góngora	Haciendas	Director Médico / Investigación y Desarrollo

Capacitación

La categoría principal de capacitación fue BPM, a continuación el detalle de capacitaciones que se recibió en el 2013:

CURSOS REALIZADOS							
#	Tema	# de horas	Fecha				
1	IDENTIFICACION DE PROCESOS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL (Quito)	16	01/03/2013	15/03/2013			
2	SISTEMA DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA PARA OPERARIOS (Ambato)	16	17/05/2013	23/05/2013			
3	MANEJO DE PROCESOS METROLOGICOS (Quito)	16	31/05/2013	07/06/2013			
4	AUDITORIAS DE CALIDAD BAJO ENFOQUE BPM (Ambato)	40	04/07/2013	05/07/2013	12/07/2013	16/07/2013	17/07/2013
5	VALIDACION	16	26/07/2013	01/08/2013			

	ANALÍTICA (Quito)						
5.1	VALIDACION DE PROCESOS (Quito)	32	06/09/2013	13/09/2013	20/09/2013	27/09/2013	
6	SISTEMA DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (Quito)	6	09/12/2013				

Seguros

En este año se trabajó con Multiapoyo como bróker obteniendo un mejor servicio, además se incluyó el los seguros la pólizas de robo, incendio y equipo electrónico.

Mantenimiento Vehículos

En la flota de vehículos de CCLabs se realizaron tanto los mantenimientos preventivos como los correctivos, durante este año se vendió un vehículo camioneta Chevrolet y se adquirió 2 vehículos: Chevrolet LUV D-MAX y Mazda BT-50.

Cabe anotar que hubo 5 accidentes los cuales fueron afectados los vehículos y fueron cubiertos por la aseguradora.

Sistema de Gestión Integrado

Se reestructuró totalmente el sistema de gestión de calidad al vincular:

- BPM
- Sistema de Gestión de Calidad
- Sistema de Gestión Ambiental
- Seguridad y Salud Ocupacional
- NIIFs

La codificación y formato cambió. No se realizaron avances significados por proceso dado que se necesita del compromiso de cada Equipo para que un sistema de gestión funcione. Tampoco se ha dado espacio a reuniones por prioridad de funciones.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Se realizaron tan solo 5 reuniones del Comité de SSO.

Se tuvieron los siguientes accidentes 8 accidentes, 6 con vehículos y 2 en la planta de los cuales la mayor parte afectada fue material, las personas no sufrieron daños considerables.

Sistema de Gestión Ambiental.

Durante el 2013 se realizaron los trámites para conseguir el permiso Ambiental en la nueva planta, se realizó la socialización del proyecto, teniendo inconvenientes con la aprobación por parte de la Dirección de Planificación de Municipio de Rumiñahui con y con la Dirección de Protección Ambiental (GADMUR), trámite que será transferido a Quito para su continuación.

6. ADMINISTRACION

En el 2013 las mejoras importantes en administración fue el sistema contable FireSoft SQL el cual nos permite controlar el inventario con lotes y fechas de vencimiento, así como también mejoras en todos los módulos en cuanto a reportes.

Se logró estructurar cronológicamente la entrega de reportes con todos los equipos para que puedan ser presentados los balances mensualmente a tiempo, se deberá trabajar en su cumplimiento para lograr la meta.

La contabilidad se ha llevado bajo la normativa vigente Niifs.

Un punto relevante es la presentación de la renuncia de Gerencia General cuya gestión la llevo a cabo hasta el 31 de diciembre del 2013.

A continuación los Balances del estado financiero y de resultado integral de CC Labs.

Al terminar este informe quiero reconocer el apoyo de cada uno de los integrantes de la familia CC Labs y en especial de los socios, apoyo con él que se ha podido conseguir los resultados presentados especialmente solidificando nuestro compromiso de ser una empresa integra al cumplir las normativas del país, y satisfaciendo al cliente y a las metas de los socios.

Que Dios siga bendiciendo nuestra labor para beneficio de todos.

GERENTE GENERAL
CC LABORATORIOS PHARMAVITAL CIA. LTDA.