

Informe de Gerencia Ejercicio Económico 2010

Honsi Hospital Monte Sinaí S.A.

26/05/2011

Ing. Carlos Ludeña Ocampo

Informe de la Gerencia Ejercicio Fiscal 2010

Introducción

Buenas noches, señores accionistas, miembros del directorio. En cumplimiento de las disposiciones legales de la ley de compañías, artículo N° 289 y conforme al Reglamento Orgánico Funcional, me permito someter a su consideración el presente Informe de Gerencia acerca de la Gestión de la Compañía durante el Ejercicio Económico 2010.

1. Gestión de la Compañía

El 4 de octubre de 2010, asumí la Gerencia del Hospital Monte Sinal. Durante estos 7 meses de gestión he velado por cautelar los intereses de la institución, cumpliendo con la normativa interna vigente, las leyes laborales, tributarias, contables y societarias que rigen a las sociedades anónimas y las normativas de vigilancia sanitaria que rigen a las instituciones de salud.

Así mismo, debo mencionar que inicialmente se realizó un análisis para detectar los principales problemas del Hospital y en coordinación con El Directorio del HOMSI y la Gerencia de Somedica se establecieron las líneas de acción principales para hacer frente a los problemas encontrados.

2. Atención y Servicio a Pacientes

Hospitalización

El total de pacientes ingresados en Hospitalización fue de 3679 para el año 2010, como se muestra en la Tabla N° 1, que comparado con los 3662 pacientes ingresados en el 2009 muestra un ligero incremento del 0.46 % (17 pacientes) en el número de ingresos.

El promedio diario de ingresos en el año 2010 fue de 10.21. Así mismo las especialidades que utilizaron el servicio de Hospitalización con mayor frecuencia fueron las siguientes:

Tabla N° 1
SERVICIOS Y UNIDADES DE INTERNAMIENTO HOSPITALARIO
PACIENTES INGRESADOS, POR ESPECIALIDAD MEDICA

Especialidad	2010		2009		Variación 2009 - 2010
	Ranking Especialidad	Total	Ranking Especialidad	Total	
Cirugía Plástica	3	450	1	583	-133
Cirugía General	2	476	2	458	18
Gineco-Obstetricia	1	497	3	452	45
Otorrinolaringología	7	229	4	323	-94
Medicina Interna y UCI	5	311	5	310	1
Pediatría	6	238	6	271	-33
Urología	8	204	7	252	-48
Traumatología	4	443	8	186	257
Oncología	10	90	9	120	-30
Neurología	9	122	10	106	16
Cirugía Pediátrica	11	81	11	74	7
Cardiología	13	68	12	63	5
Neumología	20	21	13	62	-41
Hematología	12	72	14	61	11
Cirugía Máxilo-Facial	14	68	15	59	9
Neurocirugía	16	57	16	56	1
Infectología	17	41	17	48	-7
Gastroenterología	15	60	18	44	16
Fundaciones	18	31	19	30	1
Proctología	23	17	20	24	-7
Cirugía Cardiovascular	28	0	21	13	-13
Psiquiatría	21	19	22	13	6
Chequeo Ejecutivo	27	5	23	12	-7
Cirugía Vascular	25	15	24	12	3
Nefrología	22	19	25	10	9
Oftalmología	26	7	26	8	-1
Geriatría	19	22	27	6	16
Reumatología	24	16	28	5	11
Odontología	29	0	29	1	-1
TOTAL		3679		3662	17
PROMEDIO X DIA		10.21		10.17	

Las especialidades de Gineco-Obstetricia, Cirugía General y Cirugía Plástica, se posicionaron dentro de los 3 primeros lugares en el número de pacientes ingresados. Destacando la especialidad de Traumatología que tuvo un aumento de 257 pacientes ingresados, debido principalmente a las Transferencias de Pacientes realizadas por el IESS.

Quirófanos

El total de procedimientos realizados en el Servicio de Quirófanos fue de 3078 para el año 2010, como se muestra en la Tabla N° 2, que comparado con los 3011 realizadas en el 2009 muestra un ligero incremento del 2.22% en el número de procedimientos.

El promedio diario de procedimientos realizados en el año 2010 fue de 8,6. Así mismo las especialidades que utilizaron el servicio de quirófano con mayor frecuencia fueron las siguientes:

Tabla N° 2
SERVICIO DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN QUIROFANO, CLASIFICADOS POR ESPECIALIDAD

Especialidad	2010		2009		Variación 2009 - 2010
	Ranking Especialidad	Total	Ranking Especialidad	Total	
Cirugía General	1º	622	2º	592	30
Traumatología	2º	520	6º	232	288
Cirugía Plástica	3º	503	1º	611	-108
Gineco - Obstetricia	4º	484	3º	476	8
Urología	5º	315	5º	369	-54
Otorrinolaringología	6º	262	4º	383	-121
Gastroenterología	7º	135	7º	100	35
Cirugía Máxilo - Facial	8º	74	8º	59	15
Neurocirugía	9º	53	9º	54	-1
Cirugía Pediátrica	10º	27	10º	41	-14
Cirugía Vascular	11º	27	16º	10	17
Proctología	12º	20	12º	17	3
Biopsia / Muestra L.C.R.	13º	12	15º	11	1
Oftalmología	14º	8	11º	21	-13
Bloqueo Anestésico	15º	7	14º	12	-5
Odontología	16º	6	17º	5	1
Cirugía Cardiovascular	17º	3	13º	15	-12
Radiología	18º	0	18º	2	-2
Vía venosa central	19º	0	19º	1	-1
TOTAL		3078		3011	67
PROMEDIO DIARIO		8,6		8,4	

Las especialidades de Cirugía General, Traumatología y Cirugía Plástica, se posicionan dentro de los primeros 3 lugares, en el número de procedimientos realizados. Cabe destacar que Traumatología tuvo un aumento del 124% con respecto al año 2009, debido principalmente a las Transferencias de Pacientes realizadas por el IESS. Asimismo Cirugía Plástica tuvo una disminución del 17.6%, debido principalmente a que el Dr. Marx Cardoso dejó de operar en el Hospital durante el último trimestre.

En la tabla N° 3 se muestran los procedimientos quirúrgicos realizados en el 2010, según el tipo de pacientes, clasificándolos en Pacientes Privados, IESS y SOAT. Solamente el 12% fueron pacientes IESS (366) y un 1% pacientes SOAT (30), el 87% fueron pacientes privados (2682).

Tabla N° 3
SERVICIO DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS REALIZADOS A PACIENTES DE CONVENIO IESS, SOAT Y PRIVADOS

Años	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	PORCENTAJE
SOAT	2	5	3	5	3	1	0	0	2	5	3	1	30	1%
IESS	0	2	44	24	16	27	28	39	59	65	47	15	366	12%
PRIVADOS	221	248	240	220	207	219	260	258	203	178	169	259	2682	87%
TOTAL	223	255	287	249	226	247	288	297	264	248	229	275	3078	100%

Los indicadores del servicio de quirófano para el año 2010 se muestran en la Tabla N° 4. Vale la pena anotar un ligero incremento del orden 3.6% en el Total Anual de Nacimientos comparando el año 2009 y 2010.

Tabla Nº 4
SERVICIO DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS
INDICADORES DE RENDIMIENTO Y GESTION HOSPITALARIA

Total de Procedimientos Quirúrgicos	3078		3011	
Promedio Diario de Procedimientos Realizados	8,6		8,4	
Procedimientos Realizados Quirófano 1	1106	36%	1124	37%
Procedimientos Realizados Quirófano 2	1131	37%	1113	37%
Procedimientos Realizados Quirófano 3	640	21%	567	19%
Procedimientos Realizados en Sala de Partos	201	7%	207	7%
Promedio Diario Ajustado Quirófano 1	3,1		3,1	
Promedio Diario Ajustado Quirófano 2	3,1		3,1	
Promedio Diario Ajustado Quirófano 3	1,8		1,6	
Promedio Diario Procedimientos Sala de Partos	0,6		0,6	
Total Mensual de Nacimientos	283		273	

3. Actividades Desarrolladas

Dentro de las actividades desarrolladas en el 2010 se debe destacar la Elaboración de la Planificación Estratégica del Año, la cual consta de seis objetivos fundamentales que consideran la Estructura Organizacional, el Desarrollo del Marketing Corporativo, la Implementación de un Modelo Integral de Servicio al Cliente, el Desarrollo de Proveedores, la Optimización del Ambiente de Trabajo y la Armonización Financiera de las Empresas de la Corporación. Para el año 2011 se continuará con la Planificación Estratégica y se entregarán los resultados obtenidos.

También debo mencionar que a finales de 2010 se conformó el Comité de Cartera del Hospital, integrado por la Encargada de Cartera, el Contador General, el Gerente de Samedica y el Gerente de Homsí. El objetivo principal de este comité es la Revisión de los Principales Problemas de la Gestión de Cobranza y la Evaluación de las Principales Cuentas por Cobrar.

Dentro de los logros obtenidos se consideran la depuración de la cartera, el cobro de deudas de médicos por US\$ 55.000 a los Doctores Marx Cardoso (\$40.000) y Diego Rubio (\$15.000), la aplicación de mecanismos preventivos para la valoración del riesgo de crédito, la utilización de documentos ejecutivos de cobro para minimizar el incumplimiento en los pagos y la coordinación con las empresas de Medicina Prepagada y Seguros para disminuir los tiempos de pago y errores.

Así también se realizó la conciliación de la cartera cruzada con Austroimagenes desde el año 2004 a 2008 pendiente, encontrándose del total reclamado US\$ 11.472,60, un valor pendiente de cancelar de US\$ 776.17.

Respecto de la bioseguridad y el control de desechos hospitalarios, se dio mayor prioridad durante el 2010, tomando en consideración la reducción de riesgos laborales y de costos.

Así también se continuó con los trabajos de mantenimiento de las habitaciones, pasillos, baños, computadores, equipos médicos, equipos industriales, y las diversas áreas del Hospital, de una manera más ordenada, a través de la utilización de los Formularios de Solicitud de Mantenimiento y Trabajos, que son aplicados por las Jefaturas. Cabe destacar que para este año se pretende evaluar la funcionalidad de una herramienta informática que permita disminuir los tiempos de respuesta y mejorar el control, tanto del solicitante como de la Gerencia.

Respecto de la capacitación al personal, se continuó con los cursos, charlas y talleres, cumpliendo con el objetivo establecido a inicios del año.

En diciembre de 2010, debido a la renuncia de la Directora Médica, se decidió buscar un reemplazo dentro de nuestro propio personal para el cargo. La Dra. Jessenia Santana, está trabajando en la Dirección Médica desde el 1ero de enero de 2011. Actualmente hemos coordinado con Escuela Superior Politécnica del Litoral, para que realice un post grado en Gerencia de Salud y así profesionalizar aún más el cargo. El costo del auspicio es del orden del 0.07% del presupuesto de ingresos del año 2011.

4. Análisis de los Estados de Resultados

Durante el año 2010 el Hospital obtuvo ingresos por servicios de atención médica a pacientes por el valor de US\$ 4.923.660, lo que representó un incremento del 48% con respecto al año 2009. Los costos de estos servicios fueron de US\$ 4.462.305, lo que representó un incremento del 43% con respecto al año anterior.

La utilidad neta, es decir después de impuestos y la participación de trabajadores fue de US\$ 304.852, lo que representó un incremento del 68% con respecto al año anterior.

Tabla Nº 5

ANÁLISIS DE ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Grupo de Cuentas	2010	2009	Variación en Dólares 2009 - 2010	Variación Porcentual
Ingresos	\$ 4.444.408	\$ 3.376.812	\$ 1.067.596	48%
Ingresos del Hospital	\$ 3.444.408	\$ 2.050.776	\$ 1.393.631	68%
Ingresos de Farmacia Interna	\$ 1.479.253	\$ 1.285.036	\$ 194.217	15%
Egresos	\$ 4.462.305	\$ 3.331.395	\$ 1.331.910	43%
Gastos del Hospital	\$ 2.908.324	\$ 1.921.593	\$ 986.731	51%
Gastos de Farmacia Interna	\$ 1.553.981	\$ 1.208.802	\$ 345.179	29%
Utilidad Antes de Reserva Legal	\$ 304.852	\$ 181.204	\$ 123.648	68%

Sin duda alguna estos resultados alcanzados en parte se deben a la incorporación del Contrato de Prestación de Servicios con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que representó el 24.93% de los Ingresos Totales, y a la renovación de Convenios con las empresas de Medicina Prepagada y Seguros, que han preferido los servicios que presenta el Hospital Monte Sinaí. Es por esta razón que hemos tratado durante el 2010, de profesionalizar el área de auditoría médica, para poder facturar de manera correcta y eficiente al IESS y a las empresas de Seguros y Medicina Prepagada, optimizando los tiempos de entrega de facturas y de cobro.

Me permito sugerir que las Utilidades del Ejercicio 2010 sean retenidas y destinadas al proyecto de la construcción de la Nueva Torre y al mejoramiento de las instalaciones actuales.

5. Presupuesto Año 2011

Uno de los objetivos propuestos para el año 2010, fue la elaboración del Presupuesto del Hospital para el Año 2011, el cual permitirá medir la gestión administrativa en base a los resultados obtenidos en pos de la consecución de metas presupuestarias planteadas a finales de 2010.

En la tabla Nº 6 se condensa el presupuesto en base a las cuentas contables que actualmente existen en el Hospital, me permito poner a su consideración para la aprobación.

Tabla Nº 6

PRESUPUESTO AGRUPADO HOMSI 2011

	CUENTAS	AÑOS
CODIGO	DENOMINACION	2011
4	INGRESOS	\$ 4.910.755,08
41	INGRESOS	\$ 4.910.755,08
413	INGRESOS DEL HOSPITAL	\$ 3.450.713,15
414	INGRESOS DE FARMACIA INTERNA	\$ 1.460.041,93
5	EGRESOS	\$ 4.229.466,55
51	COSTOS Y GASTOS	\$ 4.229.466,55
513	GASTOS DEL HOSPITAL	\$ 2.778.688,42
514	GASTOS DE FARMACIA INTERNA	\$ 1.450.778,13
TOTAL RESULTADO OPERATIVO		\$ 669.541,07

6. Metas y Objetivos para el Año 2011

Dentro de las metas y objetivos que se proponen para el año 2011, se deben mencionar los siguientes:

- Iniciar la Construcción de la Nueva Torre de Hospitalización
- Implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S) de acuerdo a la normativa propuesta por la Superintendencia de Compañías.
- Negociar un Convenio a Escala con los proveedores de medicamentos, insumos hospitalarios y de oficina, para obtener mejores precios y un control de compra, que permita disminuir el capital inmovilizado en inventarios.
- Mejorar la recuperación de cartera, con procesos ordenados y estrictos que permitan accionar herramientas administrativas y/o legales que sustenten la gestión.
- Elaborar el Manual de Atención al Cliente Corporativo y capacitar al personal de las diversas áreas, para fomentar una cultura corporativa propia de nuestra institución, que permita diferenciarnos positivamente por el trato amable y cortés a nuestros usuarios y pacientes.
- Medir la Percepción de la Calidad del Servicio, para controlar que las diversas áreas del hospital estén aplicando los procesos claves, base y prácticas diarias del buen servicio al cliente.
- Desarrollar e Implementar un programa de afinidad con Pacificard con la finalidad de lanzar al mercado una tarjeta de crédito que nos permita mejorar nuestro posicionamiento.
- Implementar el marketing corporativo con el resto de empresas de la corporación para optimizar los recursos económicos destinados a este concepto.
- Evaluar el software actual y definir las necesidades informáticas para el hospital y el resto de empresas de la corporación para permitir el control contable, presupuestario y administrativo.

Quiero destacar y agradecer la gran colaboración de los miembros del Directorio, quienes a través de sus sugerencias y su acertada participación han entregado los lineamientos a seguir de todos nuestros colaboradores. Así también a todos los Jefes de Área quienes han contribuido con su esfuerzo y dedicación en el logro de los objetivos planteados y finalmente al personal de médico, de enfermería y administrativo quienes día a día trabajan para engrandecer a esta institución.

Señores accionistas someto a su consideración el Informe de gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2010.

Gracias.



Ing. Carlos Ludeña Ocampo

GERENTE GENERAL

HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.