

VENTAJA COMPETITIVA

ESTRUCTURA

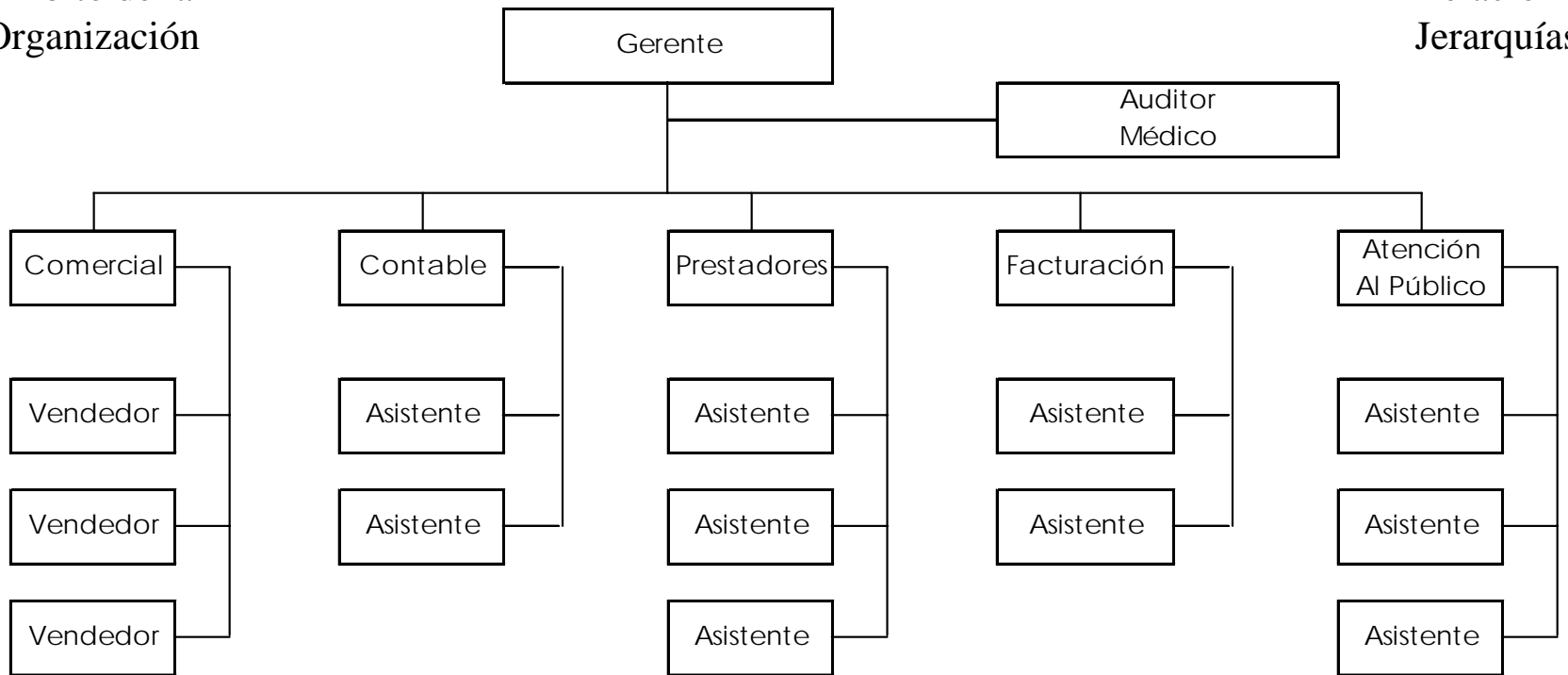


Ambito de la Asociación



Relación de Pares

Ámbito de la Organización

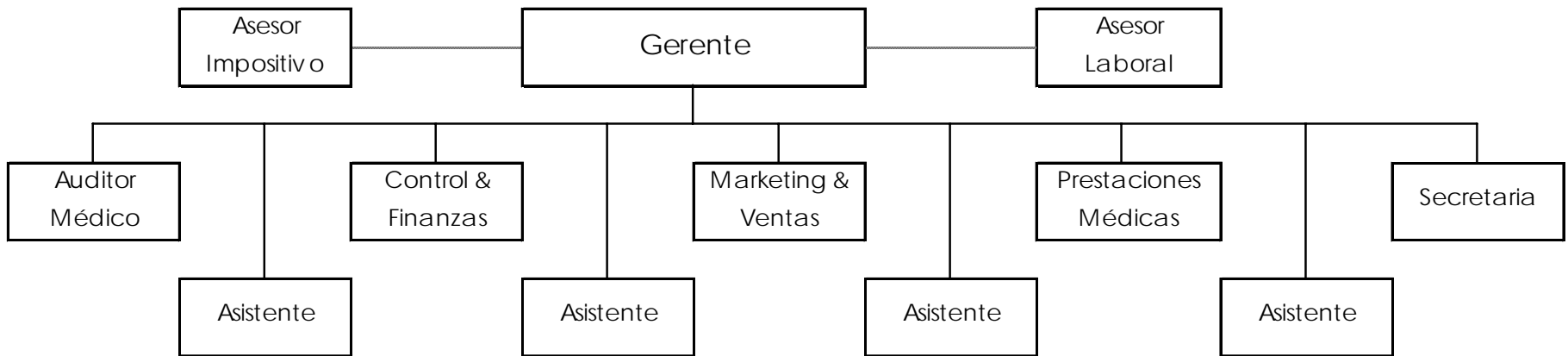


Relación de Jerarquías

Nivel Estratégico



Nivel Operativo



INFORMACIÓN DE GESTIÓN

- Económica & Financiera
- Comercial
- Prestacional
- Del Mercado
- Benchmarking

INFORMACIÓN ECONÓMICA & FINANCIERA

- Estado de Resultados
- Presupuesto de Caja
- Análisis de Contribución Marginal
- Estado de Situación Patrimonial

ESTADO DE RESULTADOS

Detalle	\$	% (STD)	Promedic 05-05 05-06
Ingresos Por Servicios	1.000	100,00	100,00
Costos prestacionales	700	70,00	65,89
Resultado Bruto	300	30,00	34,11
Gastos de Administracion	100	10,00	13,19
Gastos de Comercializacion	100	10,00	5,60
Resultados Financieros	0	0,00	0,18
Resultado Operativo	100	10,00	15,14
Amortizaciones	0	0,00	0,17
Otros Ingresos	0	0,00	0,80
Resultado del Ejercicio	100	10,00	15,76

PRESUPUESTO DE CAJA

MEPSSCMDGL

Presupuesto de Tesorería

Fecha de Inicio de Presupuesto

01-Ago-06

Saldo Inicial de Caja & Bancos:

1.000,00

	01-Ago-06	22-Ago-06	31-Ago-06	Total
Saldo Inicial de Caja & Bancos:	1.000,00	7.470,00	11.920,00	4.115,00
<u>INGRESOS:</u>				
Por Cobro de Saldos en Ctas. Ctes.	2.500,00	150,00	280,00	2.930,00
Por Ventas de Contado	4.500,00	6.500,00	300,00	11.300,00
Recupero OP FSN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Otros Ingresos	0,00	0,00	25,00	25,00
<u>Total de Ingresos:</u>	7.000,00	7.650,00	605,00	15.255,00

<u>EGRESOS:</u>				
<u>Cheques:</u>	0,00	1.100,00	500,00	1.600,00
Cheques de Pagos diferidos	0,00	100,00	500,00	600,00
Cheques dev ueltos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques Vencidos no Ingresados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<u>Servicios:</u>	450,00	20,00	250,00	720,00
Obras Sanitarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas y Servicios Públicos		20,00		20,00
Cooperativa Electrica	0,00	0,00	250,00	250,00
Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefono	450,00	0,00	0,00	450,00
<u>Impuestos:</u>	0,00	180,00	250,00	430,00
IVA	0,00	0,00	250,00	250,00
Sicore/Si.P.R.I.B.	0,00	180,00	0,00	180,00
<u>Gastos de Comercializacion y agencias</u>	80,00	770,00	250,00	1.100,00
Comisiones de Cobranza	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisiones de Producción	0,00	20,00	0,00	20,00
Gtos de agencias	0,00	0,00	50,00	50,00
Publicidad y propaganda	80,00	0,00	0,00	80,00
Curso Capacitación	0,00	750,00	0,00	750,00
Viáticos de Producción	0,00	0,00	200,00	200,00

<u>Remuneraciones & Cargas Sociales</u>	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
Sueldos & Jornales	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Cargas Sociales	0,00	0,00	350,00	350,00
Tickets canasta	0,00	0,00	10,00	10,00
<u>Prestaciones</u>	0,00	480,00	1.450,00	1.930,00
Círculo Médico	0,00	0,00	600,00	600,00
Fondo Solidario Nacional	0,00	30,00	0,00	30,00
RAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestaciones Directas VT	0,00	0,00	700,00	700,00
Reintegros	0,00	0,00	150,00	150,00
Honorarios Auditores	0,00	450,00	0,00	450,00
<u>Proveedores:</u>	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Proveedores Especiales (mencionar)	0,00	0,00	600,00	600,00
Por compras de contado	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resto	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cargos Financieros:</u>	0,00	650,00	1.750,00	2.400,00
Préstamos Bancarios (Capital e Intereses)	0,00	650,00	0,00	650,00
Impuestos débitos y créditos bcrios.	0,00	0,00	200,00	200,00
Comisiones y gtos. Bancarios	0,00	0,00	50,00	50,00
Incremento plazo fijo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<u>Total de Egresos: (a+b+c)</u>	530,00	3.200,00	8.410,00	12.140,00
<u>Saldo de Caja y Bancos al cierre</u>	7.470,00	11.920,00	4.115,00	7.230,00

Saldos de Caja & Bancos al Cierre

Efectiv o	0,00
Saldos Ctas Banca	0,00
Cheques	0,00
TOTAL	0,00

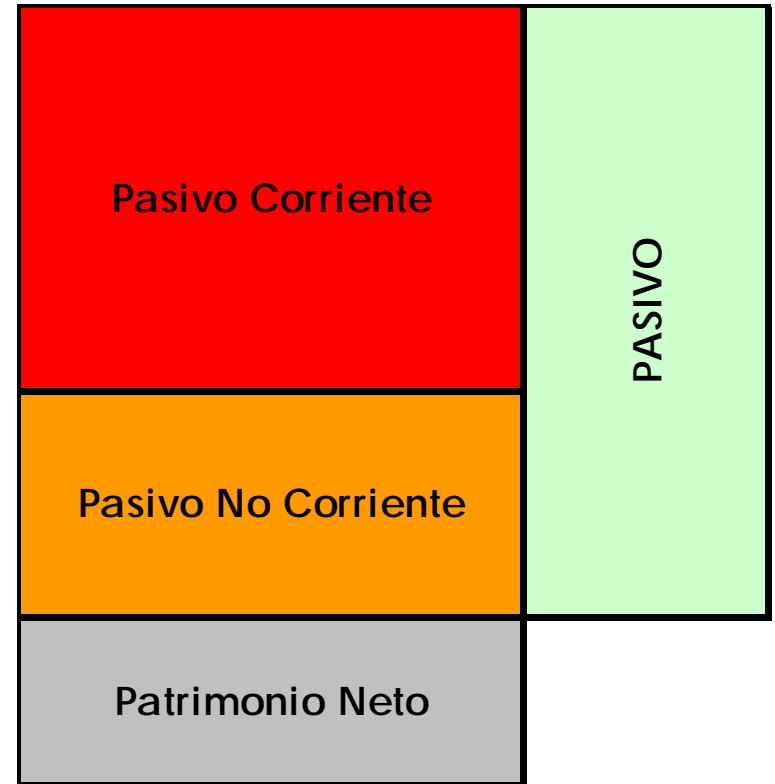
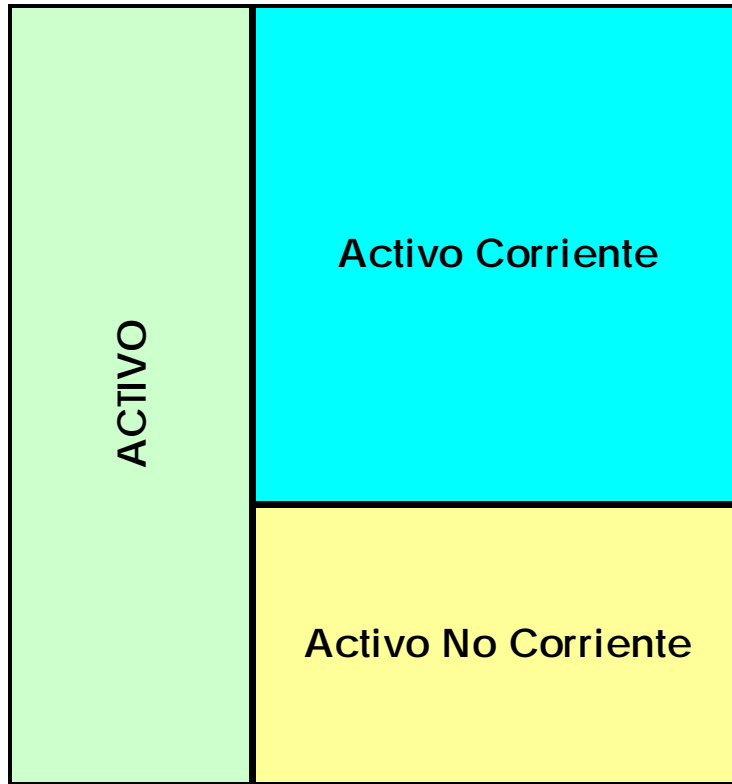
Saldos de Caja & Bancos al Inicio

Efectiv o	20,00
Saldos Ctas Banca	730,00
Cheques	250,00
TOTAL	1.000,00

ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN MARGINAL

	Período	Desde	01-Feb-06	Hasta	31-May-06
Detalle	PI	PC	OS	Total	%
Cuotas Afiliados	1.500,00	1.200,00	1.400,00	4.100,00	85,42
Ordenes y Coseguros	250,00	300,00	150,00	700,00	14,58
Total Ingresos	1.750,00	1.500,00	1.550,00	4.800,00	100,00
Honorarios Médicos	800,00	600,00	500,00	1.900,00	39,58
Resultado Alta Complejidad	440,00	300,00	300,00	1.040,00	21,67
Honorarios Farmacéuticos	100,00	50,00	75,00	225,00	4,69
Honorarios Bióquimicos	90,00	100,00	100,00	290,00	6,04
Alta Complejidad	40,00	10,00	20,00	70,00	1,46
Honorarios Odontológicos	20,00	10,00	5,00	35,00	0,73
Franquicias FSN	9,00	10,00	2,00	21,00	0,44
Otros Costos Prestacionales	6,50	5,00	2,00	13,50	0,28
Reintegros Pagados	5,00	0,00	0,00	5,00	0,10
Total Egresos	1.510,50	1.085,00	1.004,00	3.599,50	74,99
Contribución Marginal	239,50	415,00	546,00	1.200,50	25,01
%	13,69	27,67	35,23	25,01	

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL



- **Movimientos de Cartera**

- ✓ Altas
- ✓ Bajas
- ✓ Afiliados Activos
- ✓ Afiliados Morosos

- **Afiliados**

- ✓ Cantidad de Afiliados por Plan
- ✓ Composición de la Cartera por Edades
- ✓ Cantidad y Tipos de Consultas
- ✓ Cantidad y Tipos de Quejas

- **Informe Semanal**

- ✓ Entrevistas Programadas
- ✓ Entrevistas Realizadas
- ✓ Visitas de Retención Realizadas
- ✓ Cantidad de Referidos
- ✓ Cantidad de Planes Vendidos
- ✓ Tasa de Conversión

INFORMACIÓN PRESTACIONAL

- **INDICADORES DE MEDICIÓN DE PRESTADORES**
- **INDICADORES DE MEDICIÓN INTERNOS**
- **INDICADORES DE MEDICIÓN DE AUDITORIA MÉDICA**

Indicadores de Utilización

Consultas

General x Beneficiario x año
Pediátricas x Beneficiario x año
Ginecológicas x Beneficiario x año
Oftalmológicas x Beneficiario x año

Prácticas

Mamografías x Beneficiario x año
Eccodopler x Beneficiario x año
Centellografía x Beneficiario x año
Cámara Gamma x Beneficiario x año
Laboratorio Ambulatorio
Radiología Ambulatoria
Ecografía Ambulatoria
Tomografías (TAC)
Resonancia Nuclear Magnética (RNM)
Hemodinamia

Internaciones

Egresos (internaciones) Generales
Partos y Cesáreas
Internaciones Quirúrgicas
Internaciones Clínicas
Internaciones Pediátricas

Farmacia

Medicamentos
Consumo de farmacia x Beneficiario x año

INDICADORES DE MEDICIÓN INTERNOS

Indicadores de Conducta Prescriptiva

Ecografía Ambulatoria x consulta

TAC por cada x consulta

Determinaciones de Laboratorio x Consulta

Estudios de Radiología x Consulta

Medicamentos x Receta x Consulta

Receta x Consulta

Prácticas Ambulatorias x Consulta Ambulatoria

Receta sin Consulta

Indicadores de Satisfacción

Afiliados que informan insatisfacción por la atención

Indicadores de Gastos

Gastos total x consulta \$ Total gasto ambulatorio + medicamentos

INDICADORES DE MEDICIÓN DE AUDITORIA MÉDICA

Cantidad de Prácticas No Autorizadas

Cantidad de Prácticas Excluidas

Cantidad de Estudios Previos Solicitados

Cantidad de Coseguros No Aceptados

INFORMACIÓN DE MERCADO

- Cantidad de Competidores
- Productos (Planes de Salud) de la Competencia
- Planes de Cobertura y Precios

BENCHMARKING

Comparación de los distintos procesos internos con:

- Competidores
- Empresas de la RAS
- Empresas de Otras Industrias