



ALRQ 55-02-2012

10 de febrero 2012

Ingeniero
Ovidio Murillo Valerio
Director de Producción Industrial
Gerencia de Logística

ASUNTO: Informe de Final de Gestión 2011
Jefatura Área de Laboratorio de Reactivos Químicos, U.P 8205
Dra. Zuraye Badilla Vargas

Estimado Ing, Murillo:

En cumplimiento del artículo 12, inciso de la Ley general de Control Interno N°8292 y las Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, emitidas por la Contraloría General de la República N°D-1-2005-CO-DFOE y publicadas en la Gaceta N° 131 del 7 de julio del 2005, adjunto encontrará el Informe de final de gestión correspondiente al periodo como Jefe a.i del Área de Laboratorio de Reactivos Químicos. Unidad Programática 8205, de enero del 2011 a febrero 2012.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE PRODUCCION INDUSTRIAL

(Original firmado)

Dra. Zuraye Badilla Vargas
Jefe Area.
Área de Laboratorio Reactivos Químicos

cc.: Arch.

Dirección de Comunicación Organizacional



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
AREA LABORATORIO DE REACTIVOS QUIMICOS

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
ÁREA LABORATORIO REACTIVOS QUIMICOS

U.P. 8205

INFORME FINAL DE GESTION
DRA. ZURAYE BADILLA VARGAS

FEBRERO, 2012



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION

1. INDICADORES DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2. CUMPLIMIENTOS DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN
3. COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL, PROMEDIO ANUAL
4. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN MANTENIMIENTO
5. EJECUCION PRESUPUESTARIA
6. LOGROS IMPORTANTES Y DE IMPACTO EN LA GESTION
7. INVERSION EQUIPAMIENTO Y SU IMPACTO EN EL PROCESO PRODUCTIVO
8. INVERSION EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SU IMPACTO
9. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES
10. LISTADO DE PRODUCTOS.
11. ASUNTOS PENDIENTES
12. SUGERENCIAS
13. OTRAS ACCIONES REALIZADAS.
14. AGRADECIMIENTO
15. ANEXOS



PRESENTACIÓN

En cumplimiento del artículo 12, inciso e) de la Ley general de Control Interno N° 8292 y las Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, emitidas por la Contraloría General de la República N° D-1-2005-CO-DFOE, publicadas en la Gaceta N° 131 del 7 de julio de 2005, adjunto encontrará el Informe Final de Gestión correspondiente a mi periodo como Jefe a.i del Área Laboratorio de Reactivos Químicos, Unidad Programática 8205 del 03 de enero del 2011 al 26 de febrero del 2012.

En el presente informe se presentan los resultados de la gestión realizada en el Area de Laboratorio la cual incluye los siguientes aspectos:

1. Indicadores de gestión en producción y mantenimiento
2. Cumplimientos de las metas de producción
3. Costos de producción mensual, promedio anual
4. Cumplimiento de las metas en mantenimiento
5. Ejecución presupuestaria
6. Logros importantes y de impacto en la gestión
7. Inversión equipamiento y su impacto en el proceso productivo
8. Inversión en mejoramiento de infraestructura y su impacto
9. Otros aspectos importantes
10. Listado de productos.
11. Asuntos pendientes
12. Sugerencias
13. Otras acciones realizadas
14. Agradecimiento



PRESENTACIÓN

El Área Laboratorio de Reactivos Químicos, de la Caja Costarricense de Seguro Social, depende jerárquicamente de la Dirección de Producción Industrial y de la Gerencia de Logística.

El Area del Laboratorio Reactivos Químicos, tiene como objetivo la producción de Reactivos microbiológicos y productos de uso hospitalario tales como el desinfectante limpiador, desinfectante quirúrgico, solución de dextrosa al 40%, colorantes de uso microbiológico para hematología, bacteriología, vigilancia epidemiológica como el colorante para Hematozoarios de relevancia nacional, colorantes para patología como la eosina al 1% en solución acuosa y el suben vasado de medios de cultivo.

INDICADORES DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Con respecto a los indicadores de producción se logró alcanzar un 97.44%, de las 365,957 unidades programadas durante el año, se logró producir un total de 351,500 unidades por lo que la gestión del Area fue efectiva y eficaz en este aspecto.

CUMPLIMIENTOS DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN

Con respecto al Plan Anual Operativo para el año 2011, se superaron las expectativas en producción, ya que no se tuvieron contratiempos en la adquisición de la materia prima, los equipos no presentaron problemas de fondo, y cabe resaltar el empeño y el compromiso del personal de producción del Laboratorio, lo que permitió alcanzar y sobrepasar con éxito las metas propuestas.



COSTOS DE PRODUCCIÓN MENSUAL, PROMEDIO ANUAL

Con respecto a los costos de producción mensual se indica que el costo promedio de producción por unidad fue de ₡814,70 durante el año, presentándose en los meses de abril, julio, noviembre y diciembre del año 2011 incrementos en el costo unitario para cada uno de los meses anteriormente indicados, esto debido a que el gasto se elevó por los pagos de las facturas de materias primas.

En contraste en los meses de mayo, junio, y octubre, se obtuvieron los costos unitarios más bajos del año, obteniéndose un costo no mayor a los ₡600.00 colones durante dichos meses.

Durante el periodo 2011 el costo promedio acumulado fue de ₡806.80 colones por unidad.

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN MANTENIMIENTO

Con respecto a éste punto, se puede resaltar que se dio mantenimiento a los equipos de mayor relevancia para la producción de las diferentes líneas que elabora esta Area.

Por lo que se puede mencionar que se efectuó mantenimiento preventivo y correctivo a las balanzas analíticas, peachímetros, electrodos químicos, agitadores magnéticos, agitadores mecánicos, equipos cómputo, aires acondicionados, sistemas de etiquetado, sistemas de filtración y deionización del agua, selladora de bolsas plásticas, caudalímetro.

En cuanto a la Infraestructura se realizó reparaciones a la fachada principal, y al cubículo de producción de la solución de Dextrosa al 40 %, quedando pendiente la pintura total del edificio por falta de recursos debido a que nos acogimos a la política de la contención del gasto.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Presupuesto asignado: ₡261, 163,830.44

Presupuesto ejecutado: ₡ 235,444,677.27

Ejecución: 90.15%

Ahorro neto 2011: ₡348, 354,014.00

LOGROS IMPORTANTES Y DE IMPACTO EN LA GESTIÓN

Se realiza una modificación a la etiqueta de solución de dextrosa al 40 % con el fin de mejorar el posicionamiento del producto en los laboratorios de la Institución, obteniendo un impacto positivo en el uso del producto lo que se refleja en un aumento del 21 % de la producción del mismo.

Se realizaron visitas a los diferentes servicios de la Institución, así como se logró realizar una coyuntura con el departamento de vigilancia epidemiológica de la Institución para lograr ofrecer charlas a los encargados de infecciones nosocomiales de los hospitales y centros de salud, lo que permitió obtener una mayor demanda en el uso del desinfectante limpiador con un aumento del 26%.

Se consolidó la calidad en la producción de la solución de dextrosa al 40% al implementar el uso de ropa descartable y estéril para minimizar el riesgo de contaminación del producto.

Se logró modificar el area de producción del sol. Dextrosa al 40 % colocando rejillas metálicas, y eliminando la madera para que con este procedimiento se disminuya la posible contaminación del area.

Se logra consolidar el contrato de control microbiológico de los productos de mayor demanda como son desinfectantes y solución de dextrosa al 40 %.

Se logra adecuar el area de recepción con la colocación enmarcada de los certificados de regencia, permiso del ministerio de salud, licencia de precursores, misión, visión, análisis de retiro de las aguas residuales.



Se logra la instalación del sistema SIGES, el cual permite realizar un control de los inventarios del producto terminado en el ALDI, lo que le permite a la unidad realizar una mejor proyección de la producción.

Se logra un plan de acción para cambiar las etiquetas blancas de los productos terminados a etiquetas de color con el fin de dar una imagen más renovada y actualizada de los productos elaborados en el Area del Laboratorio.

INVERSIÓN EQUIPAMIENTO Y SU IMPACTO EN EL PROCESO PRODUCTIVO

Para el periodo del 2011 se recibe el compresor marca Kaeser, el cual permite que el equipo de tapado de envases sea más ágil y rápido, logrando una eficacia y eficiencia en el tiempo de llenado y por ende en el tiempo de producción.

INVERSIÓN EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SU IMPACTO

Por la política de contención del gasto, y reducido presupuesto no se lograron concretar inversiones en la infraestructura del Laboratorio.



OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

Dentro de los aspectos importantes a resaltar se encuentran los asuntos pendientes y las sugerencias.



ASUNTOS PENDIENTES

- 1- Informe de Auditoría: Seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en el informe N^a ASAAI-278-2011.
- 2- Conclusión del Proyecto de Diseño del nuevo modelo del Laboratorio de Reactivos Químicos.
- 3- Actualización de los precios del producto terminado en conjunto con el SubArea de contabilidad de costos Industriales, ya que los mismos no han sido actualizados desde el año 2007.
- 4- Desarrollo de la formulación de la Solución alcohólica para manos.
- 5- Realizar un diagnostico de mantenimiento del tanque de captación de las aguas residuales para su posterior tratamiento.
- 6- Mantenimiento del edificio en cuanto a pintura y tratamiento de las paredes.
- 7- Concluir el cambio de las etiquetas blancas de los reactivos por las etiquetas de color, con el fin de dar una imagen renovada a los productos elaborados en el Laboratorio.



SUGERENCIAS

1. Se sugiere mantener funcionando el Área Laboratorio de Reactivos Químicos con su estructura y nombre actual. El nombre de Reactivos Químicos involucra la totalidad de la producción que se realiza en el mismo, ya que la elaboración de productos especializados que son difíciles de conseguir en el mercado nacional como los colorantes, medios y otros, son básicos para fortalecer y realizar los programas de salud como los de Vigilancia epidemiológica.
2. El ahorro neto que genera por año del Laboratorio de Reactivos Químicos es de aproximadamente 450 millones de colones, por lo que cabe mencionar que el costo de adquirir los códigos como producto terminado fuera de la Institución es superior y de menor calidad al que se produce en el Laboratorio Institucional.
3. Gestionar la capacitación a los funcionarios del Área Laboratorio Reactivos Químicos, para contar con un recurso humano más actualizado en los procesos de producción de reactivos y otros.
4. Mantener un cronograma de mantenimiento anual de la Infraestructura para evitar el deterioro ya que la misma está en buenas condiciones.
5. Reforzar el presupuesto para la adquisición de equipos automatizados, con el fin de fortalecer al Laboratorio y convertirlo en una unidad más efectiva y eficaz, ya que al automatizar y sistematizar los procesos manuales, el Laboratorio podrá ofrecer a la Institución una mayor oferta ante la demanda de productos.
6. Reforzar el personal de producción, creando mayor número de plazas para Técnicos en Microbiología, con el fin de poder incrementar la oferta ante la demanda Institucional.
7. Reforzar el area de bodega con el fin de mantener materias primas y producto terminado en una zona destinada para tal fin con las condiciones requeridas de seguridad y calidad.



ACCIONES REALIZADAS

1. Plan Anual Operativo 2010-2011
2. Plan Anual Operativo 2012
3. Autoevaluación del control Interno , Planes de Mejora y SEVRI
4. Plan de Acción.
5. Plan Estratégico Institucional,
6. Plan Táctico 2010-2015.
7. Seguimiento informe de Auditoría ASSAI-278-2011



AGRADECIMIENTO

Mi sincero agradecimiento a todos los compañeros del Área de Laboratorio de Reactivos Químicos, por su apoyo, dedicación y gran profesionalismo, sin los cuales no habría podido concluir con éxito este periodo.

A los funcionarios de la Dirección de Producción Industrial por su contribución y guía.



ANEXOS

1. INDICADORES 2011
2. INFORME AVANCE FISICO DE METAS IV TRIMESTRE 2011
3. INFORME DE PRODUCCION 2011
4. INFORME DEL MAYOR AUXILIAR DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL
31 DE DICIEMBRE 2011
5. LISTADO DE PRODUCTOS



LISTADO DE PRODUCTOS TERMINADO:

ARTÍCULOS PRODUCIDOS EN EL ÁREA LAB. REACTIVOS QUIMICOS

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1-90-02-0040	ENVASE DE 20 LITROS	DESINFECTANTE LIMPIADOR
1-90-02-0055	ENVASE DE 3,785 LITROS	DESINFECTANTE QUIRÚRGICO
2-88-12-0180	3 FRASCOS	SET TINCION ZIELH NEELSEN (1 FRASCO 1 LITRO Y 2 FRASCOS 0,500 L)
2-88-12-0220	FRASCO 0,250 LITROS	LUGOL SOLUCIÓN CONCENTRADA
2-88-12-0280	FRASCO 1 LITRO	SAFRANINA AL 1%
2-88-12-0286	FRASCO 1 LITRO	EOSINA AL 1% PARA HISTOLOGÍA
2-88-12-0290	FRASCO 1 LITRO	SOLUCIÓN VIOLETA GENCIANA
2-88-12-0292	FRASCO 0,1 LITROS	HIDROXIDO DE POTASIO AL 40%
2-88-14-0040	FRASCO PARA 500 ML	MEDIO BASE ANTIB MULLER HINTON 500 ML
CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
2-88-14-0060	FRASCO PARA 100 ML	MEDIO BASE ANTIB MULLER HINTON 100 ML
2-88-14-0120	FRASCO PARA 100 ML	CITRATO SIMMONS AGAR 100 ML
2-88-14-0220	FRASCO PARA 100 ML	G.C. MEDIO BASE 100 ML
2-88-14-0440	FRASCO PARA 100 ML	AGAR MAC CONKEY 100 ML
2-88-14-0460	FRASCO PARA 500 ML	AGAR MAC CONKEY 500 ML
2-88-14-0480	FRASCO PARA 100 ML	MANITOL SALADO 100 ML
2-88-14-0500	FRASCO PARA 500 ML	MANITOL SALADO 500 ML
2-88-14-0560	FRASCO PARA 500 ML	MICOBÍOTICO AGAR 500 ML
2-88-14-0580	FRASCO PARA 100 ML	MICOBÍOTICO AGAR 100 ML
2-88-14-0680	FRASCO PARA 500 ML	SABOURAUD DEXTROSA 500 ML
2-88-14-0700	FRASCO PARA 100 ML	SABOURAUD DEXTROSA 100 ML
2-88-14-0740	FRASCO PARA 500 ML	SALMONELLA SHIGELLA AGAR 500 ML
2-88-14-0760	FRASCO PARA 100 ML	SALMONELLA SHIGELLA AGAR 100 ML
2-88-14-0790	FRASCO PARA 100 ML	MEDIO MOVILIDAD
2-88-14-0810	FRASCO PARA 100 ML	TERGITOL 7
2-88-14-0840	FRASCO PARA 100 ML	TETRATIONATO 100 ML



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
AREA LABORATORIO DE REACTIVOS QUIMICOS

2-88-14-0900	FRASCO PARA 100 ML	TIOGLICOLATO CALDO 100 ML
2-88-14-0920	FRASCO PARA 200 ML	TIOGLICOLATO CALDO 200 ML
2-88-14-0980	FRASCO PARA 100 ML	TSI AGAR 100 ML
2-88-14-1020	FRASCO PARA 100 ML	TSA 100 ML
2-88-14-1040	FRASCO PARA 500 ML	TSA 500 ML
2-88-14-1080	FRASCO PARA 100 ML	TRIPTICASA SOYA CALDO 100 ML
2-88-25-0020	FRASCO 0,1 LITROS	CLORURO DE CALCIO
2-88-25-0105	FRASCO 0,250 LITROS	CITRATO DE SODIO
2-88-44-0160	FRASCO 0,500 LITROS	EDTA AL 5% (SECUESTRENO)
2-88-44-0180	FRASCO 0,250 LITROS	SOLUCIÓN COLORANTE GIEMSA 0,25 LTS
2-88-44-0185	3 FRASCOS DE 0,1 LITRO	SOLUCIÓN COLORANTE HEMATOZOARIOS
2-88-44-0220	2 FRASCOS 1 LITRO	SET TINCIÓN DE WRIGHT
2-88-63-0097	FRASCO 0,187 LITROS	DEXTROSA AL 40%
2-88-63-0640	FRASCO 0,500 LITROS	SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO AL 30%
2-88-63-0680	FRASCO 0,250 LITROS	HIDROXIDO DE SODIO