

Quito, 30 de abril de 2013

INFORME DE GERENCIA

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

OBJETIVOS DE CALIDAD	FULL YEAR
Elevar la Satisfacción de los clientes	100 %
Cumplir el presupuesto de ventas anual	100 %
Cumplir el Budget empresa anual	100 %
Mantener el valor de reclamos en niveles mínimos	100 %
Capacitación continua	100%
Auditorías internas:	
Auditorías externas:	

SATISFACCION DEL CLIENTE

De acuerdo a las encuestas enviadas a los clientes, la satisfacción del cliente de los servicios comerciales recibidos en el año 2012 llega al 100%

PRESUPUESTO DE VENTAS ANUAL

REAL=Resultado 2012

	RESULTADO DE VENTA REAL												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CONTENEDORES	6.607,00	5.015,00	5.905,00	4.725,00	3.430,00	2.270,00	4.270,00	2.350,00	3.260,00	2.515,00	2.170,00	1.360,00	43.877,00
TARJA	7.894,00	3.364,00	6.930,00	6.080,00	4.276,00	8.053,00	2.404,00	10.727,00	9.720,00	8.542,00	3.828,00	3.638,00	75.456,00
OTRAS INSPECC	850,00	-	-	240,00	-	1.752,00	1.050,00	400,00	854,00	400,00	200,00	850,00	6.596,00
EQUIPOS DE IZAJE	500,00	100,00	-	-	-	-	5.050,00	3.950,00	1.350,00	900,00	-	1.850,00	13.700,00
MARINE & SURVEY	450,00	1.950,00	1.900,00	861,00	-	900,00	450,00	-	-	450,00	-	1.150,00	8.111,00
	16.301,00	10.429,00	14.735,00	11.906,00	7.706,00	12.975,00	13.224,00	17.427,00	15.184,00	12.807,00	6.198,00	8.848,00	147.740,00

IDEAL=Objetivo de ventas 2012

	BUDGET 2010 IDEAL												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CONTENEDORES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	69.000,00
TARJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	78.000,00
OTRAS INSPECC	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.000,00
EQUIPOS DE IZAJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
MARINE & SURVEY	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	13.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	180.000,00

2012 VS 2011				
SERVICIO	2011	2012	Resultado	%
Contenedores	27.185	43.877	16.692	62%
Tarja	77.002	75.456	(1.546)	-2%
Otras Inspecciones	2.290	6.596	4.306	35%
Izaje	7.770	13.700	5.930	57%
Marine & Survey	14.920	8.111	(6.809)	-46%
TOTAL	129.167	147.740	18.573	87%

El presupuesto de ventas anual por línea de negocio o servicio comercial, registro un crecimiento en los servicios comerciales de CONTENEDORES en un 62%, esto por la consecución de clientes como OBC SHIPPING SERVICES S.A. y COSTALINE S.A. que solicitan inspección de contenedores vacíos en los patios de las agencias navieras. En TARJA se registra decrecimiento en un 2% debido principalmente a que el cliente ANDINAVE S.A. dejó de importar vehículos por el puerto de Esmeraldas. OTRAS INSPECCIONES creció en un 35%, IZAJE tiene un crecimiento del 57% aquí es muy importante considerar que este aumento de facturación aun se dio sin la Acreditación en el OAE, finalmente MARINE & SURVEY decreció en un 46% principalmente a que la agencia naviera depende de las instrucciones de la naviera o chateadores y estos clientes no han estado requiriendo de este servicio comercial en la frecuencia del año 2011.

BUDGET ANUAL

		FULL YEAR	promedio mes	80-20
CONTENEDORES	1	69.000,00	5.750,00	38%
TARJA	2	78.000,00	6.500,00	43%
OTRAS INSPECCIONES	3	9.000,00	750,00	5%
IZAJE	4	12.000,00	1.000,00	7%
MARINE & SURVEY	5	12.000,00	1.000,00	7%
		180.000,00	15.000,00	100%

		FULL YEAR	promedio mes	80-20
CONTENEDORES	1	43.877,00	3.656,42	30%
TARJA	2	75.456,00	6.288,00	51%
OTRAS INSPECCIONES	3	6.596,00	549,67	4%
IZAJE	4	13.700,00	1.141,67	9%
MARINE & SURVEY	5	8.111,00	675,92	5%
		147.740,00	12.311,67	100%

El resultado de ventas anual logro 82% con un resultado de USD. 147.740 vs USD. 180.000.

La razón principal para el no cumplimiento del BUDGET ANUAL esta dado en no haber logrado la Acreditación en el OAE para el servicio comercial de IZAJE, aun cuando este servicio creció VS el año 2011, el objetivo de facturación para el 2012 en este servicio comercial era más alto.

RECLAMOS DE CLIENTES

En el año 2012 no se registraron reclamos de clientes.

CAPACITACION CONTINUA

Se recibió un seminario de INSPECCION DE MERCANCIAS EN CONTENEDORES en diciembre 2012, lo dictó ACERT S.A. empresa de inspecciones de Colombia.

AUDITORIAS INTERNAS

Se realizó Auditoría Interna del SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD de VERIFTEST S.A. los días 22 y 23 de octubre de 2012.

AUDITORIA EXTERNA

No aplica en el año 2012.

ANALISI FINANCIERO

Comparativos VS resultados 2011

La utilidad neta tuvo un incremento del 58%

Las ventas aplicando notas de crédito tuvieron un incremento del 22%

Los costos operativos en un 17,6% (considerando que el ingreso fue mayor en un 22%)

El informe del comisario fue revisado y aceptado.

Control e implementación de Normas NIIFs

Esta información financiera ha sido elaborada bajo las normativas y principios Conocidos hasta la fecha, y bajo la asunción que las NIIF en vigor a día de hoy serán las mismas que las adoptadas para preparar los Estados Financieros Consolidados de 2012, y en consecuencia, representan una reconciliación completa y definitiva a esta normativa.



Nicolas Vela Z.
Gerente General
VERIFTEST S.A.