

INFORME DE GERENCIA

Ambato abril de 2014

Señores Socios de PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA., me permito poner en su conocimiento el informe del período económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

1.- Aspecto Laboral y Legal

Aspecto Laboral

En esta área se dio cumplimiento con todas las disposiciones laborales tanto para los empleados como trabajadores de la empresa.

Sueldos y Salarios del personal

A partir del 1 de enero el Ministerio de Relaciones Laborales determinó el nuevo salario mínimo sectorial para la Actividad No. 19 en 344.59 dólares americanos, lo que significó un incremento 7.55% en relación al año 2012.

Además debo manifestar que al personal administrativo de la empresa según la función que realizan se le reconoció un aumento en los sueldos.

Seguridad y Salud Ocupacional del personal de la empresa.

Para dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores la empresa ha considerado las medidas necesarias para la prevención de los riesgos en los lugares de trabajo según consta en la matriz de riesgos. Entre las acciones realizadas este año constan las siguientes:

- Mantenimiento preventivo de los vehículos, equipos y armamento para un trabajo seguro de los empleados.
- Entrega gratuita a los trabajadores y empleados de la empresa de vestimenta adecuada para su trabajo y los respectivos equipos de protección personal.
- De acuerdo a lo establecido en las Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional, la empresa capacita al personal en los temas relacionados a la seguridad y salud ocupacional.

Renuncias voluntarias del personal.

Presentó la renuncia voluntaria el personal involucrado con el área operativa en los diferentes contratos firmados con instituciones públicas y privadas en las cuales por diversas razones no continuamos prestando nuestros servicios.

Seguridad Social
Bancaria y Comercial
Supervisión Permanente
Vigilancia Privada y Armada
Investigación y Seguimiento

ISO 9001: 2008

Contratación de nuevo personal.

De igual manera se contrato el personal requerido para el cumplimiento de los nuevos contratos firmados tanto en empresas públicas como privadas.

Aspecto Legal

Se cumplió con las obligaciones derivadas de la actividad económica con los diferentes organismos de control tales como: tributarias al Servicio de Rentas Internas; patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Relaciones Laborales; Superintendencia de compañías, Ministerio del Interior y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

2.- Cumplimiento de permisos, normativas y trámites de funcionamiento.

A continuación se detallan los principales trámites y gestiones realizadas en este año:

Permisos de Funcionamiento

- Se obtuvo el permiso anual de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos de Ambato.
- Se canceló la patente registrada en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato.
- Se tramitó el permiso de operaciones en el Ministerio del Interior.
- Se realizó la inspección por parte del Departamento de Control y Supervisión de Organizaciones de Seguridad Privada para obtener el permiso de operaciones para el año 2013.
- Se cumplió también con el reporte semestral del personal que mantiene la empresa laborando en los diferentes puntos donde se presta el servicio enviando el informe tanto a la Policía Nacional como al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Certificación de las Normas BASC

Luego de cumplir con todos los requisitos y subsanadas las no conformidades y observaciones detectadas en la auditoría de pre-certificación la empresa BASC ECUADOR CAPITULO PICHINCHA procedió a realizar la auditoría de campo en las instalaciones de la empresa, verificando que se han cumplido con todos los requisitos que mandan las normas de seguridad para obtener la certificación internacional de procesos para contrarrestar el delito, la extorsión, el fraude, lavado de activos y la prevención del consumo de drogas y alcohol. BASC Ecuador Capítulo Pichincha con fecha 27/02/2013 realiza la entrega de la CERTIFICACION No.

Seguridad Social
Bancaria y Comercial
Supervisión Permanente
Vigilancia Privada y Armada
Investigación y Seguimiento

ISO 9001: 2008

ECUUIO00221-1-1 a nombre de la empresa PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA con vigencia de un año es decir hasta el 26/02/2014, donde nuevamente a través de una auditoría se verificará que la empresa ha mejorado sus sistema de gestión.

Certificación ISO 9001-2008

Para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 la empresa ACG (American Certification Group S.A.) realizo una auditoría de campo con fecha 31 de Julio de 2013 donde pudo evidenciar que la empresa ha cumplido con todo lo referente a las normas ISO 9001-2008 y recertificó a PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. como empresa con procesos de gestión de calidad apegados a la normativa establecida.

3.- Reuniones de Junta General de Socios y Directivos

Junta General de Socios

En el año 2013 se realizaron cuatro Juntas de Socios, el 30/01/2013; 15/05/2013 y el 16/10/2013 donde se trató los siguientes temas:

En la Junta Extraordinaria de Socios, realizada el 30/01/2013 se trató como tema principal la necesidad de recurrir a un préstamo para el equipamiento del personal designado al SECAP a nivel nacional, este préstamo será financiado por el Banco Guayaquil por un monto de \$ 20.000,00.

En esta misma Junta Extraordinaria de Socios también se trato sobre la adquisición de un vehículo de las siguientes características: Camioneta Marca CHEVROLET / año 2013 MODELO LUV DIMAX TM 3.0 4X4 DIESEL CD EXTREME, cilindraje 2999 C.C. Tipo DOBLE CABINA que servirá para realizar la supervisión a nivel nacional de los puntos de seguridad contratados para el SECAP.

Cabe recalcar que en esta ocasión se trataron dos temas diferentes razón por la que se elaboro dos actas de la junta de socios.

En la Junta Ordinaria de Socios, realizada el 15/05/2013 a las 10H00 se trataron como temas principales la lectura del Informe de Gerencia y los resultados de la Situación Financiera así como también el destino de las utilidades.

Con respecto al tema de las utilidades por unanimidad los socios deciden que sean distribuidas de acuerdo al porcentaje de aportación.

En la Junta Extraordinaria de socios, realizada el 16/10/2013 a las 20H00 se trato como principal tema la reelección como GERENTE de la compañía a la Sra. Nelly Villa Muñoz en reconocimiento a su gran labor realizada dentro de la empresa.

Seguridad Social
Bancaria y Comercial
Supervisión Permanente
Vigilancia Privada y Armada
Investigación y Seguimiento

ISO 9001: 2008

4.-Capacitaciones

La adiestramiento del personal constituye una gran fortaleza, por esta razón hemos hecho hincapié en la formación de nuestros colaboradores facilitándoles el acceso y asistencia al programa de capacitación elaborado por la empresa, es así que en el año 2013 se coordinó con diferentes instituciones vinculadas con la formación y actualización de conocimientos que requiere el personal y nos ayudaron con los siguientes cursos:

CURSO	INSTRUCTOR	FECHA
Curso de Prevención de Incendios	Cuerpo de Bomberos Ambato	Junio 2013
Administración del Personal	SECAP	Agosto 2013
Seguridad e Higiene Industrial	SECAP	Septiembre 2013
	SECAP	Octubre 2013
Seminario de Contratación Pública	Cámara de Comercio de Ambato	Diciembre 2013

5.- Aspecto Comercial

Con la finalidad de que la empresa alcance la Sostenibilidad Económica - Financiera, en el Plan Estratégico, se planteó como objetivo fortalecer la empresa mejorando sus sistemas de control administrativo para ser competitivos en el mercado, que nos permita la participación a nivel nacional en concursos tanto públicos como privados.

Para dar cumplimiento a este objetivo, en el Plan Operativo del año 2013 se proyectó tener un crecimiento del 8% en las ventas con relación al año 2012.

Las ventas registradas este año son de \$ 2.517.242,47 dólares, sobrepasando el presupuesto proyectado en un 31.09% y con relación a las ventas del año 2012 la variación corresponde al 41.57%.

Para la consecución de este objetivo la empresa realizó varias gestiones que se detallan a continuación:

- Participación masiva en el Portal de Compras Públicas.
- Presentación de los servicios que presta la empresa a varios grupos corporativos.
- Apertura de Sucursales y Agencias a nivel nacional.

Como resultado de las gestiones efectuadas nos adjudicamos varios contratos con empresas estatales y privadas tales como:

Seguridad Social
Bancaria y Comercial
Supervisión Permanente
Vigilancia Privada y Armada
Investigación y Seguimiento

ISO 9001: 2008

- ✚ Area de Salud No. 2 Ambato;
- ✚ Dirección Provincial de Obras Públicas de Bolívar;
- ✚ Carlos Andrade Carrasco e hijos, Andelas Cía. Ltda.;
- ✚ Citycare Ingeniería y Servicios Cía. Ltda.;
- ✚ Coordinación Zonal 3 Ministerio de Inclusión Económica y Social (PUYO);
- ✚ Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores;
- ✚ Dirección Distrital 02D01 – Guaranda – MIES
- ✚ Dirección Distrital 14D01 – Morona – MIES
- ✚ Dirección Provincial Agropecuaria de Pastaza
- ✚ Dirección Provincial de Educación Hispana de Pastaza
- ✚ Dirección Provincial de Transporte y Obras Públicas de Bolívar
- ✚ Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana – EP – FLOPEC
- ✚ GAD de la Provincia de Morona Santiago
- ✚ I.E.S.S. Hospital de el Puyo
- ✚ Lina Soraya Espín Guerrero
- ✚ MIDUVI Bolívar
- ✚ MIDUVI Pastaza
- ✚ Milboots Cía. Ltda.
- ✚ Planta Hortofrutícola Ambato Compañía Anónima Planhafa C.A.
- ✚ Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional
- ✚ Sindicato de Choferes Profesionales de la Parroquia Izamba
- ✚ Coordinación Zonal de Educación , Zona 3;
- ✚ Dirección Provincial Agropecuaria de Bolívar;
- ✚ Unidad de Atención Ambulatoria de el Tena;

También debo informar que se finalizaron varios contratos con empresas estatales debido a que se cumplió con el tiempo estipulado en los mismos y no dan apertura a ser renovados sin previa participación en las subastas, licitaciones y cotizaciones expuestas a través del portal de compras públicas. Estos contratos se fueron cancelando en diferentes fechas y ojalamos los más importantes:

- ✚ CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A.
- ✚ Dirección de Transporte y Obras Públicas de Pastaza
- ✚ Distribuidora Comercial Héctor Herdolza Cobo "Lo Justo"
- ✚ Servicueros S.A.
- ✚ Servicio de Rentas Internas
- ✚ Makiber S.A.
- ✚ Milplast Cia. Ltda.
- ✚ Millpolimeros S.A.
- ✚ Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS Puyo
- ✚ Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS Latacunga
- ✚ I.E.S.S. SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. GUARANDA
- ✚ Duayne S. A.

6. Apoyo a Instituciones Educativas

Seguridad Social

Bancaria y Comercial

Supervisión Permanente

Vigilancia Privada y Armada

Investigación y Seguimiento

ISO 9001: 2008

Pasantías Empresariales:

Dando cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Educación, se facilito para que realicen las prácticas PREPROFESIONALES a estudiantes de nivel secundario del colegio:

- Instituto Superior Hispano América, 1 estudiante

Y de igual manera se dio oportunidad de realizar la pasantía profesional a una estudiante de la Universidad Técnica de Ambato

Facultad de Contabilidad y Auditoría, 1 estudiante.

7.- Informe Económico

7.1.- Ingresos

Los ingresos con relación al año 2012 han experimentado un crecimiento del 41.57% debido a que se decidió participar en los concursos que oferta el estado en el portal de compras públicas a nivel nacional, es decir que expandimos nuestros servicios a todo Ecuador, con esto se logró que la empresa sea conocida por todo el país; ofreciendo siempre un servicio de calidad y óptimo. A continuación podemos observar en los siguientes cuadros las variaciones existentes en las ventas realizadas tanto en el año 2012 como en el 2013 y su comportamiento en cada mes del año.

**COMPARACIÓN DE LAS VENTAS
AÑO 2012 - AÑO 2013
EXPRESADO EN DOLARES**

MES	VENTAS		% Variación
	AÑO 2012	AÑO 2013	
ENERO	100.263,39	77.097,95	-23,10
FEBRERO	123.433,88	135.055,46	9,42
MARZO	119.188,15	241.719,36	102,80
ABRIL	186.840,61	357.562,56	91,37
MAYO	157.103,78	221.381,30	40,91
JUNIO	156.444,83	210.499,88	34,55
JULIO	158.227,66	203.998,15	28,93
AGOSTO	153.206,60	197.050,68	28,62
SEPTIEMBRE	175.437,84	200.557,37	14,32
OCTUBRE	125.703,14	79.206,83	-36,99
NOVIEMBRE	147.388,37	328.626,99	122,97
DICIEMBRE	174.795,47	264.511,77	51,33
SUMAN	1.778.035,72	2.517.242,47	41,57

Seguridad Social

Bancaria y Comercial

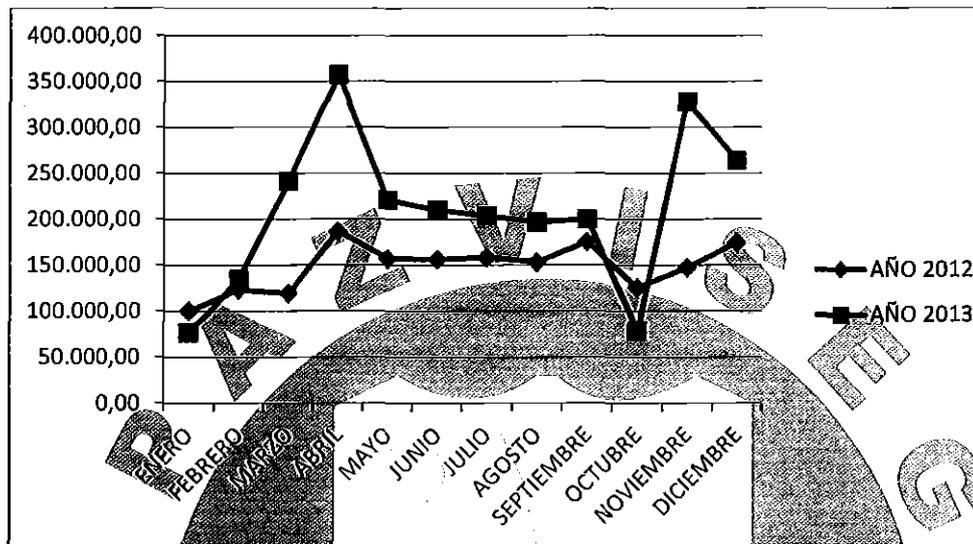
Supervisión Permanente

Vigilancia Privada y Armada

Investigación y Seguimiento

ISO 9001: 2008

REPRESENTACIÓN GRÁFICA



También hemos realizado un análisis comparativo de las ventas realizadas en los dos años a empresas públicas y privadas y la media aritmética para el sector privado se calculó en 24.93% y para el sector público en 75.07% como podemos visualizar en los siguientes cuadros estadísticos:

\bar{x} Sector Privado (años 2012 – 2013) = 24.93%

\bar{x} Sector Público (años 2012 – 2013) = 75.07%

Seguridad Social

Bancaria y Comercial

Supervisión Permanente

Vigilancia Privada y Armada

Investigación y Seguimiento

ISO 9001: 2008

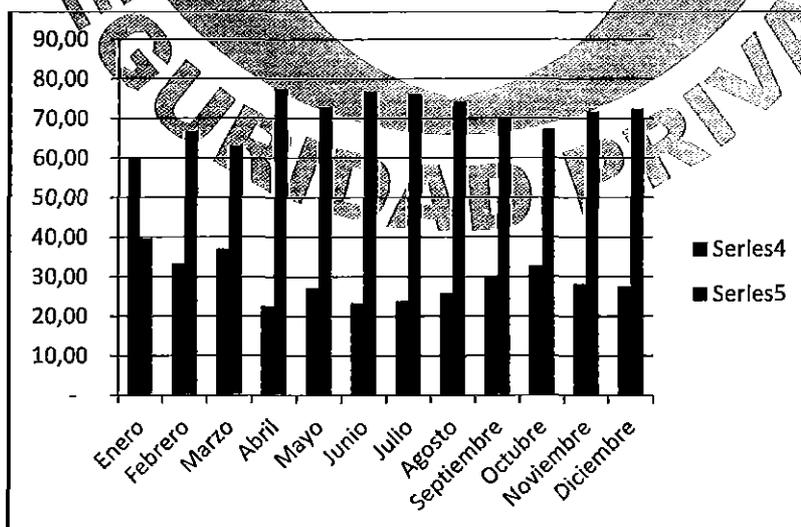
2012

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS VENTAS DEL SECTOR PUBLICO CON EL SECTOR PRIVADO

2012					
MESES	SECTOR PRIVADO	SECTOR PUBLICO	SUBTOTAL	% SECTOR PRIVADO	% SECTOR PUBLICO
Enero	60.519,71	39.743,68	100.263,39	60,36	39,64
Febrero	41.066,69	82.367,19	123.433,88	33,27	66,73
Marzo	44.059,21	75.128,94	119.188,15	36,97	63,03
Abril	42.183,03	144.657,58	186.840,61	22,58	77,42
Mayo	42.513,71	114.592,07	157.105,78	27,06	72,94
Junio	36.624,03	119.820,73	156.444,76	23,41	76,59
Julio	37.786,98	120.440,68	158.227,66	23,88	76,12
Agosto	39.642,14	113.564,46	153.206,60	25,87	74,13
Septiembre	52.119,21	122.658,63	175.437,84	30,08	69,92
Octubre	40.185,40	84.517,74	125.703,14	32,76	67,24
Noviembre	41.550,32	105.838,05	147.388,37	28,19	71,81
Diciembre	43.281,24	126.514,23	174.795,47	27,62	72,38
TOTAL	528.191,69	1.249.844,03	1.778.035,72	29,71	70,29

- XI Sector Privado (años 2012) = 31.01%
- XI Sector Público (años 2012) = 68.99%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA



Seguridad Social
Bancaria y Comercial
Supervisión Permanente
Vigilancia Privada y Armada
Investigación y Seguimiento

ISO 9001: 2008

En resumen podemos decir que el 68.99% de ventas en el año 2012 corresponde al sector público y el 31.01% al sector privado y el cuadro estadístico que antecede muestra la variaciones existentes en cada mes.

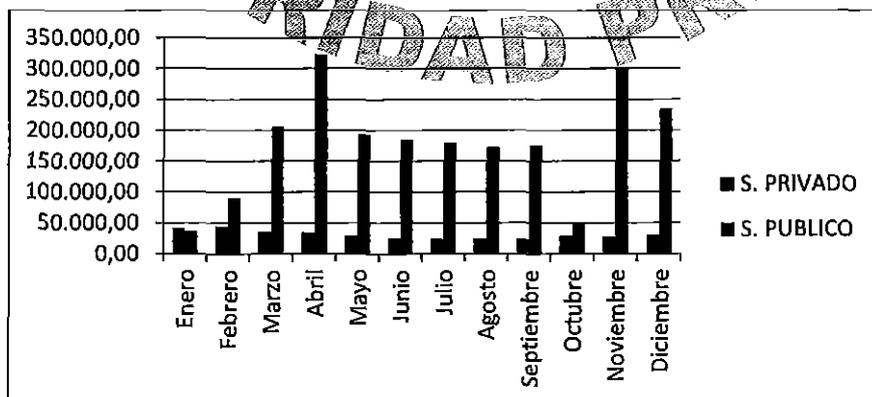
2013

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS VENTAS DEL SECTOR PUBLICO CON EL SECTOR PRIVADO					
2013					
MESES	SECTOR PRIVADO	SECTOR PUBLICO	SUBTOTAL	% SECTOR PRIVADO	% SECTOR PUBLICO
Enero	41.073,85	36.024,10	77.097,95	53,27	46,73
Febrero	44.240,30	90.815,16	135.055,46	32,76	67,24
Marzo	35.910,04	205.809,32	241.719,36	14,86	85,14
Abril	34.046,28	323.516,28	357.562,56	9,52	90,48
Mayo	27.825,64	193.555,66	221.381,30	12,57	87,43
Junio	24.672,84	185.827,04	210.499,88	11,72	88,28
Julio	24.130,64	179.867,51	203.998,15	11,83	88,17
Agosto	24.377,88	172.672,80	197.050,68	12,37	87,63
Septiembre	24.234,57	176.272,80	200.507,37	12,11	87,89
Octubre	28.434,03	50.772,80	79.206,83	35,90	64,10
Noviembre	27.197,64	301.499,35	328.626,99	8,25	91,75
Diciembre	29.247,31	235.264,46	264.511,77	11,06	88,94
TOTAL	365.371,02	2.151.897,28	2.517.268,30	14,51	85,49

X Sector Privado (años 2013) = 18,85%

X Sector Público (años 2013) = 81,15%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA



Seguridad Social
Bancaria y Comercial
Supervisión Permanente
Vigilancia Privada y Armada
Investigación y Seguimiento

ISO 9001: 2008

En resumen podemos decir que el 81.15% de ventas en el año 2013 corresponde al sector público y el 18.85% al sector privado y el cuadro estadístico que antecede muestra la variaciones existentes en cada mes.

7.2.- Gastos

Para el año 2013 se registro un total de gastos de \$ 2.290.768,32 dólares de los cuales el 81.65% corresponde a los costos del servicio y el 18.35% restante a los gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros.

En el cuadro explicativo podemos observar que el 78.59% de los gastos corresponden a pagos del personal operativo, de este porcentaje a sueldos y salarios corresponde el 56.78%, a beneficios sociales e indemnizaciones el 10.91%, aporte patronal y pago de fondos de reserva el 10.90%. Mientras que los gastos generados por el personal administrativo ascienden al 7.41% distribuidos de la siguiente manera: Sueldos y salarios 5.43%, a beneficios sociales e indemnizaciones el 0.92%, aporte patronal y pago de fondos de reserva el 1.06%.

En conclusión el 86.00% del total de los gastos que genera la empresa corresponden al pago de sueldos y beneficios legales del personal que presta sus servicios profesionales para el crecimiento y desarrollo sostenido de la institución. Y el 14.00 % corresponden a gastos tales como: mantenimiento, publicidad, reparaciones, honorarios, combustible, arrendamiento, suministros y materiales, transporte, impuestos, gastos de viaje, gastos de gestión, servicios básicos, interés bancario, seguros por pólizas de responsabilidad civil y por seguros de vida y accidentes personales del personal operativo, contribuciones a los organismos de control tales la Superintendencia de Compañías, etc.

7.3.- Estado de Situación Financiera

A continuación tenemos un cuadro explicativo de la situación financiera de la empresa donde podemos observar que del 100% de los activos el 87.62% corresponde al activo corriente y el 12.38% al activo fijo. Mientras que los pasivos y patrimonio están conformados de la siguiente manera: pasivo corriente 66.04%; pasivo a largo plazo 2.91%; capital social 1.70%; Reservas 0.08%; Aportes para futura capitalización 5.89%; y la utilidad del ejercicio representa el 23.37%.

Seguridad Social

Bancaria y Comercial

Supervisión Permanente

Vigilancia Privada y Armada

Investigación y Seguimiento

ISO 9001: 2008

Detalle del punto 7.2:

CUADRO EXPLICATIVO DE LOS COSTOS DEL SERVICIO AÑO 2013		
DETALLE DE CUENTAS	PORCENTAJES	
COSTO DE SEGURIDAD	1.870.457,19	81,65%
Sueldos y Salarios	1.300.653,66	56,78%
Beneficios Sociales Indemnizaciones	249.993,20	10,91%
Aporte 12,15% y Fondo de Reserva	249.733,29	10,90%
Mantenimiento y Reparaciones	919,35	0,04%
Depreciación	4.909,90	0,21%
Pagos por otros servicios	34.097,69	1,49%
Pagos por otros bienes	30.150,10	1,32%
GASTOS ADMINISTRATIVOS, VENTAS Y FINANCIEROS	420.311,13	18,35%
Sueldos y Salarios	124.454,53	5,43%
Beneficios Sociales Indemnizaciones	21.008,17	0,92%
Aporte 12,15% y Fondo de Reserva	24.375,17	1,06%
Honorarios	14.165,34	0,62%
Arrendamiento de inmuebles	6.428,52	0,28%
Mantenimiento y Reparaciones	11.040,51	0,48%
Combustible	11.823,74	0,52%
Publicidad	586,40	0,03%
Suministros y Materiales	3054,41	0,13%
Transporte	1.252,19	0,05%
Interés Bancario	14.046,12	0,61%
Seguros	22.724,72	0,99%
Gastos de viaje	2.601,00	0,11%
Gastos de gestión	17.512,23	0,76%
Impuestos y Contribuciones	8.032,10	0,35%
IVA que se carga al gasto	445,74	0,02%
Depreciación	18.060,01	0,79%
Servicios públicos	3.697,67	0,16%
Pagos por otros servicios	33.344,65	1,46%
Pagos por otros bienes	81.657,91	3,56%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.290.768,32	100,00%

Seguridad Social
Bancaria y Comercial
Supervisión Permanente
Vigilancia Privada y Armada
Investigación y Seguimiento

ISO 9001: 2008

Detalle del punto 7.3:

CUADRO EXPLICATIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA AÑO 2013			
CUENTAS			PORCENTAJES
ACTIVO		589.628,80	100,00%
ACTIVO CORRIENTE		516.636,34	87,62%
Caja Bancos	105.364,61		17,87%
Clientes	42.879,28		7,27%
Cuentas Por Cobrar	271.401,00		46,03%
Crédito Impuesto Renta Años Anteriores	46.681,03		7,92%
Impuestos Anticipados	50.308,42		8,53%
ACTIVO FIJO		72.992,46	12,38%
Equipo de Computación	7.014,75		1,19%
Vehículo	101.013,40		17,13%
Muebles de Oficina	3.472,21		0,59%
Armas para Vigilancia	23.922,83		4,06%
Radio de Comunicación	20.628,89		3,50%
(-) Dep. Acumulada de Activos	-83.059,62		-14,09%
PASIVO		406.573,12	68,95%
PASIVO CORTO PLAZO		389.386,21	66,04%
Obligaciones IESS	31.036,84		5,26%
Obligaciones Tributarias	19.575,52		3,32%
Impuesto a la Renta	54.681,68		9,27%
15 % Utilidad Trabajadores	33.971,12		5,76%
Proveedores Locales	11.311,92		1,92%
Obligaciones con Terceros	31.000,00		5,26%
Obligaciones con Empleados	141.024,42		23,92%
Obligaciones Bancarias	30.104,22		5,11%
Provisiones	36.680,49		6,22%
PASIVO LARGO PLAZO		17.186,91	2,91%
Obligaciones Financieras	17.186,91		2,91%
PATRIMONIO		183.055,68	31,05%
CAPITAL SOCIAL PAGADO		10.000,00	1,70%
Capital Suscrito		10.000,00	1,70%
Socio 1 Paulina Pazmiño	6.000,00		
Socio 2 Gorky Villa	1.000,00		
Socio 3 Julio Villa	1.000,00		
Socio 4 Marco Villa	1.000,00		
Socio 5 Hernán Muñoz	1.000,00		
Reserva Legal	500,00		0,08%
Aporte para futuras capitalizaciones	34.734,33		5,89%
Utilidad del Ejercicio	137.821,35		23,37%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		589.628,80	100,00%

Seguridad Social
Bancaria y Comercial
Superintendencia Permanente
Vigilancia Privada y Armada
Investigación y Seguimiento

ISO 9001: 2008

