



INFORME DE GERENCIA AÑO 2016

INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2016

Fecha: 21 de Febrero del 2017

1. RESUMEN

Las difíciles condiciones macroeconómicas del país se han mantenido este año, con una ligera mejora en el último trimestre. Por eso hay un decremento del 9,10% en relación al 2015.

Lo positivo es que hemos podido mantener el personal de la empresa, así como las inversiones en Laboratorio y estamos preparados para la recuperación prevista para el 2017.

2. ORGANIZACIÓN

Se ha mantenido la empresa con 24 personas, en sus áreas de ventas, servicio técnico y administración. También el transporte propio y subcontratado continúa operando.

Estamos planeando la actualización del sistema de gestión de calidad para certificación de la norma ISO 9001 versión 2015 en el 2017.

Igualmente se ha iniciado la acreditación del Laboratorio según la norma ISO 17025, con la contratación de un asesor calificado y la capacitación del personal respectivo.

Se definió el Plan Estratégico 2016-2018 y se aplicó el Plan Operativo 2016, con un cumplimiento del 85%.

3. CLIENTES

Hubo un decrecimiento del 9,1% en las ventas, que en este año fueron de \$3.239.476,49 (en el 2015 las ventas fueron de \$3.559.297,46).

La política comercial siguió concentrándose en los clientes A, pero al bajar las ventas en varios de los dichos clientes, se abrió el espectro de atención a otros clientes emergentes. Se lograron contratos anuales en clientes importantes como Pronaca y Mavesa.

4. PROVEEDORES Y PRODUCTOS

En el año 2016 la participación de los proveedores en las ventas de la empresa DEGSO es la siguiente:

PROVEEDORES 2016				
PROVEEDOR	2015	2016	CRECIMIENTO	PARTICIPACION
3M Ecuador C.A.	1.610.036,32	1.249.852,75	-22,37%	39,37%
BEST	640.810,03	665.756,72	3,89%	20,97%
Industrial Scientific Corporation	335.052,90	228.631,67	-31,76%	7,20%
DEGSO Cia. LTda.	308.362,37	282.820,05	-8,28%	8,91%
TEGIPP	182.657,45	157.522,96	-13,76%	4,96%
Guardian Equipment	67.120,43	76.087,52	13,36%	2,40%



INFORME DE GERENCIA AÑO 2016

OLDHAM	54.190,00	36.870,00	-31,96%	1,16%
CIRRUS RESEARCH PLC	50.710,38	35.334,00	-30,32%	1,11%
ALPACA	48.046,50	81.399,36	69,42%	2,56%
SEREC Cia. Ltda.	44.795,06	90.987,19	103,12%	2,87%
ONGUARD	41.260,57	29.883,65	-27,57%	0,94%
STREAMLIGHT	38.997,57	44.178,95	13,29%	1,39%
OMNIMART CORPORATION	38.309,30	20.002,54	-47,79%	0,63%
3M QUEST TECHNOLOGIES	23.753,50	25.576,48	7,67%	0,81%
PIP PROTECTIVE INDUSTRIAL PROI	12.563,15	12.181,96	-3,03%	0,38%
MIL-RAM Technology, Inc.	10.891,40	6.932,48	-36,35%	0,22%
SPER SCIENTIFIC	8.653,10	11.491,00	32,80%	0,36%
ZHUNIO SUIN MILTON GERVACIO	8.378,35	6.663,73	-20,46%	0,21%
ECUASIR C. LTDA.	6.042,59	7.611,53	25,96%	0,24%
INECPRO CIA. LTDA.	4.002,18	14.924,57	272,91%	0,47%
INDECAUCHO CIA. LTDA.	2.709,97	2.820,04	4,06%	0,09%
REPRESENTACIONES RIVERA S.A.	2.136,51	2.463,12	15,29%	0,08%
Rivera Guerron Aura Alicia	780,00	10.329,64	1224,31%	0,33%
Tonicomsa S.A.	5.676,50	56.428,75	894,08%	1,78%
FASTENER SOLUCIONES S.A.	0,00	17.646,46	#DIV/0!	0,56%
TOTAL	3545936,13	3174397,12	-10,48%	100%

Realizando un detalle de nuestro mayor proveedor 3M:

CATEGORIA 3M	DESCRIPCION	2014	2015	2016	CRECIMIENTO	PARTICIPACIÓN
		VTA	VTA	VTA		
4510	Respiradores reusables	449	529	510	-4%	40%
4350, 4400	Respiradores descartables	288	419	391	-7%	30%
4520	Respiradores Presión positiva	10	6	13	117%	1%
	PROTECCION RESPIRATORIA	753	954	914	-4%	71%
4290	PROTECCION AUDITIVA	159	177	167	-6%	13%
4330	PROTECCION VISUAL	132	120	17	-86%	1%
4340	PROTECCION FACIAL Y DE CABEZA	72	74	72	-3%	6%
4360	PROTECCION CONTRA CAIDAS	124	106	43	-59%	3%
4100	TRAJES DE SEGURIDAD	26	60	32	-47%	2%
4310	SOLDADURA SPEED GLASS	7	44	25	-43%	2%
4560	ABSORBENTES	21	35	13	-63%	1%
TOTAL		1294	1570	1283	-18%	100%

Podemos señalar las siguientes conclusiones, en base al análisis de datos de las tablas:

- 3M Ecuador ha bajado su participación de 45,48% a 39,37%, pero sigue siendo nuestro principal proveedor.
- Showa – Best se consolida en el segundo puesto al subir su participación de 18,10% a 20,97%.
- Crece significativamente ALPACA como proveedor internacional y Tonicomsa, Serec, Fastener (Rothblaas), Inecpro y Alicia Rivera como proveedores nacionales.



INFORME DE GERENCIA AÑO 2016

- En 3M solo se mantienen las líneas de protección respiratoria, auditiva y de cabeza, pues ha sido necesario reemplazar con otras marcas las líneas de protección visual (Kimberly) y contra caídas (Rothoblaas).
- Las ventas de productos de los 25 proveedores de la tabla representan el 98% de las ventas del año 2016.

5. FINANZAS

La utilidad bruta bajó de 25,0% en el 2014 a 21,50% en el 2015. Ahora baja a 17,38% en el 2016.

La utilidad operativa es de \$143.802,45, lo cual representa apenas el 4,44% de las ventas.

La utilidad neta estimada para los accionistas es de \$92.054, lo cual constituye el 2,84% de las ventas.

Se ha realizado semanalmente la planificación y evaluación de cobros a clientes y pagos a proveedores, habiéndose logrado un flujo de caja adecuado, por lo que solo en contadas ocasiones se ha solicitado sobregiro por pocos días y se ha logrado una carga financiera menor.

6. COMENTARIOS FINALES

Tal como preveíamos, se mantuvieron las difíciles condiciones macroeconómicas del 2015 y el correspondiente decremento en ventas y en utilidades. Sin embargo la empresa se ha mantenido y está lista a continuar aplicando las estrategias y actividades previstas en el plan estratégico 2016-2018, cuyo objetivo principal es anticiparse a las necesidades del cliente.

Se firma para constancia:

Ing. Homero Zurita
Gerente General
Degso Cia. Ltda.