

INFORME DE GERENCIA

SITUACION GENERAL.- La figura económica del año 2018 se presentó con una economía estancada, sin embargo hubo un incremento en el oferta de camas correspondiente a las 120 habitaciones del nuevo hotel Four Point, cual a su vez cuenta con un sistema de reservaciones a nivel internacional.

A pesar de esto no habido un incremento en la frecuencia de viajeros al destino Cuenca; provocando una disminución en las ventas al resto de establecimientos.

El sector turístico en Cuenca sigue afectada por la suspensión de la ruta Guayaquil-Cuenca-Guayaquil, de la empresa TAME, por lo que a comienzos hasta medianos del año se presentó una baja en la viabilidad del Azuay y con esto el número de turistas en la región. Por otro lado en época de lluvia la vialidad terrestre se ve afectada por bloqueos provocados por los derrumbes frecuentes lo que disminuye la frecuencia de turistas en Cuenca.

INGRESOS :

En comparación al año anterior el hotel supero el nivel de ventas. Durante el años el 2017 se alcanzó unas ventas de \$ 521.907,63 en tanto que en el 2018 fue de 557.322.73 es decir hubo un incremento de \$ 35.415.10 lo que significa un incremento de las ventas totales del 6.35% .



INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2018

Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
INGRESOS HOSPEDAJE	(30,724.92)	(35,105.71)	(45,361.89)	(39,769.01)	(41,306.78)	(26,856.99)	(219,125.30)
INGRESOS RESTAURANTES- ALIMENTOS/BEBIDAS	(5,872.64)	(6,873.47)	(12,863.56)	(7,149.08)	(6,853.92)	(7,375.40)	(46,988.07)
ING. ALQUILER SALONES	0.00	(683.20)	0.00	(831.14)	(350.00)	(50.00)	(1,914.34)
TOTAL INGRESOS	-36,597.56	-42,662.38	-58,225.45	-47,749.23	-48,510.70	-34,282.39	(268,027.71)

INGRESOS SEGUNDO SEMESTRE 2018

Nombre	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INGRESOS HOSPEDAJE	(45,726.02)	(32,869.75)	(38,973.87)	(40,667.73)	(52,326.65)	(26,147.02)
INGRESOS RESTAURANTES- ALIMENTOS/BEBIDAS	(10,324.17)	(4,682.49)	(10,344.08)	(9,433.05)	(11,280.57)	(4,643.13)
ING. ALQUILER SALONES	(155.08)	(516.50)	(100.00)	(109.83)	(695.08)	(300.00)
TOTAL INGRESOS	-56,205.27	-38,068.74	-49,417.95	-50,210.61	-64,302.30	-31,090.15

EN RELACION AL PRESUPUESTO SE REGISTRAN LOS SIGUIENTE RESULTADOS

HOSPEDAJE.

Las ventas por hospedaje logradas son de \$ 455.755.45, comparados con el presupuesto de \$460.005.71 tenemos una diferencia negativa de \$ 4.250.26 es decir que se logró alcanzar la meta en un 99.07%.

INGRESOS vs PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE 2018 HOSPEDAJE

Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
INGRESOS HOSPEDAJE	(30,724.92)	(35,105.71)	(45,361.89)	(39,769.01)	(41,306.78)	(26,856.99)	(219,125.30)
PRESUPUESTO	(28,125.84)	(39,887.22)	(49,983.72)	(32,643.03)	(35,219.35)	(34,315.93)	(220,175.09)
DIFERENCIA	(2,599.08)	4,781.51	4,621.83	(7,125.98)	(6,087.43)	7,458.94	1,049.79
% DE CUMPLIMIENTO	109.24	88.01	90.75	121.83	117.28	78.26	99.52

INGRESOS vs PRESUPUESTO SEGUNDO SEMESTRE 2018 HOSPEDAJE

Nombre	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INGRESOS HOSPEDAJE	(45,726.02)	(32,869.75)	(38,973.87)	(40,667.73)	(52,326.65)	(26,147.02)
PRESUPUESTO	(41,223.66)	(38,855.40)	(34,705.29)	(46,968.80)	(48,887.60)	(29,189.87)
DIFERENCIA	(4,502.36)	5,985.65	(4,268.58)	6,301.07	(3,439.05)	3,042.85
% DE CUMPLIMIENTO	110.92	84.60	112.30	86.58	107.03	89.58

A & B - EVENTOS

Las ventas logradas entre el departamento de alimentos y bebidas y eventos realizados llegan a \$ 101.567.28, que comparado con el presupuesto de estos dos rubros de \$89.515.00, tenemos una diferencia positiva de \$ 12.052.28, es decir que se logró alcanzar la meta en un 113.46%

INGRESOS vs PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE 2018 A & B

Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
INGRESOS						
RESTAURANTES-ALIMENTOS/BEBIDAS	(5,872.64)	(6,873.47)	(12,863.56)	(7,149.08)	(6,853.92)	(7,375.40)
PRESUPUESTO	(5,000.00)	(7,200.00)	(7,500.00)	(8,200.00)	(7,200.00)	(6,515.00)
DIFERENCIA	(872.64)	326.53	(5,363.56)	1,050.92	346.08	(860.40)
% DE CUMPLIMIENTO	117.45	95.46	171.51	87.18	95.19	113.21

INGRESOS vs PRESUPUESTO SEGUNDO SEMESTRE 2018 A & B

Nombre	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INGRESOS							
RESTAURANTES-ALIMENTOS/BEBIDAS	(10,324.17)	(4,682.49)	(10,344.08)	(9,433.05)	(11,280.57)	(4,643.13)	(50,707.49)
PRESUPUESTO	(7,100.00)	(6,500.00)	(7,500.00)	(9,500.00)	(8,500.00)	(8,800.00)	(47,900.00)
DIFERENCIA	(3,224.17)	1,817.51	(2,844.08)	66.95	(2,780.57)	4,156.87	(2,807.49)
% DE CUMPLIMIENTO	145.41	72.04	137.92	99.30	132.71	52.76	105.86



GASTOS.- En lo que a gastos se refiere, estos han logrado mantenerse estables, en el 2017 se generó gastos \$ 538.170,68 en tanto que en el 2018 fue de \$549.848.85; esto debido mayormente por el incremento en los gastos de materiales e insumos para la realización de eventos

De igual manera se solicitó a la EMAC, a realizar el pago de la recolección de basura directamente a la empresa y no a través de las planillas de luz, lo que ayudó a controlar el pago de energía eléctrica.

Durante este año se realizó una reposición de lencería (sábanas, duvets; toallas, almohadones, fundas de almohada). Por un valor de \$9.430.34.

En lo que a cuentas por cobrar se refiere, se mantiene cuentas por cobrar que llegan a los \$ 35.691.82, dentro de este rubro se encuentra el valor Ecuatorian Tours, empresa que ha sido declarada en bancarota

Nuestro flujo de efectivo durante este periodo ha sido positivo, tal es así que se ha realizado inversiones en pólizas en distintos establecimientos financieros. Es debido a este incremento en la liquidez que se aprobó en junta general del 12 de diciembre del 2018, realizar una devolución al préstamo realizado por la Arq. Janett Altamirano, esta devolución fue de \$30.000,00.

Con el Club Deportivo Cuenca, se celebró un convenio de canje, es así que se procedió a contratar con el club una valla publicitaria al interior del Estadio Serrano Aguilar y la elaboración de camiseta oficial de Deportivo Cuenca con el logo del Hotel. Cabe mencionar que dicho canje se realizó mediante la elaboración del respectivo contrato y facturaciones.

A lo que al CRM se refiere, seguimos tenido muchos contratiempos, se ha realizado algunos mejoramientos pero todavía presenta ciertas falencias. Para el 2019 estamos proyectando gastos para lograr el óptimo funcionamiento entre el CRM y el Programa ZIMA



En el restaurante Green Latín Bistro se realizaron algunas mejoras estéticas como Paredes y Jardines para brindar al huésped un ambiente más cálido y agradable.

Durante el 2018, el departamento de ventas sufrió irregularidades con recursos humanos, debido a salidas y cambios de distintos funcionarios lo cual provoco un efecto negativo en su eficiencia para lograr sus metas y cumplir sus presupuestos asignados. Para este 2019, se está poniendo énfasis de optimizar recursos humanos en este departamento tan importante para lograr las metas de ingresos en habitaciones y eventos.

Atentamente;

Sr. Bedda Zimmermann
Gerente Operativo
VALGUS HOTEL & SUITES

Cuenca, 12 de marzo 2019