



## Analysis Y&R Management – Budget Style USALI



Hablar de USALI, se entendía como parte de la Contabilidad, esa forma de pensar nos acompañó durante años (1990-2018), incluso en las conferencias que al respecto (USALI) hemos tenido que dar, pues bien se ha dado un salto cualitativo importante, ya no es así, en nuestro SHMS, se ha añadido un módulo de emisión automática y diaria para el control presupuestario de los ingresos al más puro estilo de los formatos USALI.

Se refuerza con una serie de informes de tipo contable para un mejor seguimiento de los mismos, al igual que se da la opción de que el informe principal en vez de diario sea semanal (por ejemplo todos los lunes).

Este Balance estilo USALI, se genera diariamente en el programa de Hotel, enviándose a los departamentos de Dirección y Financiero de forma totalmente automática para que puedan hacer y tomar las medidas pertinentes.

Este ejemplo, contempla incluso opciones para hoteles que poseen TS Time Sharing, los conceptos de ingresos son agrupables como cada hotel estime oportuno, siempre en 3 grandes grupos "Room Sales", "F&B" y "Others".

En los generadores, además del clásico USALI, en el mismo formato se pueden hacer para un seguimiento presupuestario de Tarifas, Canales, Segmentos, Tipo de Cliente, Tipo de Habitación, Régimen, Grupo de Canales, Grupo de Segmentos y Perfil de Tarifa. **Que implica?**, que nuestros directores de Operaciones, Revenue, ..., puedan hacer sus seguimientos estratégicos que consideren oportunos para un mejor control de sus funciones



# Analysis Y&R Management – Budget Style USALI

Class One

## Conceptos Presupuestarios

Apartado sumatorio en USALI

H= Room Sales, R= F&B, S= Others

Configuraremos las líneas de nuestros informes USALI de acuerdo a las agrupaciones de los conceptos que deseemos (el conjunto de todos ellos, son los que figuran en nuestros Cuadros de Producción)

Cuadre de Producción.

Los Departamentos externos también están incluidos en el Cuadre de Producción y por tanto podrán formar parte de los Presupuestos



# Analysis Y&R Management – Budget Style USALI

## Maestro de Presupuestos



Menú Principal / Presupuestos / D.B. Maestro de presupuestos

Editar Presupuesto

Nombre:

Tipo:

Conceptos

Estadísticas	Producción F&B (R)	Producción Habitaciones (H)	Producción Otros (S)
<input checked="" type="checkbox"/> Habitaciones	<input checked="" type="checkbox"/> Oasis	<input checked="" type="checkbox"/> Room Sales	<input checked="" type="checkbox"/> Golf
<input checked="" type="checkbox"/> Habitaciones Bloq.	<input checked="" type="checkbox"/> Salitos	<input checked="" type="checkbox"/> TS Sales	<input checked="" type="checkbox"/> parking
<input checked="" type="checkbox"/> Habitaciones Ocup.	<input checked="" type="checkbox"/> Swimming Pool	<input checked="" type="checkbox"/> TS Old	<input checked="" type="checkbox"/> Others
<input checked="" type="checkbox"/> Habitaciones Gratis	<input checked="" type="checkbox"/> Moonlight	<input checked="" type="checkbox"/> Upgrades	<input checked="" type="checkbox"/> Advance Payments
<input checked="" type="checkbox"/> Habitaciones Uso casa	<input checked="" type="checkbox"/> Luna		
<input checked="" type="checkbox"/> Pax Hotel	<input checked="" type="checkbox"/> Banquetes		
<input checked="" type="checkbox"/> Habitaciones TS	<input checked="" type="checkbox"/> Prod Régimenes		
<input checked="" type="checkbox"/> Pax TS	<input checked="" type="checkbox"/> Panorama		
	<input checked="" type="checkbox"/> Supermarket		

Como bien se indica al principio, no solamente podemos tener el informe básico del USALI, sino que podemos hacer tantos informes como necesitemos del estilo de:

- Tarifas, Canales,
- Segmentos,
- Tipo de Cliente,
- Tipo de Habitación,
- Régimen,
- Grupo de Canales,
- Grupo de Segmentos y
- Perfil de Tarifa

Y les podremos poner aquellos conceptos que consideremos oportunos, por ejemplo podríamos hacer que solamente llevasen producción de Habitaciones, sin que tuviesen ningún otro dato más (estadísticas/F&B/...), ya que al hablar de Canales podrían no ser importante dichos datos.



# Analysis Y&R Management – Budget Style USALI

## Generación de presupuestos



Una vez definidos los “maestros”, el siguiente paso es la generación del presupuesto

Menú Principal / Presupuestos / D.1. Generación de presupuestos Usuario: adminc1

Presupuesto: General Budget 2019

Concepto: Habitaciones

Guardar Cambiar Porcentaje

Porcentaje 120

Total	ENE (8.49%)	FEB (7.67%)	MAR (8.49%)	ABR (8.22%)	MAY (8.49%)	JUN (8.22%)	JUL (8.49%)	AGO (8.49%)	SEP (8.22%)	OCT (8.49%)	NOV (8.22%)	DIC (8.49%)
201845	17143	15484	17143	16590	17143	16590	17143	17143	16590	17143	16590	17143
1	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
2	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
3	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
4	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
5	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
6	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
7	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
8	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
9	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
10	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
11	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
12	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
13	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
14	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
15	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
16	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
17	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
18	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
19	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
20	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
21	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
22	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
23	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
24	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
25	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
26	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
27	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
28	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
29	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
30	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553
31	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553

adminc1

Se puede indicar un presupuesto anual y el sistema automáticamente nos lo reparte mensualmente y a su vez diariamente.

Podemos modificar un mes, días, ..., poner candados (que la cantidad que esté en dicha casilla no se modifique aunque se modifique un nivel superior).

Cambiar un importe o un presupuesto y que nos recalculé el mes, año, (sin tocar importes candado),

Hacer que los porcentajes mensuales sean en base a 120 y no en base a 100, ...

Generar presupuestos de años futuros, pasados, ...

Ver los resultados y volver a cambiar (**SIMULACIONES**)



Informes que se emitirán automáticamente según se indique en el programador de tareas y se enviarán a los email correspondientes: CFO, COO, CA, ...

En base a todos los datos anteriores nos generará los informes correspondiente s

[illegible]



# Analysis Y&R Management – Budget Style USALI

## Informe mensual



Menú Principal / Presupuestos / D.C. Informe mensual

Usuario: adminc1

Año: 2019 | General Budget

Presupuesto

General Budget

Año

2019

Comparar

---

Incluir Forecast

---

Real

Real Año Anterior

Presupuesto Año Anterior

100

1

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Habitaciones	17143	15484	17143	16590	17143	16590	17143	17143	16590	17143	16590	17143	201845
Habitaciones Bloq.	186	140	93	90	93	30	0	0	30	93	150	155	1080
Disponibilidad Hotel	14942	13132	14043	13900	13950	12960	13237	13237	13470	14849	14430	14880	166630
Habitaciones Ocup.	9765	8820	9765	9450	9765	11460	12183	12865	11460	9765	9450	9765	124513
Habitaciones Gratis	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	730
Habitaciones Uso casa	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
Pax Hotel	9850	9904	9850	9540	9850	11550	12276	12950	11550	9850	9540	9850	125608
% Ocup. Hotel	38595	34860	38595	37350	38595	43380	45849	47895	43380	38595	37350	38595	483039
Habitaciones TS	58.14	58.03	57.82	57.82	57.82	69.75	71.61	75.59	69.75	57.82	58.03	58.03	62.56
Pax TS	2015	2212	3007	3000	3100	3600	3906	3906	3900				
% Ocup. TS	5053	5544	7533	7500	7750	9000	9765	9765	7740				
Real Año Anterior	11.88	14.42	17.64	18.18	18.18	21.74	22.78	22.78	18.66				
Presupuesto Año Anterior	11873	11116	12865	12540	12958	15150	16182	16864	14640				
Total Pax	43648	40404	46128	44850	46345	52380	55614	57660	51120				
% Ocup.	70.02	72.45	75.45	76.00	76.00	91.49	94.39	98.37	88.41				
Room Sales (H)													
Room Sales	1,318,275.00	1,190,700.00	1,318,275.00	1,275,750.00	1,318,275.00	1,547,100.00	1,644,705.00	1,736,775.00	1,547,100.00	1,318,275.00	1,275,750.00	1,318,275.00	16,809,255.00
TS Sales	124,930.00	137,144.00	188,434.00	186,000.00	192,200.00	223,200.00	242,172.00	242,172.00	191,580.00	136,462.00	124,620.00	130,696.00	2,117,610.00
TS Old	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upgrades	25,752.01	12,165.42	25,752.01	24,921.38	29,721.38	25,921.18	25,752.01	26,812.07	24,921.30	25,752.01	24,921.30	19,586.42	291,978.41
Forecast (H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Forecast (H) TS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Room Sales (H)	1,468,957.01	1,340,009.42	1,630,461.01	1,486,671.38	1,540,196.38	1,796,221.18	1,912,629.01	2,005,759.07	1,763,601.30	1,480,489.01	1,425,291.30	1,468,557.42	19,218,843.41
F&B (R)													
Oasis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Swimming Pool	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moonlight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Luna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banquetes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prod Régimenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panorama	7,500.14	11,250.12	7,500.14	7,500.00	7,500.14	7,500.00	7,500.14	7,500.14	7,500.00	3,750.07	9,000.00	6,000.05	90,000.94
Supermarket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Forecast (R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total F&B (R)	7,500.14	11,250.12	7,500.14	7,500.00	7,500.14	7,500.00	7,500.14	7,500.14	7,500.00	3,750.07	9,000.00	6,000.05	90,000.94
Otros (S)													
Golf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
parking	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Advance Payments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Forecast (S)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Otros (S)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,476,457.15	1,351,259.54	1,637,961.15	1,494,171.38	1,547,696.52	1,803,721.18	1,920,129.15	2,013,259.21	1,771,101.30	1,484,239.08	1,434,291.30	1,474,557.47	19,308,844.35

Se puede hacer comparativa

Se pueden añadir las líneas de Forecast como es caso de este ejemplo

adminc1



# Analysis Y&R Management – Budget Style USALI

## Gráficas de presupuestos



Presupuesto: General Budget

Concepto: Habitaciones

Año: 2019

Incluir Previsión

Agrupar por Mes

Habitaciones Bloq.

Disponibilidad Hotel

Habitaciones Ocup.

Habitaciones Gratis

Habitaciones Uso casa

Habitaciones Hotel

Pax Hotel

% Ocup. Hotel

Habitaciones TS

Pax TS

% Ocup. TS

Total Habitaciones

Total Pax

% Ocup.

Room Sales

TS Sales

TS Old

Upgrades

Room Sales (H)

Podemos obtener un gran número de gráficas según lo que deseemos ver

