

“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa”

Huampani, 20 de mayo del 2010

Oficio N° 175 - 2010-CVH-GG



Señor
Roger Díaz Alarcón
Director General
DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO

Presente.-

Asunto: Remite Evaluación Presupuestal Anual 2009 e
Indicadores de Desempeño 2009

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para remitir adjunto la información de la Evaluación Presupuestal anual 2009 y los Indicadores de Desempeño del Centro Vacacional Huampani en los formatos respectivos, para conocimientos y fines.

Sin otro particular, quedo a usted.

Atentamente,

Centro Vacacional Huampani


.....
Jhoni J. Montañón De Los Santos
Gerente General

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 20/05/2010 09:30

FECHA DE CONSULTA : 20/05/2010 09:30

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN

ANEXO 2

ENTIDAD : 10111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

1.- MISION INSTITUCIONAL

BRINDAR OPORTUNIDADES ACADEMICAS, CULTURALES, EMPRESARIALES Y SOCIALES, DE PRIMER ORDEN Y DE ESCALA INSTITUCIONAL, LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS, EMPRESARIALES, DE GOBIERNO Y SOCIALES, OFRECIENDO AMBIENTES, SERVICIOS Y APOYO LOGISTICO CON LOS MAS ALTOS ESTANDERES DE CALIDAD.

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PRIOR.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
1	RENOVAR E INNOVAR SU PLANTA Y SU PROCESO DE PRODUCCION ADECUANDOSE AL MERCADO	.300
2	AMPLIAR EL MERCADO BUSCANDO NUEVOS CLIENTES Y COLOCANDO NUEVOS PRODUCTOS.	.250
3	MODIFICAR SUS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO HIRNANDOLOS EFICIENTES Y COMPETITIVOS PARA MANTENER RENTABLE A LA INSTITUCION.	.200
4	ESTABLECER EN LA ORGANIZACION UNA CULTURA DE EVALUACION Y RENDICION DE CUENTAS	.150
5	ESTABLECER EL COMPROMISO DE TODO EL PERSONAL CON LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCION.	.100

3.- ACTIVIDADES Y PROYECTOS

FUNCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACT./PROY	% DE AVANCE
09 TURISMO	022 TURISMO	0045 PROMOCION DEL TURISMO	1.014787 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	100.00
09 TURISMO	022 TURISMO	0045 PROMOCION DEL TURISMO	1.000400 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	100.00
09 TURISMO	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA	100.00

4.- ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CADENA FUNCIONAL	OBJ. 1	OBJ. 2	OBJ. 3	OBJ. 4	OBJ. 5
09-022-0045-014787	.000	.000	1.000	.250	.250
09-022-0045-000400	1.000	.000	.000	.700	.700
09-006-0008-000267	.000	1.000	.000	.050	.050

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : 1.00

Centro Vacacional Huampani
 Jhoni J. Montalvo De Los Santos
 Gerente General

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
 Jefe de Presupuestos y Planeamiento

INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 3

ENTIDAD : 10111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL POR FUENTES	7 699 837	8 023 173	7 378 117.68		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7 699 837	8 023 173	7 378 117.68	96	92
GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL DE INGRESOS	7 699 837	8 023 173	7 378 117.68		
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7 699 837	7 699 837	6 968 940.06		
1 VENTA DE BIENES	290 848	290 848	189 434.71	65	65
2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	18 000	18 000	0	0	0
3 VENTA DE SERVICIOS	7 390 989	7 390 989	6 779 505.35	92	92
5 OTROS INGRESOS	0	0	85 841.62		
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	1 952.93	0	0
5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	83 888.69	0	0
9 SALDOS DE BALANCE	0	323 336	323 336		
1 SALDOS DE BALANCE	0	323 336	323 336	0	100

Nota :

- La Información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, la fecha de corte fue el 06 de Abril de 2010

 Registrar Análisis

 Imprimir

Centro Vacacional Huampani

.....
 Jhoni J. Montaña De Los Santos
 Gerente General

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
 Jefe de Presupuesto y Planeamiento

GASTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 4

ENTIDAD : 10111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	CALENDARIO AUTORIZADO	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/PIA	EJEC/PIM	EJEC/CAL	PIM/PIA
TOTAL POR FUENTES	7 699 837	8 023 173	9 156 587	7 299 786.46				
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7 699 837	8 023 173	9 156 587	7 299 786.46	95	91	80	104

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	CALENDARIO AUTORIZADO	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/PIA	EJEC/PIM	EJEC/CAL	PIM/PIA
TOTAL DE EGRESOS	7 699 837	8 023 173	9 156 587	7 299 786.45				
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	7 699 837	8 023 173	9 156 587	7 299 786.45				
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 507 037	1 507 037	1 647 422	1 453 979.39	96	96	88	100
3 BIENES Y SERVICIOS	5 445 000	5 768 336	6 516 616	5 430 159.47	100	94	83	106
5 OTROS GASTOS	507 800	507 800	623 633	310 459.21	61	61	50	100
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	240 000	240 000	368 916	105 188.39	44	44	29	100

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, la fecha de corte fue el 06 de Abril de 2010.

 Registrar Análisis

 Imprimir

Centro Vacacional Huampani

Jhoni J. Montalvo De Los Santos
Gerente General

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

 JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
 Jefe de Presupuesto y Planeamiento

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

ANEXO 5

ENTIDAD : 10111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

a) Logros Obtenidos

PARA EL AÑO 2009 EN LA PRESTACION DE SERVICIO HEMOS EJECUTADO EL 92% DE LO PROGRAMADO DE NUESTRO PIM PROYECTADO. EN NUESTRAS VENTAS DE BIENES QUE SON LAS VENTAS DE GOLOSINAS, BEBIDAS, BARES, TABACOS, MEDICINA SE EJECUTO EL 65% DE NUESTRO PIM PROYECTADO. DEL TOTAL DE NUESTRO PRESUPUESTO EN NUESTROS INGRESOS PROYECTADOS SE EJECUTO EL 92%.

b) Identificación de problemas presentados

NUESTRO MAYOR PROBLEMA QUE SE PRESENTO PARA ESTE AÑO FUE LA LIMITACION DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI ES SU CAPACIDAD DE ATENCION QUE HA DISMINUIDO DRASTRICAMENTE PUES SOLO SE DEMANDAN LOS BUNGALOWS Y EL EDIFICIO N°01, LOS PABELLONES Y ALBERGUES SON INADECUADOS POR ESTAR CONSTITUIDOS POR HABITACIONES CON BAÑOS COMUNES QUE NO SON DEMANDADOS.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

DAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS Y ALBERGUES A LOS BAÑOS COMUNES Y CAMBIARLOS EN BAÑOS PRIVADOS QUE HOY A LA FECHA YA SE REALIZARON.



Centro Vacacional Huampani

Jhoni J. Montalvo De Los Santos
Gerente General

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
Jefe de Presupuesto y Planeamiento

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 20/05/2010 09:30

FECHA DE CONSULTA : 20/05/2010
09:35

COMENTARIOS DE LOS GASTOS

ANEXO 6

ENTIDAD : 10111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

a) Logros Obtenidos

POR SER UNA ENTIDAD DE RECURSOS PROPIOS SE HA PRIORIZADO LOS GASTOS QUE CONYEVAN EN BIENES Y SERVICIOS PARA DAR UNA ATENCION OPTIMA A LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS. SE HA CUMPLIDO CON CANCELAR EN OTROS GASTOS TODAS LAS CUOTAS PROGRAMADAS EN FRACCIONAMIENTO E IMPUESTOS.

b) Identificación de problemas presentados

EN NUESTRA EJECUCION DE GASTOS DEBE IR A LA PAR CON NUESTRAS COBRANZAS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAMOS.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

MEJORAR NUESTRA COBRANZAS PARA EFECTIVIZAR LA EJECUCION DE INGRESOS Y SE PUEDAN CALENDARIZAR POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA ATENDER A NUESTROS CLIENTES.



Centro Vacacional Huampani

.....
Jhoni J. Montalvo De Los Santos
Gerente General

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
[Signature]
.....
JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
Jefe de Presupuesto y Planeamiento

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 20/05/2010 09:30

FECHA DE CONSULTA : 20/05/2010 09:36

ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%

ENTIDAD : 10111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	000267 - GESTION ADMINISTRATIVA	1234792	1410219	14.21
1	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto ESTA VARIACION SE DEBE POR EL INCREMENTO DE ACTIVIDADES POR ATENCION EN LOS DIFERENTES PUNTOS POR INCREMENTOS DE GRUPOS NO PROGRAMADOS.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	014787 - COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	132304	181109	36.89
2	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto ESTA VARIACION SE DEBE POR UN INCREMENTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PARA LLEGAR A NUESTRO PUBLICO OBJETIVO PARA REALIZAR MAYORES VENTAS.			

 Imprimir

Centro Vacacional Huampani

Jhoni J. Montalvo De Los Santos
Serente General

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
Jose Antonio Nunez
JOSE ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ
Jefe de Presupuesto y Planeamiento

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2009

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

SECTOR : 10 - EDUCACION
PLIEGO : 111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

MISION
BRINDAR OPORTUNIDADES ACADEMICAS, CULTURALES, EMPRESARIALES Y SOCIALES, DE PRIMER ORDEN Y DE ESCALA INSTITUCIONAL, LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS, EMPRESARIALES, DE GOBIERNO Y SOCIALES, OFRECIENDO AMBIENTES, SERVICIOS Y APOYO LOGISTICO CON LOS MAS ALTOS ESTANDERES DE CALIDAD.

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES PARA EL 2009				VALORES PROYECTADOS		
			HISTORICO 2008	PROG.	OBJ.	AVANCE	2010	2011	2012

OBJETIVO : 1 - TRANSFORMAR AL CVH EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ATENCION MASIVA CON LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD EN SUS SERVICIOS.

COSTOS UNITARIOS	ECONOMIA	PORCENTAJE	33,57	88,88	30,75	35,40	78,00	75,00	65,00
------------------	----------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Nro. de Indicadores por Objetivo : 1

Nro. de Indicadores (Total) : 1

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Jose Antonio Nuñez Rodríguez
JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
Jefe de Presupuesto y Planeamiento

ELABORADO POR
SELLO Y FIRMA

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Jose Antonio Nuñez Rodríguez
JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
Jefe de Presupuesto y Planeamiento

JEFE DE PRESUPUESTO
SELLO Y FIRMA

Centro Vacacional Huampani

Jhoni J. Montalvo De Los Santos
Jhoni J. Montalvo De Los Santos

TITULAR DE LA ENTIDAD
SELLO Y FIRMA

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

SECTOR : 10 - EDUCACION

PLIEGO : 111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

OBJETIVO : 1 - TRANSFORMAR AL CVH EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ATENCION MASIVA CON LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD EN SUS SERVICIOS.

Nombre del indicador

COSTOS UNITARIOS

Medida

Tipo de indicador

PORCENTAJE

ECONOMIA

Fundamento:

EVALUAR LA EFICIENCIA DE ATENCION AL MENOR COSTO

Forma de Cálculo

COSTO DE VENTAS / VENTAS NETAS *100

Fuente de información, medios de verificación

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS MENSUALES Y ANUALES

Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico		Resultado para el 2009		Valores Proyectados		
	2008	Propto. 4to. Trím	Eje. 4to. Trím	2010	2011	2012	
COSTO DE VENTAS / VENTAS NETAS *100	1787474/5325225*100	2665305/3068367*100	2078199.43/6758199.43*100	6840000/9000000*100	7500000/10000000*100	9350000/11000000*100	
Resultado de aplicar la fórmula	33,57	86,86	30,75	76,00	75,00	85,00	

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Area responsable del cumplimiento del indicador

ANUAL

GERENCIA GENERAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

Comentarios del indicador

a) Logros obtenidos

EL COSTO DE VENTAS EN EL PRESENTE EJERCICIO SE HA OBTENIDO UNA REDUCCION EN 2.82% EN RELACION DEL COSTO DEL AÑO 2008 DE 33.57% AL 2009 DE 30.75% DEBIDO AL AUMENTO DE NUESTROS INGRESOS Y LA BUENA GESTION.


b) Identificación de problemas presentados

EL CVH ES UNA EMPRESA DEL ESTADO CUYOS INGRESOS SON POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (INGRESOS POR EVENTOS REALIZADOS A INSTITUCIONES QUE SON COBRADOS EN 30 A 60 DIAS DE REALIZADO EL EVENTO) SIN EMBARGO PARA LA ATENCION DE NUESTROS CLIENTES EL CALENDARIO APROBADO ALGUNAS VECES ES INSUFICIENTE PARA REALIZAR LAS COMPRAS PARA ATENDER NUESTROS EVENTOS, ORIGINANDO QUE LAS ADQUISICIONES INGRESAN A ALMACEN, SE CONSUMEN, QUE DEBEN REPORTARSE COMO COSTOS, NO SE PUEDAN COMPROMETER HASTA UN NUEVO CALENDARIO, CREANDO DISTORCION EN LA PARTE CONTABLE.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo


LAS EMPRESAS DEL ESTADO COMO EL CVH QUE SUS INGRESOS SON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, NO DEBEN ESTAR SUJETOS A CALENDARIOS DE PAGO (ASI FUNCIONO COMO EN LAS ETE HASTA EL AÑO 2007) EL CALENDARIO DEBE SER DE ACUERDO A SUS INGRESOS PRESUPUESTADOS DE MANERA QUE LA INSTITUCION PODRIA MANEJAR SUS RECURSOS DURANTE EL AÑO. EVITANDO QUE MUCHAS FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS SE PUEDAN COMPROMETER, DEVENGAR Y GIRAR DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD.

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI


JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ
Jefe de Presupuesto y Planeamiento

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Centro Vacacional Huampani


Jhoni J. Montalvo De Los Santos
Gerente General

Responsable del Cumplimiento del
Indicador


Jhoni J. Montalvo De Los Santos
Gerente General

Titular de la Entidad