

Análisis de áreas de negocio ISSSTEZAC.



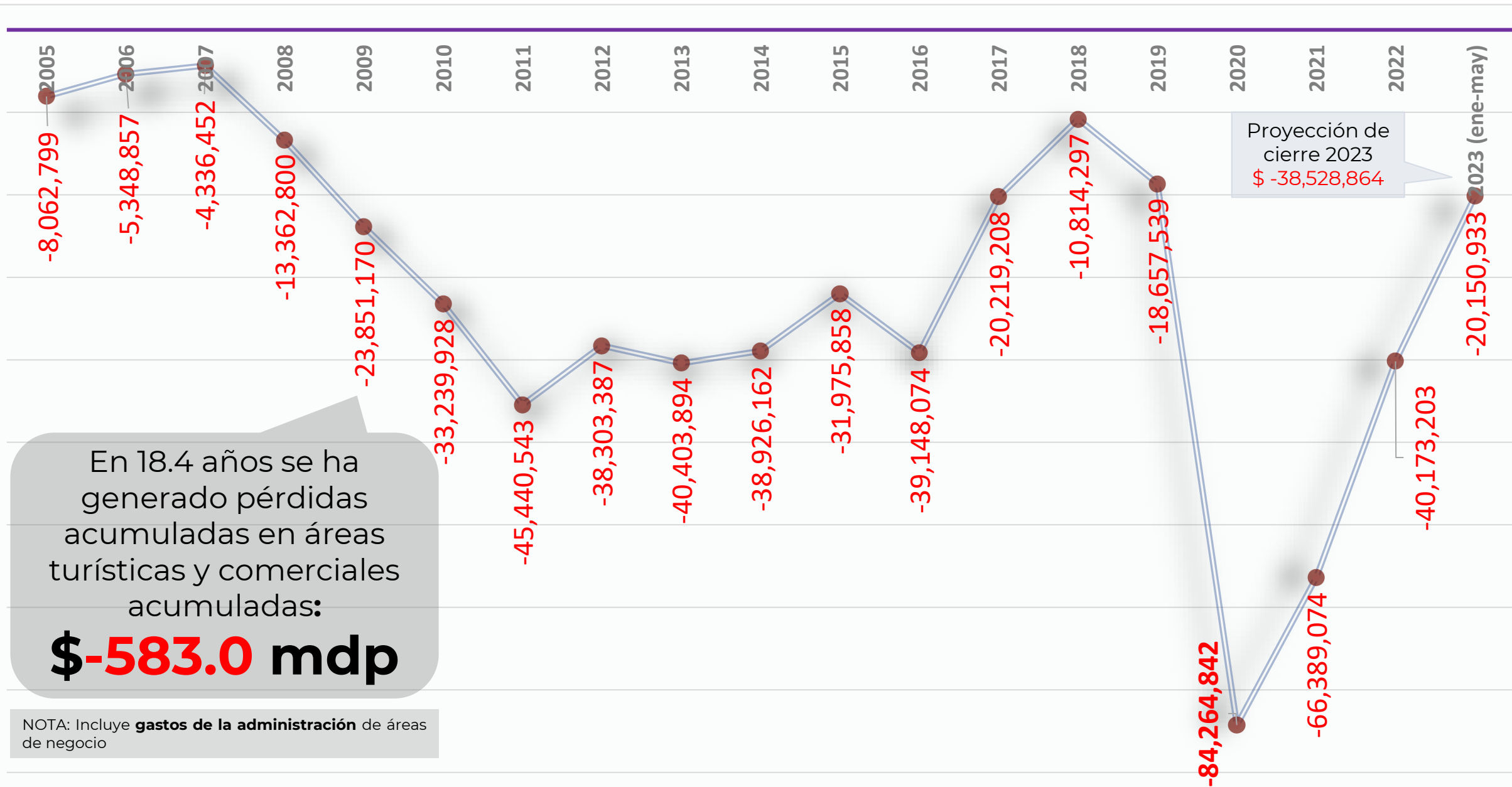
INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE ZACATECAS



CONTENIDO

1. ¿Cómo estamos? y Estimación de cierre 2023.
2. Tres hoteles (estadísticas y escenarios considerando observaciones ASE).
3. Información del cierre áreas deficitarias: tiendas, farmacias y mueblerías.
4. Áreas deportivas y cultural (Las Margaritas, Boliche y Centro Deportivo y Cultural).

COMPARATIVO EJERCICIO 2005-2023



En 18.4 años se ha generado pérdidas acumuladas en áreas turísticas y comerciales acumuladas:

\$-583.0 mdp

NOTA: Incluye **gastos de la administración** de áreas de negocio

¿Cómo estamos?

ÁREAS	ESCENARIO 0	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3
	RESULTADOS REALES 2023 (ENE-MAY) = UTIL./PÉRDIDA	CONTINUAR COMO HASTA AHORA 2023 ESTIMACIÓN (ENE-DIC) = UTIL./PÉRDIDA	SE CIERRA EN JUNIO 2023 Y SE MANTIENE EL PERSONAL, PERO YA NO SE OBTENDRÍAN INGRESOS = UTIL./PÉRDIDA	SE CIERRA EN JUNIO Y SE LIQUIDA A TODOS (SE SUMAN LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES DE CUOTAS) = UTIL./PÉRDIDA
MESON DE JOBITO	▼ -4,884,619	-10,245,460	-11,197,834	-16,719,826
HOTEL PARADOR	▼ -3,915,816	-11,585,329	-9,760,072	-18,976,975
TIENDA 1 (PLAZA ISSSTEZAC)	▼ -2,060,607	-3,992,150	-4,336,774	-4,759,685
FARMACIA 1 (PLAZA ISSSTEZAC)	▼ -1,744,687	-3,699,462	-3,514,244	-4,593,436
BOLICHE EL CENTAURO	▼ -1,163,089	-2,436,129	-2,519,685	-4,087,042
PARAISO CAXCAN	▼ -1,128,459	1,654,926	-13,357,907	-34,139,926
FARMACIA 2 (EDIFICIO ISSSTEZAC)	▼ -1,006,001	-1,948,983	-2,143,315	-2,809,630
SALAS DE VELACION FRESNILLO (cerrada)	▼ -968,725	-968,725	-968,725	-971,759
MUEBLERIA ZACATECAS	▼ -845,421	-1,503,582	-2,041,227	-3,030,813
FARMACIA 3 (HOSPITAL GENERAL)	▼ -655,436	-970,769	-1,771,195	-3,542,361
FARMACIA 9 (FRESNILLO) (cerrada)	▼ -616,754	-616,754	-616,754	-618,277
FARMACIA 8 (FRESNILLO)	▼ -492,335	-1,006,918	-971,136	-2,663,919
FARMACIA 6 (JEREZ)	▼ -481,397	-928,929	-975,090	-1,102,493
MUEBLERIA FRESNILLO	▼ -312,725	-685,879	-659,172	-316,255
SALON FRESNILLO	▼ -298,177	-584,668	-637,909	-299,261
FARMACIA 15 (JUAN ALDAMA) (cerrada)	▼ -85,386	-85,386	-85,386	-87,077
PIE DE LA MONTAÑA	▼ -24,060	-24,060	-24,060	-25,504
ASISTENCIA FUNERARIA	▲ 69,357	140,912	69,357	68,623
SALAS DE VELACION ZACATECAS	▲ 154,160	55,408	-1,380,033	-4,036,064
SALAS DE VELACION JEREZ	▲ 309,244	903,074	-389,906	-2,201,932

RESULTADO -20,150,933 -38,528,864 -57,281,068 -104,913,613

GASTO DSTyC (31 trabajadores) 8,864,604 21,275,049 21,275,049 28,022,715

DESAHORRO -132,936,327

NOTA: Esta información se publica en la página del ISSSTEZAC, los avances trimestrales

LIQUIDACIONES: el cálculo se contemplan: tres meses se sueldo (90 días), 20 días por año de servicio y prima de antigüedad para los de 15 o más año de servicio.

El costo de la DSTyC \$1,837,581, \$2,348,290 subdirección turística y \$4,678,734 subdirección comercial), **total \$8,864,604**

DSTyC **8**
SUBDIRECCION TURÍSTICA **8**
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL **15**
TOTAL 31

¿Cómo estamos?



INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE ZACATECAS

ÁREAS	ESCENARIO 0	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3
	RESULTADOS REALES 2023 (ENE-MAY) = DESAHORRO	CONTINUAR COMO HASTA AHORA 2023 ESTIMACIÓN (ENE-DIC) = DESAHORRO	SE CIERRA EN JUNIO 2023 Y SE MANTIENE EL PERSONAL, PERO YA NO SE OBTENDRÍAN INGRESOS = DESAHORRO	SE CIERRA EN JUNIO Y SE LIQUIDA A TODOS (SE SUMAN LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES DE CUOTAS) = DESAHORRO
CENTRO DEPORTIVO PLAZA ISSSTEZAC (BAÑOS, TIENDA, GIMNASIO Y CANCHAS)	▼ -3,674,129	▼ -9,113,381	-9,267,462	-11,945,571
NUCLEO ISSSTEZAC CULTURAL	▼ -902,565	▼ -2,152,959	-2,182,028	-3,622,986
MARGARITAS	▼ -864,000	▼ -2,028,420	-2,404,270	-2,964,456
Total áreas Sociales	-5,440,694	-13,294,760	-13,853,760	-18,533,013

NOTA: Esta información se publica en la página del ISSSTEZAC, los avances trimestrales

LIQUIDACIONES: el cálculo se contemplan: tres meses de sueldo (90 días), 20 días por año de servicio y prima de antigüedad para los de 15 o más años de servicio.

El costo de la Subdirección es de **\$2,660,649.**

Estas áreas se proponen para pasar a su administración por parte del INCUFIDEZ, Instituto Zacatecano de Cultura.

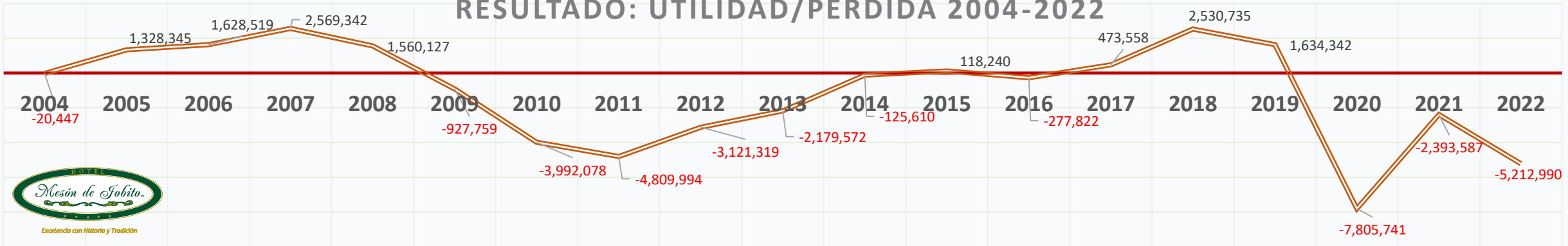
SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES **10**
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL **6**
TOTAL 16

Histórico resultados por área (19 años) Turísticos

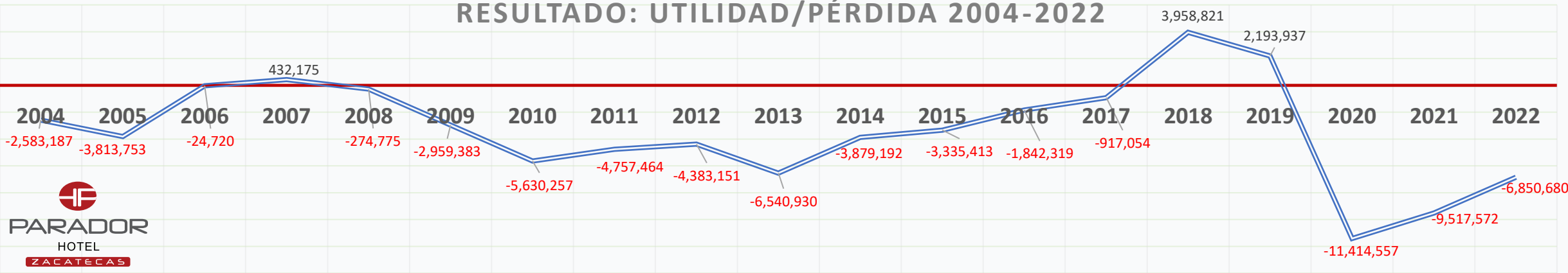
RESULTADO: UTILIDAD/PÉRDIDA 2004-2022



RESULTADO: UTILIDAD/PÉRDIDA 2004-2022



RESULTADO: UTILIDAD/PÉRDIDA 2004-2022



Propuesta 3 hoteles

Observación ASE

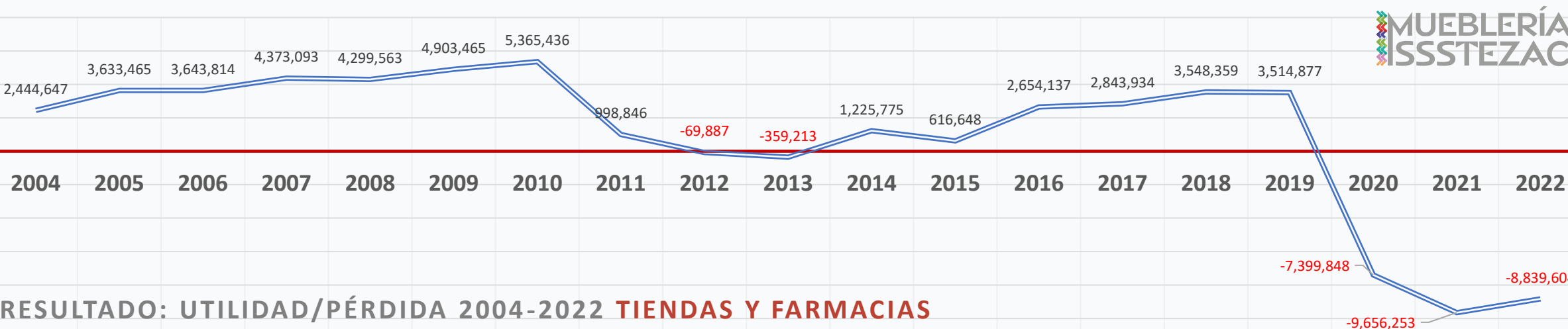
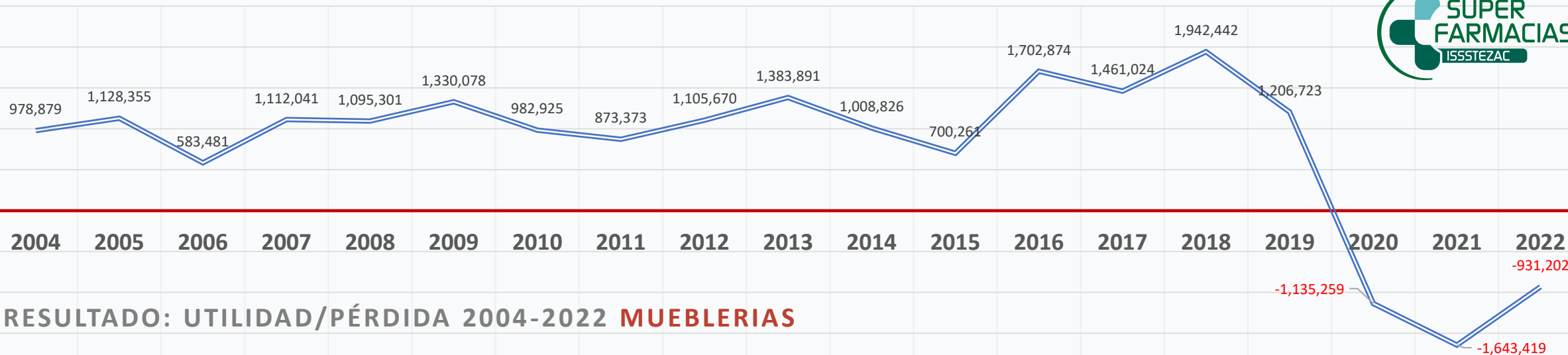
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas en aras de atender las observaciones y recomendaciones de auditoría, está en la búsqueda de las mejores alternativas que permitan coadyuvar a resolver la situación financiera. Con base a lo anterior y en alcance a los resultados obtenidos de la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado, en específico al expediente EXP-INV-ISSSTEZAC-024, Observación 024, de la cual se desprende la recomendación EXP-INV-ISSSTEZAC-032, para efectos de conservar los hoteles y que permitan tener un ingreso adicional, **se recomienda considerar una de las siguientes opciones :**

Franquicias: Buscar una marca nacional que cuente con los mejores estándares de reservaciones que permitan darle valor agregado a la propiedad. El rango de las franquicias es del 4% al 5% sobre los ingresos, así como un 3% de fondo de mercadeo sobre los ingresos habitacionales y un costo adicional por cada que se genera.

Administración: La propiedad se entrega y la marca contratada se hace cargo de la operación y administración del hotel, hasta la utilidad bruta de operación a través de un honorario que oscila y es adicional a la franquicia y que los rangos son del 2.5% al 3.5%, honorarios de administración sobre los ingresos totales, y del 9% al 12% honorarios incentivos sobre la utilidad en este esquema el propietario solo recibe el excedente de operaciones y es responsable que el hotel cuente con el capital de trabajo suficiente para cubrir necesidades de la operación con los excedentes se toma un porcentaje que es un 4% de los ingresos para crear una reserva para equipo de reemplazos.

Arrendamiento: Este esquema anda en los rangos del 12% al 18% como renta variable, sobre los ingresos se entrega la propiedad y se establece un 7% de gastos de mantenimiento y conservación que absorbe la operación.

Histórico resultados por área (19 años) Comerciales



Liquidaciones & devolución de cuotas

Área	NO. PERSONAL	COSTO LIQUIDACIÓN APROXIMADO AL 30 DE JUNIO 2023	CUOTAS AL 15 DE JUNIO DE 2023	
410100 H. PARAISO CAXCAN	107	\$ 28,141,948	\$ 4,597,319	
410200 HOTEL MESON DE JOBITO	40	\$ 9,366,309	\$ 2,392,901	
410300 HOTEL PARADOR EN ZACATECAS	49	\$ 11,413,182	\$ 3,557,318	
410400 SALAS DE VELACION ZACATECAS	9	\$ 3,381,157	\$ 800,650	
410600 SALAS DE VELACION JEREZ	7	\$ 2,042,681	\$ 456,934	
410900 BOLICHE EL CENTAURO (TIENDA, ESTACIONAMIENTO Y SALA)	6	\$ 2,242,670	\$ 662,571	
430100 SUPER - FARMACIA 1 PLAZA ISSSTEZAC	4	\$ 2,386,061	\$ 457,802	
430200 SUPER - FARMACIA 2 EDIFICIO CENTRAL	4	\$ 1,464,982	\$ 335,019	
430300 SUPER - FARMACIA 3 HOSPITAL GENERAL	6	\$ 2,403,010	\$ 480,457	
430600 SUPER - FARMACIA 6 JEREZ	2	\$ 492,045	\$ 127,485	
430800 SUPER - FARMACIA 8 FRESNILLO LA LAGUNILLA	5	\$ 1,813,171	\$ 353,778	
440100 TIENDA 1	7	\$ 2,144,301	\$ 547,561	
450100 MUEBLERIA ZACATECAS	4	\$ 1,775,444	\$ 404,900	
Total general	250	\$ 69,066,962	\$ 15,174,695	\$84,241,656

Área	NO. PERSONAL	COSTO LIQUIDACIÓN	CUOTAS AL 15 DE JUNIO DE 2023	
310201 BAÑOS DE VAPOR	14	\$ 4,567,664	\$ 1,276,731	
310202 FOMENTO DEPORTIVO	4	\$ 1,380,069	\$ 353,748	
310300 NUCLEO ISSSTEZAC DE CULTURA	6	\$ 2,058,148	\$ 504,296	
310700 BALNEARIO 'LAS MARGARITAS'	6	\$ 1,765,103	\$ 301,138	
Total general	30	\$ 9,770,983	\$ 2,435,914	\$12,206,897

\$96,448,554

- **Programa de movilidad** que presente la SAD.
- **Riesgos financieros:**
 - Pago de liquidaciones y devoluciones de cuotas (en caso de que se autorice).
 - Cancelación de ingresos por venta de bienes y servicios.

El titular del ejecutivo nos ha exhortado a “No enredar la madeja” y a no generar falsas expectativas.

Solicitudes de cambio de adscripción (Programa de Movilidad)



INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE ZACATECAS

NO	NOMBRE	PUESTO	ÁREA ISSSTEZAC	TIPO DE CONTRATO	CATEGORÍA	FECHA DE SOLICITUD	ÁREA ADMON. CENTRAL	OBSERVACIONES	NIVEL DE ESTUDIOS	PERFIL
1	CAROLINA	AUXILIAR DE SERVICIOS	420000 SUBDIRECCION COMERCIAL	Base	TEC2	15-dic-21	INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	OFICIO NO. IDP/R.H./267/2021, OFICIO RESP. D.G./010/2022	MAESTRIA	MERCADOCTENIA Y NEGOCIOS INTERNANACIONALES
2	LIUDMILA	AUXILIAR DE SERVICIOS	420000 SUBDIRECCION COMERCIAL	Base	TCE1	15-dic-21	INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	OFICIO NO. IDP/R.H./267/2021, OFICIO RESP. D.G./010/2022	LICENCIATURA	DERECHO
3	REINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	240000 SUBDIRECCION JURIDICA	Base	TCE1	15-dic-21	INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	OFICIO NO. IDP/R.H./292/2021, OFICIO RESP. D.G./039/2022	LICENCIATURA	DERECHO
4	LORENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	520000 SUBDIRECCION DE EGRESOS	Base	TCE1	17-ene-22	INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA	SOLICITUD VERBAL, SE TUVO CONTACTO TELEFÓNICO ENTRE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS Y EL ADMINISTRATIVO DEL IZC, MANIFESTANDO QUE DARÍAN SEGUIMIENTO CON SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.	LICENCIATURA	DERECHO
5	JUAN	AUXILIAR DE SERVICIOS	430300 SUPER - FARMACIA 3 HOSPITAL GENERAL	Base	ANE2	18-ene-22	COZCyT	OFICIO RESP. D.G./058/2022	LICENCIATURA	CONTADURÍA
6	LILIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	250000 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Base	TCE1	14-mar-22	SIZART	SOLICITUD VERBAL, SE TUVO CONTACTO TELEFÓNICO ENTRE LA SUBD. DE RECURSOS HUMANOS Y EL ADMINISTRATIVO DE SIZART, MANIFESTANDO QUE DARÍAN SEGUIMIENTO CON SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.	LICENCIATURA	DERECHO
7	CLAUDIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	260000 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Base	TCE1	25-nov-22	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	OFICIO NO. SGG/DES/1024/2022, OFICIO RESP. D.G./1086/2022	LICENCIATURA	ADMINISTRACIÓN
8	ARLETTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	540300 UNIDAD DE ADQUISICIONES	Base	TCE1	10-ene-23	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OFICIO NO. SOP/SUBD.R.H./014/2023, OFICIO RESP. D.G./024/2023	TÉCNICO	CONTADOR PRIVADO