

Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid ESTADO DE YUCATÁN

A continuación se presenta la evaluación de los indicadores de Resultados del Parador Turístico Cenote Zaci los cuales se encuentran clasificadas en

- A CUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTADAS DEL EJERCICIO**
- B INDICADORES ECONÓMICOS**
- C INDICADORES FINANCIEROS**

A CUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTADAS DEL EJERCICIO	VALOR TOTAL ANUAL	VALOR ESPERADO	RESULTADO 30/09/2019	% LOGRO
SERVICIO				
1.1 BUZON Y CUESTIONARIOS AL CLIENTE	2	1	1	100%
1.2 ACECAMIENTO DIRECTO DE GERENCIA ALCLIENTE	90	67.5	80	119%
1.3 COSTESIAS EN POSTRES	26000	19500	18000	92%
INFRAESTRUCTURA				
2.1 REMODELACION DE BAÑOS DAMA Y CABALLERO	2	2	2	100%
2.2 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE BARRA	1	1	0	0%
2.3 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE COCINA	1	1	0	0%
2.4 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DELA CAVERNA	1	1	0	0%
2.5 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE ADMINSTRACIÓN	1	1	0	0%
2.6 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR Y PALAPA	2	2	2	100%
PERSONAL				
3.1 CONTRATACION DE HOSTESS	1	1	0	0%
3.2 CAPACITACION DEL PERSONAL AL MENOS DOS VECES AL AÑO	2	1	2	200%
3.3 JUNTAS INFORMATIVAS Y MOTIVACIONALES DIARIAS	360	270	270	100%
IMAGEN				
4.1 CAMBIO Y DISEÑO DEL LOGO Y REDISEÑO INSTITUCIONAL.	1	1	1	100%
4.2 NUEVOS UNIFORMES	1	1	1	100%
4.3 DISEÑO DE PAGINA WEB, REDES, PUBLICIDAD ONLINE	4	3	3	100%
4.4 LANZAMIENTO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS LOCALES	3	2	2	100%
4.5 EVENTOS Y PRESENTACIONES EN EL CENOTE	5	3	5	167%
PREFERENCIA LOCAL				
5.1 ACTUALIZACION DEL HORARIO	1	1	0	0%
5.2 DESCUENTO PERMANENTE A GENTE LOCAL	1	1	1	100%
5.3 MANTENER DESCUENTOS A MAESTROS Y EMPLEADOS	100	75	121	161%

B INDICADORES ECONOMICOS	VALOR TOTAL ANUAL	VALOR ESPERADO	RESULTADO 30/09/2019	% LOGRO
INCREMENTO DE VENTAS DEL 39% RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 8,903,314.18	\$ 6,677,485.64	\$ 6,563,800.00	98%
AHORRO EN MATERIALES Y SUMINISTROS INICIAL DEL 50% DE INGRESOS DEL 2018 A MENOS DEL 40% DE LOS INGRESOS TOTALES PROPUESTOS	\$ 3,224,377.00	\$ 2,418,282.75	\$ 2,412,584.00	100%

B ANALISIS INDICADORES FINANCIEROS DEL SISTEMA CONTABLE

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
\$1,895,226.67 / \$221,736.78	8.55	a) Positivo = mayor de 1.1 veces
Se dispone de 8.55 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.		b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$1,895,226.67 - \$221,736.78) / \$221,736.78	754.71	a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.		b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
(\$9,098,624.09 / \$5,675,350.37)	160.31	
La carga de la deuda fue 9,098,624.09 que representa el 160.31%		
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$221,736.78 / \$4,482,224.65	4.94	a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.		b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$6,520,800.41 / \$6,520,800.41	100.00	a) Positivo = mayor o igual a 50%
El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.		b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$6,520,800.41 / \$4,758,294.02	137.04	a) Positivo = mayor al 55%
El gasto corriente es cubierto en un 137.04% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera para cubrir su gasto corriente.		b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70%
		b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$1,333,489.15 + \$6,520,800.41 / \$5,675,350.37	1.38	a) Positivo = 1.07 al 1.18
NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.		b) Aceptable = 1 a 1.06 c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$4,758,294.02 / \$5,675,350.37	83.84	
El gasto corriente representan el 83.84% del gasto total.		
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		
Indicador	Resultado	Parametro
\$1,461,910.34 / \$4,758,294.02	30.72	
Los servicios personales representan el 30.72% del gasto corriente.		