

## ANEXO

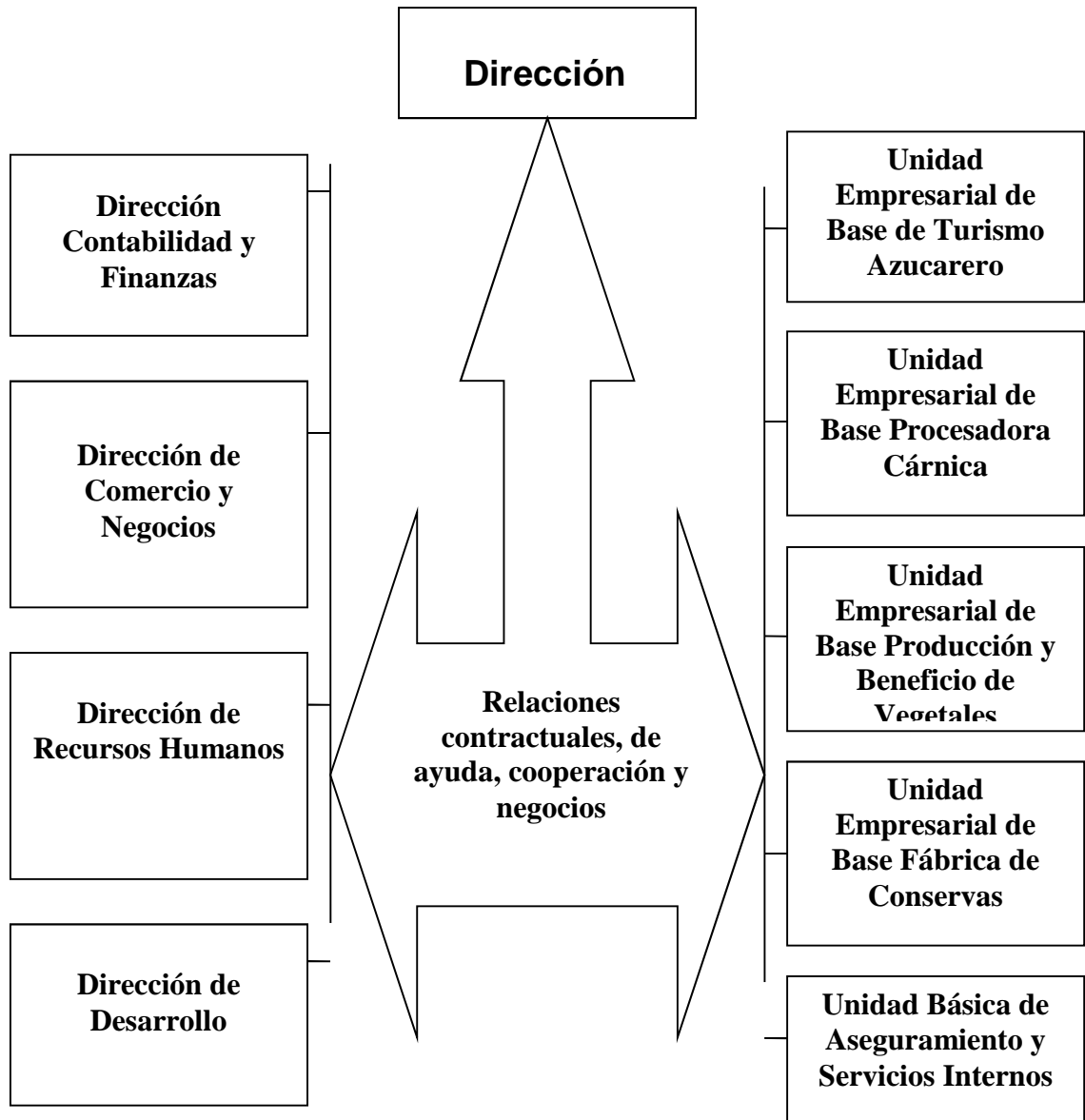
### Plantilla de la UEB Turismo Azucarero

Categoría Ocupacional	Peso Especifico (%) respecto al total	
	Actual	Proy
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Dirigentes	5.3	5.3
Técnicos	21.1	21.1
Administrativos	2.6	2.6
Servicios	7.9	15.8
Obreros	63.2	55.3
<b>Total General</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

### Resumen de la plantilla al nivel de Empresa

Categoría Ocupacional	Peso Especifico (%) respecto al total	
	Actual	Proy
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Dirigentes	8.2	7.7
Técnicos	23.0	21.9
Administrativos	3.3	3.1
Servicios	21.9	26.0
Obreros	43.7	41.3
<b>Total General</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

## ANEXO



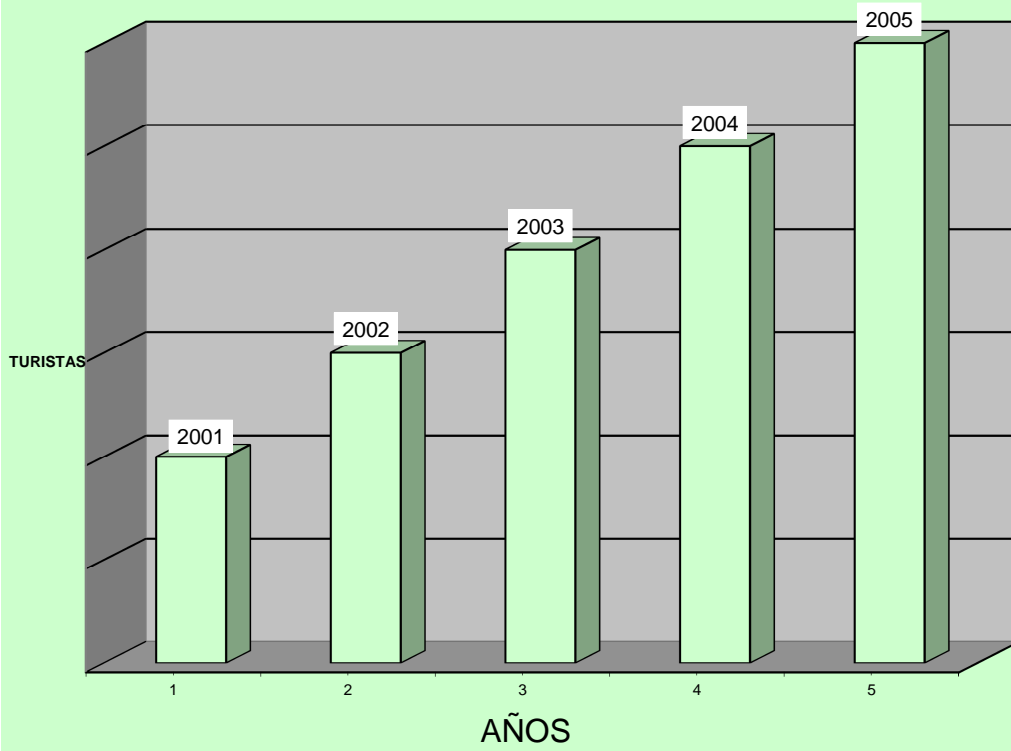
*"Tras las Huellas del*

*Azúcar"*

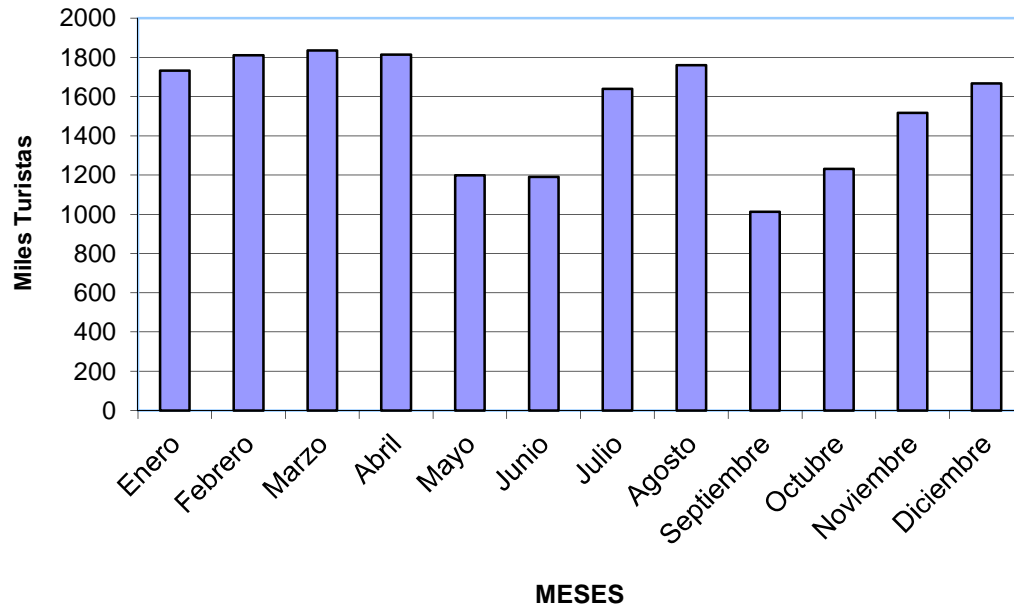


ANEXOS

## COMPORTAMIENTO DEL TURISMO AZUCARERO "PATRIA" OPCIONAL "TRAS LAS HUELLAS DEL AZÚCAR"



**TURISTAS RECIBIDOS TURISMO AZUCARERO  
"PATRIA" 2005**



Azúcar

*“Tras las Huellas del*

**ANEXO**

**CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN ESTRATEGICA ANÁLISIS INTERNO**

## I – Tecnología.

¿Cómo estamos?

Contamos con una tecnología adecuada para los servicios del turismo azucarero que atraen a los turistas como lo son las antigüedades de la locomotora a vapor del año 1926 y el Central Azucarero con máquinas a vapor que datan del año 1916, así como una vía férrea interna turística de un trayecto de 6,5 Km. con el propósito de convertirnos en un Museo de la industria Azucarera.

¿Flexibilidad para nuevos servicios?

- Se pueden prestar otras opcionales turísticas como la visita a la agricultura cañera, la mecanización del cultivo y la cosecha de la caña, visita a la casa de campesino pequeño agricultor, productor de caña ó tabaco.
- Ventas de productos derivados de la caña de azúcar. ( Ron, Aguardiente, Raspaduras, Guarapo de Caña, Melao de Caña entre otros.)
- Ventas de artesanías.

¿Capacidades?

La Empresa de Producciones Diversificadas “Patria” cuenta con una capacidad para atender 160 turistas diarios con una pequeña inversión se puede recibir hasta 200 turistas / días.

## II – Marketing

- El Marketing es propio de la Empresa y en ocasiones son ayudado por Cubanacan y Palmares S.A.



- Prestigio de la Marca
- La Empresa comercializa sus productos y servicios con la Marca Registrada D'Morón de reciente creación.

- ¿Es suficiente y efectivo?

El Marketing que sé esta realizando en el Turismo Azucarero no es suficiente, aunque el que se ha hecho a sido efectivo. Se debe mejorar en la promoción y publicidad.

### III - ¿Distribución (Canales)?

- ¿Suficiente?

La distribución es simple con un canal alto:

- Empresa "Patria" ⇌ Agencia de Viajes → Cliente → (Turistas)

Si es suficiente.

- Posibilidades de expandirse.

Se puede expandir nuestros servicios a otros segmentos del turismo como el ICAP; Ministerio de Educación Superior; Brindar atención a los turistas que se trasladan de tránsito, por la zona hacia el Polo Jardines del Rey, procedente o hacia Trinidad, Cayo Santa María en Villa Clara, Santa Lucía, Camagüey ó Guardalavaca, Pesquero en Holguín como ejemplo, que utilizan el Circuito Norte pasando por la Ciudad de Morón y el Restaurante "Las Palmas".

### IV – Logística.

- ¿Pocos o muchos abastecedores?

Son los mismos imprescindibles, los abastecedores de la gastronomía, los garantiza la Corporación de Turismo y Comercio Internacional Compañía Palmares S.A. que es uno de los socios del negocio y presta los servicios gastronómicos al no contar la Empresa "Patria" con las Licencias Comerciales, la Empresa le vende los productos agropecuarios a esta Compañía (cerdo, viandas, frutas frescas) siendo otra fuente de ingreso para la Empresa.

Los combustibles para la Locomotora se compran a CUPET, las piezas de repuestos y materiales adquiridos también por la Empresa.

- ¿Suficiente efectivo?

Es poco pero es efectivo.

- ¿Qué nos falta?

La entrega de las Licencias Comerciales para poder brindar el servicio completo por la Empresa de Producciones Diversificadas "Patria".

### V – Personal

- Suficiente capaz?

Se trabaja con el mínimo imprescindible de personal 38 trabajadores, que son capaces de cumplir con sus funciones y se le imparte la capacitación necesaria, tanto en la organización, como por centros especializados y la Universidad de Ciego de Ávila.

- Sentido de pertenencia?

Se tiene sentido de pertenencia y cumplen con sus funciones asignadas

están orgullosos del trabajo que realizan.

#### VI – Finanzas.

En lo relacionado al Turismo Azucarero presentamos problemas debido a que la divisa que se obtiene del negocio debiera tener un proceso más ágil para poder ser utilizada en la empresa, en inversiones y recursos necesarios para todo el proceso empresarial.

## ANEXO

### Presupuesto

La planificación del presupuesto de gastos, ingresos y resultados se desagrega al nivel de áreas de responsabilidad al nivel de Empresa y la apertura en el tiempo es mensual.

### Estado de Resultados

Indicadores	Estima do 2005 con 25%	Proyec to 2006 con 25%	Proyec to 2006 con 5%	%
	4	5	6	(5/4)
Ventas Facturadas	1996,6	2413,0	2413,0	121
Ventas Netas	<b>1996,6</b>	<b>2413,0</b>	<b>2413,0</b>	121
Otros Ingresos	67,3	100,9	100,9	150
Ingresos Financieros	-	-	-	-
Ingresos por sobrantes	-	-	-	-
Otros	67,3	100,9	100,9	150
<b>Ingresos Totales</b>	<b>2063,9</b>	<b>2513,9</b>	<b>2513,9</b>	122
Costos de Ventas	1154,9	1867,8	1792,8	162
Costo de Venta de Mercancías	1154,9	1867,8	1792,8	162
Gastos de Distribución y ventas	-	-	-	-
Gastos de Circulación	-	-	-	-
Gastos de Operaciones	-	-	-	-
Gastos Generales de Administración	422,6	331,7	331,7	78
Otros Gastos	98,6	101,6	101,6	103
Gastos Años Anteriores	-	-	-	-
Gastos por faltantes y pérdidas	-	-	-	-
Gastos Financieros	10,0	63,0	63,0	630
<b>Gastos Totales</b>	<b>1686,1</b>	<b>2364,1</b>	<b>2289,1</b>	140
<b>Utilidad del Período</b>	<b>377,8</b>	<b>149,8</b>	<b>224,8</b>	40
Reservas para contingencias	18,9	7,5	11,2	40
Utilidad antes de impuesto	358,9	142,3	213,6	40
Utilidad Neta Imponible	358,9	142,3	213,6	40
Impuestos sobre Utilidades	125,6	49,8	74,7	40
<b>Utilidad después/ de Impuestos</b>	<b>233,3</b>	<b>92,5</b>	<b>138,8</b>	40



## Presupuesto de Gastos

Presupuesto de Gasto	UM	Estima do 2005 con 25%	Proyec to 2006 con 25%	Proyec to 2006 con 5%	%
		4	5	6	(5/4)
Materias Primas y Materiales	MP	800,9	976,3	976,3	121,9
Combustible	MP	76,1	29,1	29,1	38,2
Energía	MP	27,8	25,5	25,5	91,7
Salario	MP	770,9	959,0	959,0	124,4
Otros Gastos de Fuerza de Trabajo	MP	304,6	374,0	182,2	122,8
Contribución a la Seguridad Social 14%	MP	111,9	134,3	134,3	120,0
Impuesto sobre la Fuerza de Trabajo 25%	MP	192,7	239,8	48,0	124,4
Depreciación y Amortización	MP	37,1	42,5	42,5	114,6
Otros Gastos Monetarios	MP	271,3	235,5	235,5	86,8
De ellos: Servicios Recibidos	MP	24,3	8,5	8,5	35,0
<b>Total</b>		<b>2288,7</b>	<b>2641,9</b>	<b>2450,1</b>	<b>115,4</b>