



CANGREJOS YACHT CLUB

COMITE PLANIFICACION ESTRATEGICA
INFORME PROGRESIVO PARA LA
ASAMBLEA

SEPTIEMBRE, 2013

**COMITÉ PLANIFICACION ESTRATEGICA
INFORME PROGRESIVO PARA LA ASAMBEA,
SEPTIEMBRE, 2013**



**SOCIOS Y VOLUNTARIOS, SE ASOCIARON AL COMITÉ DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL CYC:**

**HECTOR BRAVO, SOCIO 3318,
EDGARDO CABANILLAS, SOCIO 3635
HECTOR ROMAN, SOCIO 3882
LUIS PEREZ, SOCIO 3611
RAMON CARLOS, SOCIO 3767
MOISES PEREZ, SOCIO 3314
PAPO BONILLA, SOCIO 2702 (INVITADO ESPECIAL)**

COMITÉ PLANIFICACION ESTRATEGICA
INFORME PROGRESIVO PARA LA ASAMBEA,
SEPTEMBRE, 2013

**OBJETIVOS DEL COMITÉ PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CANGREJOS
YACHT CLUB.**

- **EL COMITÉ FUE ANUNCIADO POR EL COMODORO BONILLA DURANTE LA ASAMBLEA DE MARZO, 2013 Y FUE RATIFICADO POR SUS SOCIOS SIN OBJECIONES. HECTOR BRAVO FUE NOMBRADO PARA PRESIDIR EL COMITÉ POR 2 AÑOS.**
- **EL COMITÉ SE REPORTA DIRECTAMENTE A LA ASAMBLEA Y MANTIENE INFORMADO AL COMODORO Y LA JUNTA DE DIRECTORES. RINDE UN INFORME A LA ASAMBLEA Y HACE RECOMENDACIONES. ADEMAS, PUEDE SOLICITAR APROBACIONES. LAS RECOMENDACIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA SON IMPLEMENTADAS POR LA JUNTA DE DIRECTORES.**
- **EL COMITÉ PRETENDE CONVERTIRSE EN UN INSTRUMENTO ADICIONAL DEL CLUB DEDICADO A VISUALIZAR EL FUTURO, LOS RETOS, ESTABLECER PRIORIDADES, DESARROLLAR PLANES, ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES. IDENTIFICAR PROYECTOS DE GRAN ENVERGADURA QUE PUEDE AFECTAR EL FUTURO DEL CLUB O SUS SOCIOS.**

COMITÉ PLANIFICACION ESTRATEGICA INFORME PROGRESIVO PARA LA ASAMBEA, SEPTEMBRE, 2013

- **LOS SOCIOS EDGARDO CABANILLAS, HECTOR ROMAN, LUIS PEREZ, RAMON CARLOS, MOISES PEREZ, SON ASOCIADOS VOLUNTARIOS DEL COMITÉ. NOS HEMOS REUNIDO 16 VECES DESDE MARZO, 2013.**
- **LOS PROYECTOS DISCUTIDOS Y CONTEMPLADOS POR LOS PROXIMOS AÑOS, (ALGUNOS DE URGENCIA) SON:**

A- AUTORIDAD DE LOS PUERTOS – PRESIDE EDGARDO CABANILLAS.

B- DEPARTAMENTO RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES- PRESIDE MOISES PEREZ.

C- PUERTO RICO INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY (PRIDCO) – PRESIDE HECTOR BRAVO.

D- RE-INGENIERIA DE CANGREJOS HACIA CRECIMIENTO- HECTOR ROMAN.

E- REDUCIR GASTOS INCLUYE MAXIMA UTILIZACION DE TECHNOLOGIA- PRESIDE HECTOR ROMAN.

F- RECOMENDAR AUMENTAR INGRESOS ALCANZABLES Y NECESARIOS- PRESIDE LUIS PEREZ.

G- INCREMENTAR ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS Y FILANTROPICAS- PRESIDE RAMON CARLOS.

H- REINVENTAR LA CORPORACION CANGREJOS YACHT CLUB INC.- PRESIDE (VACANTE BUSCANDO SOCIO CON EXPERIENCIA).

**COMITE PLANIFICACION ESTRATEGICA
INFORME PROGRESIVO PARA LA ASAMBLEA
SEPTIEMBRE, 2013**

UN AFILIADO DEL COMITÉ PLANIFICACION ESTRATEGICA, (CPE), UTILIZO SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS FAVORECIENDO A CANGREJOS. HIZO CONTACTO CON ALQUIEN QUE NOS PODIA AYUDAR Y LOGRO SU OBJETIVO.

LOGRO LA ELIMINACION DE UNA DEUDA CON LA AUTORIDAD DE LOS PUERTOS DE CASI \$250,000 Y DESDE 2004.

DICHA DEUDA, DE UNA MULTA INJUSTA, Y SUPUESTAMENTE ELIMINADA EN EL 2005, APARECIO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LOS PUERTOS. RECIENTEMENTE CANGREJOS FUE RECORDADO DE LA DUEDA POR LA AGENCIA Y EL COBRO DE 9% DE INTERES COMENZANDO DESDE EL PRINCIPIO DE 2013. AMBOS FUERON ELIMINADOS.

NUESTRA OFICINA ESTA RECIBIENDO LA FACTURA DE PUERTOS DEL PAGO MENSUAL NORMAL DEL ALQUILER DE LA PARCELA A, SIN NINGUNA OTRA DEUDA Y CONFIRMACION DEL UNICO PAGO PENDIENTE.

**COMITÉ PLANIFICACION ESTRATEGICA
INFORME PROGRESIVO PARA LA ASAMBEA,
SEPTIEMBRE, 2013**



**HOY VAMOS A RENDIR UN INFORME PROGRESIVO DEL PROYECTO
RE-INGENIERIA DE CANGREJOS.**

- **PRESIDE HECTOR ROMAN**
 - **COLABORADORES:**
 - ROBERT MCQUEENY**
 - OISHA MERCADO**
- INFORMES ANUALES DEL 2003 HASTA 2012,
CERTIFICADOS POR LOS CPA CONTRATADOS POR EL
CLUB.**

Cangrejos Yacht Club												
Comite Planificacion Estrategica												
Resumen Estados de Ingresos y Gastos del 2003 al 2012 (10 Años)												
y Gastos	Bravo	Bravo	Bravo	Machado	Machado	Charr	Charr	Cintron	Bonilla	Bonilla	Totales	
Ingresos	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	10 Years	
											Total	
Cuotas y Aportaciones	\$ 414,235	\$ 421,039	\$ 419,718	\$ 500,597	\$ 422,472	\$ 407,086	\$ 365,858	\$ 338,019	\$ 325,447	\$ 327,057	\$ 3,941,528	-21%
Gasolina y Diesel	\$ 303,747	\$ 325,242	\$ 296,907	\$ 439,006	\$ 431,246	\$ 462,665	\$ 353,696	\$ 396,985	\$ 601,782	\$ 625,923	\$ 4,237,199	106%
Marina y Muelles	\$ 303,946	\$ 353,892	\$ 375,848	\$ 442,640	\$ 466,129	\$ 491,245	\$ 466,864	\$ 474,617	\$ 464,509	\$ 474,376	\$ 4,314,066	56%
Torneos y Actividades	\$ 132,410	\$ 142,503	\$ 132,038	\$ 135,744	\$ 104,834	\$ 138,292	\$ 129,610	\$ 93,682	\$ 65,718	\$ 59,026	\$ 1,133,857	-55%
Varadero	\$ 114,306	\$ 166,882	\$ 129,315	\$ 125,121	\$ 90,635	\$ 84,964	\$ 110,526	\$ 86,507	\$ 94,988	\$ 101,285	\$ 1,104,529	-11%
Alquileres	\$ 61,979	\$ 71,400	\$ 76,750	\$ 59,301	\$ 81,997	\$ 85,642	\$ 89,724	\$ 92,003	\$ 81,008	\$ 69,547	\$ 769,351	12%
Otros	\$ 13,502	\$ 9,487	\$ 70,528	\$ 6,761	\$ 11,018	\$ 10,195	\$ 15,887	\$ 16,720	\$ 21,744	\$ 26,400	\$ 202,242	96%
											\$ -	
Total Ingresos	\$1,344,125	\$1,490,445	\$1,501,104	\$1,709,170	\$1,608,331	\$1,680,089	\$1,532,165	\$1,498,533	\$1,655,196	\$1,683,614	\$15,702,772	25%
Ingresos Aumento o Disminuyo		11%	1%	14%	-6%	4%	-9%	-2%	10%	2%		
Gastos												
Salarios y Beneficios	\$ 305,190	\$ 347,199	\$ 358,817	\$ 395,874	\$ 363,683	\$ 321,623	\$ 335,633	\$ 330,840	\$ 332,083	\$ 353,928	\$ 3,444,870	16%
Seguridad	\$ 114,513	\$ 111,747	\$ 102,898	\$ 105,729	\$ 118,878	\$ 121,522	\$ 136,389	\$ 140,415	\$ 142,040	\$ 141,522	\$ 1,235,653	24%
Agua, Luz, y Telefono	\$ 131,178	\$ 130,701	\$ 189,104	\$ 227,483	\$ 206,599	\$ 214,807	\$ 207,011	\$ 222,811	\$ 244,223	\$ 254,699	\$ 2,028,616	94%
Reparaciones y Mantenimiento	\$ 123,354	\$ 95,982	\$ 153,321	\$ 140,361	\$ 136,599	\$ 94,033	\$ 108,994	\$ 97,631	\$ 135,114	\$ 45,158	\$ 1,130,547	-63%
Seguros	\$ 59,199	\$ 48,238	\$ 58,765	\$ 60,298	\$ 60,657	\$ 62,869	\$ 72,963	\$ 65,626	\$ 56,735	\$ 66,622	\$ 611,972	13%
Otros	\$ 238,646	\$ 222,862	\$ 132,119	\$ 142,619	\$ 136,461	\$ 129,156	\$ 124,688	\$ 150,719	\$ 120,438	\$ 173,494	\$ 1,571,202	-27%
											\$ -	
Depreciacion	\$ 126,071	\$ 84,997	\$ 92,833	\$ 120,943	\$ 123,984	\$ 125,237	\$ 102,516	\$ 57,872	\$ 57,343	\$ 57,414	\$ 949,210	-54%
Gasolina y Diesel	\$ 278,503	\$ 297,628	\$ 261,493	\$ 397,509	\$ 443,084	\$ 401,411	\$ 326,814	\$ 366,570	\$ 551,155	\$ 586,563	\$ 3,910,730	111%
Torneos y Actividades	\$ 116,008	\$ 110,310	\$ 126,247	\$ 124,792	\$ 120,770	\$ 94,671	\$ 88,399	\$ 81,626	\$ 74,515	\$ 74,884	\$ 1,012,222	-35%
Aportacion Dragado con Carolina						\$ 102,000					\$ 102,000	
											\$ -	
Total Gastos	\$1,492,662	\$1,449,664	\$1,475,597	\$1,715,608	\$1,710,715	\$1,667,329	\$1,503,407	\$1,514,110	\$1,713,646	\$1,754,284	\$15,997,022	18%
Gastos Aumento o Disminuyo		-3%	2%	16%	0%	-3%	-10%	1%	13%	2%		
Diferencia	\$ (148,537)	\$ 40,781	\$ 25,507	\$ (6,438)	\$ (102,384)	\$ 12,760	\$ 28,758	\$ (15,577)	\$ (58,450)	\$ (70,670)	\$ (294,250)	-1.9%

Cangrejos Yacht Club					
Comite Planificacion Estrategica					
Estado de Ingresos y Gastos del 2008 al 2012 (5 Años)					
	Charr	Charr	Cintron	Bonilla	Bonilla
Numero de Socios pagando	453		431		433
Numero Socios Honorarios	22		23		22
Gran total Socios	475		454		455
Nota: Socios Honor no pagan \$50.					
Numero de Embarcacion en Agua	215		224		224
Numero de Embarcacion en tierra	110		113		119
Total Numero de Embarcaciones	325		337		343
Espacios disponible en agua	9		0		0
Espacios disponible en tierra	19		16		10
Gran total espacios	353		353		353
Ingresos					
	2008	2009	2010	2011	2012
Cuotas y Aportaciones	\$ 407,086	\$ 365,858	\$ 338,019	\$ 325,447	\$ 327,057
Gasolina y Diesel	\$ 462,665	\$ 353,696	\$ 396,985	\$ 601,782	\$ 625,923
Marina y Muelles	\$ 491,245	\$ 466,864	\$ 474,617	\$ 464,509	\$ 474,376
Torneos y Actividades	\$ 138,292	\$ 129,610	\$ 93,682	\$ 65,718	\$ 59,026
Varadero	\$ 84,964	\$ 110,526	\$ 86,507	\$ 94,988	\$ 101,285
Alquileres	\$ 85,642	\$ 89,724	\$ 92,003	\$ 81,008	\$ 69,547
Otros	\$ 10,195	\$ 15,887	\$ 16,720	\$ 21,744	\$ 26,400
Total Ingresos	\$1,680,089	\$1,532,165	\$1,498,533	\$1,655,196	\$1,683,614
Gastos					
Salarios y Beneficios	\$ 321,623	\$ 335,633	\$ 330,840	\$ 332,083	\$ 353,928
Seguridad	\$ 121,522	\$ 136,389	\$ 140,415	\$ 142,040	\$ 141,522
Agua, Luz, y Telefono	\$ 214,807	\$ 207,011	\$ 222,811	\$ 244,223	\$ 254,699
Reparaciones y Mantenimiento	\$ 94,033	\$ 108,994	\$ 97,631	\$ 135,114	\$ 45,158
Seguros	\$ 62,869	\$ 72,963	\$ 65,626	\$ 56,735	\$ 66,622
Otros	\$ 129,156	\$ 124,688	\$ 150,719	\$ 120,438	\$ 173,494
Depreciacion	\$ 125,237	\$ 102,516	\$ 57,872	\$ 57,343	\$ 57,414
Gasolina y Diesel	\$ 401,411	\$ 326,814	\$ 366,570	\$ 551,155	\$ 586,563
Torneos y Actividades	\$ 94,671	\$ 88,399	\$ 81,626	\$ 74,515	\$ 74,884
Aportacion Dragado con Carolina	\$ 102,000				
Total Gastos	\$1,667,329	\$1,503,407	\$1,514,110	\$1,713,646	\$1,754,284
Gastos Aumento o Disminuyo	0.8%	1.9%	-1.0%	-3.5%	-4.2%
Diferencia	\$ 12,760	\$ 28,758	\$ (15,577)	\$ (58,450)	\$ (70,670)

Metodología para la evaluación:

1. Dividir todas los gastos entre las siguientes categorías:
 - a. General (Administración del Club, Actividades, Torneos)
 - b. Muelles – Botes en Agua
 - c. Trailers – Botes en Tierra
 - d. Operaciones de Varadero
 - e. Operaciones de Gasolinera
 - f. Restaurante
 - g. Inquilino de la Antena
2. Distribuir todos los ingresos y gastos en las categorías
3. Traducir los resultados a una estadística

Presentar los resultados y consultar a la asamblea para pedir ideas y recomendaciones

Comenzamos con los resultados del 2012 exportados del sistema de contabilidad QuickBooks:

<u>Año 2012</u>	<u>Total</u>
<u>Ventas, Cuotas, Rentas</u>	\$1,681,423
<u>Costo de Ventas</u>	\$586,563
<u>Ingresos Brutos</u>	\$1,094,860
<u>Gastos</u>	\$1,146,623
<u>Neto</u>	(\$51,763)

Distribución de ingresos y gastos por categoría:

<u>Año 2012</u>	<u>General</u>	<u>Muelles</u>	<u>Trailers</u>	<u>Varadero</u>	<u>Gasolinera</u>	<u>Restaurante</u>	<u>Antena</u>
<u>Ventas, Cuotas, Rentas</u>	\$443,902	\$351,661	\$118,330	\$105,670	\$625,923	\$13,238	\$24,840
<u>Costo de Ventas</u>	\$95				\$586,467		
<u>Ingresos Brutos</u>	\$443,807	\$351,661	\$118,330	\$105,670	\$39,456	\$13,238	\$24,840
<u>Gastos</u>	\$556,877	\$296,171	\$49,328	\$136,748	\$63,880	\$19,291	\$24,359
<u>Neto</u>	(\$113,070)	\$55,490	\$69,002	(\$31,078)	(\$24,424)	(\$6,053)	\$481

Notas:

- Se llevo acabo la primera distribución con Robert McQueeney.
- Se llevo acabo una segunda validación por separado con Oisha Mercado.

Estadísticas para la evaluación de la asamblea:

<u>Año 2012</u>	<u>Total</u>
<u>Neto</u>	(\$51,763)
A base de 440 <u>socios</u> , el <u>neto</u> <u>representa mensualmente</u>	(\$9.80)

<u>Año 2012</u>	<u>General</u>	<u>Muelles</u>	<u>Trailers</u>	<u>Varadero</u>	<u>Gasolinera</u>	<u>Restaurante</u>	<u>Antena</u>
<u>Neto</u>	(\$113,070)	\$55,490	\$69,002	(\$31,078)	(\$24,424)	(\$6,053)	\$481
<u>Estadísticas</u>	(\$21.41) <u>por socio mensual</u>	\$20.64 <u>por embarcacion mensual</u>	\$48.32 <u>por trailer mensual</u>	-29% de los <u>ingresos</u>	\$(0.04) <u>por litro</u>	(\$504.43) <u>mensual</u>	Breakeven

Notas:

- 154,000 galones de gasolina y diesel anual
- 224 embarcaciones en agua
- 119 embarcaciones en tierra