

RETOS Y REALIDADES DE LA ECONOMÍA MATANCERA

Informe del cumplimiento de indicadores fundamentales de la economía acumulado hasta el mes de abril 2020.

Para la elaboración del mismo se ha trabajado con la información estadística que ha sido reportada por las entidades, correspondientes al formulario Indicadores Seleccionados de Empleo y Remuneración (5202), Ingresos por Ventas de Bienes de Consumo y Servicios a la Población (758) y los Estados Financieros (5920, 5921, 5924 y 5926).

Cumplimiento de los Directivos (Mínimo)

- ✓ Utilidad del período antes de impuesto ----103.6%

Cumplimiento de los indicadores límites.

- ✓ Gasto Total por peso de ingreso total-----99.8%

Otros Indicadores

- ✓ Productividad del trabajo (calculada a partir del VAB)-----101.3%
- ✓ Fondo de Salario-----102.6%
- ✓ Promedio de Trabajadores-----94.2%
- ✓ Ventas Netas Totales---97.2%
- ✓ Valor Agregado Bruto (VAB)----95.5%

Empresas con pérdidas.

-Campismo (106.5MP)

-Azcuba: (16550.3)

➤ **Cumplimiento del Encargo Estatal**

| ENCARGO ESTATAL - ACUMULADO HASTA ABRIL 2020 MATANZAS | | | | |
|--|----|---------|---------|---------|
| AGROFORESTAL | | | | |
| Indicadores | UM | PLAN | REAL | %CUMPL. |
| Madera aserrada balance | m3 | 892.4 | 918.7 | 102.9 |
| Avícola | | | | |
| Indicadores | UM | PLAN | REAL | %CUMPL. |
| Huevos | U | 10244.4 | 10002.9 | 97.6 |

➤ **Fondos exportables**

| ACUM HASTA ABRIL 2020 | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| ORGANISMOS | UM | PLAN | REAL | % |
| MINDUS | MCUC | 644.7 | 504 | 78.2 |
| AZCUBA | MCUC | 74.4 | 107.4 | 144.4 |
| PODER POPULAR | MCUC | 29.7 | 73.6 | 247.8 |
| MINAGRI | MCUC | 178.9 | 149.8 | 83.7 |
| MIC | MCUC | 10 | 15.5 | 155.0 |
| MINTUR | MCUC | 425.5 | 386.1 | 90.7 |
| MINAL | MCUC | 6.4 | 15.3 | 239.1 |
| UNIVERSIDAD | MCUC | 20 | 36.1 | 180.5 |
| TOTAL | MCUC | 1389.6 | 1287.8 | 92.7 |

MATERIAS PRIMAS

La empresa no cumplió con lo planificado, debido a la baja recuperación de los productos y a la disminución de las fuentes de generación de energía eléctrica.

Existe una disminución por concepto de tasa de compra del sector estatal.

Tiene reajuste de plan se encuentra en aprobación de su ministerio.

AZCUBA

La empresa Azcuba sobre cumple su producción del mes a un 143.6 % la misma no tiene variación en la desagregación del plan 2020 con respecto a sus exportaciones. La entidad tiene plan hasta junio nada más, ya que a partir de julio a diciembre dedican su producción a la canasta básica.

PODER POPULAR

La empresa unymoda no tuvieron producción alguna, debido a la situación en la que se encuentra el país en estos momentos de pandemia las entidades no tienen reajuste en la desagregación de sus planes 2020.

MINAG AGROFORESTAL

La entidad no cumplió el plan del mes en valores, ya que el contenedor que salió estaba valorado como clase A y los compradores no aceptaron el peso del saco, y este fue valorado como clase B o sea fue vendido a menor precio.

No tienen reajuste de plan se mantienen con la misma desagregación de plan aprobado

Fibras naturales

La causa del incumplimiento, es fundamentalmente por la falta de trabajadores para realizar la tarea .La entidad está en deterioro desde el mes de febrero.

**MIC
CORREO**

No tienen reajuste de plan se mantienen con la misma desagregación de plan aprobado

**MINTUR
CAMPISMO**

No cumplió con lo planificado en el mes, debido a la situación en la que se encuentra el país por la pandemia.

No tienen reajuste de plan se mantienen con la misma desagregación de plan aprobada.

**MINAL
PESCAMAT**

La entidad tiene problemas con el túnel de congelación , por presentar este falta de amoniaco y tienen que hacer este proceso poco a poco a pesar de las dificultades se cumple el plan de producción al 239.1 % la empresa sustituye exportaciones con las dietas médicas y la canasta básica .

No tienen reajuste de plan se mantienen con la misma desagregación de plan aprobada

UNIVERSIDAD

No se realizó servicios en el mes, debido a que los mismos se producen mediante diferentes eventos, posgrado y cursos que se realizan en la entidad, que dada por la pandemia no se han podido efectuar.

**PLAN DE LA ECONOMIA.
MUNICIPIO MATANZAS.
CONTROL DE INVERSIONES**

El monto total de las inversiones en el territorio asciende a 62.1 millones de pesos, estando los mayores alcances planificados en la central termoeléctrica Antonio guiteras y la Ueb de cupet con más del 60 % del plan del año

Al cierre de abril el cierre de las inversiones se comportó al 14.8%de manera total.

Comportamiento de las inversiones por componentes:

| COMPONENTES | PLAN | REAL | % DE CUMP. |
|------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| CONSTRUCCION Y MONTAJE | 16190.5 | 6088.6 | 37.6 |
| EQUIPOS | 35552.8 | 672,4 | 1.9 |
| OTROS | 10267.0 | 2429.1 | 23.7 |
| TOTAL | 62010.1 | 9190.1 | 14.8 |

Principales incidencias:

Poder popular .presenta un plan de 2.2 millones de pesos y un real de 703.7mp para un 31.3% de cumplimiento.

- En el caso de **comunales** se encuentra aun 65.2% del plan aprobado, incorporándole en el periodo el cercado perimetral del cementerio de San Carlos, así como fomento de áreas verdes y paisajismos.
- En cuanto al **teatro Sauto** presento propuesta de modificación de componentes teniendo en cuenta la continuidad del socio administrativo.

CENTRO PROVINCIAL DE VIALIDAD

- La Reparación Capital Puente Elevado de la Jaiba Carretera Circunvalación Matanzas se pospone para ejecutar en el año 2021.

CUPET

- **Reparación Capital De Capacidades De Almacenamiento** (reparación capital de tanques)

| Tanque | Principales actividades ejecutadas en los mismos. |
|--------|---|
| 74 | Entregado a operaciones desde el día 1 de Agosto. Pendiente del montaje del brazo y de la membrana ubicada ya en la División y en espera de asesoría extranjera por definir el momento. |
| 27 | Se trabaja en el montaje del sexto rolo del tanque y la soldadura de las verticales |
| 24 | Entregado a operaciones. Se concluyó la pintura exterior |
| 55 | Se concluye el tratamiento anticorrosivo exterior. Queda pendiente la silicona para hermetización de las juntas del domo |
| 77 | Concluida la fundición del anillo del tanque. Concluye la construcción de la base en el mes de mayo |
| 6 | Se trabaja en la soldadura de la estructura del techo y en el montaje del 6to rolo. |
| 21 | Tanque entregado a operaciones. Pendiente membrana y brazo flotante. |

Construcción De Ptos De Venta De GLP Div Mtzas: Paralizados los trabajos de construcción en el punto de Corral Nuevo

Reparación Capital Muelles De Aguas Profundas: En el mes se trabajó en el decapado del interior del cajón de tierra a PT-1, y su pintura a un 20% de ejecución. Pendiente por vía libre para el cambio de la plataforma de la torre de monitores del SCI de PC-2. Se paralizan los trabajos en el muelle a partir del 10/4, con la retirada del principal constructor CDC, como parte de las medidas preventivas tomadas por esta empresa contra el

Coronavirus, muchos de sus trabajadores están en cuarentena en la provincia de Cienfuegos. Se trabaja en la preparación de PC-3.

Red de incendio ECC MTZAS: Se comenzaron los trabajos de la EMCOR, quedaron líneas ensambladas desde diciembre listo para la conexión al sistema. Se trabaja en la interconexión de las líneas al sistema contra incendios. Se prevé en el año la sustitución de cinco mallas de las redes de incendio de BCS, la interconexión y cobertizo del Skid 7 y 8 y el montaje e interconexión de los skid 1, 2, 3, 4 y 10

Planta de tratamiento de Residuales: Los trabajos están paralizados. Conciliado con el Micons para el año 2020. Se trabaja en la preparación de la obra, se evalúa oferta de ARCOS VARADERO para la administración y organización de la obra para su terminación.

CENTRAL TERMOELECTRICA ANTONIO GUIERAS

- **Instalación de 200 Mw en motores diésel**

En el programa de instalación de los motores diésel, se continuaron los trabajos de hormigonado y encofrado de viales, las labores en función de la terminación del edificio socio-administrativo, al igual que en las garitas, además de los trabajos en la subestación (como son: muro corta fuego, base de los contenedores, los pórticos.) Actualmente se ejecuta la pintura de las mismas

- **Viviendas para trabajadores**

Continuar los trabajos en función de la terminación del primer edificio de 10 apartamentos, en este caso el impermeable rojo de las esquinas y la pintura exterior, en paralelo se trabaja en el montaje del segundo edificio, donde se han montado 32 paneles del segundo nivel y en el primer nivel se continua la construcción de mesetas, fino de las esquinas, instalaciones hidrosanitarias y empotramientos eléctricos

- **Imprevistos p/ sust equipos tecnológicos y no tecnológicos**

En el Muro de Protección Costera al cierre del mes de abril se vertieron 335,5 m³ de los que se encontraban planificados, en este caso estuvo afectado por grúa para la propia fundición además del encofrado.

En la construcción de la casa de circulación de bomba se han colocado todos los polímeros en las losas que se montaron, ya se han fundido 2 de los 3 paños previstos, trabajando en el encofrado del tercero para su fundición la próxima semana, se continúa la reparación de las paredes en el interior del lateral derecho hasta 2 metros.

En el programa de sostenimiento se ha venido trabajando los preparativos por parte de la planta con los materiales que poseen.

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS

- **Alcantarillado Reparto Camilo Cienfuegos**

Solo avanzan 73 m de redes de alcantarillado en el mes del mes de abril. Pendiente la soldadura de la tubería de 400 mm.

- **Drenaje pluvial peñas altas**

Paralizada por el constructor por no tener capacidad constructiva

CIMEX

- **Plaza Milanés y Ayllon**

Montaje del dec en entrepiso y cubierta, colocación de barras de acero, montaje de los muros exteriores con perfilaría UNIFIX, colocación de paneles de cemenboard en fachadas. Trabajos de albañilería en áreas del parque, almacén general y escalera de servicios.

CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, CIERRE ABRIL 2020. MUNICIPIO MATANZAS.

El plan de mantenimientos constructivos de manera territorial asciende a 27.6 millones de pesos, al cierre de abril mostraba una ejecución con respecto al plan aprobado de un 11.8% y según cronograma acordado debían de comenzar las ejecuciones en un total de 99 obras:

Cumplimiento de los mantenimientos constructivos por organismos.

| ENTIDAD | PLAN AÑO | PLAN HASTA ABRIL | REAL HASTA ABRIL | % DE CUMP PLAN AÑO |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| COMERCIO | 610.0 | 182.0 | 23.7 | 3.9 |
| COMUNALES | 360.0 | 75.0 | 9.3 | 2.6 |
| CULTURA | 1527.3 | 110.0 | 133.0 | 8.7 |
| D INTERNA MCPAL | 720.0 | 274.4 | 1.9 | 0.3 |
| D INTERNA PROV. | 500.0 | | | 0.0 |
| DEPORTES | 1479.1 | 623.9 | 276.6 | 18.7 |
| EDUCACION | 5137.9 | 1690.5 | 1161.6 | 22.6 |
| EMP DE ALOJAMIENTO | 745.0 | 525.0 | 56 | 7.5 |
| EMP DE SEVICIOS | 62.1 | | | 0.0 |
| EMP DE ALIMENTO | 270.8 | 93.5 | 341 | 125.9 |
| GARDIS | 113.0 | 30.0 | | 0.0 |
| EMPRESA DE GASTRONOMIA | 1074.9 | 325.2 | 55.0 | 5.1 |
| RADIO | 58.0 | | | 0.0 |
| SALUD | 3960.2 | 813.5 | 551 | 13.9 |
| TRANSPORTES | 184.0 | 5.0 | 9.9 | 5.4 |
| VIALES | 910.0 | | | 0.0 |
| VIVIENDA | 3970.5 | | | 0.0 |
| TOTAL OLPP | 21682.8 | 4748.0 | 2619.0 | 12.1 |
| CTE ANTONIO GUITERAS | 5802.3 | 1378 | 635.2 | 10.9 |
| CUPET | 104.2 | 17.3 | 12.2 | 11.7 |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| TOTAL TERRITORIAL | 27589.3 | 6143.3 | 3266.4 | 11.8 |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|

PRINCIPALES INCIDENCIAS:

Empresa De Alojamiento: El municipio cuenta con un plan de la economía para el año 2020 de 754.0 mp con un total de 6 obras, al cierre de abril presenta una ejecución de 56.0 para un 7.5% de Cump. Se trabajó en los siguientes aspectos:

Motel Rivera de San Juan: Se trabajó en la estructura y área del bar

Empresa Provincial: Se trabajó en la reparación capital de esta

COMUNALES: Al cierre de abril presenta una ejecución de 9.3 para un 2.6% de Cump. Los demás mantenimiento están en Plan de Preparación según explicación brindada por comunales.

CULTURA: al cierre de abril presentaba una ejecución de 133.0mp para un 8.7% de Cump. han recibido materiales de balance de obra la Escuela Vocacional y Profesional de arte, El Morillo y Callejón de las Tradiciones.

EMPRESA MUNICIPAL DE COMERCIO. De las 6 obras planificadas no muestra ejecución en ninguna de sus obras según cronograma. Exponen que estas no eran las planificadas para el año por lo que se alega que están en fase de preparación por lo que no tiene en sus manos los materiales y todavía no cuentan con la carta límite para los mismos.

Empresa municipal de gastronomía: En el caso de algunas obras como El Restaurante el PIO PIO se firma el contrato el viernes 8/5/2020 para comenzar el lunes 11/5/2020 y debe finalizar el 26 de julio de 2020, El SAF YUMURI comienza su ejecución a partir del lunes 11/5/2020 por que le faltaban 2t de cemento por lo que había parado su ejecución, y El Punto de Venta El Chiquirín comienza el 20/5/2020 hasta el 26 de julio 2020

Deporte: De un total de 10 obras planificada para el año el municipio cuenta con un plan de la economía para el año 2020 de 1479.1 con un total de 10 obras, al cierre de abril presentaba una ejecución de 276 para un 18% de Cump, dado que hubo un error a la hora de ofrecer el dato de MTTO.A LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL TORRE 1 EIDE que ere de un 58.1 y el dato expuesto en el cierre fue de 580.0:

MTTO.CONST. Sala de Esgrima Ateneo Aurelio Yanet Matanzas: Se trabajó en la colocación de la cubierta

MTTO.A LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL TORRE 1 EIDE: Se trabajó en la residencia estudiantil

Gimnasio de Gimnastica: Se trabaja en la construcción de la cubierta

Educación: El municipio cuenta con un plan de la economía para el año 2020 de 5137.9 Mp en un total de 27 obras, al cierre de abril presentaba una ejecución de 1161.6 mp para un 22.6% de Cump. Dado un error de información por parte de educación provincial la EP 26 de Julio se reportó el mes pasado con una ejecución mayor dada que lo que era, de 52,1 de ejecución lo real ejecutado fue de 15.9.

Alimento: El municipio cuenta con un plan de la economía para el año 2020 de 270.8 con un total de 6 obras, al cierre de abril presentaba una ejecución de 341.0 para un 125.9% de Cump. Este sobre cumplimiento se da debido al sobre ejecución de la Dulcería el Dobocho.

En estos momentos se trabaja en la panadería La Defensa en el montaje del techo del área de la derecha y se le hizo canal de hormigón. La Dulcería el Dobocho ya se terminó y la panadería Combinado de Yumurí se empezará cuando termine los mantenimientos de la panadería de La Defensa.

SALUD: El municipio cuenta con un plan de la economía para el año 2020 de 3960.2 con un total de 29 obras, al cierre de abril presentaba una ejecución de 569.0 para un 14.4% de Cump. Se trabajó en los siguientes aspectos:

Faustino Pérez: se trabajó en el exterior de la sala de acompañante, en la colocación de aceras y colocación de bancos para el descanso. Se trabaja en el cuerpo de guardia en la colocación de falso techos, colocación de mármol en las paredes, colocación de luminarias y resano de paredes, colocación de carpintería, colocación de del sistema de gases medicinales, pendiente la terminación eléctrica, la colocación de pisos, aplicación de pintura epoxica, este objetivo de obra cuenta por atrasa de componentes hidráulicos, sanitario, eléctrico no existiendo el suministro de recursos.

Hospital José López Tabranes: se trabajó específicamente en en el centro provincial de genética en espera de la terminación del de los proyectos eléctricos para garantizar la perisología del CITMA, además la preparación hidráulica y sanitaria en los baños de la Sala J pendiente por recursos ya se encuentran en obras, así como el nuevo banco de leche artificial, dentro de las acciones constructivas se encuentra enchape de paredes, reparación hidráulica, colocación de carpintería y reparación eléctrica.

UPR Salud 5: se continua en la modificación de la aéreas administrativa en el resano y pintura interior y exterior así como el cambio de la carpintería exterior para Conformar la nueva Dirección Provincial de Salud.

CPHE: se trabaja en el cambio de la carpintería del interior de de los laboratorios así como enchape de paredes, revestimiento de meseta y reforzamiento estructurales y reparación eléctrica por la empresa CEDAI

Taller de Reparación de Calzado (perteneciente a Electro medicina Prov.): se modifica el interior del taller donde se realizan divisiones para la atención al paciente área de prueba, ampliación del área de espera, mejoramiento hidráulico de los baños y relación electricidad.

Centro Psicopedagógico: en la primera etapa en las transformaciones de los cubículos para los pacientes y se realiza con la CNA Sancof se ha ejecutado el cambio de carpintería, reparación eléctrica, hidráulica y sanitaria, pintura interior, enchape de paredes y pulido de piso, estas acciones son de continuidad para la segunda etapa, se

recupera el área de comedor, lobby central, y prevista la recuperación del gimnasio este pendiente de la entrega de madera

Policlínico Milanés: se trabaja en la terminación de la tercera etapa con la entrega de laboratorios, central estéril, aéreas de consultas, servicio de RX , destacándose el enchape de mesetas y paredes, reparación hidráulica ,sanitarias, colocación de falso techos

CUPET: Para el año 2020 el plan de mantenimiento contractivo es de 104.2mp moneda total de ellos; en mantenimiento a edificaciones 74.0mp y en mantenimiento cercado perimetral 30.2mp. al cierre de abril las actividades principales realizadas fueron:

Mantenimiento a edificaciones: De un plan de 18 mil 500 peso se ejecuto 11mil 500 peso en MT para un cumplimiento de 62.2% Siendo las principales acciones realizada en: reparación de baños, redes hidrosanitarias y pantry del edificio y aéreas, reparaciones menores de pintura y civil, excavación del sistema de agua de alimentación a tanque de la base de crudo y suministros y trabajos varios de carpintería

Mantenimiento Cercado Perimetral: se ejecutó 700 pesos de 7 mil 500 en MT planificado, para un cumplimiento de 9.3%, continua afectado por la falta de recursos, los áridos, pero se han realizado trabajo de reaparición en el área del muelle Boyona

La ejecución del plan total de mantenimientos en el mes de abril es de un 11.7