Tintahabana

DISEÑO Y PRODUCCIÓN

PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL

DK TINTA HABANA

MUNICIPIO PLAZA

VALUARTE

PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

1. **Datos Generales del Proyecto.**
2. **Diagnóstico del problema y situación a resolver**
3. **Relación del Proyecto con la Estrategia de Desarrollo**
4. **Objetivo General.**
5. **Objetivos Específicos.**
6. **Actividades Principales a realizar para cumplir el Objetivo General**
7. **Principales procesos a desarrollar: Locales y Equipamiento**

7.1. Proceso de producción de muebles

7.2. Proceso de Impresión

7.3. Proceso de Tapicería

7.4. Proceso de Producción de Envases Biodegradables

7.5. Proceso de producción de Puntillas

7.6. Proceso de Comercialización

8. **Suministro de materias primas, materiales y otros insumos**
9. **Recursos Humanos**
10. **Aseguramiento de electricidad, agua, teléfono, redes ingenieras.**
11. **Tratamiento de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos**
12. **Resultados y Beneficios que se esperan**
13. **Financiamiento Inicial**
14. **Factibilidad Económica**
15. **Impacto Medioambiental**
16. **Aspectos que pueden poner en riesgo la implementación del proyecto o su sostenibilidad**
17. **Aporte social del Proyecto**

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL

DK TINTA HABANA
MUNICIPIO PLAZA

Datos Generales del Proyecto.

- Nombre del Proyecto: DK TINTA HABANA
- Dirección del Proyecto. Taller de producción: Calle 51 entre Cervantes y Ulloa. Municipio Plaza. Taller de Producción: Ciudad Libertad. Municipio Marianao. Punto de Venta 26 y 33. Municipio Plaza
- Identificación de los Gestores del PDL.

✓ Duniesky Hernández Pérez CI: 78032215100. Dirección Particular Calle 21 No. 4214 entre 42 y 44. Rpto. La Sierra. Municipio Playa. Teléfono 55664203

✓ Kenia Abalos Losada CI: 75040512218. Dirección Particular Calle 21 No. 4214 entre 42 y 44. Rpto. La Sierra. Municipio Playa Teléfono 58317837

- Organismo rector al que pertenece la actividad que ejecutará el Proyecto. MINDUS
- Modalidad del Proyecto. Económico Productivo

Antecedentes y Diagnóstico del problema.

Los gestores poseen exitosa experiencia de varios años como artistas y productores de muebles para el hogar, oficinas, artículos ornamentales y utilitarios, diseñados, producidos y comercializados a partir de madera, tableros MDF (Fibra de Densidad Media), metal y combinaciones de ellos con tejido, vidrio, papel y otros materiales. Los gestores han expuesto sus productos en diferentes ferias y exposiciones nacionales con muy buenos resultados incluyendo premios debido a la calidad de diseño y elaboración. Por otra parte, a partir de las experiencias de un proceso productivo exitoso, han incursionado en la producción de otros artículos tales como envases de diferentes materiales, puntillas, objetos con imágenes personalizadas, agendas y otros, con un mercado que aún no tiene sus demandas cubiertas ni en el Municipio ni en la Provincia.

En general la demanda de todos los productos que se pretende comercializar a la población del Municipio Plaza, de la provincia La Habana y del país en general, es aún muy superior a la oferta que existe, por lo que el mercado de las producciones que se proponen en el proyecto está asegurado, lo que está por demás demostrado con el trabajo que han realizado los gestores hasta el momento. En el caso de los muebles existe un crecimiento de instalaciones hoteleras, surgimiento de nuevos actores económicos y en menor medida la siempre necesaria reposición de muebles de los hogares que, unido a la insuficiente oferta de mobiliario sugieran que es este un problema del actual entorno económico al que el proyecto dará un nivel de solución. Otro aspecto planteado reiteradamente y que constituye un factor limitante para muchos productores de alimentos ligeros y entidades que prestan servicios gastronómicos es la presencia en el mercado de envases con mayor presencia y calidad que permitan, de manera ecológica, estar disponibles para estos sectores. Por otra parte la producción de puntillas viene a aliviar la necesidad no cubierta de las carpinterías de diferentes perfiles, obras civiles de construcción, reconstrucción y mantenimiento y otros usos domésticos.

Relación del Proyecto con la Estrategia de Desarrollo

Un elemento considerado como estratégico en el diseño de este emprendimiento es la vinculación del Proyecto con los *LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2026*, fundamentalmente en lo referido a los siguientes Lineamientos:

- ✓ Avanzar en la gestión estratégica del desarrollo local a partir de la implementación de la Política de Desarrollo Territorial del País, de modo que se fortalezcan los municipios como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, sean sustentables, consoliden gradualmente una sólida base económico-productiva y se reduzcan las principales desproporciones entre ellos, aprovechando sus potencialidades y el uso óptimo de los financiamientos, incluyendo la contribución territorial
- ✓ Desarrollar la Industria Productora de Envase y Embalajes, amigables con el medio ambiente aumentando las capacidades de producción y su diversificación, desde una gestión innovadora y creadora; priorizar las actividades exportadoras, el

desarrollo agroalimentario, en particular las producciones destinadas al Comercio Minorista y el Consumo Social

- ✓ Desarrollar la Industria Ligera y potenciar los encadenamientos productivos que prioricen las producciones de industria textil; confecciones y de la poligrafía, diversificar sus producciones y elevar la capacidad tecnológica, con vistas a incrementar la sustitución de importaciones y las exportaciones.

Objetivo General.

Diseñar, producir y comercializar de forma mayorista y minorista: Muebles, luminarias y artículos varios de madera, MDF y metal, combinados con otros materiales tales como, textiles, vidrio y metal. Producir y comercializar envases biodegradables y PET de diferentes materiales. Producir y comercializar agendas, puntillas, serigrafías. Y artículos publicitarios. Comercializar alimentos y productos de aseo y limpieza. Servicios de tapicería e impresión y reproducción de documentos.

Objetivos Específicos.

El objetivo anterior se concreta en la inclusión en el mercado de diferentes artículos y servicios tales como:

- ✓ Muebles de sala, comedor, dormitorio, cocina, baño, oficina, exhibidores, estantes, luminarias, muebles auxiliares para diferentes usos.
- ✓ Restauración de muebles tapizados y servicios de tapicería en general.
- ✓ Botellas (pomos) con tapas, de diferentes medidas para líquidos
- ✓ Cajas y vasos para contener alimentos fríos o calientes
- ✓ Serigrafías sobre jarras, gorras, pullovers y otros objetos.
- ✓ Servicios de impresión y encuadernación
- ✓ Agendas de diferentes diseños
- ✓ Puntillas de diferentes dimensiones
- ✓ Alimentos comestibles procesados listos para el consumo e ingredientes culinarios procesados
- ✓ Útiles y productos de limpieza

Actividades Principales a realizar para cumplir el Objetivo General

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIR EL OBJETIVO GENERAL		
TAREA GENERAL	TAREAS DETALLADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Aprobación del Proyecto	Elaborar y presentar el Proyecto al Gobierno de Plaza	05/23
	Aprobación del Proyecto	05/23
	Recibir el Acuerdo CAM	06/23
Trámites Iniciales	Inscripción en la ONAT	20/06/2023
	Apertura de Cuenta Bancaria	25/06/2023
Alistamiento del Taller de 51	Desmonte de equipos de Ciudad Libertad	10/05/2023
	Traslado y montaje de equipos hacia el Taller de Calle 51	20/05/2023
	Puesta en marcha de los equipos trasladados	30/05/2023
Alistamiento del Punto de Venta	Acciones constructivas en paredes y pisos	30/05/2023
	Colocación de cristales	20/05/2023
	Acondicionamiento del área de almacén	20/05/2023
	Pintura	15/06/2023
	Montaje del salón de expo/venta	30/06/2023
Limpieza general		30/06/2023
Inicio de operaciones		01/07/2023

Principales Procesos, Locales y Equipamiento

De forma general todos los procesos productivos se desarrollan para cumplimentar necesidades personalizadas de determinados clientes o a partir de diseños que se producen y se comercializan. Para ambos casos el primer paso de cualquiera de ellos es el diseño del producto para lo que se dispone de un grupo de tres personas que realizan los mismos.

En correspondencia con los Objetivos Específicos ya expuestos, el Proyecto dispondrá de varias áreas productivas.

La producción de muebles, los servicios de impresión y de tapicería, se realizarán en el Taller ubicado en 51, emplazado en una nave arrendada a la Empresa COMBELL, con un costo promedio de arrendamiento ascendente a 31 940 CUP/mes.

La producción de envases biodegradables y puntillas se realiza en un taller perteneciente a Ciudad Libertad, el cual está conveniado en calidad de arrendamiento con la Dirección Municipal de Educación que es el propietario de la instalación y a su vez recibe como beneficio el complemento docente práctico durante el aprendizaje de los estudiantes de la enseñanza técnica y profesional.

Para la comercialización de todos los productos del proyecto, se está habilitando un área ubicada en 26 y 33, en este espacio se podrá realizar la venta de todas las producciones y además se comercializarán alimentos procesados listos para el consumo, ingredientes culinarios procesados y artículos de aseo.

Esta área constituirá el punto de venta principal del proyecto, aunque también se pueden comercializar las producciones desde los mismos talleres.

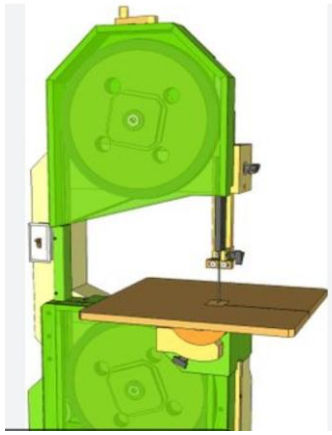
En la descripción de los procesos productivos se han identificado solamente los equipos principales que se utilizan pues la lista de la totalidad de los mismos es extensa, por otra parte se han utilizado imágenes obtenidas de diferentes catálogos para facilitar la explicación. En el ANEXO 1 se encuentra la relación del las maquinarias y equipos utilizadas.

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MUEBLES:

Muebles de madera natural aserrada: En el caso de la fabricación de muebles de madera natural, el Taller de 51 cuenta con los equipos necesarios para desarrollar todos los tipos de corte, calado y terminación que se diseñen, entre los equipos disponibles se encuentran diferentes modelos de: sierra, trompo, cepillo, sinfín, taladro vertical, garlopa, entre otros.

SIERRA

GARLOPA



SIN FIN

TROMPO

CEPILLO

Una vez procesada la madera (corte, cepillado, calado, lijado, etc.) Las piezas son ensambladas en mesas de trabajo por operarios que disponen de las herramientas y utensilios necesarios para esta labor y por último en dependencia del diseño pasan al área de pintura y barniz. Para esta última operación existe un espacio cerrado que garantiza la protección al ambiente exterior y la limpieza de la operación.

Las materias primas requeridas para la producción de muebles son: madera natural, baje, pegamentos, puntillas, tornillos, pinturas, lacas y otros materiales en dependencia del diseño del mueble tales como textiles, vidrio, metal, entre otros. Como resultado de este proceso se obtienen muebles para el hogar, para oficinas, para hoteles, para tiendas. Con valor utilitario, ornamental u otros usos.

Muebles de tableros MDF: Los tableros MDF son más resistentes que la madera contrachapada y tienden menos a la deformación que la madera natural. Utilizar muebles de este material para sala, comedor, dormitorios, oficinas y otros ambientes alejados del agua resulta más económico y las superficies pueden ser mejor conservadas.

A diferencia de la fabricación con madera natural, el proceso de elaboración a partir de MDF se realiza con equipamiento tecnológicamente avanzado conocido por sus siglas como CNC (Control Numérico Computarizado) las operaciones que realiza el equipo son programadas en un ordenador (computadora del propio equipo) que dirige las operaciones de corte, calado, taladro y otras. Las operaciones a realizar por el equipo se realizan de forma automatizada con el consiguiente ahorro de fuerza de trabajo, incremento de la productividad y reducción de costo por estos conceptos.

CNC (Control Numérico Computarizado)

Muebles de Metal También se producen muebles y otros artículos sobre materiales de metal, igualmente con la utilización combinada de otros materiales como textiles y vidrio. Para ello cuentan con un equipo CNC para metal en el que se elaboran las producciones que previamente han sido diseñadas.

PROCESO DE IMPRESIÓN

En esta área se realizan trabajos de impresión y reproducción de documentos, encuadernación y serigrafía.

La encuadernación consiste en unir varias hojas o cuadernos por uno de sus costados y colocar tapas de un material más resistente como cubiertas. Este proceso se realiza de forma manual o mecanizada, sobre mesas de trabajo acondicionadas para las operaciones de engomado, montaje y secado. Los materiales empleados son papel, cartón, cartulina, tinta y goma entre otros.

La serigrafía es una técnica de impresión personalizada que consiste en transferir imágenes trazadas en una plantilla sobre una malla con tinta a una superficie que puede ser de distintos materiales (vidrio, textil, metal). En este caso se dispone de los equipos apropiados para estas operaciones y los materiales que se utilizan para estampar las imágenes seleccionadas son la tinta sobre artículos tales como jarras, gorras, pullovers, y otros. Este proceso se realiza en un área relativamente pequeña y se emplea un equipo principal y otros utensilios.

Equipo para serigrafía

PROCESO DE TAPICERÍA

Se realiza para vestir los muebles producidos en la carpintería y también se brindan servicios de tapicería a artículos nuevos, y reparación a otros que los clientes soliciten. Este proceso dispone de un área de costura, dotada con máquinas de coser y de un área de tapicería propiamente que dispone de mesa de trabajo y los útiles y herramientas necesarios.

Los materiales empleados son telas, vinil, hilo, cordel, entre otros

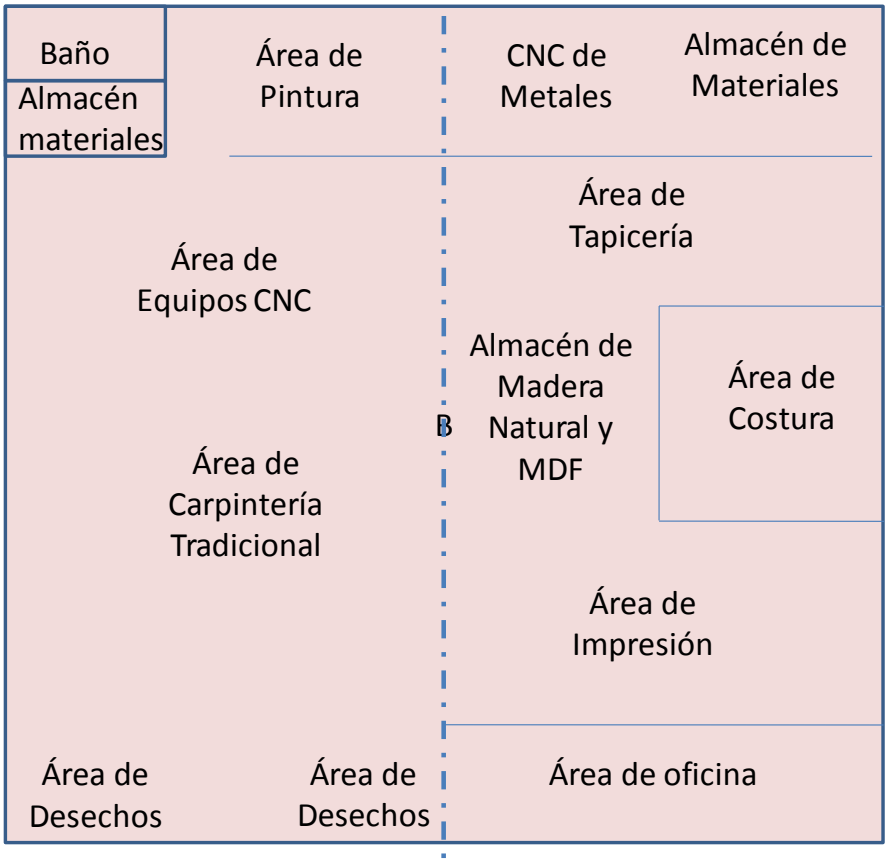
Máquinas Cosedoras

Las operaciones de elaboración de los muebles ocupan las mayores áreas en el taller, debido a las dimensiones de las materias primas, los materiales en proceso y los artículos terminados la manipulación de los mismos tiene mayor complejidad.

Los restantes procesos encuadernación, tapicería, serigrafía, impresión, se realizan con materiales de menores dimensiones, menor cantidad de operaciones, la

manipulación de la materia prima, la producción en proceso y los productos terminados es de forma manual y se realizan en espacios más reducidos del taller.

Un croquis de la disposición de las diferentes áreas productivas en la nave arrendada se muestra en la figura siguiente:



Los espacios para almacenar las materias primas, los materiales y los productos terminados están localizados en cada área de elaboración o próximos a las mismas.

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ENVASES

Pomos: El proceso de producción de los pomos se realiza a partir del soplado de cápsulas de material PET. Este es un material plástico, transparente, ligero, fuerte, seguro, irrompible y reciclable a partir del cual se pueden obtener pomos de diferentes tamaños y volumen interior. En este caso se dispone de dos máquinas de soplado para la fabricación de los pomos. Las tapas de los pomos se producen en máquinas moldeadoras. Los pomos se envasan en cajas de cartón, separados de las tapas y de esta forma son comercializados en diferentes formatos.

Maquina Sopladora para Fabricar Pomos

Máquina Moldeadora de Tapas

Cajas y vasos biodegradables para alimentos: El proceso de producción de las cajas y vasos para diferentes alimentos se realiza en máquinas moldeadoras a partir de Polipapel, cuya estructura consta de diferentes capas de distintos materiales que permiten dar al envase flexibilidad, impermeabilidad y mantenimiento de la temperatura. Los vasos se producen en diferentes formatos para distintos tipos de alimentos, pueden incluir un proceso de impresión personalizada, según la demanda del cliente.

Máquina para producir Envases Biodegradables

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PUNTILLAS. Este proceso se realiza a partir de alambre que se recibe en rollos. De forma mecanizada y en una misma maquinaria se realiza el corte y el remachado de la puntilla. Se dispone de 3 maquinarias para esta producción, lavadora, trituradora y propiamente la de fabricar las puntillas.

Máquina de Fabricar Puntillas

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

Para la comercialización de las producciones del proyecto, se ha concebido un punto de venta ubicado en 26 y 33 en el Municipio Plaza, el que se encuentra en fase de acondicionamiento. Las operaciones que deben realizarse para iniciar las operaciones incluyen la colocación de puertas, cristales, pintura, ubicación de muebles para facilitar la exposición y venta de los artículos y la ambientación general del local.

Este punto de venta cuenta con 168 m^2 y el costo de arrendamiento está sujeto a acuerdo.

Los gestores cuentan con un triciclo eléctrico propio que permite el traslado de los productos entre áreas productivas, el área comercial y también para realizar entregas a clientes, cuando las cargas a transportar son de pequeñas dimensiones y se transporta un volumen y peso de mercancías relativamente pequeño. Los artículos de más volumen y peso, fundamentalmente los muebles, que por sus dimensiones requieren un medio de transporte mayor son transportados en vehículos arrendados a terceros.

Suministro de materias primas, materiales y otros insumos.

Se adquieren materias primas a través de proveedores nacionales, importadores y donados por el grupo de creación. Los proveedores nacionales fundamentales son AUSA que comercializa acabados, baje, cola blanca; la Red de Tiendas Caribe y CIMEX que comercializan diferentes tejidos, hilos e insumos de tapicería; Gran Comercial con quien se contratan las cajas para envasar y embalar las producciones. En Maprinter se encuentran la madera, el tablero, espuma, tapizados, papel, entre otras. Con todas estas empresas se tienen suscritos contratos de compra y venta con una de las titulares del proyecto, en calidad de creadora.

Recursos Humanos.

En el proyecto se crearán 52 empleos, 18 de ellos se proyecta sean ocupados por mujeres. Del total de trabajadores 10 son administrativos y el resto está vinculado directamente a la producción constituyendo el 80% del total. Por el grado de mecanización y en algunos casos de automatización de la producción, la clasificación de los trabajadores en obreros, técnico y dirigentes de procesos y operaciones se mezcla, ya que los que operan las maquinarias en muchos casos requieren calificación de nivel medio superior siendo a la vez técnicos y operarios. Igualmente los jefes de las diferentes áreas de trabajo realizan funciones de técnicos, y operarios. En el ANEXO 2 se relaciona la plantilla de los trabajadores que laboran en el Proyecto.

Aseguramiento de electricidad, agua, teléfono, redes ingenieras.

Los dos talleres (51 y Ciudad Libertad), cuentan con el aseguramiento necesario de electricidad y agua, las comunicaciones se realizan a través de la Telefonía Móvil y Correo Electrónico. Las restantes redes ingenieras (viales, se encuentran en buen estado.

Tratamiento de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos

Los residuos de mayor envergadura que se generan en el proceso son la viruta y el aserrín de madera. Ambos son recogidos frecuentemente de las áreas productivas y depositados en tanques plásticos. La extracción de los desechos será contratada

con la Empresa de Comunales para recoger los contenedores con determinada frecuencia. Por otra parte algunos pobladores acuden a buscar pequeñas cantidades de viruta y aserrín que les son entregadas de forma gratuita. Constituye una estrategia futura del proyecto la entrega de estos residuos a entidades que los procesan y convierten en briquetas utilizadas como material para la producción de energía alternativa con el consiguiente ahorro de energía eléctrica. Los restantes residuos son de poco volumen y se contrata su recogida igualmente con la Empresa de Comunales.

Resultados y Beneficios esperados.

Un objetivo cardinal de cualquier comunidad es promover emprendimientos que sirvan para aumentar las oportunidades económicas y sociales para los residentes y entidades. La producción de artículos de la gama ofrecida por el proyecto en mercados locales, de otros municipios y provincias tendrá un impacto directo y positivo en la vida de todos los ciudadanos de la comunidad y de las entidades que requieran de estas producciones. Favorece la ocupación de 52 trabajadores, el encadenamiento en la producción de envases con otros productores de alimentos, el aporte al CAM para el sostenimiento e inicio de otros PDL.

Este proyecto le da uso a un inmueble subutilizado en el territorio, aumenta su valor de uso con la reparación y crea un punto de respuesta a demandas de la población en bienes y servicios. Se ofrecen artículos amigables con el medio ambiente y que buscan un entorno agradable en la vida diaria de la población, se brindan soluciones para pequeños espacios y se da un servicio integral donde el cliente puede crear su propio ambiente personalizado. Se interactúa con factores de la localidad y se aportan bienes a menor costo para empresas presupuestadas, casos sociales y otros sectores de interés del territorio como salud y educación.

El resultado económico se proyecta muy favorable con unas utilidades estimadas totales de **25 058 000 CUP** al año y en correspondencia un aporte al Fondo de Desarrollo Local del Municipio de aproximadamente **1 252 900 CUP**.

Financiamiento requerido para iniciar el Proyecto.

El financiamiento para iniciar este proyecto es en su totalidad aportado por los propios gestores y ya ha sido concretado en equipos, maquinarias, útiles, herramientas, reconstrucción y adecuación del local para la comercialización de las producciones, capital de trabajo, y otros elementos, estimándose en 54 000 000.00 de CUP . En el ANEXO 3, se muestra la estructura del patrimonio actual

Factibilidad Económica del Proyecto

Considerando que las producciones que se pretenden insertar en el Proyecto de Desarrollo Local, son en todos los casos existentes y sus resultados económicos son favorables en todos los casos, se utilizará para fundamentar la factibilidad económica de este proyecto, el Estado de Resultados obtenido en el año 2022 con las adecuaciones necesarias que genera este tipo de Actor Económico.

- **Patrimonio**. Al comenzar las operaciones el Proyecto contará con un patrimonio aproximadamente igual a 54 650 000 CUP.
- **Estimado de ventas.** Las ventas pueden ser estimadas a partir del inicio del Proyecto en 115 000 000.00 CUP al año
- **Impuestos sobre las ventas**. Según las normativas vigentes para los PDL, el impuesto sobre las ventas se realiza mensualmente sobre ventas minoristas, las ventas mayoristas están exentas de este tributo. Del estimado de ventas se considera un 60% de ventas mayoristas y un 40% de ventas minoristas, lo que implicaría un tributo por este concepto de aproximadamente 4 600 000.00 CUP por año
- **Ventas Netas**. Las Ventas netas estimadas serán de 110 400 000.00CUP

✓ **Costos Directos**. En ellos serán considerados todos los que corresponden a la producción y venta de los productos terminados, es decir materias primas y materiales, salarios directos de los trabajadores, depreciación de equipos, herramientas e inmuebles, arrendamiento de equipos e inmuebles, insumos. El mismo se proyecta aproximadamente en 52 920 000 CUP

- **Gastos de producción.** En este caso se consideran los gastos administrativos, que incluyen igualmente insumos administrativos, salarios del personal que no está directo a la producción, depreciación de activos e inmuebles que no son directos al proceso

productivo, entre otros. En estos gastos radica una parte del potencial del margen de utilidades a obtener por las organizaciones y se estima en un 5% inferior a los gastos en los que se incurrió en el período anterior, fundamentalmente en la disminución de gastos de insumos y de energía. Se presupone un Gasto de Producción aproximado de 18 000 000 CUP

- **Otros Gastos.** Se incluyen aquí los gastos por cambio de moneda, gastos financieros. En este caso el principal potencial de reducción podría ser el gasto en que se incurre por cambio de moneda, si llegaran a estabilizarse para todos los sectores la tasa cambiaria en valores que favorezcan este indicador. Este gasto se estima en 10 000 000 CUP

- **Total de Gastos**. Los gastos totales para el primer período se estiman en 80 920 000 CUP
- **Utilidad antes de impuestos.** Estimada en los ingresos menos los gastos arroja un estimado de 29 480 000 CUP.
- **Impuestos y Tributos**. Los que se aplican a los PDL según lo establecido en RESOLUCIÓN 114/2021 del Ministerio de Finanzas y Precios y corresponden al 15% de las utilidades 4 422 000 CUP
- **Utilidades Netas.** Serían de 25 058 000 CUP de forma estimada
- **Distribución de utilidades netas entre PDL y CAM.** Un punto importante del proyecto es conveniar con el CAM el monto del Aporte que realizará el Proyecto en los primeros años de creado. Según se refiere en los documentos normativos sobre la Gestión del Desarrollo Territorial, debe ser conveniado cada año, su valor debe ser incrementado anualmente y en el Tercer año de vida del Proyecto alcanza un valor de hasta el 35% de las utilidades. Se propone por los Gestores un aporte inicial al Desarrollo Local del Municipio del 5% para el primer año de creado el proyecto lo cual se correspondería de forma estimada con un monto anual ascendente a 1 252 900 CUP

En el ANEXO 4 se muestra la tabla con los resultados de la factibilidad económica.

En el ANEXO 5 se muestra el aporte de cada área productiva a los principales indicadores analizados en la Factibilidad Económica

Impacto Medioambiental

Los productos desarrollados con tableros de fibra aprovechan las características de la madera como materia prima renovable, biodegradable, reciclable y que no contamina el medio ambiente. Los productos elaborados a partir de madera natural dejan como desperdicio fundamental recortes de madera, viruta y aserrín. Estos desechos pudieran ser entregados en el futuro a otra entidad que construya con ellos briquetas para utilizarlos como una fuente alternativa de energía en hornos de diferentes industrias o a otras entidades que le den un uso más eficiente. En la actualidad se le entrega a personas que van en busca de un poco de viruta y aserrín y el resto se deposita en los contenedores que tienen como destino final la Empresa de Comunales.

La producción de envases se realiza a partir de materias primas biodegradables que no contaminan el medio ambiente, al igual que los pocos desechos que se crean en el proceso productivo.

La elaboración de puntillas genera muy pocos desechos y los que se generan pueden ser reutilizados en el mismo proceso productivo.

Los desechos que se generan en el proceso de impresión (tintas, papel y cartón) tienen previsto el destino final contratado con comunales y en ninguno de los casos generan contaminación al medio ambiente.

Los procesos productivos no son contaminantes, el Taller de 51 está preparado para evitar emanaciones de polvo, partículas de pintura y generación de ruidos.

Aspectos que pueden poner en riesgo la implementación del proyecto o su sostenibilidad.

El desarrollo del PDL, en cada una de sus etapas se basa en determinados supuestos que han sido analizados detenidamente y que no están ajenos al surgimiento de posibles riesgos que limiten parcialmente el desarrollo del proyecto. Entre ellos los más importantes son la imposibilidad de adquirir las materias primas fundamentales de los procesos productivos, la limitación sostenida en la utilización de energía, ya sea eléctrica para el proceso productivo o combustible para el traslado de materias primas, producción terminada y realización de otras gestiones del proyecto.

Aporte social.

La propia definición de lo que es un Proyecto de Desarrollo Local, implica la idea de la importancia y conciencia de que se desarrollan para enriquecer la vida económica y social de la comunidad. Son múltiples las formas de materializar este empeño y las mismas han sido descritas anteriormente. Adicionalmente a lo ya visto el Proyecto también parte del principio de realizar algún tipo de contribución a partir de sus producciones a algún sector del Municipio previamente identificado. Este aspecto siempre es útil ponerlo a la consideración del Gobierno Municipal y de conjunto conveniar en que pudiera consistir el mismo. A partir de ello los gestores ponen a consideración del Gobierno Municipal que el aporte social de este proyecto consista en producir con utilidades mínimas productos de interés para el gobierno municipal, atender casos sociales y responder a otras necesidades del territorio en función de lo que podamos aportar según los recursos de que disponemos.

Bibliografía

- LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2026. Comité Central del PCC
- Decreto 33 del Consejo de Ministros para la Gestión Estratégica del Desarrollo Territorial.
- Resolución 29/21 del Ministerio de Economía y Planificación para Aprobar las bases generales de la organización del sistema de trabajo para la gestión estratégica del desarrollo territorial, así como la gestión de la financiación del desarrollo local
- Resolución 147/21 del Banco Central de Cuba para Establecer el procedimiento bancario para la gestión del financiamiento de los Proyectos de Desarrollo Local, atendiendo a su clasificación, titulares y fuentes de financiamiento.
- Resolución 114/21 del Ministerio de Finanzas y Precios para establecer el Procedimiento para el financiamiento presupuestario del desarrollo territorial y el tratamiento tributario, financiero, de precios y contable aplicable a los proyectos de desarrollo local
- Acuerdo no.70 del 27 de abril del 2021 del Consejo Provincial del Poder Popular para la Gestión del Desarrollo Territorial en La Habana.
- Catálogos de fabricantes de equipos y maquinarias

ANEXO 1 MAQUINARIAS EXISTENTES EN LOS TALLERES

Descripcion	Cantidad	Area
Dobladora de acrilico	1	Taller Tintahabana
CNC de Plasma	1	Taller Tintahabana
Tornillo de Banco	1	Taller Tintahabana
Roladora	1	Taller Tintahabana
Máquina de Coser M. Siruba	1	Taller Tintahabana
Compresor	1	Taller Tintahabana
Máquina de coser M. Hercules	5	Taller Tintahabana
Sierra Criolla	2	Taller Tintahabana
Sierra Criolla	1	Taller Tintahabana
Garlopa 6" M. Walker Turner	1	Taller Tintahabana
Sinfín pequeño	1	Taller Tintahabana
Taladro Vertical	1	Taller Tintahabana
CNC	1	Taller Tintahabana
Maquinaria para bordes	1	Taller Tintahabana
Tornillo de Banco	1	Taller Tintahabana
Compresor M. Oakland	1	Taller Tintahabana
Tambor de Plato	2	Taller Tintahabana
Trompo de Madera	1	Taller Tintahabana
Sierra de Péndulo M. Dewalt	1	Taller Tintahabana
Máquina de sellado de bordes	1	Taller Tintahabana
Encuadernadora Automatica 60M-A3	1	Taller Tintahabana
Plancha de sublimacion M. JMB Grupo	1	Taller Tintahabana
Plancha de sublimacion amarilla	1	Taller Tintahabana
Máquina de Gorra	2	Taller Tintahabana
Horno de Ceramica M. Heat Press	1	Taller Tintahabana
Tunel de Secado	1	Taller Tintahabana
Cosedora	1	Taller Tintahabana
Pulpo Grande	1	Taller Tintahabana
Pulpo Chiquito	2	Biodegradables
Compresor M. Katcher	1	Taller Tintahabana
Plasticadora M. Deli	1	Taller Tintahabana
Selladora de Bolsa M. Samwin	1	Taller Tintahabana
Engargoladora de hueco redondo	1	Taller Tintahabana
Engargoladora de hueco cuadrado	1	Taller Tintahabana
Ploter M. US Cuter	1	Taller Tintahabana
Máquina de soldar	1	Taller Tintahabana
Máquina de hacer carbón	1	Taller Tintahabana
Máquina de Puntillas	1	Puntillas
Máquina lavadora de puntillas	1	Puntillas
Máquina trituradora	1	Puntillas

Descripcion	Cantidad	Area
Montacarga Electrico	1	Biodegradables
Máquina de vasos 8 onzas	1	Biodegradables
Máquina de vasos 12 onzas	1	Biodegradables
Máquina Troqueladora	1	Biodegradables
Máquina de hacer tapas	1	Biodegradables
Máquina de hacer absorvente	1	Biodegradables
Máquina de impresión de vasos	1	Biodegradables
Pulpo Chiquito	1	Biodegradables
Reveladora de Pantalla	1	Biodegradables
Set de Moldes vasos de 12 onzas	2	Biodegradables
Set de Moldes Caja	1	Biodegradables
Refrigerador	2	Biodegradables
Máquina de coser M. Bonhorse	1	Taller Tintahabana
Máquina doble costura M. Baoyu	1	Taller Tintahabana
Ensobradora de absorbente	1	Biodegradables
Tunel de Secado	1	Biodegradables
Traspaleta	1	Biodegradables
Lijadora	1	Taller Tintahabana
Máquina de serigrafiar bolígrafos	1	Taller Tintahabana
CNC GRANDE	1	Taller Tintahabana
CNC PERFORADOR	1	Taller Tintahabana
MAQUINA SELLADO Y PULIDO DE BORDES	1	Taller Tintahabana
SIERRA ESCUADRADORA	1	Taller Tintahabana
MÁQUINA MANUAL DE SELLADO Y PULIDO DE BORDES	1	Taller Tintahabana
Molde para caja de pizza	1	Biodegradables
Molde para vaso	1	Biodegradables
Molde para cuchara	1	Biodegradables
Pesa Digital	2	Puntillas
Máquina de Lavado	1	Biodegradables
Troquel para caja de pizza	1	Biodegradables
Troquel para vaso 12 onzas	1	Biodegradables
HIDROLAVADORA	1	Biodegradables
MÁQUINA DE SOPLADO PARA CONFECCIÓN DE POMOS	2	SOPLADO
COMPRESOR DE AIRE	2	SOPLADO
MÁQUINA PARA MOLDEAR VASO 8 ONZAS	1	Biodegradables
GRÚA HIDRÁULICA	1	Puntillas
MÁQUINA DE MOLDEAR TAPAS	2	Biodegradables
CEPILLO	3	Taller Tintahabana

ANEXO 2. CANTIDAD DE TRABAJADORES DEL PROYECTO

CANTIDAD DE TRABAJADORES POR ÁREA		
AREA DE TRABAJO	**CANTIDAD**	**DE ELLOS MUJERES**
TALLER CENTRAL	26	6
BIODEGRADABLES	12	6
PUNTILLAS	2	0
SOPLADO	2	0
ADMINISTRATIVO	10	5
TOTAL	**52**	**17**

ANEXO 3. ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PROYECTO

	ACTIVOS 108.145.880,43
Efectivo	9.084.654,19
Banco	14.749.376,10
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16.568.345,54
Pagos Anticipados a Suministradores	72.211,98
Anticipo a Justificar	50.000,00
Materias Primas y Materiales	27.734.017,26
Útiles, Herramientas y Otros	90.906,08
Producción Terminada	7.264.781,43
Mercancías para la Venta	1.502.763,49
Activos Fijos Tangibles	32.441.025,14
Desgaste de Útiles y Herramientas	33.468,62
Depreciación de Mobiliario, Maquinarias y Otros Activos	(1.445.669,40)
	PASIVOS 64.330.063,44
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21.293.957,64
Dividendos y Participaciones por Pagar	24.675.915,43
Cobros Anticipados	1.668.287,12
Gastos Acumulados por Pagar	16.691.903,25
Patrimonio	**43.815.816,99**

ANEXO 4. FACTIBILIDAD ECONÓMICA PROYECTADA

INDICADORES		UM:CUP
INICIO DEL PDL	ACTIVO	108.145.881
	PASIVO	64.330.063
	PATRIMONIO	**43.815.818**
VENTAS ESTIMADAS	Ventas (Mayoristas y Minoristas)	115.000.000
	Impuesto sobre las ventas	4.600.000
	Ventas Netas	**110.400.000**
COSTOS DE VENTAS PROYECTADO	Materias Primas y Materiales	39.690.000
	Salarios Directos	7.938.000
	Electricidad	529.200
	Mantenimiento a Herramientas	1.058.400
	Insumos de la Producción	2.116.800
	Arrendamientos de Maquinarias e Inmuebles	1.587.600
	TOTAL	**52.920.000**
GASTOS DE OPERACIONES PROYECTADO	Distribución y Venta	360.000
	Depreciación	3.060.000
	Combustible	180.000
	Alimentación y Transporte	4.140.000
	Otros	10.260.000
	TOTAL	**18.000.000**
OTROS GASTOS PROYECTADOS		**10.000.000**
TOTAL DE GASTOS PROYECTADO		**80.920.000**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		29.480.000
IMPUESTOS SOBRE UTILIDADES		4.422.000
UTILIDAD NETA PROYECTADA		**25.058.000**
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES PROYECTADA	PARA EL PROYECTO	95%
	MONTO	**23.805.100**
	PARA EL CAM	5%
	MONTO	1.252.900

ANEXO 5. CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA PRODUCTIVA A LOS RESULTADOS PROYECTADOS

ÁREAS PRODUCTIVAS	VENTAS	COSTOS DE VENTAS	GASTOS DE OPERACIOINES	OTROS GASTOS	UTILIDADES NETAS
Biodegradables	60%	59%	56%	20%	67%
Puntillas	13%	7%	12%	25%	13%
Taller 51	25%	22%	3%	55%	10%
Soplado	2%	12%	29%	0%	0%