



*Empresa de Residuos Sólidos Urbanos de Holguín*

Carretera a San Germán, Km. 10, Cañadón, Holguín; teléfono: 453109, email: [rsuho@rsuho.co.cu](mailto:rsuho@rsuho.co.cu)

RSU Holguín



*Empresa de Residuos Sólidos  
Urbanos de Holguín*

# Resultados Productivos

AÑO 2016

*“Recuperamos valores.”*

**Nombre Oficial de la Empresa:** EMPRESA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOLGUÍN.

**Localización:** Estamos situados en Carretera a San Germán Km 10, Cañadón Holguín

**Fecha de Creación:** Nuestra Empresa fue creada por Resolución No 17 de fecha 24 de Enero del 2002 por el extinto Ministerio de la Industria Sideromecánica.

**Subordinación :** Estamos integrados a la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas, subordinados al Ministerio de Industria.

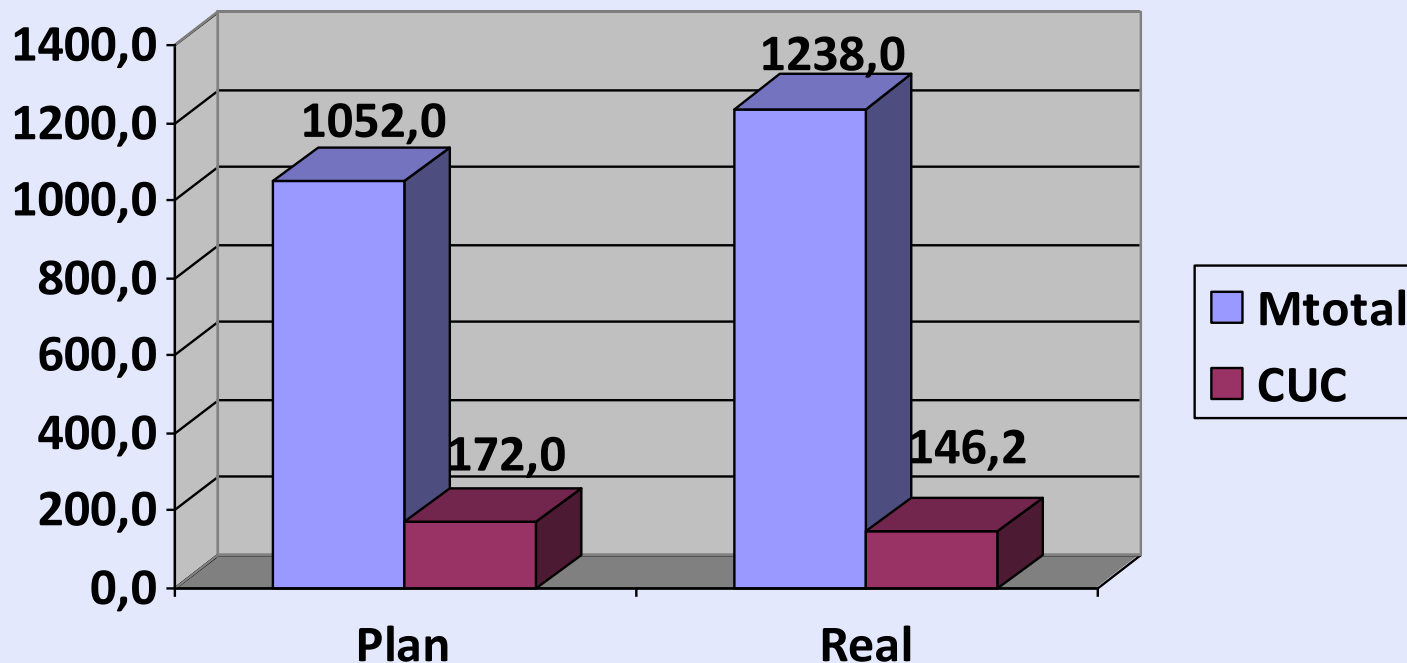
**Es su misión** la de recuperar materias primas de los desechos sólidos urbanos para su comercialización en el sector empresarial industrial, contando para ello con un colectivo de trabajadores comprometido con el medio ambiente y la sustitución de importaciones.

**En la Visión** alcanzamos altos niveles de eficacia y de eficiencia en la recuperación de materias primas de los residuos sólidos urbanos, fortalecidos con un potencial humano altamente motivado, capacitado y competente.

Los principales productos que se comercializan son: Chatarra de Acero, Chatarra de Hierro Fundido, Chatarra de Bronce, Chatarra de Cobre, Chatarra de Aluminio, Chatarra de Plomo, Chatarra O.M.N.F., Desperdicio Papel y Cartón, Desperdicio Textil, Desperdicio de Vidrios, Desperdicio Plástico, Envase Textil y Envase Cristal.

Las ventas planificadas para el año 2016 se comportaron al 118% de cumplimiento, representando 186.0 MP por encima del plan en la Moneda Total y en CUC se cumplió al 85%, que representa 25.8 MP por debajo de lo planificado. Los productos que incidieron en el incumplimiento del plan en valores en CUC fueron la Chatarra de Cobre y de Aluminio debido a la disminución de los precios de la exportación.

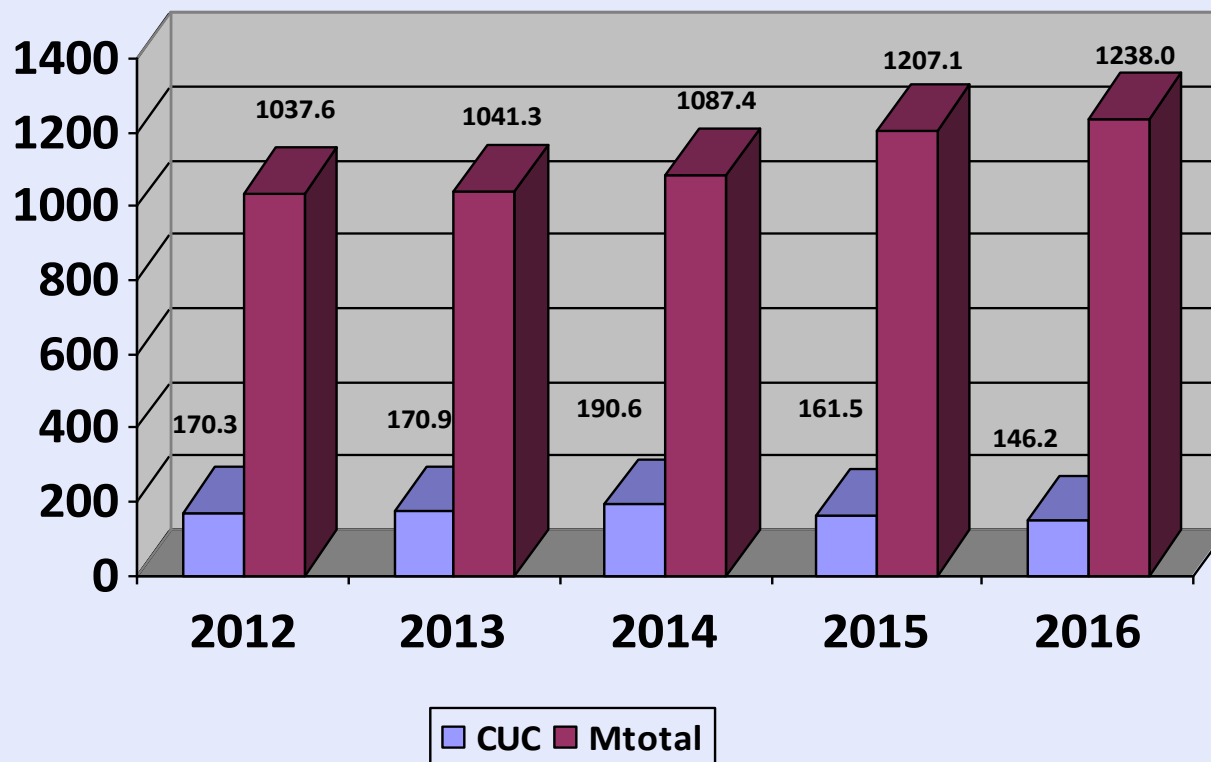
## VENTAS TOTALES Y EN CUC 2016



Si analizamos el comportamiento del plan de ventas en moneda total en los años del 2012 al 2016 se puede apreciar un crecimiento de un 19 % con respecto al año 2012.

Las ventas en CUC hasta el año 2014 mantuvieron un crecimiento de 13.4%, la disminución de los precios de los productos para la exportación en el año 2016 afectó el cumplimiento del plan, decreciendo con respecto al 2012 en 15%.

## Serie Historica Ventas Totales y CUC



## COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS POR PRODUCTOS 2016

Las ventas planificadas por producto se cumplieron.

PRODUCTO	UM	PLAN 2016	REAL 2016	% CUMP.	PLAN 2017
COBRE	TM	18,0	20.8	116	18,0
ALUMINIO	TM	29,0	24.9	86	29,0
BRONCE	TM	-	7.7	-	-
CHATARRA ELECTRÓNICA	TM	8.0	18.1	226.3	12.0
PAPEL Y CARTON	TM	360,0	401.2	111	368,0
DESPERDICIO PLÁSTICO	TM	35,0	31.5	90	35,0
ENVASES TEXTILES	MU	3,7	6.1	165	4,5
FRASCOS	MU	600,0	792.2	132	620,0
OTRAS VENTAS	MD	157.3	122.3	141	157.3

## SERIE HISTÓRICA DE LAS VENTAS 2011 AL 2016

El cumplimiento de las ventas por producto desde el año 2012 al 2014 mantuvo un crecimiento continuo, no así en el año 2015 y 2016 en los productos de, cobre y aluminio, no se cumplió el plan del 2016 en los productos plástico y aluminio, las causas que incidieron, en lo fundamental fue la poca recuperación del aluminio por la baja circulación y el plástico aunque teníamos el inventario, se incumplió por falta de transportación hacia la Planta de Proceso de Cienfuegos.

PRODUCTO	UM	2012	2013	2014	2015	2016
COBRE	TM	18.0	20,7	35,6	22,7	20.8
ALUMINIO	TM	43,3	41,2	29,0	29,1	24.9
BRONCE	TM	0,7	0,9	0,2	4,6	7.7
PAPEL Y CARTÓN	TM	335,2	335,9	467,3	383,9	401.2
DESPERDICIO PLÁSTICO	TM	36,2	35,1	36,2	35,0	31.5
ENVASES TEXTILES	MU	3,4	5,5	13,3	7,1	6.1

**COMPORTAMIENTO DEL PLAN DE VENTAS DE DESECHOS METALICOS Y NO METALICOS POR SURTIDOS Y CLIENTES.**

<b>PRODUCTO y CLIENTES</b>	<b>UM</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Real 2016</b>	<b>Diferencia</b>
<b>Chatarra de Cobre</b>	Tm	18.0	20.8	2.8
<b>DESEQUIP</b>		18.0	20.8	2.8
<b>Chatarra de Aluminio</b>	Tm	29.0	24.9	- 4.1
<b>DESEQUIP</b>		29.0	24.9	- 4.1
<b>Papel y Cartón</b>	TM	360.0	401.2	41.2
<b>PROSA</b>		100.0	212.4	112.4
<b>PULPA CUBA</b>		50.0	34.4	- 15.6
<b>TEJAS INFINITAS</b>		170.0	92.3	- 77.7
<b>RENE BEDIA</b>		40.0	62.1	22.1
<b>PLÁSTICOS</b>	TM	35.0	31.5	- 3.5
<b>FRMP Cienfuegos</b>		12.0	11.5	- 0.5



## Análisis de las ventas por surtidos.

PRODUCTO y SURTIDO	UM	Plan 2016	Real 2016	Diferencia
<b>PAPEL Y CARTÓN</b>	TM	360.0	401.2	41.2
Papel Mezclado	TM	170.0	213.2	43.2
Ondulado	TM	50.0	51.3	1.3
Gaceta	TM	40.0	50.9	10.9
Blanco	TM	100.0	85.8	-14.2
<b>PLÁSTICOS</b>	TM	35.0	31.5	- 3.5
PET	TM	1.5	1.3	-0.2
PEAD	TM	18.0	14.0	-4.0
PEBD	TM	5.0	10.8	5.8
PVC	TM	3.0	1.1	-1.9
PS	TM	0.0	1.6	1.6
ABS	TM	7.5	2.7	-4.8
<b>ENVASE DE VIDRIO</b>	MU	600.0	792.2	192.2
Botellas de vinos	MU	290.0	326.3	36.3
Botellas de Cervezas	MU	260.0	381.1	121.1
Botellas de Ron	MU	0.0	5.6	5.6
Otros Frascos	MU	50.0	79.2	29.2

Al cierre de diciembre del año 2016 se cuenta con un inventario de desperdicios de vidrio de 45.0 TM, que no se ha encontrado mercado..

La Empresa cumple con el plan de exportación en físico al 120 % y en valores al 90 %, debido a la depresión de los precios en el mercado internacional.

PRODUCTO	PLAN 2016		REAL 2016		% Cump.	
	TM	IMP	TM	IMP	TM	IMP
COBRE	18,0	58.9	20.8	31.0	116	53
ALUMINIO	29,0	25.0	24.9	13.2	86	53
Bronce			7.7	7.3		
Chat. Elect.	8.0	3.0	18.1	3.5	226	117
<b>Total</b>	<b>55,0</b>	<b>86.9</b>	<b>71.5</b>	<b>55.0</b>	<b>130</b>	<b>63</b>

SERIE HISTÓRICA DE LAS EXPORTACIONES 2011 AL 2016.

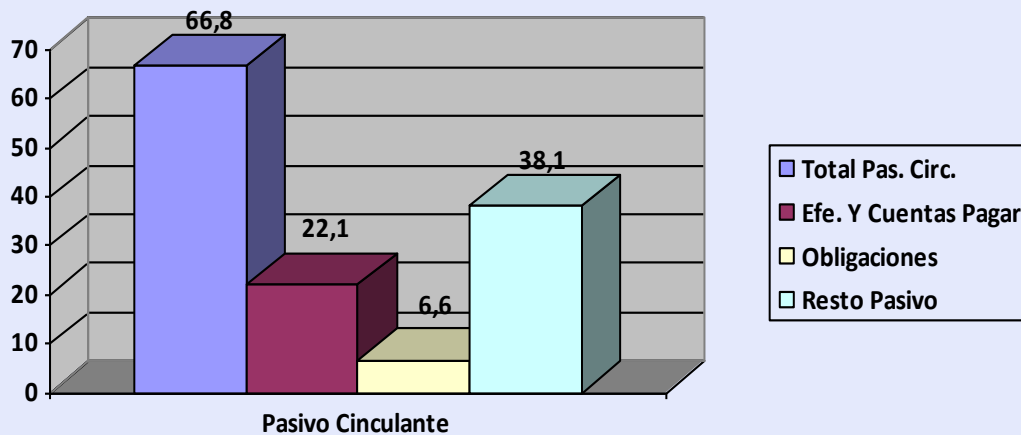
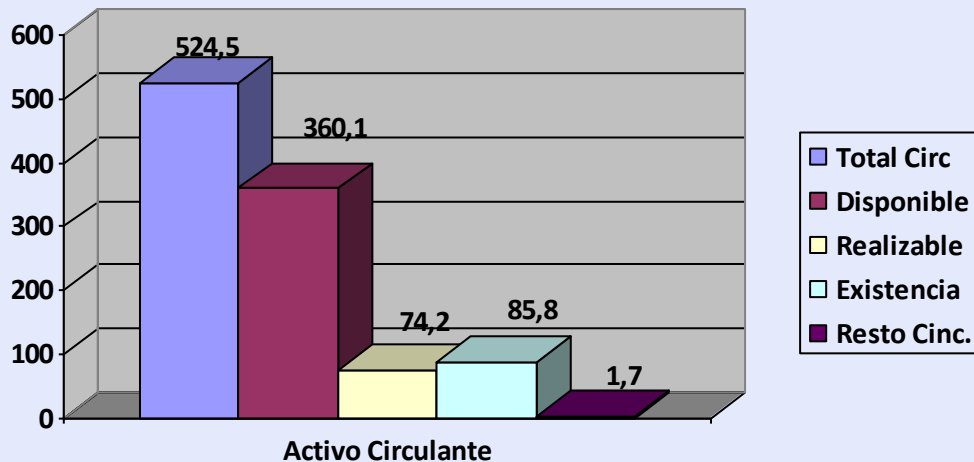
PRODUCTO	U M	2012	2013	2014	2015	2016
COBRE	TM	18.0	20,7	35,6	22,7	20.8
ALUMINIO	TM	43,3	41,2	29,0	29,1	24.9
<b>Total</b>		<b>61.3</b>	<b>61.9</b>	<b>64.6</b>	<b>51.8</b>	<b>25.7</b>

**SERIE HISTÓRICA DE LAS LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y DE EFICIENCIA**  
**2011 AL 2016**

PRODUCTO	UM	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ventas Netas	MP	1020,6	1040,0	1041,3	1087,4	1207.1	1238.0
Total de Ingresos	MP	1049,4	1063,4	1072,9	1112,8	1229.3	1261.5
Total de Gastos	MP	833,4	849,8	844,7	832,1	852.1	924.6
Ventas en Divisa	MP	147,2	170,0	170,9	190,5	161.5	146.2
Utilidad ó Perdida	MP	216,0	213,6	228,2	280,7	377.7	336.9
Consumo Material	MP	111,6	145,2	145,6	174,9	152.5	149.8
Servicios	MP	101.1	107.2	131,1	142,5	139.5	242.3

## Capital de trabajo

El capital de trabajo de la empresa se encuentra positivo con 524,5 MP en los activos circulantes y en los pasivos circulante 66.8 MP, se puede con sus activos más líquidos enfrentar las obligaciones a corto plazo.



## Caracterización de la fuerza de trabajo y comparación series históricas 2012-2016.

Al cierre de 2016, la cantidad de trabajadores desciende a 42, cifra inferior a la del 2012 en 16 trabajadores.

### *Composición de la Fuerza de Trabajo* **POR CATEGORÍA OCUPACIONAL.**

CATEGORIA	CANTIDAD				
	2012	2013	2014	2015	2016
CUADROS	4	4	4	4	4
TÉCNICOS	7	8	7	7	9
ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
SERVICIOS	5	5	5	5	5
OPERARIOS	42	26	24	24	25
TOTAL	58	43	40	40	43



FIN