

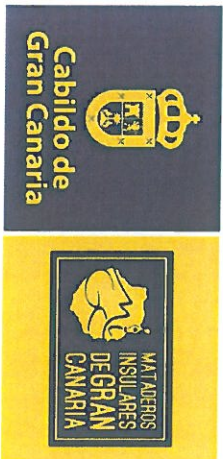


Cabildo de
Gran Canaria

www.grancanaria.com



MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA



CONSEJERÍA DE ÁREA DE
SECTOR PRIMARIO Y,
SOBERANÍA ALIMENTARIA.

PRESUPUESTO 2021

MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA, S.L.U.

01 de Diciembre de 2020



| (DEBE)/HABER | IMPORTE | PRESUPUESTO DE GASTOS | IMPORTE | PRESUPUESTO DE INGRESOS | IMPORTE |
|---|---------------|---|--------------|--|--------------|
| 1) Importe neto de la cifra de negocios | 862.094,36 | (6) Capítulo I. Gastos de Personal | 1.796.420,47 | (1+5.a) Capítulo III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 937.196,76 |
| a) Ventas | 0,00 | a) Retribuciones Personal | 1.380.641,51 | | |
| b) Prestaciones de servicios | 862.094,36 | b) Seguridad y Social y Otras Cargas Sociales | 415.778,96 | (5.b) Capítulo IV. Transferencias Corrientes | 2.635.219,68 |
| 2) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | (7+4.a+4.b+4.c) +12 | 1.775.760,69 | | |
| 3) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 | (15+17) Capítulo III. Gastos Financieros | 235,28 | Capítulo V. Ingresos Patrimoniales | |
| 4) Aprovisionamientos | -98.868,52 | Capítulo IV. Transferencias Corrientes | | | |
| a) Consumo de mercaderías | -98.868,52 | | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. | | | | | |
| 5) Otros ingresos de explotación | 2.710.322,08 | | | | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 75.102,40 | | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 2.635.219,68 | | | | |
| 1. Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria | 2.635.219,68 | | | | |
| 2. Otras subvenciones | | | | | |
| 6) Gastos de Personal | -1.796.420,47 | | | | |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.380.641,51 | | | | |
| b) Cargas sociales | -415.778,96 | | | | |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7) Otros Gastos de Explotación | -1.612.696,81 | | | | |
| a) Servicios exteriores | -1.541.386,37 | | | | |
| b) Tributos | 0,00 | | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de operac. comerciales | 0,00 | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -71.310,44 | | | | |
| 8) Amortización de inmovilizado | -116.567,41 | | | | |
| 9) Imputación de subvenciones de inmovilizado no | 116.567,41 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| financiero y otras | | | | |
| 10) | Exceso de provisiones | 0,00 | | |
| 11) | Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov. | 0,00 | | |
| a) | Deterioro y pérdidas | 0,00 | | |
| b) | Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 | | |
| 12) | Otros resultados | -64.195,36 | | |
| A.1) | RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 235,28 | | |
| 13) | Ingresos financieros | 0,00 | | |
| a) | De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | | |
| a1) | En empresas del grupo y asociadas | | | |
| a2) | En terceros | | | |
| b) | Otros ingresos financieros | 0,00 | | |
| b1) | En empresas del grupo y asociadas | | | |
| b2) | En terceros | | | |
| 14) | Gastos financieros | -235,28 | | |
| a) | Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) | Por deudas con terceros | -235,28 | | |
| c) | Por actualización de provisiones | | | |
| 15) | Variación de valor razonable e instrumentos financ. | 0,00 | | |
| a) | Cartera de negociación y otros | | | |
| b) | Imputación al resultado del ejercicio activos financ. | | | |
| 16) | Diferencias de cambio | | | |
| 17) | Deterioro y resultado por enajenaciones de instrum. financieros | 0,00 | | |
| a) | Deterioros y pérdidas | | | |
| b) | Resultados por enajenaciones y otras | | | |
| A.2) | RESULTADO FINANCIERO | -235,28 | | |
| A.3) | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0,00 | | |
| 18) | Impuesto sobre beneficios | | | |
| A.4) | RESULTADO DEL EJERCICIO OP. CONT. | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS | | | 3.572.416,44 | |
| TOTAL INGRESOS | | | | 3.572.416,44 |

1. Variación de existencias de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos:

(*) No se incluirá subgrupos 61, 69 y 79 ni cuentas 634, 639 y 650

Página.: 1.-

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | PRESUPUESTO | GASTOS | PRESUPUESTO |
|--|---|----------------------|---|-------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | |
| 1. | Resultado del ejercicio antes de impuestos | 0,00 | (6-6a-6e-6g) Capítulo VI. Inversiones Reales | 150.000,00 |
| 2. | Ajustes de resultados | 0,00 | 6g Capítulo VII. Transferencias de Capital | 0,00 |
| a) | Amortización del inmovilizado (+) | 116.567,41 | (6a+6e+9c) Capítulo VIII. Activos Financieros | 0,00 |
| b) | Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | | (9b+10b) Capítulo IX. Pasivos Financieros | 0,00 |
| c) | Variación de patrimonio (+/-) | | | |
| d) | Imputación de subvenciones (-) | -116.567,41 | | |
| e) | Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | | | |
| f) | Resultados por bajas y enajenaciones del instrumentos financieros (+/-) | | | |
| g) | Ingresos financieros (-) | | | |
| h) | Gastos financieros (+) | | | |
| i) | Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j) | Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | | | |
| k) | Otros ingresos y gastos (+/-) | | | |
| 3. | Cambios en el capital corriente | -2.635.219,68 | | |
| a) | Existencias (+/-) | | | |
| b) | Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 937.196,76 | | |
| c) | Otros activos corrientes (+/-) | | | |
| d) | Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -3.572.416,44 | | |
| e) | Otros pasivos corrientes (+/-) | | | |
| f) | Otros activos y pasivos corrientes (+/-) | | | |
| 4. | Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 0,00 | | |
| a) | Pagos de intereses (-) | | | |
| b) | Cobros de dividendos (+) | | | |
| c) | Cobros de intereses (+) | | | |
| d) | Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | | | |

| | | | |
|-----------|--|-------------|---------------|
| e) | Otros pagos (cobros) (+/-) | | |
| 5. | Flujos de efectivo de las actividades de explotación | | -2,635,219.68 |
| B) | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| 6. | Pagos por inversiones | 150,000.00 | |
| a) | Empresas del grupo y asociadas | 0.00 | |
| b) | Inmovilizado intangible | 0.00 | |
| c) | Inmovilizado material | 150,000.00 | |
| d) | Inversiones inmobiliarias | | |
| e) | Otros activos financieros | | |
| f) | Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| g) | Otros activos | | |
| 7. | Cobros por desinversiones | 0.00 | |
| a) | Empresas del grupo y asociadas | | |
| b) | Inmovilizado intangible | | |
| c) | Inmovilizado material | | |
| d) | Inversiones inmobiliarias | | |
| e) | Otros activos financieros | | |
| f) | Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| g) | Otros activos | | |
| 8. | Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -150,000.00 | |
| C) | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 9. | Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 150,000.00 | |
| a) | Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | | |
| b) | Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | | |
| c) | Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | | |
| d) | Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | | |
| e) | Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 150,000.00 | |
| 10. | Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 0.00 | |
| a) | Emisión | | |
| 1) | Obligaciones y otros valores negociables (+) | | |
| 2) | Deudas con entidades de crédito (+) | | |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| TOTAL | | 150,000.00 |
|--------------|--|-------------------|

| | | |
|-----|---|---------------|
| 3) | Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4) | Otras deudas (+) | |
| b) | Devolución y amortización de | |
| 1) | Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2) | Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3) | Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4) | Otras deudas (-) | |
| 11. | Pagos por dividendos y rem. de otros instrumentos de patr. | 0,00 |
| a) | Dividendos (-) | |
| b) | Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| 12. | Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 150.000,00 |
| D) | Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | |
| E) | AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVAL. | -2.635.219,68 |
| | Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 271.981,43 |
| | Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 271.981,43 |

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | PRESUPUESTO | INGRESOS | PRESUPUESTO |
|--|--|---------------|---|-------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | |
| 1. | Resultado del ejercicio antes de impuestos | 0,00 | (7-7a-7e) Capítulo VI. Enajenación de Inversiones | 0,00 |
| 2. | Ajustes de resultados | 0,00 | 9e Capítulo VII. Transferencias de Capital | 150.000,00 |
| a) | Amortización del inmovilizado (+) | 116.567,41 | (7a+7e+9d) Capítulo VIII. Activos Financieros | 0,00 |
| b) | Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | | (9a+10a) Capítulo IX. Pasivos Financieros | 0,00 |
| c) | Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | | | |
| d) | Variación de patrimonio (+/-) | | | |
| e) | Imputación de subvenciones (-) | -116.567,41 | | |
| f) | Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | | | |
| g) | Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | | | |
| h) | Ingresos financieros (-) | | | |
| i) | Gastos financieros (+) | | | |
| j) | Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| k) | Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | | | |
| 3. | Otros ingresos y gastos (-/+) | | | |
| a) | Otros ingresos y gastos (-/+) | | | |
| b) | Cambios en el capital corriente | -2.635.219,68 | | |
| c) | Existencias (+/-) | | | |
| d) | Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 937.196,76 | | |
| e) | Otros activos corrientes (+/-) | | | |
| f) | Acreeedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -3.572.416,44 | | |
| g) | Otros pasivos corrientes (+/-) | | | |
| h) | Otros activos y pasivos corrientes (+/-) | | | |
| 4. | Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 0,00 | | |
| a) | Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | | |
| b) | Pagos de intereses (-) | | | |
| c) | Cobros de dividendos (+) | | | |
| d) | Cobros de intereses (+) | | | |

| | | |
|----|--|----------------------|
| d) | Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) | Otros pagos (cobros) (+/-) | |
| 5. | Flujos de efectivo de las actividades de explotación | -2.635.219,68 |
| B) | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| 6. | Pagos por inversiones | 150.000,00 |
| a) | Empresas del grupo y asociadas | |
| b) | Inmovilizado intangible | 0,00 |
| c) | Inmovilizado material | 150.000,00 |
| d) | Inversiones inmobiliarias | |
| e) | Otros activos financieros | |
| f) | Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) | Otros activos | |
| 7. | Cobros por desinversiones | 0,00 |
| a) | Empresas del grupo y asociadas | |
| b) | Inmovilizado intangible | |
| c) | Inmovilizado material | |
| d) | Inversiones inmobiliarias | |
| e) | Otros activos financieros | |
| f) | Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) | Otros activos | |
| 8. | Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -150.000,00 |
| C) | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| 9. | Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 150.000,00 |
| a) | Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| b) | Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) | Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | |
| d) | Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | |
| e) | Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 150.000,00 |

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | 150.000,00 |
|--------------|-------------------|

| | | |
|-----|--|---------------|
| 10. | Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 0,000 |
| a) | Emisión | |
| 1) | Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2) | Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3) | Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4) | Otras deudas (+) | |
| b) | Devolución y amortización de | |
| 1) | Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2) | Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3) | Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4) | Otras deudas (-) | |
| 11. | Pagos por dividendos y rem. de otros instrumentos de patr. | 0,00 |
| a) | Dividendos (-) | |
| b) | Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| 12. | Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 150,000,00 |
| D) | Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | |
| E) | AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVAL. | -2,635,219,68 |
| | Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 271,981,43 |
| | Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 271,981,43 |

ANEXO INVERSIONES

Fecha: 19/11/2020

| Nº | Descripción Inversión | Importe | Financiación | | | | Objeto y finalidad |
|----|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------|--|
| | | | Ingresos Propios | Cabildo | Otras Administrac. | Otros | |
| 1 | VESTUARIO DEL PERSONAL MATAD. GENERAL | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | Construcción de nuevo vestuario para el personal de Mat. General que reúna las condiciones en materia de espacios comunes compartidos con rediseño atendiendo a los protocolos por Covid/19 |
| 2 | VESTUARIO DEL PERSONAL MATAD.AVES Y CONEJOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | Construcción de nuevo vestuario para el personal de Mat. Aves y Conejos que reúna las condiciones en materia de espacios comunes compartidos con rediseño atendiendo a los protocolos por Covid/19 |
| 3 | READAPTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS FALSOS TECHOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | Readaptación de las estructuras de los falsos techos, reorganización de los elementos ubicados en los mismos (equipos de ozono, motores, bombas, etc) y reinstalación en el pavimento para liberar de sobrecargas las estructuras generales (vigas y pilares). |
| 4 | CARRETILLA ELEVADORA DIÉSEL PARA 3000KG | 24.280,00 | | 24.280,00 | | | Se precisa de 1 nueva carretilla elevadora para la gestión de los residuos en todo el perímetro externo de las naves, así como el traslado de elementos pesados (carros de aves vivas, etc). |
| 5 | APILADOR ELÉCTRICO CROWN PARA 1200KG | 11.310,00 | | 11.310,00 | | | Para la reorganización del almacenamiento de los residuos en la planta intermedia cuyos palet box oscilan entre los 800 y 1.000 kilos de las categorías C1+C2+C3. |
| 6 | RECOGEPEDIDOS ELÉCTRICO CROWN | 16.435,00 | | 16.435,00 | | | Andamio eléctrico para la desinfección de los techos de las naves de la industria así como para el mantenimiento y reparaciones técnicas de los mismos (luminaria-maquinaria-tuberías etc). |
| 7 | PLATAFORMA ELEVADORA RETRÁCTIL DE 1.500KG PARA CAMIONES (2) | 17.975,00 | | 17.975,00 | | | Adquisición de 2 plataformas elevadoras retráctil con capacidad de elevación de 1500kg para su incorporación a cada uno de los camiones marca Iveco que la mercantil utiliza para el reparto de las canales. |
| | Total | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | |

PRESUPUESTO 2021
ANEXO PERSONAL
ENTIDAD: MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA, S.L.U.

Fecha: 19/11/2020

| Plaza | Servicio/Descripción Plaza | Categoría | Retribuciones Básicas | Retribuciones Complementarias | Cuotas Sociales | Total |
|-----------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | | GERENTE | 49.290,34 | 2.172,78 | 15.938,94 | 67.402,06 |
| 1 | | JEF. ADMINISTRATIVO | 34.580,76 | 2.162,49 | 11.122,98 | 47.866,23 |
| 3 | | OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO | 65.393,75 | 11.244,78 | 22.987,56 | 99.626,09 |
| 1 | | COORDINADOR | 23.263,12 | 20.073,87 | 13.541,10 | 56.878,09 |
| 1 | | ENCARGADO | 27.908,81 | 950,10 | 8.657,67 | 37.516,58 |
| 17 | | OFICIAL 1º MATARIFE | 364.528,81 | 63.018,49 | 128.264,19 | 555.811,49 |
| 2 | | CONDUCTOR-REPARTIDOR | 39.987,31 | 10.879,90 | 15.260,16 | 66.127,37 |
| 4 | | OFICIAL 2º MATARIFE | 78.622,87 | 10.758,15 | 26.817,98 | 116.199,00 |
| 1 | | OFICIAL 2º MATARIFE-TRIPERIA | 18.157,68 | 5.627,94 | 7.135,69 | 30.921,31 |
| 1 | | OFICIAL 2º MANTENIMIENTO | 17.696,72 | 4.364,27 | 6.618,30 | 28.679,29 |
| 1 | | ORDENANZA-GESTION RESIDUOS-ADMINISTRATIVO | 17.981,74 | 8.123,48 | 7.831,57 | 33.936,79 |
| 6 | | AYUDANTE | 108.219,28 | 7.667,33 | 34.775,85 | 150.662,46 |
| 1 | | AYUDANTE - MANTENIMIENTO RESIDUOS | 17.227,70 | 5.952,70 | 6.954,12 | 30.134,52 |
| 3 | | PEÓN | 51.809,81 | 8.948,48 | 18.227,48 | 78.985,77 |
| 5 | | PEÓN-GESTIÓN RESIDUOS-DEPURADORA-MEDIAMBIENT. | 83.671,11 | 22.869,32 | 31.962,33 | 138.502,76 |
| 1 | | RECEPCIONISTA-AYUDANTE | 18.341,37 | 4.745,68 | 6.926,11 | 30.013,16 |
| 7 | | SUSTITUTO | 117.139,34 | 14.043,30 | 39.354,80 | 170.537,44 |
| 1 | | TITULADO SUPERIOR | 25.621,56 | 775,97 | 7.919,26 | 34.316,79 |
| 1 | | PEÓN*** | 16.734,22 | 86,18 | 5.482,87 | 22.303,27 |
| 58 | Total | | 1.176.176,30 | 204.465,21 | 415.778,96 | 1.796.420,47 |

***Nota: Derechos de las personas con

Discapacidad, Cumplimiento Art.42

Real Decreto Legislativo 1/2013 29 Novie.

Página.: 6-

Memoria explicativa.

1) Memoria de actividades

Mataderos Insulares, al igual que la mayoría de las empresas que han estado sometidas al embate de la pandemia por Covid/19 y consideradas por la administración pública como servicios básicos esenciales, nos encontramos envueltos en una situación, sin posibilidad de adaptación progresiva a las exigencias sanitarias preventivas ante al incremento **inesperado** de la producción que se produjo en tiempos de confinamiento. Ello nos obligó, a concentrar todos nuestros esfuerzos en mantener la calidad, la eficiencia de nuestros servicios y la seguridad de nuestra plantilla, usuarios y proveedores de suministros/servicios en detrimento, del desarrollo de gran parte de nuestros planes estratégicos y objetivos organizativos establecidos para el año 2020.

Una vez superada esta etapa con alto grado de satisfacción, ya que, hemos dado respuesta al incremento de producción señalado, aún prescindiendo, de gran parte de recursos externos que fueron frenados en seco por no estar considerados esenciales para la sociedad, pero sí, para el óptimo funcionamiento de nuestros servicios, entre ellos, talleres mecánicos, mantenimientos externos generalizados y proveedores de suministros necesarios, para nuestro día a día.

Hay que destacar el alto grado de compromiso de la plantilla, la cual, ha desarrollado la totalidad de sus funciones, cuidándose, de manera individual y colectiva, mostrando índices de responsabilidad, más que admirables. La mercantil, ha reanudado el proyecto de la RPT de los trabajadores, que también quedó afectado por el estado de alarma sanitario decretado por el Gobierno Central y las limitaciones de aforos, para, disminuir los niveles de contagios. Se continua, con el proposito de establecer el reconocimiento profesional de las actividades que cada uno de ello desarrolla a diario y su cuantificación económica, eliminando las desigualdades, que culmine con la firma del segundo Convenio Específico para Mataderos Insulares de Gran Canaria, con el esfuerzo, entre el Comité de Empresa y la mercantil, que de visibilidad al estado de modernización tanto en lo industrial como en lo productivo, refiriendónos siempre, al valor de sus recursos humanos, pilar esencial para la sostenibilidad de este servicio, contando con el asesoramiento externo de profesionales en esta materia.

Por todo lo anterior, hemos planteado los objetivos del 2021, desde una perspectiva más evolucionada hacia lo desconocido, amparada en mayores márgenes de flexibilidad a la hora de establecer prioridades intentando reducir al máximo la improvisación, y para ello debemos ejecutar los objetivos no ejecutados del presente ejercicio (2020) y establecer nuevos objetivos (2021), imprescindibles para el desarrollo y la sostenibilidad de esta mercantil que den respuesta a todos los diferentes escenarios que esta crisis sanitaria nos vaya a presentar. Los objetivos planteados y que se nos hace imposible acometer llegados este momento son:

- 1.- Vestuarios del Personal de Matadero General y Personal de Matadero de Aves/Conejos. Inviabilidad de tránsito de personas ajenas conjuntamente con el desarrollo de nuestra actividad, en zonas de higiene personal.
 - 2.- La implantación de sistemas de gestión medioambiental y eficiencia energética junto con la modernización y adecuación de las estructuras arquitectónicas antiguas de la industria Patrimonial del Cabildo. Queda paralizado de momento, por el informe técnico profesional, desfavorable, que desaconsejan el modelo previsto (panales solares), en la estructura actual.
- Ambas actuaciones, obligadas a su aplazamiento por modificaciones en los criterios presupuestarios del ejercicio anterior siendo reemplazados por 1 Caldera de emergencia para el Matadero General por 28.780€ y la Pavimentación del patio exterior del Matadero de Aves por 34.800€, en referencia a garantizar el rendimiento de los componentes técnicos para el sacrificio y la salubridad en el trabajo.

Ante la Pandemia, tras el confinamiento y la llegada de la Nueva Normalidad, el incremento de los contagios a nivel mundial y nacional, así como, lo incierto de la situación debemos observar medidas de seguridad para salvaguardar y cumplir con la plantilla mínima indispensable para el desarrollo del servicio según normativa higiénico -sanitaria-alimentaria. En la actualidad están contratados 7 sustitutos en calidad de Peones ante la situación prevista por bajas médicas de larga duración y paternidad.

2) Objetivos y rentas previstas

Objetivos para el año 2021 de Mataderos Insulares:

1.- Adaptación de todas las instalaciones para cumplir con las actuaciones recomendadas en los protocolos de seguridad y protección frente al Covid/19. Debemos hacer nuevos planteamientos de los vestuarios de Matadero General y Matadero de Aves/Conejos atendiendo a la normativa de seguridad frente a la Pandemia tanto en espacios, aforo, distribución, etc. La inversión prevista es de: **30.000€** Vestuario Mat.General y **30.000€** Vestuario Mat.Aves/Conejos.

2.- Continuar con el desarrollo de sistemas de gestión medioambiental y eficiencia energética de forma coordinada con otras instituciones del sector y consolidar las primeras fases con el Instituto Tecnológico de Canarias y Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Es necesaria la readaptación de las estructuras de los falsos techos, reorganización de los elementos ubicados en los mismos (equipos de ozono, motores, bombas, etc) y reinstalación en el pavimento, para liberar de sobrecargas las estructuras generales (vigas y pilares), para a continuación poder llevar a cabo la instalación de paneles solares térmicos en las cubiertas de ambas naves de sacrificio. La inversión prevista sería de: **20.000€** para hacer instalaciones nuevas de (cuadros eléctricos, tuberías, cableado, mano de obra, materiales, etc) para la nueva ubicación de todos los equipos.

3.- Renovar los sistemas de tracción y tratamiento de cargas tanto dentro de las zonas de sacrificio como en las superficies externas del Matadero con la adquisición de equipos especializados.

a) Adquisición de 1 carretilla elevadora de 3.000 kilos para la gestión de los residuos en el exterior de las naves y traslado de elementos pesados (carros de aves vivas, canecones de residuos, etc). La inversión prevista sería de **24.280€**.

b) Adquisición de 1 apiladora de 1.000 kilos para la organización del almacenamiento de los residuos dentro de la planta intermedia de Sandach categorías C1+C2+C3 cuyas cargas de palet box oscilan entre los 800 a 900 kilos. Fueron gestionados en el 2019 (2.141.627 kilos). La inversión prevista sería de **11.310€**

c) Adquisición de 1 tijera-andamio que permita la elevación a unos 3 metros aprox. para el mantenimiento y desinfección de los techos de ambos mataderos, así como, las reparaciones técnicas en altura. La inversión prevista sería de **16.435€**.

d) Adquisición de 2 Plataformas elevadoras retráctil que se instalarán en cada uno de los camiones Iveco cuya titular es el Cabildo de Gran Canaria y prestan los servicios de reparto de las canales pra toda la Isla. La inversión prevista sería de **17.975€**. A pesar de lo incierto del futuro a corto plazo para muchas actividades que de un modo u otro se han visto afectadas económicamente con cierres totales y que revierte en el consumo cárnico, los datos ciertos con los que trabajamos comparativamente de Enero a Agosto del 2018 (Prest.Servi.: 617.725,66€), de Enero a Agosto del 2019 (Prest.Servi.:628.744,75€) y de Enero a Agosto del 2020 (Prest.Servi.: 633.116,43€) no ha afectado. Recordamos que nuestras

tasas públicas no tienen una única unidad de valor económico, es decir, hay especies cuya tasa es por unidad sacrificada y otras especies por kilos y que el aumento en el consumo cárnico de una especie ira en disminución de otra.

Desconocemos como podrá afectar el Covid/19 a la Campaña de Navidad y el transcurso de la temporada de Otoño e Invierno a la situación económica, por ello, hemos sido muy prudentes y poco arriesgados en la estimación de mayores ingresos para el 2021. También, como se expuso el año anterior, la mercantil sigue prestando los servicios de transportes de mercancías a los distintos puntos de la Isla a 0,09 céntimos por kilo transportador ante las numerosas averías de los 2 camiones pertenecientes a la Corporación del Cabildo, las normas de prevención de riesgos laborales, sanciones, etc. Finalmente informar que nuestros Ingresos por Prestación de Servicios estimados 2021 (tasas por sacrificio) se verá afectado por el gasto de funcionamiento por **Ayuda al** sector de explotaciones avícolas por valor de **45.797,43€** calculado sobre la base de 1.526.581 aves sacrificadas de Junio/2019 a Junio/20 por **0,03** céntimos de euros, siendo este último la diferencia entre el valor de la tasa que venía aplicando el concesionario Atlántico 7 hasta el momento del rescate por el Cabildo de Gran Canaria y que ha continuado esta mercantil 0,23 por ave sacrificada, frente a la tasa publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 5 de 12 de Enero de 2005 de 0,20 por ave sacrificada. Esta ayuda se traducirá en una disminución en el pago de las facturas por sacrificio mensual de -0,03€ * nº de aves sacrificadas en mes durante el año 2021 unicamente. Esta ayuda es para la adquisición de 100 carros *1.000€= 100.000€ (carros/jaulones para traslado de aves vivas homologados y certificados de bienestar animal) que la mercantil no puede seguir asumiendo por las responsabilidades de accidentes personales, por incumplimiento en la seguridad laboral y otros. Hay que buscar una solución consensuadas con las 2 explotaciones avícolas que sacrifican y eliminar las responsabilidades que hasta ahora esta mercantil ha solventado, por que, el traslado a nuestras instalaciones, mantenimiento, etc debe, recaer en quienes hacen uso de los mismos (carros) en sus explotaciones con la carga y descarga a nuestro centro. Los Ingresos Estimados del 2021 quedan de la siguiente manera (877.891,79+30.000-45.797,43= 862.094,36€). Este planteamiento lo sometemos a la consideración del Órgano competente del Cabildo.

El orden establecido en estos objetivos podrán sufrir variación según las exigencias que el comportamiento de la pandemia generen en nuestra actividad alimentaria.