

**Informe al consejo de la administración sobre el estimado de los principales indicadores económicos del municipio al cierre del año 2019.**

Prioridad-8 y 9, Lineamientos-1, 2, 12, 14,53, Objetivo del Perfeccionamiento-1, Indicador-1, 2 del CAM.

En este complejo escenario, la economía del municipio batalla incansablemente por su avance que si bien no alcanza en su totalidad los objetivos trazados, muestra resultados favorables en varios sectores productivos y de servicios a la población, logrando un comportamiento positivo en casi la totalidad de sus indicadores, los que se muestran a continuación.

**Las ventas netas** se estiman valores por 104 592.5 MP que solo se alcanzara el 99.9 % de cumplimiento, que en valores representan (-973.8) MP, significando que 11 entidades no alcanzaran los resultados planificados, lo que tendrán que organizar mejor sus procesos de planificación a la hora de realizar su desagregación, con el objetivo de lograr mayor objetividad en los procesos productivos y de servicios.

**Las entidades de OLPP:** se estiman incumplimientos en 4 entidades: UEB Alimenticia alcanzara el 80.9 % del plan del año, UEB Mantenimiento Constructivo alcanzara el 57.6 %, UEB Transporte de Cargas Generales y Pasajeros alcanzara el 80.2 %, además de la UEB Industria Locales alcanzara el 90.8 %.

**Otras subordinaciones:** se estiman incumplimientos en 7 entidades: UEB Pesca Puerto alcanzara el 88 % del plan del año, UEB Tabaco alcanzara el 75.6 %, UEB Forestal alcanzara el 63.4 %, UEB Carbón Flora y Fauna X-1 alcanzara el 89.8 %, Campismo El Cerro alcanzara el 75.5 %, Los Pinos alcanzara el 70.5 %, UEB Acueducto y Alcantarillado lograra el 95.1 % de sus cifras.

Entre los problemas más significativos que han atentado contra el cumplimiento de las cifras planificadas se encuentran, problemas organizativos desde la concepción del plan, no logrando que el plan se elabore desde la base el cual llega directivo por la empresa provincial, no existe un sistema de seguimiento al control del plan mensualmente, por otra parte los problemas subjetivos de la situación económica que se arrecia a partir del segundo semestres del año que concluiremos, el cual presentó situaciones con materias primas entre las que se encuentran baja cobertura y déficit de harina de trigo para la producción de panes y demás derivados, inestabilidad con los materiales de construcción de balance nacional, como el cemento, acero y madera, situación con el traslado de áridos para el proceso inversionista y la producción de bloques y otros genéricos, afectaciones con los portadores energéticos fundamentalmente el diésel, afectaciones con los productos en las redes del comercio entre los que se encuentran, ropa reciclada, calzado y talabartería, productos de higiene y limpieza, de forma general han sido las causas, no obstante en cada entidad a lo interno se realizaran los análisis por parte de los organismos de la economía global.

**La Circulación Mercantil Minorista de Bienes y Servicios:** este indicador se estima alcanzar el 97.5 % que significa lograr 77 998.1 MP, 10 entidades no lograran su metas planificadas, Incidiendo fundamentalmente la comercialización en los productos no alimenticios y otros bienes de consumo, la venta de materiales para la construcción en el sistema de comercio, la

alimentación pública con la venta de chícharo, frijol y arroz , en la red del mercado ideal, en estos resultados igualmente influyen las ventas en efectivo del resto de las entidades de las entidades del Consejo de la Administración.

**Las entidades de OLPP:** se estiman incumplimientos en 3 entidades: UEB Alimenticia alcanzara el 75.5 % del plan del año, UEB Mantenimiento Constructivo alcanzara el 94.4 %, UEB Transporte de Cargas Generales y Pasajeros alcanzara el 50.8.

**Otras subordinaciones:** se estiman incumplimientos en 7 entidades: UEB Pesca Puerto alcanzara el 85.4 % del comercio y 85.3 % en el caso de los servicios, UEB Tabaco alcanzara el 75.1 %, UEB Forestal alcanzara el 63.9 %, UEB Carbón Flora y Fauna X-1 alcanzara el 95 %, Campismo El Cerro alcanzara el 76.5 %, Los pinos alcanzara el 70.5 %, UEB Cárnica el 95 %.

### **Ventas para la exportación.**

A nivel territorial se estima cumplimiento del surtido Carbón Vegetal al 76.9 %, dejando de aportando (508.3) ton del mismo para la entrega para la venta a la exportación, incidiendo la UEB Carbón Flora y Fauna, mientras que la miel de abeja alanza resultados positivos en el acopio por encima del 146.3 % de las ton previstas.

### **Organismos que incumplirán las Producciones Físicas y Servicios:**

A pesar del desarrollo productivo del territorio en cuanto a la producción de alimento con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población y el consumo social, se incumplen 20 surtidos y 1 servicio, de ellos 1 corresponde encargo estatal (Leche de vaca)

**UEB Integral Agropecuaria:** Incumple: Boniato, Yuca, Plátano, Leche

**UEB: Pesca Puerto:** Incumple con la captura (Escamas) afectados por el incumplimiento por falta de hielo, piezas y transportación.

**Alimenticia:** Incumple con la Repostería, Pan, Galletas de Sal, Caramelos.

**UEB Mantenimiento Constructivo: Bloques** de Hormigón, Ladrillos de Barros.

### **Servicios.**

**UEB Transporte de Cargas y Pasajeros:** Pasajeros transportados por servicios públicos.

### **Comportamiento del valor agregado bruto.**

El valor agregado bruto territorial se estima al 105.9 % de 38845.9 MP planificados se logran 41148.1 MP, no obstante existen entidades que no lograran el enmarcamiento planificado: UEB Transporte, UEB Carbón Vegetal, Campismo los pinos, UEB Forestal, Campismo Cerro, UEB Tabaco, UEB MTTO Constructivo.

El salario medio se comporta al 99.5 % la productividad del trabajo se cumple al 106.3 % en y la correlación salario medio productividad es de 0.9463 siendo favorable.

A nivel territorial los resultados son positivos, pero existen 5 unidades con pago sin respaldo productivo: UEB Transporte, UEB Carbón Vegetal, Campismo Los Pinos, Campismo Cerro, UEB MTTO Constructivo.

### **Cumplimiento de las Inversiones**

A nivel territorial se estima cumplimiento al 94.5 % Construcción y Montaje al 99.3 % representado fundamentalmente en la terminación de 97 viviendas, no así el programa bóvedas y nichos, Equipos al 89.6 % y Otros al 90.0 %.

### **Proyecto de acuerdos**

Establecer un sistema informativo semanal entre Planificación y Estadística con las Direcciones de Economía de las entidades que incumplen las ventas, para evaluar cómo se van comportando los indicadores, adoptar las decisiones necesarias para el cumplimiento de las cifras planificadas.

Realizar en los Órganos Colegiadas de las entidades de UEB Alimenticia, UEB Mantenimiento Constructivo, UEB Transporte de Cargas Generales y Pasajeros alcanzara UEB Industria Locales, UEB Pesca Puerto, UEB Tabaco, UEB Forestal, UEB Carbón Flora y Fauna X-1, Campismo El Cerro, Los Pinos, UEB Acueducto y Alcantarillado, UEB Integral Agropecuaria un análisis de sus indicadores partiendo del estimado para el cierre del año 2019 y sus proyecciones para la recuperación.

Analizar en la Comisión Territorial de Control del estimado del territorio para el cierre del año 2019 y sus proyecciones para la recuperación.