Categoría: Economía
Publicado: Domingo, 16 Diciembre 2018 18:37
Visto: 5412

Comportamiento de los principales indicadores económicos del municipio al cierre del mes de Agosto 2020.

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS AL CIERRE DE AGOSTO 2020.

Las ventas netas a nivel territorial se cumplen al 109.3 por ciento, logrando, 91 Millones 452 mil 600 pesos de 83 Millones 667 mil 800 pesos planificados para un sobrecumplimiento de 7 Millones 748 mil 800, con respecto a igual etapa del año anterior se decrece en 6 millones 419 mil 500 pesos. Se señalan (6) entidades con incumplimientos:

Granos deun plan de 7 millones 245 mil 200 pesos, se obtiene un real de 4 millones 261 mil 700 pesos, para el 58.8 % de cumplimiento**,** dejando de aportar 2 millones 983 mil 500 pesos.

Empresa de Comercio de un plan de 36 millones 451 mil 700 pesos, se obtiene un real de 33 millones 892 mil 700pesos, para el 92.9 % de cumplimiento**,** dejando de aportar 2 millones 559 mil pesos.

Servicio a la Población de un plan de 483 mil 500 pesos, se obtiene un real de 420 mil 300 pesos, para el 86.9 % de cumplimiento**,** dejando de aportar 63 mil 200 pesos.

Acueducto y alcantarillado de un plan de 679 mil pesos, se obtiene un real de 498 mil 600 pesos, para el 73.4 % de cumplimiento**,** dejando de aportar 180 mil 400 pesos.

UEB Atención a Productores de un plan de 3 millones 065 mil pesos, se obtiene un real de 2 millones 941 mil 500 pesos, para el 95.9 % de cumplimiento, dejando de aportar 123 mil 500 pesos. La causa fundamental es por falta de combustible.

Farmacia de un plan de 2 millones 507 mil 800 pesos, se obtiene un real de 2 millones 462 mil pesos, para el 98.1 % de cumplimiento**,** dejando de aportar 45 mil 800 pesos.

Las Producciones físicas seleccionadas: De los 35 surtidos que conforman el plan a nivel territorial se incumplen, 19 de ellos se afectan (3) del encargo estatal localizados en 1 organismo. Emp Agropecuaria:

1. **Carne vacuna** de un plan de 334.3 Ton un real de 310.3 Ton para 93%, con una diferencia de 24 Ton.
2. **Producciones de Tomate** encontrándose a un 37%, fundamentalmente la de entrega al balance que de un plan 100 Ton, obtiene un real de 52 Ton incumpliendo con 48 Ton.
3. **La Leche de vaca** se cumple al 101%, de un plan de 1108.6 ML se obtiene un real de 1119 ML, de ello la **Venta a la industria** se ve afectada en su acumulado encontrándose a un 97.4%, de un plan de acumulado de 440.2 ML se logra un real de 429 ML incumpliendo con 11.2 ML, se muestra una recuperación mensualmente, pero motivado al arrastre de incumplimientos a inicios del año no le ha permitido recuperar todo.

Phoca PDF

Del resto de las producciones se incumplen **(12)** surtidos con el siguiente detalle:

Emp Agropecuaria (5)

1. **Carne de cerdo** de un plan de 141.9 Ton un real de 130.2 Ton para el 92% para un incumplimiento de 11.7 Ton.
2. **Carne Ovino caprino** de un plan de 99.6 Ton se logran 84.6Ton para el 85% para un incumplimiento de 11.2 Ton.
3. **Producción de viandas** se incumplen en 2902.3 Ton de un plan de 11343.1 T se logran 8440.8 para el 74 % de ellos el **Plátanoal 60%** de un plan de 6324.2 Ton se obtiene un real de 3799.1 Ton para 2525.1 Ton de incumplimiento.
4. **Frijol** de un plan de 1937 Ton se obtiene un real de 637.4 Ton para el 33 %, para un incumplimiento de 1299.6 Ton.
5. **Maíz** de un plan 2084 Ton se obtiene un real de 446.3 Ton para el 21 %. para un incumplimiento de 1637.7 Ton.

UEB Mantenimiento Constructivo (2): Bloques de Hormigón al33**%** con 47.0 MU menos de lo planificado. **Mesetas:** al 89.4 **%** con 0.02 MU menos de lo planificado.

UEB Industria Alimenticia (5):

1. **Conserva de Tomate** Al 92%, de un plan de 5.0 Ton se obtiene un real de 4.58 Ton para un incumplimiento de 0.42 Ton.
2. **Repostería** al 73.1% de un plan de 117.725 Ton se logran 86.109 Ton para un incumplimiento de 31.616 Ton
3. **El Pan** al 90 % de un plan de 1273.147 Ton se obtiene un real de 1145.338 Ton, para un incumplimiento de 127.809 Ton.
4. **Caramelos y Confituras** de un plan de 25.252Ton se logran 14.739 Ton para el 58.4% con un incumplimiento de 10.513 Ton.
5. **Galletas** de un plan de 15.141 Ton se logran 10.968 Ton para el 72.4 %.

UEB Forestal (4):

1. **Carbón vegetal**: al 98 % de un plan de 364 Ton se logran 357.8 Ton para un incumplimiento de 6.2 Ton.
2. **Leña para combustible** de un plan de 3170 metros cúbicos un real de 2522 para el 80%.
3. **Madera rolliza:** encontrándose al 54 % de un plan de 140 metros cúbicos un real de 75.2 metros cúbicos con 64.8m3 menos de lo planificado.
4. **Cujes para tabaco:** al 78% de un plan de 30 M3 se logran 23.26 M3 para un incumplimiento de 6.74 M3.

La Circulación Mercantil Minorista Territorial se cumple al 98.7 por ciento de 61 Millones 724 mil 300 pesos, se logran 60 Millones 976 mil 500 pesos.

- Por su parte la empresa municipal de Comercio cumplen este indicador al 94.6%, de 49 Millones 017 mil pesos previstos, se logran 46 Millones 377 mil 300 pesos. **Las Ventas**

Phoca PDF

de mercancías en la actividad del Comercio se encuentran al 92.9% de un plan hasta la fecha de 35 millones 194 mil 900 pesos se logran 32 millones 702 mil 900 pesos y **la Gastronomía** al 98.9%. de un plan hasta la fecha de 13 millones 822 mil 100 pesos se logran 13 millones 674 mil 400 pesos.

Las Ventas para la Exportación: De los dos surtidos que conforma el plan, el **carbón vegetal** se encuentra al 96 % de un plan en valores de 328.1 MP presenta un real de 314.5 MP para el 96 % y en físico se dejan de producir 8 Ton. Por su parte la miel de abejas se encuentra al 166 % de cumplimiento, de un plan de 20.171Kg se obtiene un real de 33.430Kg para un sobrecumplimiento 13.259 kg.

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EL VALOR AGREGADO BRUTO Y E SALARI MEDIO

A nivel municipal el total de ingreso territoriales se cumple al 110.9 de un plan de 86 067 213.73 pesos se logra un real de 94 747 144.62 pesos su comportamiento al igual etapa del año anterior crece en 3.21%.

Entidades que causaron incumplimiento servicio a la población, atención a productores agrícolas, comercio y granos.

Salario medio.

Se comporta al 112.7% de 599.24 pesos planificados se obtiene un real de 675.37 pesos en igual periodo del año anterior era de 627.22 pesos, la productividad del trabajo es de 48 241.93 pesos por trabajador, se cumple al 111.77% con relación a igual periodo al año anterior crece un 5.29% y la correlación salario medio-productividad es de 1.0063 que es negativo, el gasto de salario por peso ingreso total es desfavorable entidades con incumplimiento grano pagando sin respaldo productivo 30 258.07.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Para el año 2020 el municipio cuenta con déficit planificado de **38 367.2 MP** y un plan hasta la fecha de **19 971.7 MPy un real de 14 234.6 MP.**

Los Ingresos Cedidos al cierre del mes de agosto se cumplen en un 127.0 %. De un plan de 21 560.0 MP se obtiene un real de 27 384.2 MP ingresando por encima 5 824.2 MP a pesar de ello, incumple la siguiente sección, Imp, sobre los Ingresos Personales.

Sección 05 Imp. Sobre Ing. Personales: La sección presenta un plan 2591.5 MP y un real de 2362.0 MP lo que representa un 91.1 % de cumplimiento ingresando (229.5 MP) respecto a la programación. Comportándose los párrafos de la manera siguiente.

Párrafo 051012.**Trabajador por cuenta propia.** Presenta un plan de 600.8 MP y un real de 492.6 MP cumpliéndose al 82.0 %, ya que existieron 205 suspensiones temporales debido a la situación epidemiológica que enfrenta el país.

Phoca PDF

Párrafo 051052 Régimen Simplific. Pers. N. El párrafo presenta un plan de 419.0 MP y un real de 476.4 MP para un 113.7 % esto es debido a que existen 648 suspensiones incidiendo cocheros, carretoneros etc.

Párrafo 052012.**Artistas, Profes e Intelec:** Presenta una programación de 1.4 MP y un real de 1.3 MP para un 92.9 % debido a los escritores que se les paga el 5% ya que realizaron sus actividades.

Párrafo 053012 .**Imp sobre Ingresos Pers Sector Agropecuario** de un plan de 438.0 MP presentando un real de 59.4 MP incumpliéndose en un 13.6 % ya que los usufructuarios y propietarios de tierras se acogieron a la campaña de declaración jurada que es del 1 de marzo al 30 de junio y hasta la fecha han aportado muy poco.

Para el año 2020 los Ingresos Participativos presentan un plan de 11 707.8MP, contando con una programación al cierre del mes de Agosto de 7 697.8 MP y un real hasta la fecha de 4 357.5 MP que representa un 56.61% este incumplimiento es debido a que las empresas que aportan al Presupuesto central por concepto de Impuestos sobre las ventas y de circulación están incumpliendo.

Los gastos corrientes de la actividad presupuestada al cierre del período presentan una situación favorable por no existir sobre ejecución en el municipio a nivel general, de un plan de 51 430.3MP se ejecuta 51 425.1 MP para un 99.9% de cumplimiento. (El municipio presenta gasto por la COVID -19 por 713.9 mp)

Disponibilidad de Recursos Financieros

De las 7 unidades presupuestadas ninguna cierra con déficit de recursos ni la Cuenta Distribuidora Municipal

Cuentas por cobrar y Pagar

- Al cierre de agosto del 2020 las Cuentas por Cobrarpresentan un saldo de 106 mil 800 pesos, de ellos fuera de termino 10 mil 700 pesos para un 23.9 % del total. Con relación al mes anterior las cuentas por cobrar disminuyen en 1 millón 744 mil pesos y las fuera de termino disminuyen en 417 mil 700 pesos para 23.9 %.

- LasCuentas por Pagar presentan un saldo de 2 millones 188 mil pesos, de ellos fuera de termino no hay ninguna. Con relación al mes anterior las cuentas por pagar disminuyen en 179 mil pesos y las fuera de termino también disminuyen en 252 mil 300 pesos para 70.9 %.

Entidades que inciden en las Cuentas por Cobrar y Pagar

VASCAL: De un total de 80.7MP en las cuentas por cobrar, existe fuera de término un saldo de 10.7 MP. Correspondiente a la Emp. Azucarera UEB Derivado 7.9 MP la que afirma que en este mes va a efectuar el pago y la Dirc. Mcpal. de Comunales Puerto Padre 2.7 MP, no se han pagado por falta de financiamiento.

Phoca PDF

Empresa Agropecuaria .Presenta un saldo en las cuentas por pagar de 4 493 692.86 pesos a término 2 558 847.09 pesos y fuera de termino 1 934 345.77 pesos. Pertenecientes a las diferentes formas productivas.

Las cuentas por cobrar presentan un saldo de 1 913 138.57 pesos a término 204750.06 pesos y vencidas 1708 388.51.

Phoca PDF