

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Villa Constitución

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Ampliar las calles pavimentadas de la localidad para mejorar la accesibilidad y circulación de bienes				
Grado de avance %	0			
Descripción de la ejecución	Se acondicionaron calles pero no se logró aun el sellado asfáltico por falta de disponibilidad de maquinarias.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$3500000	\$3500000	\$0	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$3500000	\$3500000	\$0	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Kilometros	Kilómetro	0 01/03/2019	2 31/12/2019	0
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 1.1.1	Recarga de calles y colocacion de bitumen Responsable: Alcalde, Direccion de Obras de Intendencia	No se llevó a cabo por falta de maquinarias en la zona		0

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Villa Constitución

Avance del objetivo 1.2

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Instalación y cambio de iluminación en costanera Sur y Norte a LED				
Grado de avance %	10			
Descripción de la ejecución	Nos encontramos consultando presupuesto para ejecutar la compra. Forma parte del Literal C 2019			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$1184364	\$1184364	\$0	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$1184364	\$1184364	\$0	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
....focos colocados	Otra unidad (detallar)	0 01/03/2019	50 31/12/2019	0
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 1.2.1	Instalacion y recambio focos costanera Sur y Norte Responsable: Alcalde	Aun no se ha realizado la instalacion de los focos		0

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Villa Constitución

Avance del objetivo 3.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Adquisición de un camión DONG FENG				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Se realizó la compra del camion segun lo planificado.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$1600000	\$1600000	\$1600000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$1600000	\$1600000	\$1600000	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Unidad	Otra unidad (detallar)	0 01/03/2019	1 31/12/2019	0
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 3.1.1	Compra de camion Responsable: Alcalde	Se accedió al bien		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Villa Constitución

Avance del objetivo 5.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Culminación de obras en Parque + Isla Aventura				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Se culminó la obra del parque			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$200000	\$200000	\$200000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$200000	\$200000	\$200000	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Obra culminada	Porcentaje	90 01/03/2019	100 31/12/2019	100
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 5.1.1	Culminacion de obra Responsable: Alcalde	Se culminó el muelle		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Villa Constitución

Avance del objetivo 5.2

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Potenciar los valores culturales de la localidad				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Se realizó el apoyo correspondiente a las actividades culturales de la localidad			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$55257	\$55257	\$55257	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$55257	\$55257	\$55257	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Actividades	Otra unidad (detallar)	0 01/07/2019	4 31/12/2019	4
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 5.2.1	Potenciar Aniversario de la localidad, Fiesta de la Primavera, Fiesta Playa del lago, entre otras Responsable: Alcalde	Sin descripción		0

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Villa Constitución

Avance del objetivo 9.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Promover, ejecutar y premiar a través de la postulación de proyectos a iniciativas locales- Implementación de presupuesto participativo				
Grado de avance %	0			
Descripción de la ejecución				
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$200000	\$200000	\$0	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$200000	\$200000	\$0	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Proyectos financiados	Otra unidad (detallar)	0 01/05/2019	2 01/10/2019	0
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 9.1.1	Llamado a postulación de proyectos locales y de organizaciones sociales Responsable: Alcalde	Sin descripción		0

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Villa Constitución

Avance del objetivo 11.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Instalación del dispositivo de cuidado para adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad. Proyecto en el marco de SNC y financiado por OPP				
Grado de avance %	0			
Descripción de la ejecución				
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$0	\$0	\$0	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$1500000	\$1500000	\$0	
TOTAL	\$1500000	\$1500000	\$0	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Poblacion atendida	Usuarios	0 01/03/2019	50 31/12/2019	0
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 11.1.1	Desarrollo del proyecto Responsable: Alcalde	Sin descripción		0

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Villa Constitución

Avance del objetivo 12.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Capacidad de realizar compras que permitan el normal funcionamiento del Municipio				
Grado de avance %	0			
Descripción de la ejecución				
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$2147314	\$2147314	\$0	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$2147314	\$2147314	\$0	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Compras realizadas	Porcentaje	0 01/03/2019	100 31/12/2019	0
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 12.1.1	Compras Responsable: Alcalde	Sin descripción		0

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Villa Constitución

Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código):

- Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) \$8.231.678

OE 1.1 Ampliar las calles pavimentadas de la localidad para mejorar la accesibilidad y circulación de bienes

Planificado en el Plan Operativo Anual				Presupuesto ajustado a dic/19				Importe ejecutado acumulado a dic/19			
PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total
3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	0	0

OE 1.2 Instalación y cambio de iluminación en costanera Sur y Norte a LED

Planificado en el Plan Operativo Anual				Presupuesto ajustado a dic/19				Importe ejecutado acumulado a dic/19			
PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total
1.184.364	0	0	1.184.364	1.184.364	0	0	1.184.364	0	0	0	0

OE 3.1 Adquisición de un camión DONG FENG

Planificado en el Plan Operativo Anual				Presupuesto ajustado a dic/19				Importe ejecutado acumulado a dic/19			
PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total
1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000

OE 5.1 Culminación de obras en Parque + Isla Aventura

Planificado en el Plan Operativo Anual				Presupuesto ajustado a dic/19				Importe ejecutado acumulado a dic/19			
PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total
200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Villa Constitución

OE 5.2 Potenciar los valores culturales de la localidad											
Planificado en el Plan Operativo Anual				Presupuesto ajustado a dic/19				Importe ejecutado acumulado a dic/19			
PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total
55.257	0	0	55.257	55.257	0	0	55.257	55.257	0	0	55.257

OE 9.1 Promover, ejecutar y premiar a través de la postulación de proyectos a iniciativas locales- Implementación de presupuesto participativo											
Planificado en el Plan Operativo Anual				Presupuesto ajustado a dic/19				Importe ejecutado acumulado a dic/19			
PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total
200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0

OE 11.1 Instalación del dispositivo de cuidado para adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad. Proyecto en el marco de SNC y financiado por OPP											
Planificado en el Plan Operativo Anual				Presupuesto ajustado a dic/19				Importe ejecutado acumulado a dic/19			
PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total
0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0

OE 12.1 Capacidad de realizar compras que permitan el normal funcionamiento del Municipio											
Planificado en el Plan Operativo Anual				Presupuesto ajustado a dic/19				Importe ejecutado acumulado a dic/19			
PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total	PPM	Otros PPPD	FE	Total
2.147.314	0	0	2.147.314	2.147.314	0	0	2.147.314	0	0	0	0
Totales											
\$8.886.935	\$0	\$1.500.000	\$10.386.935	\$8.886.935	\$0	\$1.500.000	\$10.386.935	\$1.855.257	\$0	\$0	\$1.855.257

(*) PPM - Programa Presupuestal Municipal

Otros PPD - Otros Programas Presupuestales Departamentales

FE - Fuentes Extrapresupuestales

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos planificados en el POA año 2019: \$-655.257.

Diferencia entre el credito del PPM y la planificacion ajustada a dic/19: \$-655.257.

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos ejecutados a dic/19: \$6.376.421.

Fuente: información contenida en POA 2019 e Informe de avance de Gestión a dic/19, ingresados por el Municipio en el Sistema de Información del FIGM.

Indicadores de desarrollo institucional dic/19

Municipio Villa Constitución

Indicadores	Valor
Participación Social	
¿De cuáles de los siguientes ámbitos y mecanismos de participación ciudadana el Municipio convoca y/o participa?	
-Sesiones abiertas del Concejo Municipal	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Audiencia Pública	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Cabildo Abierto	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Presupuesto participativo	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Comisión de Emergencia (Comité de Emergencia Local)	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Comisiones barriales	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-Comisiones de co-gestión, apoyo a la administración de: centros de barrio, bibliotecas, etc.	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-Comisiones de eventos, feria, carnaval, etc.	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Comisiones temáticas (honorarias, de deporte, cultura, seguridad vial, etc.)	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-Consejos vecinales	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-Coordinadora de comisiones	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-Reuniones abiertas de todas las organizaciones existentes, en forma puntal y esporádica	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-Espacios periódicos fijados para la recepción de vecinos por parte del Alcalde y/o Concejales	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Mesa de Convivencia Ciudadana	No existe el ámbito
-Mesa de Desarrollo Local	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-Mesa de Desarrollo Rural	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año 2019?	0
En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el año 2019?	0
INFORMACIÓN sobre la Audiencia Pública o Cabildo Abierto (si tuvo más de una, seleccionar la de MAYOR PARTICIPACIÓN)	
-Fecha de la Audiencia Pública ó Cabildo Abierto:	
-Lugar de la Audiencia Pública:	
-Hora de la Audiencia Pública	

-Duración en horas:	
-Cantidad de participantes en la Audiencia Pública:	
-¿Se elaboró algún MATERIAL que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En caso que si se solicita adjuntar)	
-Describir los EXPOSITORES de la Audiencia Pública:	
-¿Se informó sobre la implementación, ejecución de acciones y recursos (Rendición de cuentas)?	no
-¿Se presentó la planificación del Municipio?	no
-¿Se abrió una instancia de preguntas y opiniones sobre lo ejecutado?	
-¿Se recibieron nuevas propuestas de parte de los vecinos?	
-¿Hubo espectáculos artísticos, muestra cultural u otra? En caso afirmativo, detallar.	
-Detallar la/las actividades que se realizaron junto con la Audiencia Pública:	
-Información adicional sobre el contenido de la audiencia o propuesta de la misma (obligatoria, en caso de haber respondido negativamente a todas las alternativas de contenido de la Audiencia):	
-¿El evento se transmitió?	
-¿Porqué medios se transmitió la Audiencia Pública?	
-¿Cuál de los siguientes canales de comunicación fue el MÁS UTILIZADO para difundir la Audiencia Pública o Cabildo Abierto?	
-¿Cuál fue el SEGUNDO medio de comunicación más utilizado?	
-¿Cuál fue el TERCER medio de comunicación más utilizado?	
Desarrollo Organizacional	
Sesiones del Concejo Municipal	
-¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año 2019?	56
-En general, ¿Las sesiones del Concejos Municipal son abiertas a la participación de vecinos?	si
-¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?	56
Recursos Humanos	
-¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	35
-¿Cuántas personas tienen un vínculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre? Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y otros).	0
-¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre?	0
¿Cuántos profesionales tiene el Municipio trabajando en su oficina? deben estar trabajando como profesionales para el Municipio.	
-Cantidad de Profesionales con dedicación completa (6-8 horas diarias)	0
-Cantidad de profesionales con dedicación a tiempo parcial	0
-Cantidad de profesionales para apoyos puntuales	0
-Detalle la/s profesión/es en la que se desempeñan en el Municipio (ejemplo: arquitecto/a, contador/a, trabajador/a social, etc.):	
Trabajo con otros Municipios	
-¿El Municipio brinda servicios y/o ejecuta proyectos con otros municipios?	si
-Detallar los Municipios con los que trabaja y los ámbitos de colaboración	Belen
Referente para la Planificación	
-Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de planificación (POA, PQM e Informes de Avance)	Secretaria
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación	Cecilia Giménez De María
Finanzas Municipales	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	9411775

¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	4189651
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	4468318
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año?	
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?	92000