

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Colonia Nicolich

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

Avance del objetivo 11.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Adecuar cada uno de los locales Municipales con los elementos necesarios para el desarrollo de distintas actividades.				
Grado de avance %	77			
Descripción de la ejecución	Se ejecutó en base a necesidades de servicios del local Municipal y sus respectivos centros de barrio, destacando entre ellos implementos de seguridad, acondicionamiento y de bienestar para todo aquel que haga uso de lo mencionado.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$1000000	\$1000000	\$770521	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$1000000	\$1000000	\$770521	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 11.1.1	Insumos y servicios Responsable: Alcalde	Se ejecutó en base a necesidades de servicios del local Municipal y sus respectivos centros de barrio, destacando entre ellos implementos de seguridad, acondicionamiento y de bienestar para todo aquel que haga uso de lo mencionado.		77

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 13.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Promoción de agenda cultural local , desarrollo de actividades , eventos artísticos y culturales en coordinación con la Dirección de cultura				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Promoción de agenda cultural, deportiva y social de todas las actividades que estas conllevan en el transcurso del año electivo , llegando de esta manera a niños , niñas , adolescentes , adultos y adultos mayores.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$815320	\$815320	\$815320	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$815320	\$815320	\$815320	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 13.1.1	Agenda cultural local, desarrollo de actividades, eventos artísticos, deportivos y culturales en coordinación de cultura . Responsable: Alcalde	Promoción de agenda cultural, deportiva y social de todas las actividades que estas conllevan en el transcurso del año electivo , llegando de esta manera a niños , niñas , adolescentes , adultos y adultos mayores.	100	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 14.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Mantener e invertir en los espacios Públicos de recreación y servicios.				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Se acondicionó y mantuvo los espacios de recreación, edificios y verdes de la ciudad.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$1000000	\$1000000	\$1000000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$1000000	\$1000000	\$1000000	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 14.1.1	Espacios públicos Responsable: Alcalde	Se acondicionó y mantuvo los espacios de recreación, edificios y verdes de la ciudad.		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 15.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Mantenimiento re adecuación y/o mejoras de espacios verdes existentes .				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Se ejecutó el mantenimiento de plazas, cantero, cunetas y demás espacios verdes.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$600000	\$600000	\$600000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$600000	\$600000	\$600000	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Servicios realizados	Porcentaje	0 02/01/2019	100 31/12/2019	
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 15.1.1	Espacios verdes Responsable: Alcalde	Se ejecutó el mantenimiento de plazas, cantero, cunetas y demás espacios verdes.		100
Actividad 15.1.2	Espacios verdes Responsable: Alcalde	Se ejecutó el mantenimiento de plazas, cantero, cunetas y demás espacios verdes.		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 16.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION			
Mantenimiento y mejora de la red vial , local, pluviales y alumbrados.			
Grado de avance %	100		
Descripción de la ejecución	Se procedió a la reparación y colocación de : caños, calles, veredas , puentes, entre otros.		
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado
Programa Presupuestal del Municipio	\$2800000	\$2800000	\$2800000
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$2800000	\$2800000	\$2800000
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO			
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado
Actividades realizadas	Porcentaje	0 02/01/2019	100 31/12/2019
Archivos cargados asociados al avance del OE			
Documento 1:			
Documento 2:			
Documento 3:			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN			
Actividad 16.1.1	Vialidad y alumbrado Responsable: Alcalde	Se procedió a la reparación y colocación de : caños, calles, veredas , puentes, entre otros.	100
Actividad 16.1.2	Vialidad y alumbrado Responsable: Alcalde	Se procedió a la reparación y colocación de : caños, calles, veredas , puentes, entre otros.	100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 17.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Dar viabilidad en forma correcta a las políticas generales y territoriales para ordenar , prevenir y aportar fundamentalmente a las políticas educativas de seguridad vial .				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Se dio viabilidad en forma correcta a las políticas generales y territoriales para ordenar, prevenir y aportar fundamentalmente a las políticas educativas y sociales de seguridad vial.			
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
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 17.1.1	Tránsito y seguridad Responsable: Alcalde	Se dio viabilidad en forma correcta a las políticas generales y territoriales para ordenar, prevenir y aportar fundamentalmente a las políticas educativas y sociales de seguridad vial.		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 19.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Cumplir con el compromiso de gestión				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución				
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$8399140	\$8399140	\$8399140	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$8399140	\$8399140	\$8399140	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 19.1.1	Compromiso de gestión Responsable: Alcalde	Compromiso de gestión .		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 20.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION			
Compra de insumos para el espacio comunitario para brindar más servicios .			
Grado de avance %	100		
Descripción de la ejecución	Se procedió a equipar los espacios comunitarios.		
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado
Programa Presupuestal del Municipio	\$1000000	\$1000000	\$1000000
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$1000000	\$1000000	\$1000000
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO			
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado
Actividades realizadas	Porcentaje	0 02/01/2019	100 31/12/2019
Archivos cargados asociados al avance del OE			
Documento 1:			
Documento 2:			
Documento 3:			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN			
Actividad 20.1.1	Equipamiento de espacios comunitarios Responsable: Alcalde	Se procedió a equipar los espacios comunitarios.	100
Actividad 20.1.2	Equipamiento de espacios comunitarios Responsable: Alcalde	Se procedió a equipar los espacios comunitarios.	100

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Colonia Nicolich

Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código):

- Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) \$15.814.460

OE 11.1 Adecuar cada uno de los locales Municipales con los elementos necesarios para el desarrollo de distintas actividades.

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
1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	770.521	0	0	770.521

OE 13.1 Promoción de agenda cultural local , desarrollo de actividades , eventos artísticos y culturales en coordinación con la Dirección de cultura

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
815.320	0	0	815.320	815.320	0	0	815.320	815.320	0	0	815.320

OE 14.1 Mantener e invertir en los espacios Públicos de recreación y servicios.

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
1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000

OE 15.1 Mantenimiento re adecuación y/o mejoras de espacios verdes existentes .

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
600.000	0	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	0	0	600.000

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Colonia Nicolich

OE 16.1 Mantenimiento y mejora de la red vial , local, pluviales y alumbrados.											
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
2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000

OE 17.1 Dar viabilidad en forma correcta a las políticas generales y territoriales para ordenar , prevenir y aportar fundamentalmente a las políticas educativas de seguridad vial .											
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

OE 19.1 Cumplir con el compromiso de gestión											
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
8.399.140	0	0	8.399.140	8.399.140	0	0	8.399.140	8.399.140	0	0	8.399.140

OE 20.1 Compra de insumos para el espacio comunitario para brindar más servicios .											
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
1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
Totales											
\$15.814.460	\$0	\$0	\$15.814.460	\$15.814.460	\$0	\$0	\$15.814.460	\$15.584.981	\$0	\$0	\$15.584.981

(*) 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: \$0.

Diferencia entre el credito del PPM y la planificacion ajustada a dic/19: \$0.

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos ejecutados a dic/19: \$229.479.

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 Colonia Nicolich

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 convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Comisiones de co-gestión, apoyo a la administración de: centros de barrio, bibliotecas, etc.	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-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 convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Consejos vecinales	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Coordinadora de comisiones	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Reuniones abiertas de todas las organizaciones existentes, en forma puntal y esporádica	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-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	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Mesa de Desarrollo Local	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Mesa de Desarrollo Rural	No existe el ámbito
-Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año 2019?	1
En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el año 2019?	2
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:	06/12/2019
-Lugar de la Audiencia Pública:	Centro Cívico
-Hora de la Audiencia Pública	18hs

-Duración en horas:	2
-Cantidad de participantes en la Audiencia Pública:	22
-¿Se elaboró algún MATERIAL que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En caso que si se solicita adjuntar)	si
-Describir los EXPOSITORES de la Audiencia Pública:	Alcalde y concejo
-¿Se informó sobre la implementación, ejecución de acciones y recursos (Rendición de cuentas)?	si
-¿Se presentó la planificación del Municipio?	si
-¿Se abrió una instancia de preguntas y opiniones sobre lo ejecutado?	si
-¿Se recibieron nuevas propuestas de parte de los vecinos?	si
-¿Hubo espectáculos artísticos, muestra cultural u otra? En caso afirmativo, detallar.	no
-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?	no
-¿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?	Redes sociales (Facebook, Twitter,etc)
-¿Cuál fue el SEGUNDO medio de comunicación más utilizado?	Prensa escrita (diario, semanario, revista)
-¿Cuál fue el TERCER medio de comunicación más utilizado?	Televisión
Desarrollo Organizacional	
Sesiones del Concejo Municipal	
-¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año 2019?	30
-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)?	30
Recursos Humanos	
-¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	22
-¿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).	2
-¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre?	5
¿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	2
-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.):	Trabajadoras sociales
Trabajo con otros Municipios	
-¿El Municipio brinda servicios y/o ejecuta proyectos con otros municipios?	no
-Detallar los Municipios con los que trabaja y los ámbitos de colaboración	
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)	Imputación previa y Secretaria de concejo
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación	Paula Martini y Joaquín Russi
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)	15814460

¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	10584981
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	5000000
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año?	si
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?	375000