

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Nueva Helvecia

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				
Apoyo a la difusión y propaganda para actividades del Municipio, fortalecimiento del funcionamiento de la maquinaria para así mejorar la gestión en la ciudad.				
Mejorar la accesibilidad en barrio de los sapos (400 mts)				
Incentivar la Cultura el deporte y el turismo a través de				
Mejorar el mantenimiento en de espacios verdes y vía pública.				
Incentivar la cultura y el turismo a través de eventos y talleres de la Ciudad.				
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	\$2541244	\$2541244	\$0	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$2541244	\$2541244	\$0	
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 1.1.1	Mejorar la accesibilidad en barrio de los sapos (400 mts) Responsable: Municipio de Nueva Helvecia	Se realizó la obra en tiempo y forma, cumpliendo con los objetivos y actividades marcadas para embellecer el barrio.		100
Actividad 1.1.2	Apoyo a la difusión y propaganda para actividades del Municipio, fortalecimiento del funcionamiento de la maquinaria para así mejorar la gestión en la ciudad. Responsable: Municipio de Nueva Helvecia.	Se ha logrado implementar la institucionalidad del Municipio, coordinando , difundiendo y fortaleciendo con muchas actividades la gestión del Municipio. Se ha logrado concientizar al funcionariado para el mejor mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria del corralón para que esté en óptimas condiciones para las mejoras en la ciudad.		100

Actividad 1.1.3	Mejorar el mantenimiento en de espacios verdes y vía pública. Responsable: Municipio de Nueva Helvecia	Se logró la intervención de los espacios verdes mejorando algunos de ellos e incorporando nuevos espacios con una fuerte presencia de participación ciudadana.	100
Actividad 1.1.4	Incentivar la cultura, deporte y el turismo a través de eventos y talleres de la Ciudad. Responsable: Municipio de Nueva Helvecia	Todas las propuestas ejecutadas han sido bien recibidas y ha participado la comunidad en cada actividad que se ha propuesto tanto como eventos culturales, deportivos y turísticos . Se ha planificado y organizado actividades y capacitaciones en forma conjunta con los Municipios de Rosario y Valdense que generan la inclusión , el intercambio y el desarrollo de los participantes.	100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Nueva Helvecia

Avance del objetivo 2.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Concientizar a los Ciudadanos en el área del Medio Ambiente.				
Tenencia responsable en la población canina y felina				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Se coordinaron y realizaron 3 instancias de castraciones , castrándose en total 78 perros y 22 gatos, un total de 100 animales.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$1000000	\$1000000	\$0	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$1000000	\$1000000	\$0	
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 2.1.1	Concientizar a los Ciudadanos en el área del Medio Ambiente. Responsable: Municipio de Nueva Helvecia, fundación CLYMA	Se realiza y se embellece el espacio, cumpliéndose con el Proyecto CLYMA, logrando un valor paisajístico de disfrute y concientizando a los ciudadanos en el área del ciudado del Medio Ambiente.		100
Actividad 2.1.2	Tenencia responsable en la población canina y felina Responsable: Municipio de Nueva Helvecia, Ayudando animales Nueva Helvecia	Se realizaron las acciones correspondientes en forma exitosa. Fueron realizadas tres actividades de castraciones de perros y gatos.		100
Actividad 2.1.3	Proyecto Recicla Colonia Responsable: 9 Municipios de Colonia	Se colocaron los contenedores y se sensibilizó a la población , en todos los municipios participantes en forma exitosa, continuándose el trabajo de educación con los Centros educativos e instituciones de la ciudad.		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Nueva Helvecia

Avance del objetivo 3.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Mantenimiento de instalaciones Cementerio Municipal				
Mantenimiento de la Oficina				
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	\$1000000	\$1000000	\$0	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$1000000	\$1000000	\$0	
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 3.1.1	Mantenimiento de instalaciones Cementerio Municipal Responsable: Municipio de Nueva Helvecia	Se han realizado las mejoras planificadas para las infraestructuras del cementerio municipal.		100
Actividad 3.1.2	Mantenimiento de la Oficina Responsable: Municipio de Nueva Helvecia	Se realizaron las mejoras en la oficina, incorporando la accesibilidad del servicio on line. Se mejora la atención al público y la expedición del permiso único de conducir.		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Nueva Helvecia

Avance del objetivo 3.2

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Organización de eventos y espectáculos públicos.				
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	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$0	\$0	\$0	
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 3.2.1	Proyecto Nueva Helvecia Tradición, Arte y Cultura. Proyecto Agendas Culturales Responsable: Instituciones y Municipio de Nueva Helvecia	Se lleva a cabo el Proyecto Agendas Culturales, revalorizando los recursos patrimoniales, consolidando la creación , difusión y preservación del patrimonio ciudadano.		100

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Nueva Helvecia

Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código):

- Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) \$4.541.244

OE 1.1 Apoyo a la difusión y propaganda para actividades del Municipio, fortalecimiento del funcionamiento de la maquinaria para así mejorar la gestión en la ciudad.

Mejorar la accesibilidad en barrio de los sapos (400 mts)

Incentivar la Cultura el deporte y el turismo a través de

Mejorar el mantenimiento en de espacios verdes y vía pública.

Incentivar la cultura y el turismo a través de eventos y talleres de la Ciudad.

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
2.541.244	0	0	2.541.244	2.541.244	0	0	2.541.244	0	0	0	0

OE 2.1 Concientizar a los Ciudadanos en el área del Medio Ambiente.

Tenencia responsable en la población canina y felina

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	0	0	0	0

OE 3.1 Mantenimiento de instalaciones Cementerio Municipal

Mantenimiento de la Oficina

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	0	0	0	0

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Nueva Helvecia

OE 3.2 Organización de eventos y espectáculos públicos.											
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales											
\$4.541.244	\$0	\$0	\$4.541.244	\$4.541.244	\$0	\$0	\$4.541.244	\$0	\$0	\$0	\$0

(*) 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: \$4.541.244.

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 Nueva Helvecia

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	No existe el ámbito
-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.	
-Comisiones de eventos, feria, carnaval, etc.	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-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	
-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 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	
-Mesa de Convivencia Ciudadana	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-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?	
En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el año 2019?	
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)?	
-¿Se presentó la planificación del Municipio?	
-¿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?	21
-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)?	
Recursos Humanos	
-¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	
-¿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).	
-¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre?	
¿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)	
-Cantidad de profesionales con dedicación a tiempo parcial	
-Cantidad de profesionales para apoyos puntuales	
-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?	
-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)	
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación	
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)	6279475
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	2332008
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	4310620

¿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?	500000