

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

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

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Eliminar el mal olor y la contaminación generada por los vertidos irregulares de aguas servidas en la ciudad.		
Grado de avance %	60	
Descripción de la ejecución	Se contrató a la empresa Nuevo Ambiente para evaluar, diagnosticar y planificar acciones en conjunto para solucionar dicha problemática.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 670000	\$ 670000	\$ 100000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de casas trabajadas, registro fotográfico.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/03/2017)		
Valor proyectado: 10 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 60 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Contratar empresa medio ambiental		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizó por parte de la empresa contratada, un evaluación de la ciudad, logrando llegar a conclusiones que permiten realizar lineamientos de acción para generar soluciones definitivas a dichos problemas de mal olor y contaminación.	
Detectar áreas afectadas.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	El informe de la empresa posee detalladamente las áreas afectadas, con prioridades.	
Evaluación y Soluciones específicas		
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación	Se realizó Evaluación, en este momento se está realizando planificación para ejecutar acciones en el POA 2018.	
Concientización e información sobre el problema y la operativa que se llevará.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 1.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Sistemas de recolección de residuos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se adquirieron mas del número esperado, aproximadamente 50 contenedores.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1000000	\$ 1000000	\$ 1000000
Indicador y valor actual		
Indicador: Numero de contenedores		
Unidad: Contenedores		
Valor base: 2 (01/03/2017)		
Valor proyectado: 20 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Adquisición de Contenedores		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 1.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar el espacio de convivencia con equipamiento urbano y juegos infantiles.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se adquirieron 100	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 150000	\$ 150000	\$ 150000
Indicador y valor actual		
Indicador: Numero de Juegos y Bancos Instalados.		
Unidad: Juegos		
Valor base: 10 (01/05/2017)		
Valor proyectado: 25 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Cotización de juegos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		
Adquisición de Bancos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Culminar las obras en la Terminal de Ómnibus.		
Grado de avance %	80	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 3082272	\$ 3082272	\$ 2000000
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje de obra realizada		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 35 (01/03/2017)		
Valor proyectado: 80 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 80 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Trabajo de albañilería y arquitectura		
Grado de avance %	80	
Descripción de la implementación		
Equipamiento interior.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación		
Salón para Fundación		
Grado de avance %	80	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 2.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Sala de musculación y sala multiuso para adolescentes de niños.		
Grado de avance %	30	
Descripción de la ejecución	Este objetivo no fue completado este año, y se integró en el proyecto +Deporte para todos a ejecutarse en 2018-2019	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 713362	\$ 713362	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje de Avance de obra		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/06/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Diseño 3d y planos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		
Trabajos de albañilería		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación		
Amoblamiento Interior		
Grado de avance %	60	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 2.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Construir un sistema de riego y abastecer la zona deportiva con agua del subsuelo.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se compraron los materiales y se realizó completamente la instalación, se encuentra funcionando al Día de hoy.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 90000	\$ 90000	\$ 90000
Indicador y valor actual		
Indicador: Informe de capataz de obra		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/05/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Cotización de tanque de 4000 lts., Bomba eléctrica, y caños de PVC		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		
Colocación de sistema de riego y conectar tuberías del gimnasio.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 2.4

Descripción del objetivo y su implementación		
re acondicionar cancha auxiliar de baby futbol.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se creó una cancha auxiliar en el barrio Toledo de la ciudad de Fraile Muerto, fue reubicado ya que inicialmente estaba planificado en el barrio Wenceslao Silveira a pedido de la comisión de padres de Baby Fútbol.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 60000	\$ 60000	\$ 60000
Indicador y valor actual		
Indicador: Fotografías aéreas		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/04/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Adquisición de Tejido y postes		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		
Coloación de luminarias		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		
Construir cancha.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 2.5

Descripción del objetivo y su implementación		
Construir una cancha de baby futbol.		
Grado de avance %	20	
Descripción de la ejecución	El proyecto central busca financiación a través de la ley de promoción del Deporte, dicho programa se llama +Deporte para todos, y posee dos padrinos de lujo como son Alvaro Recoba y Antonio Pacheco. Se dio un punta pié inicial al padrinazgo con un partido en la ciudad de Fraile Muerto entre los padrinos y sus amigos vs el Deportivo Fraile Muerto.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 200000	\$ 200000	\$ 200000
Indicador y valor actual		
Indicador: Informe del concejo Municipal		
Unidad: Año		
Valor base: 0 (01/03/2017)		
Valor proyectado: 1 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 20 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Adquisición de Sponsors.		
Grado de avance %	20	
Descripción de la implementación	Se sumó ONFI al proyecto aportando 200000 al momento de comenzar las obras.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 2.6

Descripción del objetivo y su implementación		
Construir 6 diagonales de hormigón en plaza Mazziota (plaza principal)		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se cumplió el objetivo satisfactoriamente.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 300000	\$ 300000	\$ 300000
Indicador y valor actual		
Indicador: Registro Fotografico		
Unidad: Diagonales de hormigón		
Valor base: 0 (01/05/2017)		
Valor proyectado: 6 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Compra de materiales para diagonales.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		
Construcción de 6 diagonales.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Adquisición de 3 Pc de Escritorio y 1 impresora.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 80000	\$ 80000	\$ 80000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de maquinas e impresora.		
Unidad: Pcs.		
Valor base: 0 (01/04/2017)		
Valor proyectado: 2 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Cotización de 2 pc de escritorio y 1 impresora.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		
Instalación de pc e impresora		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 3.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Continuar el convenio con una ONG para proveer de personal al Municipio, con el fin de brindar los servicios y dar cumplimiento a los cometidos asignados.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 5559187	\$ 5559187	\$ 5559187
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de personal		
Unidad: Personas		
Valor base: 27 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 27 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento en general de prestaciones brindadas.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 3.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Gestionar la maquinaria y vehículos de forma eficiente para garantizar la ejecuciones de las obras y servicios comprometidos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 2053900	\$ 2053900	\$ 2053900
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de litros utilizados		
Unidad: Litro		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 48000 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Solicitar Combustible a Intendencia.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Incrementar y mantener las zonas iluminadas		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se logró mantener las zonas iluminadas con la compra de repuestos, se adquirió luminaria nueva para el Estadio Municipal, y se realizó una ampliación de proyecto por convenio con el MTOP.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 595555	\$ 595555	\$ 595555
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de Luminarias colocadas		
Unidad: Luminarias		
Valor base: 0 (01/08/2017)		
Valor proyectado: 40 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Adquisición de focos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Coordinar visita del camión grúa para la instalación	
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 5.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Organizar con el apoyo de las organizaciones locales el evento Estudiantina de la Integración.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	Dicho objetivo no se logró por decisión de la comisión formada por docentes y la dirección de las instituciones vinculadas, la demanda del programa estudiantil se vería afectada en caso de ejecutar el evento en dicho momento.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 50000	\$ 50000	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Cumplimento de los objetivos		
Unidad: Ganadores		
Valor base: 0 (01/10/2017)		
Valor proyectado: 4 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Reuniones con instituciones		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Ejecución del evento.	
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 5.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Organización del Carnaval de Fraile Muerto		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 200000	\$ 200000	\$ 250000
Indicador y valor actual		
Indicador: Numero de desfiles		
Unidad: Desfiles		
Valor base: 0 (01/02/2017)		
Valor proyectado: 5 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Reunión y organización con la comisión de carnaval.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		
Elección de Reina de Carnaval		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		
Construcción de carrozas y Cabezudos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		
Confeción de disfraces.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 5.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Organizar el evento anual de la reina de la playita en Fraile Muerto		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 80000	\$ 80000	\$ 80000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de aspirantes al reinado		
Unidad: Participantes		
Valor base: 0 (15/01/2017)		
Valor proyectado: 15 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Reunión y organización		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		
Obtener apoyo de comercios.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		
Realizar evento organizado		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 6.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Construcción de 2 nuevas cabañas amuebladas.		
Grado de avance %	90	
Descripción de la ejecución	Se terminó una y la otra se encuentra en el 80% de su ejecución, se calcula llegar a Enero para la temporada con ambas cabañas listas.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 590000	\$ 590000	\$ 590000
Indicador y valor actual		
Indicador: Registro Fotografico de nuevas cabañas		
Unidad: Cabañas		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 2 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (12/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Construir dos cabañas de igual medida		
Grado de avance %	90	
Descripción de la implementación	Amueblar cabañas.	
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación		

Municipio Fraile Muerto

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores	Valor
Desarrollo Organizacional	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?	12
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio de 2018)?	12
Finanzas Municipales	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	15474276
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.	8648072
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?	331764
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?	0
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año 2018?	no