

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

### Municipio Dolores

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				
Tratamiento asfáltico				
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	\$11400000	\$11400000	\$11536395	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$11400000	\$11400000	\$11536395	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
obra terminada	Porcentaje	0 01/01/2019	100 30/12/2019	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	recuperación de calles Responsable: Intendencia: Departamento de Obras, Municipio: Alcalde	Sin descripción		100

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

### Municipio Dolores

#### Avance del objetivo 5.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Agenda Cultural 2019				
Fortalecimiento del patrimonio y turismo cultural- Potenciando la actividad turística a partir del fortalecimiento de las ofertas vinculadas al patrimonio cultural				
Grado de avance %	90			
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	\$350000	\$350000	\$485363	
TOTAL	\$350000	\$350000	\$485363	
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 5.1.1	1.1 Compra de mojoneros culturales y paneles ilustrativos. 1.2 colocar un stand en el cual se puedan exponer las artesanías locales. 1.3 Comprar un horno para cerámicas. 1.4 Instalar un reloj de sol, con la rosa de los vientos en la plaza Rosedal de Cañada Nieto. como atractivo turístico. 1.5 Instalar un paseo visual del sistema solar a escala y referenciar las características de cada planeta que lo conforma. 2.1 potenciar el proyecto Responsable: Equipo de Gestión	Sin descripción		0

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

### Municipio Dolores

#### Avance del objetivo 5.2

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Complejo Cultural Municipal				
Grado de avance %	20			
Descripción de la ejecución				
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$5300733	\$5300733	\$1124911	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$5300733	\$5300733	\$1124911	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Avance de obra	Porcentaje	0 03/06/2019	0 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 5.2.1	Llamado a licitación para empresa de construcción. Responsable: Encargado de Arquitectura de Intendencia de Soriano.	En proceso el llamado a licitación por parte de la Intendencia		0
Actividad 5.2.2	Adjudicación de licitación. Responsable: Escribano Enzo Ubios	Sin descripción		0
Actividad 5.2.3	Reconstrucción de Complejo Cultural Municipal Responsable: Arquitecto de IMS y de Municipio de Dolores.	Sin descripción		0

## Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

### Municipio Dolores

Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código):

- Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) \$16.700.733

OE 1.1 Tratamiento asfáltico

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
11.400.000	0	0	11.400.000	11.400.000	0	0	11.400.000	11.536.395	0	0	11.536.395

OE 5.1 Agenda Cultural 2019

Fortalecimiento del patrimonio y turismo cultural- Potenciando la actividad turística a partir del fortalecimiento de las ofertas vinculadas al patrimonio cultural

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	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	0	0	485.363	485.363

OE 5.2 Complejo Cultural Municipal

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
5.300.733	0	0	5.300.733	5.300.733	0	0	5.300.733	1.124.911	0	0	1.124.911
<b>Totales</b>											
\$16.700.733	\$0	\$350.000	\$17.050.733	\$16.700.733	\$0	\$350.000	\$17.050.733	\$12.661.306	\$0	\$485.363	\$13.146.669

(\*) PPM - Programa Presupuestal Municipal

Otros PPD - Otros Programas Presupuestales Departamentales

FE - Fuentes Extrapresupuestales

Diferencia entre el crédito 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: \$4.039.427.

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 Dolores

Indicadores	Valor
<b>Participación Social</b>	
<b>¿De cuáles de los siguientes ámbitos y mecanismos de participación ciudadana el Municipio convoca y/o participa?</b>	
-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 no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-Comisión de Emergencia (Comité de Emergencia Local)	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-Comisiones barriales	No existe el ámbito
-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 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	No existe el ámbito
-Coordinadora de comisiones	No existe el ámbito
-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 no convoca ni participa en el ámbito
-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	No existe el ámbito
-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?	1
En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el año 2019?	
<b>INFORMACIÓN sobre la Audiencia Pública o Cabildo Abierto (si tuvo más de una, seleccionar la de MAYOR PARTICIPACIÓN)</b>	
-Fecha de la Audiencia Pública ó Cabildo Abierto:	17 de diciembre de 2019
-Lugar de la Audiencia Pública:	Municipio Dolores
-Hora de la Audiencia Pública	19hs
-Duración en horas:	3
-Cantidad de participantes en la Audiencia Pública:	50
-¿Se elaboró algún MATERIAL que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En caso que si se solicita adjuntar)	no
-Describir los EXPOSITORES de la Audiencia Pública:	Alcalde y Concejales

-¿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?	Prensa escrita (diario, semanario, revista)
-¿Cuál fue el SEGUNDO medio de comunicación más utilizado?	Anuncio en página WEB
-¿Cuál fue el TERCER medio de comunicación más utilizado?	Redes sociales (Facebook, Twitter, etc)
<b>Desarrollo Organizacional</b>	
<b>Sesiones del Concejo Municipal</b>	
-¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año 2019?	39
-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)?	39
<b>Recursos Humanos</b>	
-¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	228
-¿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?	
<b>¿Cuántos profesionales tiene el Municipio trabajando en su oficina? deben estar trabajando como profesionales para el Municipio.</b>	
-Cantidad de Profesionales con dedicación completa (6-8 horas diarias)	3
-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.):	Arquitecta, Escribano, Trabajadora Social
<b>Trabajo con otros Municipios</b>	
-¿El Municipio brinda servicios y/o ejecuta proyectos con otros municipios?	si
-Detallar los Municipios con los que trabaja y los ámbitos de colaboración	Rodo y Palmitas. Proyecto Soriano en 3R
<b>Referente para la Planificación</b>	
-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	Bettina Andrea Cha Badano
<b>Finanzas Municipales</b>	
¿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)	47572430
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	60610646
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	29535266
¿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?	1226542
---	---------