

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Nueva Palmira

Nuevas líneas de acciones, servicios o proyectos que el Municipio está ejecutando o planifica realizar en el año, que no fueron incluidos en el formulario POA.

Objetivo Específico 6.2 (Nuevo)		
Descripción	Compra de maquinaria para proceder al embellecimiento y mantenimiento de la ciudad.	
Población objetivo	Toda la comunidad en todos los barrios.	
Participación y relacionamiento con la comunidad	A la comunidad se le invitará a llevar a cabo nuevos espacios verdes, colaborar con el mantenimiento de la ciudad.	
Socios, especificar aporte esperado		
Fecha inicio	01/01/2017	
Fecha fin prevista	31/12/2017	
Presupuesto por fuente de financiamiento		
Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 60000	\$ 755906	\$ 0
Total del objetivo específico: \$815906		
Indicador y valor proyectado		
Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Se tratará de involucrar a toda la población en esta tarea de tener más limpia y con mas espacios verdes.	
Fuentes de verificación	Concejo Municipal.	
Valor del indicador del cual se parte		
0	Porcentaje	31/12/2017
Valor proyectado fin de año		
100	Porcentaje	31/12/2017
Principales actividades planificadas		
<p>1) Nombre de la actividad: Con la compra de nueva maquinaria se apunta a tener calles más limpias, playas mejor mantenidas y espacios verdes que sean del agrado de toda la población. Además se estará colaborando con instituciones sociales que así lo necesiten.</p> <p>Descripción actividad: Mantener parques, lugares públicos, anfiteatros, calles, playas.</p> <p>Responsable: Alcalde de Nueva Palmira.</p> <p>Área: Intendencia de Colonia</p>		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Nueva Palmira

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

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Colaborar y trabajar en conjunto con instituciones sin fines de lucro de la sociedad palmirenses en el ámbito cultural		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Colaboración con CADIS (Centro de Atención al Discapacitado) \$ 15.195. Colaboración con la Escuela Especial \$ 4.000. Transmisión Fiesta de la Primavera ABC TV \$ 7.000. Colaboración con organización de la Fiesta de la Primavera \$23.210. Colaboración con Chapas para sede cultural de Sociedad Criolla El Terruño \$ 26.793. Proyección gratuita en Escuelas Públicas de película "Mi Mundial" \$ 10.000.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 200000	\$ 200000	\$ 224283
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de personas involucradas en las actividades culturales apoyadas por el Municipio		
Unidad: Usuarios		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 3000 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 80 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Construcción de escenario a utilizar en diversos eventos.		
Grado de avance %	60	
Descripción de la implementación	El Municipio Palmirenses ha decidido apoyar otra propuesta, ya que integrantes de fuerzas vivas tienen como objetivo construir uno y el mismo va encaminado. La idea es apoyarlos y participar también, pero se está en la concreción del mismo. Hay una muy buena relación con este grupo donde la colaboración es mutua y constante y se ha manifestado el interés de este municipio de participar en el mismo.	
Contratación de servicios amplificación, publicidad, traslados y grupos culturales.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Escuela Municipal de Ballet Clásico viaje al SODRE \$ 10.000. Aniversario 25 años Asociación de Pasivos de N. Palmira pago amplificación \$ 15.000. Colaboración con la cantante Inés Menciones para participar en certamen folclórico de Tacuarembó \$ 3.000.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Nueva Palmira

Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Limpieza de calles, bocas de tormenta y mantenimiento de espacios públicos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Gastos en material realizado en barracas (ladrillos, horquillas, alambres, bloques, pinturas y materiales varios) \$ 57.554. Gastos de lavandina, escobas, bolsas de residuos, detergentes y otros implementos \$ 40.203.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1450000	\$ 1450000	\$ 1981521
Indicador y valor actual		
Indicador: Limpieza de calles, plazas, desagües, playas y áreas verdes.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Compra de Herramientas.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	1 sopladora Sthill \$ 13.424.	
Limpieza de calles, plazas y áreas verdes		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	<p>Compra de banderas de Nueva Palmira para Avenida Torres Leiva, arreglo de la Fuente de los Españoles, arreglo bancos y jardines. Mantenimiento areas verdes \$ 286.710</p> <p>Se procedió a remodelar la peatonal Sauce (calle Chile) , obra muy solicitada por vecinos y gente que gusta salir a caminar. La misma tiene un kilómetro y culmina en la escuela 113, lo que es seguro para niños. (Literal B. Costos hasta la fecha \$ 1.261.244).</p>	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Nueva Palmira

Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Apoyar a instituciones que fomenten el deporte y la vida sana		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Colaboración viaje Baby fútbol palmirense (cat. 2005) a campeonato nacional \$ 28.100. Palmirense. Colaboración Palmirense Fútbol Femenino viajes y camperas \$ 26.000. Correccaminata Semana del Corazón por Hospital de N. Palmira \$ 4.400. Apoyo a velada boxística (alojamientos) \$ 5.950. Club Sauce de Fútbol Infantil \$ 4.000	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1100000	\$ 1100000	\$ 151621
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de personas involucradas en los eventos realizados		
Unidad: Usuarios		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 800 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Construcción de cancha de tenis		
Grado de avance %	60	
Descripción de la implementación	El municipio de Nueva Palmira dejó de lado este proyecto ya que los valores estipulados previamente para la construcción de esta cancha de tenis con empresas interesadas, al momento de realizar la licitación respectiva fue mucho más que lo previamente establecido. Ese dinero fue reasignado a la construcción de una senda peatonal en barrio Sauce. Esta obra que ya está construida y se está en los últimos detalles.	
Colaboración con instituciones que organicen actividades con premios y otras necesidades.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Colaboración Escuela Nro 7 \$ 2.080. Grupo Navidad Solidaria \$ 5.390. Grupo Iglesia local, encuentro diocesano de jóvenes \$ 3.167	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Nueva Palmira

Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Reordenamiento vial de la ciudad		
Grado de avance %	80	
Descripción de la ejecución	Se utilizaron materiales para mantenimiento de señalización vial, estacionamientos, paradas de ómnibus y rampas de acceso. Cebras y badenes. Se procedió a la reparación de limitadores de altura.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 450000	\$ 450000	\$ 396946
Indicador y valor actual		
Indicador: Productos que genere el municipio.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 40 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 80 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (31/12/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Puesta de señalización vial.		
Grado de avance %	70	
Descripción de la implementación	Se procedió a colocar cartelería en diversos puntos de la ciudad. Se pondrá cartelería indicativa de posicionamiento urbano	
Grado de avance %	70	
Descripción de la implementación	Se está procediendo a la construcción de las mismas para luego instalarlas. Hay un deterioro importante en este sentido y debe haber recambio. Refugios peatonales o garitas	
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Instalación de 6 refugios peatonales en la ciudad \$ 258.000 (Literal C).	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Nueva Palmira

Avance del objetivo 6.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Cumplir con el trabajo diario del municipio en todas sus tareas		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Gasto de combustible (reuniones OPP, Comité de Emergencia, Reuniones Alcaldes, uso de maquinarias) \$ 55.523. Traslado a Paysandú Flia. Artias gas oil \$ 2.310. Compra de estufa con garrafa y comestibles para Merendero Barrio Asencio \$ 7.861 Reparación de baños club del Niño \$ 5.726. Compra pasajes a personas enfermas y acompañantes para traslado. Compra pasajes estudiantes traslado \$ 115.892.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 798664	\$ 798664	\$ 707552
Indicador y valor actual		
Indicador: Gastos y comprobación de los fondos asignados		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Cubrir las necesidades del Municipio		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Recarga de celulares afectados al trabajo diario \$ 14.300. Hojas de fotocopias, útiles de oficinas, tonners y pendrive(\$ 8.722). Monitoreo de alarmas de corralón municipal \$ 11.802. Lavados, gomería, engrases, electricidad a maquinas. Arreglo Baños Punta Gorda, mantenimiento de las motos (3) del municipio; mantenimiento de maquinaria de mano de corralón \$ 320.596. Vestimenta y calzado de trabajo \$ 29.870	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Nueva Palmira

Avance del objetivo 6.2(Nuevo)

Descripción del objetivo y su implementación		
Compra de maquinaria para proceder al embellecimiento y mantenimiento de la ciudad.		
Grado de avance %	90	
Descripción de la ejecución	<p>Este es un tema vital para la ciudad. Hay varios ítems que preocupan a los vecinos. A través de la coordinación Municipio - Comunidad se procede a la limpieza general de la ciudad, brindando días y horario donde se estará pasando.</p> <p>A su vez se colabora con instituciones deportivas, culturales, sociales, con la limpieza de predios y con el uso de maquinarias y recursos del municipio.</p>	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 815906	\$ 815906	\$ 1265560
Indicador y valor actual		
Indicador: Se tratará de involucrar a toda la población en esta tarea de tener más limpia y con mas espacios verdes.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (31/12/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Con la compra de nueva maquinaria se apunta a tener calles más limpias, playas mejor mantenidas y espacios verdes que sean del agrado de toda la población. Además se estará colaborando con instituciones sociales que así lo necesiten.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Adquisición de minicargador con accesorios (U\$43.640) \$ 1.265.560	

Municipio Nueva Palmira

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?	11
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio de 2018)?	11
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)	4814569
¿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?.	2206255
¿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?	253500
¿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?	si