

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Toledo

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 5.2 (Nuevo)	
Descripción	Cubrir los gastos que demandan la ejecución de los trabajos asociados a los Compromisos de Gestión entre la Intendencia de Canelones y el Municipio de Toledo
Población objetivo	Vecinos del territorio jurisdicción del Municipio de Toledo.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Solventar gastos que requieren los trabajos de creación, reposición y mantenimiento de Pavimentos, Alumbrado y Poda, previstos en los Compromisos de Gestión firmados entre la Intendencia de Canelones y el Municipio de Toledo.
Socios, especificar aporte esperado	Dirección General de Obras, Dirección General de Gestión Ambiental, Municipio de Toledo.
Fecha inicio	01/01/2019
Fecha fin prevista	31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental	\$0
FIGM	\$9274228
Otras fuentes incluidas en PPM	\$0
Sub total PPM:	\$9.274.228
Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:	\$ 0
Identificador del PPPD:	
Recursos Extra-Presupuestales:	\$ 0
Origen:	
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:	\$ 9.274.228

Indicador y valor proyectado

Indicador: Porcentaje de trabajos realizados de acuerdo a los compromisos de gestión asumidos - Fuente de verificación: Informes de trasposición de rubros para los trabajos a realizar - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 100 - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cumplimiento de los Compromisos de Gestión entre Municipio de Toledo e Intendencia de Canelones
 Descripción actividad: Mantenimiento general, creación y reposición de pavimentos de calles y caminos del territorio de Toledo. Colocación y Mantenimiento de Alumbrado Público en el territorio. Plan de intervención en barrios y villas con plantación y podas de arbolado y florales.
 Responsable: Intendencia de Canelones, Dir. Gral. de Obras, Dir. Gral. de Gestión Ambiental.
 Área: Dir. Gral. de Obras, Dir. Gral. de Gestión Ambiental, Cuadrilla Local.

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora



- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos



- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos



- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Toledo

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				
Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros educativos, etc.				
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales				
Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la localidad.				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Colaborar con eventos artísticos culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros educativos, etc.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$1200000	\$1200000	\$1703072	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$1200000	\$1200000	\$1703072	
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	PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A EVENTOS LOCALES. Responsable: Municipio de Toledo, Coordinador de Cultura.	Festejos de Día del niño, Fiesta de la Primavera, Día del Patrimonio, Camino de Identidad Productiva Turística, Eventos por el Aniversario 130 de Toledo (Espectáculos artísticos y culturales diversos, Corre Caminata, etc.)		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Toledo

Avance del objetivo 2.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales.				
Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos, etc.				
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad				
consolidación de la Mesa de Deportes de Toledo. Esta mesa asesorará al Municipio en el uso de los recursos para el presupuesto de Deportes.				
Grado de avance %	59			
Descripción de la ejecución	Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$400000	\$400000	\$236513	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$400000	\$400000	\$236513	
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	PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS LOCALES. Responsable: Municipio de Toledo, Unidad de Deportes de la IDC.	Colaboración con eventos deportivos desarrollados en el territorio a solicitud de instituciones y clubes deportivos. Contribución para la mejora de espacios deportivos y recreativos. Colaboración con Escuela de Karate. Compra de insumos deportivos para distintas instituciones del territorio. Colaboración con materiales de construcción, movimiento y nivelación de tierra de canchas e indumentaria para clubes deportivos.		59

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Toledo

Avance del objetivo 3.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.				
Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal.				
Grado de avance %	53			
Descripción de la ejecución	Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$300000	\$300000	\$158662	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$300000	\$300000	\$158662	
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	EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLA Responsable: Municipio de Toledo.	Se realizó el mantenimiento de rutina de las maquinas existentes, por la Cuadrilla Municipal y a través del service oficial dependiendo de la marca de la maquinaria. Se ha repuesto stok de herramientas para mantenerlas en condiciones optimas. Se ha realizado la compra de indumentaria, calzado y de elementos de seguridad.		53

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Toledo

Avance del objetivo 4.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.				
Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se brindan.				
Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones o informes de interés general.				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Acondicionar los locales Municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.			
	Instalar y/o reponer elementos de climatización, y compra de electrodomesticos variados para logra mayor confort de los funcionarios, operarios y usuarios de los servicios que se brindan.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$500000	\$500000	\$666502	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$500000	\$500000	\$666502	
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 4.1.1	EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Responsable: Municipio Local y Funcionarios Municipales	Se adquirieron y se repararon electromesticos para oficinas del Municipio y Espacio Ciudadano. Se compraron sillas de oficina para los escritorios en el local del Municipio. Se realizó gasto de papeleria e insumos de limpieza para las distintas oficinas. Se realizó gasto por concepto de alarmas y monitoreo a la empresa de seguridad que presta el servicio a los locales dependientes del Municipio de Toledo.		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Toledo

Avance del objetivo 5.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Recuperación de espacios públicos deteriorados.				
Re perfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la sociedad.				
Grado de avance %	60			
Descripción de la ejecución	Recuperación de Espacios Públicos deteriorados, mantenimiento, equipamiento y re perfilamiento de espacios de uso público.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$3099543	\$3099543	\$1787048	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$150000	\$150000	\$150000	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$3099543	\$3249543	\$1937048	
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	EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS. Responsable: Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Obras, Municipio Local y Cuadrilla Municipal.	Compra de Combustible para las máquinas, bordeadoras y tractor corta pasto, para las tareas de Cuadrilla en espacios públicos, Centros Educativos (Escuelas, UTU, Liceos), Policlinicas, Seccional Policial y Juzgados. Compra de materiales de construcción para trabajos de acondicionamiento en plazas de diferentes barrios del territorio. Movimientos de tierra y limpieza de cunetas en diferentes barrios. Limpieza de basurales esporadicos y endemicos. Reparación de refugios (paradas de omnibus). Reconstrucciones de Puentes en cruces de Cañadas en caminos vecinales del territorio.		60

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Toledo

Avance del objetivo 5.2(Nuevo)

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Cubrir los gastos que demandan la ejecución de los trabajos asociados a los Compromisos de Gestión entre la Intendencia de Canelones y el Municipio de Toledo				
Grado de avance %	79			
Descripción de la ejecución	Se realizaron las transposiciones correspondientes para el cumplimiento de los Compromisos de Gestión para solventar los gastos de Combustible, Fleteros. Alumbrado y Podas.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$9274228	\$9274228	\$7369553	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$9274228	\$9274228	\$7369553	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Porcentaje de trabajos realizados de acuerdo a los compromisos de gestión asumidos	Porcentaje	0 01/01/2019	100 31/12/2019	79 26/02/2020
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 5.2.1	Cumplimiento de los Compromisos de Gestión entre Municipio de Toledo e Intendencia de Canelones Responsable: Intendencia de Canelones, Dir. Gral. de Obras, Dir. Gral. de Gestión Ambiental.	Se realizaron las transposiciones correspondientes para el cumplimiento de los Compromisos de Gestión para solventar los gastos de Combustible, Fleteros. Alumbrado y Podas. Se colocaron y se repusieron luminarias del alumbrado urbano y suburbano del territorio del municipio de Toledo. Se realizaron los cortes y poda de distintos ejemplares, de árboles añejos, por obstaculizar tendido eléctrico y luminarias, y por aquellos que representaban peligro de caída, realizado por la Cuadrilla de Podas que atiende la Regional (Sauce, Suárez y Toledo).	79	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Toledo

Avance del objetivo 6.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION					
<p>Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.</p> <p>Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad de los ambientes de trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en general.</p> <p>Construcción de infraestructura nueva.</p>					
Grado de avance %	100				
Descripción de la ejecución	<p>Actualizar los locales en procura de adecuarlos a los usos que requieran y a los servicios que se brindan a los ciudadanos.</p> <p>Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando y minimizando los deterioros de la misma por el uso y el paso del tiempo. Mejorando así la calidad de los ambientes de trabajo y atención de funcionarios y usuarios.</p> <p>Construcción, reforma y ampliación de infraestructura.</p>				
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado		
Programa Presupuestal del Municipio	\$1000000	\$1000000	\$1905055		
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0		
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0		
TOTAL	\$1000000	\$1000000	\$1905055		
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 6.1.1	READECUACION DE LOCALES Responsable: Municipio Local		<p>Compra de materiales, aberturas, puertas, revestimiento y pago del gasto que demandó la mano de obra para la division del Contenedor que contiene los Servicios Higiénicos del Corralón Municipal a efectos de dotarlo para ambos sexos.</p> <p>Compra de materiales, aberturas y puerta par la reforma del espacio de Contenedor que ocupan los funcionarios de la Cooperativa de Limpieza que prestan servicio en la localidad.</p> <p>Contrucción del nuevo Depósito Sanitario para los desagues de los Contenedores que sirven como Comedor y Vestuarios en el Corralón Municipal.</p> <p>Construcción de Alero de protección en el Comedor del Corralón Municipal.</p> <p>Compra de materiales para la construcción del cerramiento frontal del Corralon Municipal.</p> <p>Compra de materiales para la cntinuación de las</p>		

obras de ampliación del Comedor y Servicios Higiénicos en el local Municipio.
 Limpieza de distintos Depósitos Sanitarios en los locales municipales.
 Reposición de vidrios por roturas en diferentes oficinas y salones del municipio.
 Reposición y mantenimiento de cerraduras y copias de llaves de diferentes oficinas dependientes del municipio.
 Culminación de los trabajos en Centro de Barrio La Capilla.

Actividad 6.1.1	READECUACION DE LOCALES Responsable: Municipio Local	Compra de materiales, aberturas, puertas, revestimiento y pago del gasto que demandó la	
-----------------	---	---	--

mano de obra para la division del Contenedor que contiene los Servicios Higiénicos del Corralón Municipal a efectos de dotarlo para ambos sexos.
 Compra de materiales, aberturas y puerta par la reforma del espacio de Contenedor que ocupan los funcionarios de la Cooperativa de Limpieza que prestan servicio en la localidad.
 Contrucción del nuevo Depósito Sanitario para los desagues de los Contenedores que sirven como Comedor y Vestuarios en el Corralón Municipal.
 Construcción de Alero de protección en el Comedor del Corralón Municipal.
 Compra de materiales para la construcción del cerramiento frontal del Corralon Municipal.
 Compra de materiales para la cntinuación de las

obras de ampliación del Comedor y Servicios
Higiénicos en el local Municipio.
Limpieza de distintos Depósitos Sanitarios en los
locales municipales.
Reposición de vidrios por roturas en diferentes
oficinas y salones del municipio.
Reposición y mantenimiento de cerraduras y
copias de llaves de diferentes oficinas
dependientes del municipio.
Culminación de los trabajos en Centro de Barrio La
Capilla.

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Toledo

Avance del objetivo 7.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada.				
Grado de avance %	60			
Descripción de la ejecución	Compra y mantenimiento de maquinas y herramientas de la Cuadrilla Municipal y Dirección de Obras. Pago por concepto de service de Camioneta, Camión y Tractor. Pago por concepto de cuotas correspondientes a Camioneta y Camión. Compra de accesorios para los distintos vehículos del municipio de Toledo. Reparación de maquinaria.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$1100000	\$1100000	\$664625	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$1100000	\$1100000	\$664625	
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 7.1.1	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. Responsable: Municipio de Toledo y Dirección General de Obras.	Se realizó compra de nueva Camioneta para el municipio con entrega en forma de pago de la anterior. Se realizó pago del total de la diferencia entre camioneta anterior y la nueva adquirida. Se culminó el pago de la totalidad de las cuotas restantes del Camión del municipio. Se procedio a la compra de Tractor Corta Pasto. Se adquirio accesorio (Techo) para el Tractor del Municipio. Se realizaron las reparaciones de maquinas corta pasto y bordeadoras.	60	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Toledo

Avance del objetivo 8.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Consolidar el proceso de la Mesa de Desarrollo Local, como ámbito de participación permanente, promoviendo la el involucramiento de actores locales el desarrollo de una agenda de proyectos local.				
Promover y acompañar espacios de participación y trabajo Temáticos que generen propuestas y aportes a la Mesa de Desarrollo Local.				
Generar una agenda de actividades de manera interinstitucional, elaborando colectivamente propuestas y coordinando acciones.				
Grado de avance %	0			
Descripción de la ejecución	Si bien la Mesa de Desarrollo Local se reunió periódicamente durante el segundo semestre, no se ejecutaron gastos por las actividades realizadas.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$50000	\$50000	\$0	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$50000	\$50000	\$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 8.1.1	PROMOCIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN Responsable: Mesa de Desarrollo Local de Toledo.	Si bien la Mesa de Desarrollo Local se reunió periódicamente durante el segundo semestre, no se ejecutaron gastos por las actividades realizadas.		0

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Toledo

Avance del objetivo 9.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad.				
Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.				
Grado de avance %	0			
Descripción de la ejecución	Señalizar con cartelería oficial y adecuada distintos puntos de interés del territorio.			
	Mantenimiento, reposición y colocación de nomenclator en calles del territorio del municipio de Toledo.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$100000	\$100000	\$0	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$100000	\$100000	\$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 9.1.1	NOMENCLÁTOR Responsable: Municipio de Toledo.	Se realizó cartelería para indicar el predio donde se inauguró el Sitio de Memoria de Toledo, reseña de los hechos acontecidos en la dictadura Civico-Militar y los lugares de hallazgos de los ciudadanos Mtro. Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente.		98

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Toledo

Avance del objetivo 10.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria.				
Potenciar la internacionalización de normas de tránsito mediante la señalización vial.				
Grado de avance %	98			
Descripción de la ejecución	No se realizaron gastos por actividades proyectadas en espera de las obras a realizarse en Avda. Hugo Mendez que postergaron su comienzo.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$150000	\$150000	\$147620	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$150000	\$150000	\$147620	
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 10.1.1	CARTELERIA DE TRANSITO EN EL MARCO DE LOS PLANES LOCALES DE MOVILIDAD. Responsable: Municipio de Toledo, Ingeniería de Tránsito de la IDC.	No se ejecutaron gastos por actividades proyectadas.		0

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Toledo

Avance del objetivo 12.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Disponibilidad de rubros para satisfacer necesidades de funcionamiento.				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Cubrir gastos de funcionamiento de los distintos locales municipales que no estann contemplados en otros proyectos.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$400000	\$400000	\$500190	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$400000	\$400000	\$500190	
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 12.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Responsable: Concejo Local.	Se cubrieron gastos por concepto de traslado de Alcalde y Concejales. Se cubriern gastos por concepto de recarga de celulares a Concejales. Se realizó la compra de agua para consuno para los dispensadores de las distintas oficinas dependientes del Municipio. Insumos varios para el funcionamiento de los locales y oficinas que no estan contemplados en otros proyectos (pago de comisines bancarias por transferencia a otros bancos, etc.)		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Toledo

Avance del objetivo 13.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Colaborar con actores locales, apoyando y fomentando iniciativas que promuevan la identidad Toledana, con el desarrollo de actividades socio comunitarias en el territorio.				
Grado de avance %	91			
Descripción de la ejecución	Se realizó la colaboración a los proyectos que se presentaron y fueron electos por el jurado a tal fin. Los cuatro proyectos elegidos fueron: Centro de Educación Integral Nuestros Locos Bajitos, Iniciativa Latinoamericana SOCAT, Buen Porvenir Idolos del Futuro y Asociación Civil AGORA.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$1600000	\$400000	\$250000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$1200000	\$1200000	
TOTAL	\$1600000	\$1600000	\$1450000	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Porcentaje respecto de la totalidad de Proyectos elegidos.	Porcentaje	0 01/04/2019	100 31/12/2019	91 26/02/2020
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 13.1.1	FONDO DE INICIATIVAS LOCALES Responsable: Concejo Local y Jurado elector de proyectos	Se realizaron las transferencias correspondientes a la totalidad de los proyectos electos. Cabe señalar que se dió cumplimiento al 100% de lo estipulado (\$ 1.450.000), si bien la cifra total inicial era de \$ 1.600.000.	91	

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Toledo

Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código):

- Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) \$19.173.771

OE 1.1 Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros educativos, etc.

Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales

Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la localidad.

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
1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.703.072	0	0	1.703.072

OE 2.1 Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales.

Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos, etc.

Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad

consolidación de la Mesa de Deportes de Toledo. Esta mesa asesorará al Municipio en el uso de los recursos para el presupuesto de Deportes.

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
400.000	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	236.513	0	0	236.513

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Toledo

OE 3.1 Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.

Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla 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
300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	158.662	0	0	158.662

OE 4.1 Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.

Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se brindan.

Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones o informes de interés general.

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
500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	666.502	0	0	666.502

OE 5.1 Recuperación de espacios públicos deteriorados.

Re perfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la sociedad.

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
3.099.543	150.000	0	3.249.543	3.099.543	150.000	0	3.249.543	1.787.048	150.000	0	1.937.048

OE 5.2 Cubrir los gastos que demandan la ejecución de los trabajos asociados a los Compromisos de Gestión entre la Intendencia de Canelones y el Municipio de Toledo

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
9.274.228	0	0	9.274.228	9.274.228	0	0	9.274.228	7.369.553	0	0	7.369.553

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Toledo

OE 6.1 Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.

Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad de los ambientes de trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en general.

Construcción de infraestructura nueva.

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	1.905.055	0	0	1.905.055

OE 7.1 Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada.

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
1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	664.625	0	0	664.625

OE 8.1 Consolidar el proceso de la Mesa de Desarrollo Local, como ámbito de participación permanente, promoviendo la el involucramiento de actores locales el desarrollo de una agenda de proyectos local.

Promover y acompañar espacios de participación y trabajo

Temáticos que generen propuestas y aportes a la Mesa de Desarrollo Local.

Generar una agenda de actividades de manera interinstitucional, elaborando colectivamente propuestas y coordinando acciones.

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
50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Toledo

OE 9.1 Señalizar con carteleria adecuada distintos puntos de interés de la localidad.

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización 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
100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0

OE 10.1 Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria.

Potenciar la internacionalización de normas de tránsito mediante la señalización 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
150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	147.620	0	0	147.620

OE 12.1 Disponibilidad de rubros para satisfacer necesidades de funcionamiento.

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
400.000	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	500.190	0	0	500.190

OE 13.1 Colaborar con actores locales, apoyando y fomentando iniciativas que promuevan la identidad Toledana, con el desarrollo de actividades socio comunitarias en el territorio.

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
1.600.000	0	0	1.600.000	400.000	0	1.200.000	1.600.000	250.000	0	1.200.000	1.450.000
Totales											
\$19.173.771	\$150.000	\$0	\$19.323.771	\$17.973.771	\$150.000	\$1.200.000	\$19.323.771	\$15.388.840	\$150.000	\$1.200.000	\$16.738.840

(*) 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: \$1.200.000.

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos ejecutados a dic/19: \$3.784.931.

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 Toledo

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 no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-Comisiones barriales	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-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 no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-Coordinadora de comisiones	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-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 no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-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?	1
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:	Cabildo Abierto 20/12/2019 - Audiencia Pública 20/12/2019
-Lugar de la Audiencia Pública:	Salón

-Hora de la Audiencia Pública	19.00 hs.
-Duración en horas:	230
-Cantidad de participantes en la Audiencia Pública:	40
-¿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 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?	Auto-Parlante
-¿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)
Desarrollo Organizacional	
Sesiones del Concejo Municipal	
-¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año 2019?	27
-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)?	27
Recursos Humanos	
-¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	21
-¿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).	0
-¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre?	0
¿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	1
-Cantidad de profesionales para apoyos puntuales	1
-Detalle la/s profesión/es en la que se desempeñan en el Municipio (ejemplo: arquitecto/a, contador/a, trabajador/a social, etc.):	Trabajadora Social y Licenciada Técnica Social
Trabajo con otros Municipios	
-¿El Municipio brinda servicios y/o ejecuta proyectos con otros municipios?	si
-Detallar los Municipios con los que trabaja y los ámbitos de colaboración	Municipios de Sauce y de Joaquín Suárez. Ambitos: Trabajos de Obras y Podas, los cuales se realizan por la Micro Región 6
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)	Secretario Administrativo - Tesorera
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación	Hebert Irigoyen - Roma Rodríguez
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)	20373771

¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	6873866
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	1868011
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año?	no
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?	1200000