

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

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

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se han apoyado más de 170 eventos en el año con logística, difusión y recursos financieros entre otros.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 145000	\$ 145000	\$ 424837
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de eventos realizados		
Unidad: unidad		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 120 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 170 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Apoyar a eventos culturales		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se va a recibir por parte de la OPP a través del Proyecto de Agenda Cultural de la microregión conformada por Ciudad de la Costa y Colonia Nicolich un apoyo económico.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad. En concreto desarrollo de tres proyectos de remo: dos ubicados en lagos y uno en Arroyo Pando. Ubicación de la Escuela de Ciclismo de Ciudad de la Costa.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se ha instalado la escuela de ciclismo en Montes de Solymar en el predio adyacente a la piscina municipal. Convenio entre el Gobierno Departamental, la Secretaría Nacional de Deporte y la Federación Nacional de Remo y la de Canotaje a efectos de la instalación en el Lago Calcagno.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 200000	\$ 200000	\$ 53881
Indicador y valor actual		
Indicador: Instalacion de centros deportivos de remo y ciclismo Unidad: unidad Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 3 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 100 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Apoyar a los eventos deportivos y deportistas de la Ciudad de la Costa. En especial en 2017 se apoyará al remo y al ciclismo por su caracter identitario		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se han realizado campeonatos de Remo Panamericanos y Sudamericanos. Se promovieron por parte de centros educativos 5 correccaminatas apoyadas por los Municipios. Entre mucho eventos de corredores destacamos: Consolidación ATP corredores 7a Edición. Desafío 2 arroyos, correccaminata. Correccaminata de la Mujer.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
<p>Completar nomenclator en la Ciudad de la Costa</p> <p>Este objetivo se deja como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de obtener fondos extrapresupuestales.</p>		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	A la espera de obtener de obtener fondos extrapresupuestales.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1	\$ 1	\$ 0
Indicador y valor actual		
<p>Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal</p> <p>Unidad: Porcentaje</p> <p>Valor base: 0 (01/01/2017)</p> <p>Valor proyectado: 100 (31/12/2017)</p> <p>Valor actual del indicador: 0 (16/02/2018)</p>		
Avance de las principales actividades planificadas		
<p>Relevar y diseñar el nomenclator.</p> <p>Esta actividad y este objetivo se dejan como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de obtener fondos extrapresupuestales.</p>		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	<p>Esta actividad y este objetivo se dejan como testimonial , dado que se han priorizado otros temas.</p> <p>Se mantiene con la expectativa de obtener fondos extrapresupuestales.</p>	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Equipamiento de cuadrillas. Este objetivo se deja como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de obtener fondos extrapresupuestales.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	Se mantiene como testimonial	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1	\$ 1	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 0 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Adquirir equipamiento. Esta actividad y este objetivo se dejan como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de obtener fondos extrapresupuestales.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Se mantiene como testimonial	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 5.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Equipar los locales municipales. Este objetivo se deja como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de obtener fondos extrapresupuestales.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se ha trabajado para obtener fondos extrapresupuestales para equipar los Centros de Barrio.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1	\$ 1	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Equipar. Esta actividad y este objetivo se dejan como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de obtener fondos extrapresupuestales.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se ha trabajado para obtener fondos extrapresupuestales para equipar los Centros de Barrio.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 6.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Completar la cartelería de tránsito. Este objetivo se deja como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de obtener fondos extrapresupuestales.		
Grado de avance %	15	
Descripción de la ejecución	se elaboró el Plan de Movilidad y se solicitó cotización por la cartelería.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1	\$ 1	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 15 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Instalar cartelería. Esta actividad y este objetivo se dejan como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de obtener fondos extrapresupuestales.		
Grado de avance %	15	
Descripción de la implementación	Se mantiene la expectativa de obtener fondos extrapresupuestales.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 7.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes y a crearse		
Grado de avance %	60	
Descripción de la ejecución	De 7 paradas en vías de circulación internas proyectadas se compraron 4 y se encuentran en proceso de instalación. Mejoramiento de plazas.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 530550	\$ 530550	\$ 620200
Indicador y valor actual		
Indicador: Intervenciones realizadas		
Unidad: unidad		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 7 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 60 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Realizar las intervenciones en los espacios públicos		
Grado de avance %	60	
Descripción de la implementación	Se compraron 4 paradas y materiales como hierro, tubos , etc así como material para la elaboración del piso de las mismas. Se han realizado forestaciones en parques y plazas públicas. Se avanzó en la ejecución del Paseo lagomar.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 8.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente del Municipio, en especial los Centros de Barrio		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se han arreglado instalaciones sanitarias en los Centros de Barrio. Se ha articulado y se consiguió apoyo por parte del Gobierno Departamental para culminar obras en los Centros de Barrio cambiando pisos, arreglando techos y mejoras en la seguridad edilicia.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 20000	\$ 20000	\$ 20000
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Realizar el mantenimiento definido		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se ha realizado el mantenimiento previsto en el presupuesto	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 9.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mantener la maquinaria y equipamiento en condiciones. Este objetivo se mantiene en forma testimonial. La IC se haría cargo de este mantenimiento en forma directa.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	Se mantiene como testimonial. la IC se haría cargo en forma directa.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1	\$ 1	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 0 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Apoyar el mantenimiento de maquinaria. Esta actividad y este objetivo se mantiene en forma testimonial. La IC se haría cargo de este mantenimiento.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Se mantiene como testimonial la IC se haría cargo en forma directa.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 10.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Gestionar el Municipio de la Ciudad de la Costa, administrando los recursos para su funcionamiento		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Corresponde a gasto de funcionamiento del Municipio. Se ha cumplido sin inconvenientes , los fondos llegaron en tiempo y forma.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 798205	\$ 798205	\$ 1327705
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Gestionar los fondos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Corresponde a gasto de funcionamiento del Municipio. Se ha cumplido sin inconvenientes , los fondos llegaron en tiempo y forma.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 11.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar el funcionamiento de las ferias		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	El Municipio y los feriantes forman parte de la Tripartita, comisión que busca regularizar y mejorar las ferias. De allí surge la obligación del Municipio de instalar baños. la contrapartida es la regularización de las ferias.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 329888	\$ 329888	\$ 329888
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Realizar reuniones con feriantes		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se hace reunión mensual.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 12.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mantener las vías de circulación, alumbrar y mejorar espacios públicos		
Grado de avance %	10	
Descripción de la ejecución	Se coordina con las Direcciones en base al plan estipulado y a los reclamos recibidos por los vecinos	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1971937	\$ 1971937	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 10 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Realizar obras de mantenimiento en pavimentos granulares y en alumbrado público		
Grado de avance %	10	
Descripción de la implementación	Se coordina con las Direcciones en base al plan estipulado y a los reclamos recibidos por los vecinos Se realizan obras de pavimentación a nivel de Dirección en Solymar Norte y Sur, en el 70 % de Lagomar, etc	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 13.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Fomentar el emprendedurismo, la autogestión y el cooperativismo		
Generar fuentes de trabajo en la zona para sus residentes		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se gestionó y articuló con el Ministerio de Industria y Energía la realización de cursos de capacitación y talleres	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 100000	\$ 100000	\$ 55400
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Realizar talleres o similares para fomentar emprendedurismos y autogestión		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Talleres de sensibilización para emprendedores , Encuentro Jóvenes Emprendedores, Taller Cooperativismo, Desarrollo Local, Inclusión Financiera, Taller de Comunicación Efectiva, Talleres Diseña canelones incluye, Taller de ventas por internet y marketing digital.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 14.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Proteger a los animales en su vida y bienestar. Este objetivo se mantiene en forma testimonial ya que la IC centralizo esta tematica.		
Grado de avance %	20	
Descripción de la ejecución	Se mantiene testimonial. Se formó la Comisión de Bienestar Animal Asesora.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1	\$ 1	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 20 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Fomentar buen trato animal. Esta actividad y este objetivo se mantiene en forma testimonial ya que la IC centralizo esta tematica		
Grado de avance %	20	
Descripción de la implementación	Se mantiene testimonial. Se formó la Comisión de Bienestar Animal Asesora.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 15.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Apoyar con recursos para el cumplimiento de las actividades que desarrollan los colectivos que trabajan en la temática de la violencia de género y los derechos de mujer		
Grado de avance %	15	
Descripción de la ejecución	Se apoya y trabaja en conjunto con la Comisión de la Mujer de Ciudad de la Costa. Esta comisión organiza eventos para la sensibilización y prevención de la violencia de género.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 107068	\$ 107068	\$ 11040
Indicador y valor actual		
Indicador: Eventos apoyados		
Unidad: unidad		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 4 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 15 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Apoyar eventos que prevengan la violencia de genero		
Grado de avance %	15	
Descripción de la implementación	Se apoya y trabaja en conjunto con la Comisión de la Mujer de Ciudad de la Costa. Inauguración de la Plaza 8 de marzo.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 16.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Generar espacios para el desarrollo de eventos culturales.		
Este objetivo se mantiene en forma testimonial, el lugar para construir anfiteatro esta definido, se hara con con fondos extrapresupuestales pero no este año		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	Se mantiene testimonial.	
	Se buscan fondos extrapresupuestales	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1	\$ 1	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje de ejecucion presupuestal		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Articular.		
Esta actividad y este objetivo se mantiene en forma testimonial. Esta decidido el lugar donde se construira anfiteatro, se hara con fondos extrapresupuestales		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Se mantiene testimonial.	
	Se buscan fondos extrapresupuestales	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 17.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Promoción de la salud. Se mantiene este objetivo en forma testimonial. La promoción de la salud se incorpora a otros objetivos.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	Se mantiene testimonial	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1	\$ 1	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 0 (16/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Articular. Esta actividad y este objetivo se mantienen en forma testimonial.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Se mantiene testimonial	

Municipio Ciudad de la Costa

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?	35
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio de 2018)?	35
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)	4202656
¿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?.	2790550
¿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?	0
¿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