

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

### Municipio Castillos

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				
Acompañar el Proyecto Departamental de Manejo y Deposición Fnal de Residuos				
Grado de avance %	0			
Descripción de la ejecución	Acompañar el Proyecto departamental de manejo y deposición final de residuos. La obra de relleno sanitario departamental se encuentra en la fase final.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$2	\$2	\$0	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$2	\$2	\$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 1.1.1	plan de cierre del basurero municipal a cielo abierto hacia finales del ejercicio 2019 Responsable: Fausto de León y Estacio Sena	Sin descripción		0

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

### Municipio Castillos

#### Avance del objetivo 2.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Continuar con la construcción de nichos y urnarios				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	La obra de reparación de sala de necropsia y reducciones así como la construcción de baños esta finalizada			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$875000	\$875000	\$875000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$875000	\$875000	\$875000	
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	Construcción de nichos Responsable: Helen Cardoso (Arquitectura) y Estacio Sena (Acalde)	no se construyeron nichos en el ejercicio		0

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

### Municipio Castillos

#### Avance del objetivo 3.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Pavimentación de calles				
Grado de avance %	85			
Descripción de la ejecución	Se realizó la pavimentación de calles			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$9199971	\$9199971	\$9199971	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$9199971	\$9199971	\$9199971	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
nro de cuadras pavimentadas (15)	Porcentaje	0 01/04/2019	100 31/12/2019	85 31/12/2019
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 3.1.1	Asfaltado de 15 cuadras Responsable: Juan Pertuso (Director de Obras de la IDR)	Sin descripción		85

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

### Municipio Castillos

#### Avance del objetivo 4.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Traslado del Obrador Municipal				
Grado de avance %	30			
Descripción de la ejecución				
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$7500000	\$7500000	\$750000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$7500000	\$7500000	\$750000	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Plan y ejecución de obra	Porcentaje	30 03/06/2019	100 31/03/2019	30 19/02/2020
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 4.1.1	Construcción de obrador con las condiciones determinadas por el MTSS y logística para la movilidad de maquinaria vial Responsable: Eduardo Garcia (Arquitectura) Estacio Sena (Alcalde)	Sin descripción		30

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

### Municipio Castillos

#### Avance del objetivo 5.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Mejorar el equipamiento e infraestructura de la Plaza de Deportes de Castillos				
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	\$2400000	\$2400000	\$2400000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$2400000	\$2400000	\$2400000	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Obra finalizada	Porcentaje	30 03/06/2019	100 31/12/2019	100 19/02/2020
Equipamiento y mejoras del espacio deportivo	Porcentaje	0 01/03/2019	100 31/03/2019	100 19/02/2020
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 con juegos y mejora de infraestructura Responsable: Rosmary Viscailuz, Marcello Vaselli y Estacio sena	Sin descripcion		100

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

### Municipio Castillos

Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código): 1.3

- Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) \$49.973.529

OE 1.1 Acompañar el Proyecto Departamental de Manejo y Deposición Fnal de Residuos

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
2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0

OE 2.1 Continuar con la construcción de nichos y urnarios

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
875.000	0	0	875.000	875.000	0	0	875.000	875.000	0	0	875.000

OE 3.1 Pavimentación de calles

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
9.199.971	0	0	9.199.971	9.199.971	0	0	9.199.971	9.199.971	0	0	9.199.971

OE 4.1 Traslado del Obrador 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
7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	750.000	0	0	750.000

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

### Municipio Castillos

OE 5.1 Mejorar el equipamiento e infraestructura de la Plaza de Deportes de Castillos											
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
2.400.000	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000
<b>Totales</b>											
<b>\$19.974.973</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$19.974.973</b>	<b>\$19.974.973</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$19.974.973</b>	<b>\$13.224.971</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$13.224.971</b>

(\*) 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: \$29.998.556.

Diferencia entre el credito del PPM y la planificacion ajustada a dic/19: \$29.998.556.

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos ejecutados a dic/19: \$36.748.558.

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 Castillos

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	No existe el ámbito
-Audiencia Pública	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Cabildo Abierto	No existe el ámbito
-Presupuesto participativo	No existe el ámbito
-Comisión de Emergencia (Comité de Emergencia Local)	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-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.	No existe el ámbito
-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	No existe el ámbito
-Coordinadora de comisiones	No existe el ámbito
-Reuniones abiertas de todas las organizaciones existentes, en forma puntal y esporádica	No existe el ámbito
-Espacios periódicos fijados para la recepción de vecinos por parte del Alcalde y/o Concejales	No existe el ámbito
-Mesa de Convivencia Ciudadana	No existe el ámbito
-Mesa de Desarrollo Local	No existe el ámbito
-Mesa de Desarrollo Rural	No existe el ámbito
-Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales	No existe el ámbito
En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año 2019?	0
En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el año 2019?	0
<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:	no
-Lugar de la Audiencia Pública:	no
-Hora de la Audiencia Pública	no
-Duración en horas:	0
-Cantidad de participantes en la Audiencia Pública:	0
-¿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:	no
-¿Se informó sobre la implementación, ejecución de acciones y recursos (Rendición de cuentas)?	no
-¿Se presentó la planificación del Municipio?	no
-¿Se abrió una instancia de preguntas y opiniones sobre lo ejecutado?	no
-¿Se recibieron nuevas propuestas de parte de los vecinos?	no
-¿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):	no
-¿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?	Otro
-¿Cuál fue el SEGUNDO medio de comunicación más utilizado?	Otro
-¿Cuál fue el TERCER medio de comunicación más utilizado?	Otro
<b>Desarrollo Organizacional</b>	
<b>Sesiones del Concejo Municipal</b>	
-¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año 2019?	48
-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)?	48
<b>Recursos Humanos</b>	
-¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	163
-¿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).	6
-¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre?	0
<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)	1
-Cantidad de profesionales con dedicación a tiempo parcial	0
-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.):	Trabajador Social, y puntualmente Ingeniero Agrónomo
<b>Trabajo con otros Municipios</b>	
-¿El Municipio brinda servicios y/o ejecuta proyectos con otros municipios?	no
-Detallar los Municipios con los que trabaja y los ámbitos de colaboración	no
<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 Adjunta
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación	Gloria Beatriz Acosta Garaza
<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)	49976529
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	20411568
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	3627809
¿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?	600000