

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Paso de los Toros

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				
Mejoramiento Sala Sara de Ibañez				
Grado de avance %	85			
Descripción de la ejecución	<p>SE INCORPORARON DOS CAMERINOS, GABINETES HIGIÉNICOS Y DEPÓSITOS.</p> <p>CONTEMPLANDO ACCESIBILIDAD: SE REALIZARON RAMPAS DE ACCESO AL EDIFICIO Y SALIDA DE EMERGENCIA ACORDE A LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS, ASI COMO TAMBIEN SE REALIZARON RAMPAS DE ACCESO AL ESCENARIO PARA EQUIPOS Y PERSONAS.</p> <p>SE REFORMÓ EL NIVEL DEL HALL PRINCIPAL AMPARADO EN LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LAS ORDENANZAS PARA ACCESIBILIDAD.</p> <p>SE REALIZÓ GABINETE HIGIÉNCO PARA DISCAPACITADOS, CUBICULO PARA OFICINA Y NUEVA ESCALERA DE ACCESO A PLANTA ALTA.</p> <p>SE ESTAN RETAPIZANDO LAS BUTACAS ORIGINALES DE LA SALA PARA SU FUTURA REUTILIZACIÓN.</p> <p>ACTUALMENTE DE ESTA TRABAJANDO EN EL PISO DE LA SALA, ACONDICIONAMIENTO DEL PISO DEL ESCENARIO Y SE ESTA TERMINANDO CON LA COLOCACIÓN DEL CIELORRASO.</p>			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$2500000	\$2500000	\$2500000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$2500000	\$2500000	\$2500000	
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	<p>Mejoramiento Edilicios</p> <p>Responsable: Municipio de Paso de los toros</p>	<p>REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA REALOJO DE OFICINAS EN EL MISMO.</p> <p>Contemplando las exigencias de funcionamiento y seguridad impuestas, se necesitó reubicar la CAJA, reutilizando parte del mobiliario y anexando equipamiento nuevo.</p> <p>Para la reubicación de Mesa de Entrada se debió realizar estantería reforzada para archivo de expedientes del sector.</p> <p>Se cerró parte de un pequeño pozo de aire para implantar una cocina de exclusivo de funcionarios.</p> <p>Compra de equipamiento para la oficinas realojadas.</p>	100	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Paso de los Toros

Avance del objetivo 5.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Construcción de Terminal				
Grado de avance %	20			
Descripción de la ejecución	Se comenzaron las obras.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$30800000	\$30800000	\$0	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$30800000	\$30800000	\$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 5.1.1	Construcción de terminal Responsable: Intendencia Departamental de Tacuarembó	Se comenzo a nivelar el terreno, con fecha de culminacion en octubre de 2020.		20

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Paso de los Toros

Avance del objetivo 6.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Mejoramiento de infraestructura en Plaza de deportes				
Grado de avance %	0			
Descripción de la ejecución	REFORMA DE VESTUARIOS. Acompañando las obras de la piscina realizada por éste Municipio se reformó en antiguo Vestuario, disponiendo los espacios que se pasan a detallar.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$1200000	\$1200000	\$1200000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$1200000	\$1200000	\$1200000	
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	Mejoramiento de Infraestructura en Plaza de Deportes Responsable: Dirección de Obra	Se implantaron: DOS VESTUARIOS ACCESIBLES CON BAÑO ACORDE _ piso antideslizante_, DOS VESTUARIOS _con duchas independientes y pisos antideslizantes_ DOS BAÑOS PÚBLICOS INDEPENDIENTES, SALA DE BOMBAS, SALA DE CLORO, OFICINA Y DEPÓSITO. RAMPAS Y ESCALERA DE ACCESO, ACONDICIONAMIENTO DE GRADAS PARA PÚBLICO, E INCORPORACIÓN DE DICHAS HIGIÉNICAS EN EL EXTERIOR _previo al acceso de la piscina_ CONTEMPLANDO LA SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SE REALIZÓ EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL RECINTO, CON PORTONES DE ACCESO y de vinculación entre la cancha y los baños públicos.	100	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Paso de los Toros

Avance del objetivo 7.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Aumentar la cantidad de Arboles en la Ciudad y zona costera				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Se plantaron todos los árboles que se habian programado plantar este año en la zona de Suruzí y parador municipal, hay que reponer algunos.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$1600000	\$1600000	\$1600000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$1600000	\$1600000	\$1600000	
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	Plantación de Arboles Responsable: Alcaldia	Se logro el obetivo plantado se plantaron un total de 300 árboles (250 en zona Surubi y 50 en Paseo Botanico del Hum) y hay que continuar con esta tarea tan importante.		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Paso de los Toros

Avance del objetivo 8.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Recolección y clasificación de residuos				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Se logro completar el servicios de contenedores en toda la ciudad.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$5000000	\$5000000	\$5000000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$5000000	\$5000000	\$5000000	
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	Recolección de la basura por contenedores independientes Responsable: Alcaldía, Dirección de Servicios	Se colocaron contenedores azules y de naranja para reciclar en toda la ciudad.		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Paso de los Toros

Avance del objetivo 9.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Bituminización de calles, Construcción de rampas, cordón cuenta y badenes, otros menores				
Grado de avance %	0			
Descripción de la ejecución	Se alcanzo el objetivo planteado se realizaron, rampas , se contruyeron cordon cuneta y badenes y se mejoraron calles.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$15095080	\$15095080	\$15095080	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$15095080	\$15095080	\$15095080	
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	Mejoramamiento de Calles Responsable: Dirección de obras de obras	Se bituminizaron calle Romulo Mangini desde Monestier a Grito de Ascencio 400 metros, Florencio Sanchez desde Santin Rossi a calle oeste Barrio Nautico 100 metros y calle oeste del Nautico desde Florencio Sanchez a 18 de Julio 300 metros. Badenes: tres en Romulo mangini desde Monestier a Grito de Ascencio, seis en Barrio Nautico, cinco en Rc 28 y Barrio Bella Vista, dos en Grauert uno en Zelma Michelini y Gutierrez Ruiz y uno en Celestino Vargas y Venancio Balsamo: cordon cuneta 400 metros Mangini a Grito de Ascencio, 300 metros calle oeste Barrio Nautico, 250 metros Barrio Bella Vista , 150 metros Graguert desde Gral. Laguna a puente el Cañada el Sauzal, rampas: dos en Complejo Bella Vista , dos en Comlejo Nautico, dos en 18 de Julio y Grauert dos en calle Sarandi desde 18 de Julio a Presbitero Barreto.		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Paso de los Toros

Avance del objetivo 10.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Funcionamiento municipal				
Grado de avance %	0			
Descripción de la ejecución	Se cambio en le sistema informatico lo que llevo al traslado y realojo de oficinas y las cajas por un sistema de seguridad.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$68197633	\$68197633	\$39234275	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$68197633	\$68197633	\$39234275	
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	Ejecución municipal Responsable: Alcalde	Se lograron mejoras y se avanza mucho, pero queda mucho por mejorar		70

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Paso de los Toros

Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código):

- Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) \$124.392.713

OE 1.1 Mejoramiento Sala Sara de Ibañez

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
2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000

OE 5.1 Construcción de Terminal

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
30.800.000	0	0	30.800.000	30.800.000	0	0	30.800.000	0	0	0	0

OE 6.1 Mejoramiento de infraestructura en Plaza 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
1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000

OE 7.1 Aumentar la cantidad de Arboles en la Ciudad y zona costera

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	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Paso de los Toros

OE 8.1 Recolección y clasificación 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
5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000

OE 9.1 Bituminización de calles, Construcción de rampas, cordón cuenta y badenes, otros menores											
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
15.095.080	0	0	15.095.080	15.095.080	0	0	15.095.080	15.095.080	0	0	15.095.080

OE 10.1 Funcionamiento 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
68.197.633	0	0	68.197.633	68.197.633	0	0	68.197.633	39.234.275	0	0	39.234.275
Totales											
\$124.392.713	\$0	\$0	\$124.392.713	\$124.392.713	\$0	\$0	\$124.392.713	\$64.629.355	\$0	\$0	\$64.629.355

(*) 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: \$0.

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos ejecutados a dic/19: \$59.763.358.

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 Paso de los Toros

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 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.	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-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 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	No existe el ámbito
-Mesa de Convivencia Ciudadana	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Mesa de Desarrollo Local	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Mesa de Desarrollo Rural	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-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?	9
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:	25/09/2019
-Lugar de la Audiencia Pública:	Sala de Conferencia Parador Municipal
-Hora de la Audiencia Pública	19.00

-Duración en horas:	3
-Cantidad de participantes en la Audiencia Pública:	70
-¿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
-¿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?	si
-¿Porqué medios se transmitió la Audiencia Pública?	TV Cable
-¿Cuál de los siguientes canales de comunicación fue el MÁS UTILIZADO para difundir la Audiencia Pública o Cabildo Abierto?	
-¿Cuál fue el SEGUNDO medio de comunicación más utilizado?	
-¿Cuál fue el TERCER medio de comunicación más utilizado?	
Desarrollo Organizacional	
Sesiones del Concejo Municipal	
-¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año 2019?	23
-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)?	22
Recursos Humanos	
-¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	241
-¿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).	28
-¿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)	8
-Cantidad de profesionales con dedicación a tiempo parcial	8
-Cantidad de profesionales para apoyos puntuales	0
-Detalle la/s profesión/es en la que se desempeñan en el Municipio (ejemplo: arquitecto/a, contador/a, trabajador/a social, etc.):	Arquitectos, Contador, Medicos, Abogados, Escibano.
Trabajo con otros Municipios	
-¿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
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)	Secretaria
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación	Nilsa Mabel Fuentes López
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)	124392713

¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	62148692
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	2480663
¿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?	