

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

### Municipio Ciudad de la Costa

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

#### Avance del objetivo 18.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
<p>Mantener el equipamiento de oficinas del Municipio.</p> <p>Mantener la infraestructura edilicia de locales municipales. Realizar reformas y adecuación de espacios en el Archivo.</p> <p>Administrar los recursos materiales, financieros, y humanos del Municipio.</p> <p>Realizar el mantenimiento de espacios públicos y mejoras estratégicas, directivas y operativas</p>				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	<p>Se realizaron trabajos menores de mantenimiento en el Municipio y en Centros de Barrios (en total 4 centros de aprox 200 mt cada uno). Se culminó con el cerramiento perimetral de los centros de barrios de Colinas de Solymar y Pinar norte. Se adquirieron artículos para extensión de la señal wifi y del monitoreo de las cámaras de seguridad e instalación de nuevo numerador para el Sector Arquitectura. Se adquirieron carpetas plásticas y otros artículos para el Archivo, así como artículos para el normal funcionamiento del Municipio, como por ejemplo: toner, art. eléctricos y de ferretería, alimentos no perecederos, consumo de agua, etc. Además se contrató empresa de seguridad encargada de custodiar nuevo espacio para vendedores en Plaza Becú.</p>			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$1215321	\$3015321	\$4867136	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$1215321	\$3015321	\$4867136	
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 18.1.1	<p>Mantenimiento de locales municipales</p> <p>Responsable: Comisión Institucional</p>	<p>Se realizaron trabajos de mantenimiento y reparaciones menores en Municipio, Archivo y Centros de Barrios, como por ejemplo: cambio de freno de puerta, pintura, cerramiento perimetral, fabricación y colocación de reja, trabajos de cerrajería, reparaciones de equipos de aire acondicionado. Para ello se adquirieron materiales de construcción, herramientas menores, repuestos y otros insumos.</p>	100	

Actividad 18.1.2	Compra de uniformes Responsable: Comisión Institucional	Se compraron los uniformes para los funcionarios administrativos, tanto de planta baja como planta alta. Total 83 conjuntos de uniformes.	100
Actividad 18.1.3	Realizar los gastos acorde a la gestión administrativa Responsable: Comisión Institucional	Se realizaron gastos de publicidad, arrendamiento de fotocopidora, gastos de traslados de funcionarios y mensajería. Además se adquirieron artículos de oficina, mobiliario de oficina, carpetas p/Archivo, estanterías p/Proveeduría, equipos de Informática y de oficina, art. sanitarios y eléctricos, entre otros. Instalación de cámaras de seguridad e ingreso biométrico para acceder al Municipio.	100

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

### Municipio Ciudad de la Costa

#### Avance del objetivo 19.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Compromisos de Gestión: descentralizar el servicio de podas de especies de menos de 15 mts así como mantenimiento de espacios verdes. Aportar a la Dirección de Obras con el mantenimiento de obras de la localidad (calles, cunetas y alumbrado público), creando espacios de tránsito seguro. Colocación de refugios en las paradas de ómnibus. Aportes a la seguridad vial.				
Grado de avance %	0			
Descripción de la ejecución	Se realizaron trabajos de mantenimiento recurrente en áreas de vialidad, drenajes y alumbrado público.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$4424377	\$4424377	\$0	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$4424377	\$4424377	\$0	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Porcentaje de ejecución presupuestal	Porcentaje	0 01/01/2019	100 31/12/2019	0
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 19.1.1	Definición de espacios verdes a mantener Responsable: Comisión Territorial	Fueron definidos en 2018 los espacios a mantener con su correspondiente planilla de trabajo. A su vez se agregaron lugares a demanda, por ej terrenos baldíos por motivos de seguridad de los vecinos y cortes y podas por seguridad vial	100	
Actividad 19.1.2	Mantenimiento de obras Responsable: Dirección de Obras	Se realizaron trabajos de limpieza y conformación de cunetas. Colocación de caños. Bacheo en tosca. Limpieza y conformación de cañada. Se autorizaron gastos fleteros y combustible por un total de \$4.424.377 correspondiente a Lit. B 70%.	0	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

### Municipio Ciudad de la Costa

#### Avance del objetivo 20.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Regularizar feria pendiente y control de las regularizadas brindando servicio sanitario. Generar fuentes de trabajo en la zona para sus residentes promoviendo el emprendedurismo, cooperativismo y autogestión.				
Grado de avance %	85			
Descripción de la ejecución	Se sigue trabajando en la regularización de Feria Lagomar y en proceso de proyecto de regularización de Feria Lomas de Solymar. Se realizo relevamiento de Feria El Pinar. Se brindo servicios sanitarios en cuatro ferias y se controló asistencia en tres de ellas. Se realizo apoyo a los emprendedores trabajando conjuntamente con la Mesa de Desarrollo Local Empresarial. Se brindaron talleres, capacitación y cursos.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$1000000	\$1000000	\$812376	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$1000000	\$1000000	\$812376	
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 20.1.1	Realizar talleres para fomentar emprendedurismo, cooperativismo y autogestión Responsable: Comisión Productiva	Coordinación y apoyo en Ferias y eventos puntuales para emprendedores: "Feria del Niño"; "Mota Uy"; "El Arroyo"; "Club Hipico y Sin Limites"; "Navidad Mágica" Entrega de permisos e indumentaria para vendedores y cuidacoches en Faja Costera temporada 2019-2020. Taller Pymes y Brou.		60
Actividad 20.1.2	Regularización Responsable: Comisión Productiva	Se sigue en proceso de regularización de Feria Lomas de Solymar.		50

Actividad 20.1.3	Brindar servicios sanitarios Responsable: Comisión Productiva	Se brindó servicio de baños químicos en las ferias existentes alrededor 30 y 40 servicios entre las cuatro ferias por mes.	100
Actividad 20.1.4	Fiscalización y depósito de decomiso Responsable: Comisión Productiva	Se está trabajando en el proyecto.	5

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

### Municipio Ciudad de la Costa

#### Avance del objetivo 21.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Colaborar con eventos artísticos, culturales, sociales y deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos organizados, así como aquellos que sean organizados por el Gobierno Departamental. El apoyo podrá ser económico (donación) o con préstamos de materiales (escenorio, audio, generador, etc), así como alimentación u otro servicio que se entienda pertinente.				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	<p>Se desarrollaron los cuatro festejos locales, festejos que buscaron tener una fuerte impronta de construcción y rescate de nuestra identidad canaria, desde cada una de las localidades con la participación e involucramiento de nuestros vecinos. De esta forma, se logró involucrar un total de 63 organizaciones e instituciones en el desarrollo de nuestro Aniversario, generándose seis actividades de festejos que disfrutaron miles de nuestros vecinos. Dichos eventos reflejaron con distintos desarrollos y énfasis los diversos aspectos que conforman hoy nuestra Identidad Costeña. A estos eventos se sumó la realización de un acto protocolar donde el Municipio, a través del trabajo aportado por la Comisión de Identidad creada por el Concejo, hizo un reconocimiento a 22 vecinos, creando el registro de Vecinos Destacado de la Ciudad de la Costa.</p> <p>Asimismo, se dio comienzo a la recopilación de nuestra historia a través de un audiovisual rescatando vivencias de nuestros primeros pobladores narradas por ellos mismos.</p> <p>También en dicha oportunidad, se dio a conocer el resultado del Concurso de Cuentos donde participaron 180 niños representando a sus instituciones educativas.</p> <p>Se realizó fiesta en conmemoración del 25 Aniversario de Ciudad de la Costa, el día 14 de diciembre en la cual hubo una amplia participación de público.</p> <p>En síntesis podemos afirmar que nuestros vecinos han comenzado a apropiarse de la construcción de la identidad de nuestra Ciudad de la Costa.</p>			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$1140758	\$1140758	\$1288037	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$1140758	\$1140758	\$1288037	
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 21.1.1	Recepción y evaluación de solicitud de apoyo. Responsable: Comisión Social	Se recibieron 89 solicitudes de apoyo.	100
Actividad 21.1.2	Coordinación para brindar apoyo Responsable: Comisión de Eventos	Se cumplieron en su totalidad las solicitudes de apoyo.	100
Actividad 21.1.3	Brindar apoyo con materiales, infraestructura, promoción y difusión. Responsable: Logística	<p>Se apoyó con aporte de infraestructura, préstamo de materiales (escenario, audio, gazebos), baños químicos, difusión en redes e impresión de afiches, apoyo económico, articulación con otros organismos públicos y facilitando el uso de espacios públicos en varios eventos. Se detalla a continuación:</p> <p>Las Julietas ? Kermes Com Pro Fomento Residencial Solymar ? Correccaminata Liceo Shangrilá ? Costa Ander ? Concierto Internacional El Oriental ? Evento inspección de Canelones ? Evento Convención internacional INAU ? Evento Comisión de Vecinos Pinares ? Día del Niño Iglesia Vida Abundante ? Avalancha Tanguera ? Encuentro Nacional de Teatro Infantil y Juvenil ? Red USI ? Taller de telar Centro de Barrio Colinas ? Evento Com Pro Fomento Residencial Solymar ? Día del Niño Comercios El Pinar ? Día del Niño grupo de panadería ? Evento MIDES ? Evento zumba Comparsa Candombe Arena ? Torneo Nacional cinturones negros Taekwondo ? Evento Inspección de Primaria ? Día del Niño Club Cruz del Sur ? Evento Asociación de Jubilados ? Taller Asociación Jueces de Familia del Uruguay y Asociación de Abogados ? Carrera Auto Gris ? Fiesta de la Primavera Com. Residencial Solymar ? Feria Educativa ? Noche de la Nostalgia Com. Vecinos Pinares ? Actividades setiembre Unidad de Animación ? Adquisición Muestra Fotográfica ? Actividad Coro Armonía ? Escuela de Nutrición Centro de Barrio Pinar ? Evento a beneficio Mary Fabra ? Evento a beneficio Patinadoras El Pinar ? Festejos Santa Ana ? Festival Vibramos ? Fiesta Fin de año UTU ? Evento IFD de la Costa ? Muestra fotografica Com Por la Paz ? Evento Semana del Corazón ? Fogón Interjuvenil de la Costa ? Taller de Murales Centro de Barrio Pinares ? Actividad Luna Morena ? Muestra UTU ? Actividad Colegio Lagomar ? Mural Centro de</p>	

		<p>Barrio Pinares ? Evento Escuela 269 y 292 ?                  Fiesta de la Primavera C de B Pinares ? Actividad                  Mujeres en Alerta ? Matine y Kermes Escuela 258                  ? Festejos Casa de la Cultura ? Aniversario C de B</p>	
<p>Actividad 21.1.3</p>	<p>Brindar apoyo con materiales, infraestructura,                  promoción y difusión.                  Responsable: Logística</p>	<p>Se apoyó con aporte de infraestructura, préstamo                  de materiales (escenario, audio, gazebos), baños                  químicos, difusión en redes e impresión de afiches,                  apoyo económico, articulación con otros                  organismos públicos y facilitando el uso de                  espacios públicos en varios eventos. Se detalla a                  continuación:</p> <p>Las Julietas ? Kermes Com Pro Fomento                  Residencial Solymar ? Correcaminata Liceo                  Shangrilá ? Costa Ander ? Concierto Internacional                  El Oriental ? Evento inspección de Canelones ?                  Evento Convención internacional INAU ? Evento                  Comisión de Vecinos Pinares ? Día del Niño Iglesia                  Vida Abundante ? Avalancha Tanguera ?                  Encuentro Nacional de Teatro Infantil y Juvenil ?                  Red USI ? Taller de telar Centro de Barrio Colinas                  ? Evento Com Pro Fomento Residencial Solymar ?                  Día del Niño Comercios El Pinar ? Día del Niño                  grupo de panadería ? Evento MIDES ? Evento                  zumba Comparsa Candombe Arena ? Torneo                  Nacional cinturones negros Taekwondo ? Evento                  Inspección de Primaria ? Día del Niño Club Cruz                  del Sur ? Evento Asociación de Jubilados ? Taller                  Asociación Jueces de Familia del Uruguay y                  Asociación de Abogados ? Carrera Auto Gris ?                  Fiesta de la Primavera Com. Residencial Solymar                  ? Feria Educativa ? Noche de la Nostalgia Com.                  Vecinos Pinares ? Actividades setiembre Unidad                  de Animación ? Adquisición Muestra Fotográfica ?                  Actividad Coro Armonía ? Escuela de Nutrición                  Centro de Barrio Pinar ? Evento a beneficio Mary                  Fabra ? Evento a beneficio Patinadoras El Pinar ?                  Festejos Santa Ana ? Festival Vibramos ? Fiesta                  Fin de año UTU ? Evento IFD de la Costa ?                  Muestra fotografica Com Por la Paz ? Evento                  Semana del Corazón ? Fogón Interjuvenil de la                  Costa ? Taller de Murales Centro de Barrio Pinares                  ? Actividad Luna Morena ? Muestra UTU ?                  Actividad Colegio Lagomar ? Mural Centro de</p>	



Barrio Pinares ? Evento Escuela 269 y 292 ?  
 Fiesta de la Primavera C de B Pinares ? Actividad  
 Mujeres en Alerta ? Matine y Kermes Escuela 258  
 ? Festejos Casa de la Cultura ? Aniversario C de B  
 Colinas ? Encuentro Nacional de Teatro Infantil y 100  
 Juvenil ? Proyecto Paseo Costero ? Actividad Dia  
 del Patrimonio ? Soltá tu música ? Traslado al  
 Politeama Canelones ? Acto protocolar Aniversario  
 ? Actividad Area de Infancia y Adolescencia ?  
 Actividad UCDIE Canelones Este ? Actividad  
 Escuela 292 ? Acto Cómite Patriotico ? El Circo  
 Olvidado, Grupo Babilonia ? Capoeira Centro de  
 Barrio Pinares ? Seminario ATA Uruguay ? Carrera  
 N 7K ? Carrera Milla Urbana ? Ruge el Barrio -  
 Campeonato de bochas Club El Bosque ? Festejos  
 de El Pinar ? Capoeira Centro de Barrio Colinas ?  
 10 K Arena ATP ? Desafio Dos Arroyos ? Int Mpal  
 EcoParador ? Cierre de año Escuela N° 268 ?  
 Festival del Lago ? La otra cara de la juventud ?  
 Proyecto Hogar Redoblar ? Campeonato Nacional  
 de Canotaje Velocidad ? Cierre Uruguay Trabaja ?  
 Carnaval 2020 Colinas ? Cine Bajo las Estrellas ?  
 Fin de curso CAIF Colibries ? Fogón Parque Sin  
 Tranqueras ? Festival de Jazz ? Cierre de año  
 CLIEPS ? Cierre de año ATA Uruguay ? Actividad  
 Aniversario Com Fomento Shangrila ? Cierre de  
 año Vecinos Pinares ? Fiesta 25 Aniversario  
 Ciudad de la Costa.

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

### Municipio Ciudad de la Costa

#### Avance del objetivo 21.2

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Promover la participación de los colectivos organizados a través del Fondo de Iniciativas Locales (FIL) para que presenten propuestas que identifiquen como prioritarias en las áreas social, cultural y educativa; que contribuyan a una mayor integración, convivencia y equidad de nuestra comunidad.				
Grado de avance %	50			
Descripción de la ejecución	En el segundo semestre se realizaron las transferencias de dinero a las organizaciones seleccionadas y se realizaron las rendiciones correspondientes.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$100000	\$100000	\$44660	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$300000	\$300000	\$150000	
TOTAL	\$400000	\$400000	\$194660	
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 21.2.1	Recepción de propuestas Responsable: Comisión Social	Se concretó primer semestre.		100
Actividad 21.2.2	Selección de iniciativas Responsable: Tribunal FIL	Se concretó primer semestre.		100
Actividad 21.2.3	Firma de convenio con la Organización Responsable: Concejo Municipal	Se firmaron las 4 propuestas en el primer semestre.		100
Actividad 21.2.4	Primera transferencia de fondos Responsable: Asesoría Financiera	Se realizó la primera transferencia de dinero a los colectivos.		100
Actividad 21.2.5	Seguimiento y monitoreo de iniciativas Responsable: Comisión de Seguimiento y Monitoreo.	Se designó un tribunal compuesto por funcionarios técnicos de Desarrollo Humano y representantes del Concejo.		100
Actividad 21.2.6	Primera Rendición de cuentas e Informe de avance por parte de la Organización Responsable: Asesoría Financiera	Se realizó primera rendición de cuentas por parte de los colectivos.		100

Actividad 21.2.7	Segunda transferencia de fondos Responsable: Asesoría Financiera	Se realizó la segunda transferencia a colectivos a principios de 2020.	100
Actividad 21.2.8	Última rendición de cuentas e informe de avance final por parte de la Organización Responsable: Asesoría Financiera	A comienzos de 2020 se realizaron las últimas rendiciones de cuentas, culminando los mismos de forma satisfactoria.	100

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

### Municipio Ciudad de la Costa

#### Avance del objetivo 22.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Colaborar con el mantenimiento de espacios verdes contratando más horas de servicio de la cuadrilla Cooperativas Olivos del Sur. Mejorar las condiciones de resguardo para los ciudadanos con la construcción de refugios peatonales en paradas de omnibus internas.				
Grado de avance %	80			
Descripción de la ejecución	Se contrató el servicio de la cuadrilla de la Cooperativa de Olivos del Sur por 3 meses más, desde agosto a noviembre, cumpliendo con el mantenimiento de espacios verdes. Se realizó el llamado a precio concretandose la compra de 9 refugios peatonales, siendo colocadas en el próximo semestre.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$4000000	\$2200000	\$2504278	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$4000000	\$2200000	\$2504278	
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 22.1.1	Contratación de cuadrilla Responsable: Comisión Territorial	Se contrató mas horas de servicio de la Cooperativa Olivos del Sur por concepto de 3 jornadas especiales en Calle Libertad entre Buenos Aires y Libertad (Lagomar), Rambla Costanera San José de Carrasco y limpieza de cunetas en coordinación con la Dirección de Obras. Se compró madera para la reparación de la bajada accesible de Calcagno y Bajada 25. Se ejecutó la reparación de refugio peatonal ubicado en la esquina de las calles Delfín y Transversal. En coordinación con la Dirección de Alumbrado se priorizó la colocación de luminarias en los siguientes lugares: espacio detras del Centro de Salud de Ciudad de la Costa ? plaza de Parque Residencial Solymar entre República Dominicana y Rep. De Bolivia ? Zona de El Pinar ? Cooperativa de Viviendas Pinasol ? Centro Juvenil Montes ubicado en calle Churrinches y Colibríes.		100

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

### Municipio Ciudad de la Costa

**Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código): 133**

**- Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) \$11.880.456**

OE 18.1 Mantener el equipamiento de oficinas del Municipio.

Mantener la infraestructura edilicia de locales municipales. Realizar reformas y adecuación de espacios en el Archivo.

Administrar los recursos materiales, financieros, y humanos del Municipio.

Realizar el mantenimiento de espacios públicos y mejoras estratégicas, directivas y operativas

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
1.215.321	0	0	1.215.321	3.015.321	0	0	3.015.321	4.867.136	0	0	4.867.136

OE 19.1 Compromisos de Gestión: descentralizar el servicio de podas de especies de menos de 15 mts así como mantenimiento de espacios verdes. Aportar a la Dirección de Obras con el mantenimiento de obras de la localidad (calles, cunetas y alumbrado público), creando espacios de tránsito seguro. Colocación de refugios en las paradas de ómnibus. Aportes a la seguridad 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
4.424.377	0	0	4.424.377	4.424.377	0	0	4.424.377	0	0	0	0

OE 20.1 Regularizar feria pendiente y control de las regularizadas brindando servicio sanitario. Generar fuentes de trabajo en la zona para sus residentes promoviendo el emprendedurismo, cooperativismo y autogestión.

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	812.376	0	0	812.376

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

### Municipio Ciudad de la Costa

OE 21.1 Colaborar con eventos artísticos, culturales, sociales y deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos organizados, así como aquellos que sean organizados por el Gobierno Departamental. El apoyo podrá ser económico (donación) o con préstamos de materiales (escenorio, audio, generador, etc), así como alimentación u otro servicio que se entienda pertinente.

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
1.140.758	0	0	1.140.758	1.140.758	0	0	1.140.758	1.288.037	0	0	1.288.037

OE 21.2 Promover la participación de los colectivos organizados a través del Fondo de Iniciativas Locales (FIL) para que presenten propuestas que identifiquen como prioritarias en las áreas social, cultural y educativa; que contribuyan a una mayor integración, convivencia y equidad de nuestra comunidad.

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	300.000	400.000	100.000	0	300.000	400.000	44.660	0	150.000	194.660

OE 22.1 Colaborar con el mantenimiento de espacios verdes contratando más horas de servicio de la cuadrilla Cooperativas Olivos del Sur. Mejorar las condiciones de resguardo para los ciudadanos con la construcción de refugios peatonales en paradas de omnibus internas.

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
4.000.000	0	0	4.000.000	2.200.000	0	0	2.200.000	2.504.278	0	0	2.504.278

Totales											
\$11.880.456	\$0	\$300.000	\$12.180.456	\$11.880.456	\$0	\$300.000	\$12.180.456	\$9.516.487	\$0	\$150.000	\$9.666.487

(\*) 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: \$2.363.969.

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 Ciudad de la Costa

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	
-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	
-Comisión de Emergencia (Comité de Emergencia Local)	
-Comisiones barriales	
-Comisiones de co-gestión, apoyo a la administración de: centros de barrio, bibliotecas, etc.	
-Comisiones de eventos, feria, carnaval, etc.	
-Comisiones temáticas (honorarias, de deporte, cultura, seguridad vial, etc.)	
-Consejos vecinales	
-Coordinadora de comisiones	
-Reuniones abiertas de todas las organizaciones existentes, en forma puntal y esporádica	
-Espacios periódicos fijados para la recepción de vecinos por parte del Alcalde y/o Concejales	
-Mesa de Convivencia Ciudadana	
-Mesa de Desarrollo Local	
-Mesa de Desarrollo Rural	
-Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales	
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?	2
<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:	26/12/19
-Lugar de la Audiencia Pública:	Municipio Ciudad de la Costa
-Hora de la Audiencia Pública	19:30
-Duración en horas:	2
-Cantidad de participantes en la Audiencia Pública:	120
-¿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:	
-¿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?	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):	
-¿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?	Redes sociales (Facebook, Twitter,etc)
-¿Cuál fue el SEGUNDO medio de comunicación más utilizado?	Anuncio en página WEB
-¿Cuál fue el TERCER medio de comunicación más utilizado?	Cartelera del Municipio
<b>Desarrollo Organizacional</b>	
<b>Sesiones del Concejo Municipal</b>	
-¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año 2019?	28
-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)?	49
<b>Recursos Humanos</b>	
-¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	113
-¿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?	11
<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)	3
-Cantidad de profesionales con dedicación a tiempo parcial	
-Cantidad de profesionales para apoyos puntuales	
-Detalle la/s profesión/es en la que se desempeñan en el Municipio (ejemplo: arquitecto/a, contador/a, trabajador/a social, etc.):	Abogadas, Contador
<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	
<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)	Referente Presupuestal
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación	Christian Lopez
<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)	11873226
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	12741551
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	676750
¿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?	330000