

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Santa Lucía

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

Avance del objetivo 19.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Mantenimiento de Espacios Públicos				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Este Proyecto está relacionado con el mantenimiento de los espacios públicos en zona urbana y suburbana.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$937000	\$937000	\$937000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$937000	\$937000	\$937000	
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 19.1.1	Mantenimiento de Espacios Públicos Responsable: Municipio de Santa Lucía	Este Proyecto está relacionado con el mantenimiento de los espacios públicos en zona urbana y suburbana,atendiendo las necesidades de plazas, centros de educación, creación de nuevos espacios para la comunidad , instalación y mantenimientos de juegos para niños y aparatos aeróbicos.- También se cubre las con las demanas de los vecinos relacionados con las pequeñas podas en ornato público. Creación de de accesibilidad en plazas , contrucción de veredas, construcción de acceso a la costa para personas en silla de ruedas.etc		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 20.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Mantenimiento de Infraestructuras de Locales Municipales				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Hace referencia a las distintas dependencias que posee el Municipio de Santa Lucía y que a continuación se detallan: Local Municipal- Casa de la Cultura- Quinta Capurro- Camping Municipal- Cementerio Local - Ex Centro Auxiliar- Oficina de Turismo- Oficina Control Omnibus- Ex Comedor 81- Oficina de Higiene- Corralón Municipal- Planta Planta de Hormigon- Parador Abuelo Pablo- Baños de Plaza España-			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$250000	\$250000	\$250000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$250000	\$250000	\$250000	
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	Mantenimiento de Infraestructuras Municipales Responsable: Municipio de Santa Lucía	Treas realizadas por parte de la cuadrilla del Municipio: Reparación y mantenimiento Eléctrico. Trabajo de Pintura .- Repaciones Sanitarias- Reparaciones de Albañilería.- Adquisición de Mobiliario. Servicio de Cerrajería.etc	100	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 27.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Aniversario de Santa Lucía				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Actividad relacionada con los 237°Aniversario de la Fundación de Santa Lucía.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$130000	\$130000	\$130000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$130000	\$130000	\$130000	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Semana de Santa Lucía	Día	0	4	4
		19/12/2019	31/12/2019	14/12/2019
Semana de Santa Lucía	Día	0	4	4
		19/12/2019	31/12/2019	27/01/2020
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 27.1.1	Aniversario de Santa Lucía Responsable: Municipio de Santa Lucía	Por problemas climáticos el aniversario tuvo dos intancias en nuestra Plaza Pincipal Tomás Berreta , los días 14/12 y 27/12 de 2019.- Se instaló en ambas oportunidades un escenario Central en la mencionada Plaza con Artistas Locales y Nacionales para la comunidad.- Se entregaron premios .-	100	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 28.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Colaborar y participar de forma directa con las actividades socioculturales y deportivas del territorio.				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución				
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$631000	\$631000	\$631000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$631000	\$631000	\$631000	
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 28.1.1	Agenda Sociocultural y Deportiva Responsable: Municipio de Santa Lucía	Se realizaron todas las colaboraciones programadas en el ejercicio económico 2019.- El aporte del Municipio fue realizado para: Instituciones Educativas.- Colectivos . Organizaciones sin fines de lucro.- Club de niños Escuela de Canotaje Carrera 21K"Canarios Ciclismo Motocross Teatro Danza Artesanos del Territorio Exposiciones. Día de la Mujer.- Día de la Divesidad- Talleres de Ajedres en Plaza Principal.- Actividades en Espacio Carlos Alfredo. Colectivo Tombó Actividades en Municipal I Actividades en Cancha Saca Chispas Mirasoles. Campeonato de Voley Playa. Exposiciones de talleres de danza y teatro en
------------------	---	--

Plaza Principal.
 Colaboración de traslados Grupo Río Arriba.
 Colaboración Carnaval de Río
 Carnaval Principal de la ciudad de Santa Lucía.

Actividad 28.1.1	Agenda Sociocultural y Deportiva Responsable: Municipio de Santa Lucía	Se realizaron todas las colaboraciones programadas en el ejercicio económico 2019.-	
------------------	---	---	--

El aporte del Municipio fue realizado para:

Instituciones Educativas.-
 Colectivos .
 Organizaciones sin fines de lucro.-
 Club de niños
 Escuela de Canotaje
 Carrera 21K"Canarios
 Ciclismo
 Motocross
 Teatro
 Danza
 Artesanos del Territorio
 Exposiciones.
 Día de la Mujer.-
 Día de la Divesidad-
 Talleres de Ajedres en Plaza Principal.-
 Actividades en Espacio Carlos Alfredo.
 Colectivo Tombó
 Actividades en Municipal I
 Actividades en Cancha Saca Chispas Mirasoles.
 Campeonato de Voley Playa.
 Exposiciones de talleres de danza y teatro en

Plaza Principal.
Colaboración de traslados Grupo Río Arriba.
Colaboración Carnaval de Río
Carnaval Principal de la ciudad de Santa Lucía.

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 30.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Adquisición de Uniformes para funcionarios administrativos pertenecientes al Municipio de Santa Lucía.				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	En mes de mayo los funcionarios Administrativo pertenecientes al Municipio de Santa Lucía y sus distintas Dependencias.-			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$160000	\$160000	\$160000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$160000	\$160000	\$160000	
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 30.1.1	Adquisición de Uniformes Administrativos Responsable: Municipio de Santa Lucía	Sin descripcion		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 32.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Fondo de eventoS climáticos				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	<p>Este Proyecto está vinculados como una pequeña reserva económica para los eventos Climáticos e inundaciones que afectan al territorio antes que participe el Comité de Emergencia.-</p> <p>La misma se encuentra destinada para los promeros días abocadas a Alimentación, traslado , combustible, colchones, mantas,ect.</p> <p>Los meses que afectados son junio y octubre de 2019.</p>			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$269166	\$269166	\$269166	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$269166	\$269166	\$269166	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Colaborar con la población más vulnerable en la primera etapa	Usuarios	1 25/02/2019	100 31/12/2019	100 14/06/2019
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 32.1.1	Fondo Eventos Climáticos Responsable: Municipio de Santa Lucía	Este Proyecto está vinculados como una pequeña reserva económica para los eventos Climáticos e inundaciones que afectan al territorio antes que participe el Comité de Emergencia.- La misma se encuentra destinada para los promeros días abocadas a Alimentación, traslado , combustible, colchones, mantas,ect. Los meses que afectados son junio y octubre de 2019.	100	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 33.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
EL ojetivo principal es dar participación a los centros educativos urbanos y rurales con el fin de formentar y concientizar hábitos saludables en el territorio.				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Colaboración con los Centros Educativos Rurales y Urbanos.- Participación de la Cuadrilla del Municipio de acondicionamiento de los espacios accesibles en cada centro.- Participación y Colaboración con Proyecto Joven creado por parte de la Dirección Gral. de Cultura - Comuna Joven.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$95000	\$95000	\$95000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$95000	\$95000	\$95000	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
El llamado se realizará en el mes de marzo con la puesta en marcha del Proyecto	Mes	0 01/03/2019	10 31/12/2019	10 08/12/2020
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 33.1.1	Llamado - Participación de los Centros Educativos del Territorio Responsable: Municipio de Santa Lucía	Colaboración económica con Proyecto de Participación Joven Impulsado por parte del la Dirección Gral. de Cultura- Comuna Joven.	100	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 36.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas.				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Adquisición de desmalezadoras, mantenimiento de tractores, chirqueras, perforadora de suelo, plancha , maquina con disco de corte de pavimento, etc.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$170000	\$170000	\$170000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$170000	\$170000	\$170000	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Mantenimiento y reparación de maquinaria y herramientas pertenecientes al Municipio	Día	0 25/02/2019	365 31/12/2019	365 31/12/2020
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 36.1.1	Mantenimiento y reparación de maquinaria y herramientas perteneciente al Municipio. Responsable: Municipio de Santa Lucía	Mantenimiento de bienes de uso y herramientas pertenecientes al Municipio ode Santa Lucía.	100	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 39.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
El objetivo es colaborar en profundizar los trabajos realizados de ONG en el Territorio.				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Colaboración en los 12 meses del Año.			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$65000	\$65000	\$65000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$65000	\$65000	\$65000	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Apoyo y promoción de tenencia responsable de animales	Mes	2 01/01/2019	12 31/12/2019	12 31/12/2020
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 39.1.1	Promoción Tenencia Responsable de Animales Responsable: Municipio de Santa Lucía	Se realizaron mensualmente todas las colaboraciones a Refugio de Mary y ONG Castraciones.		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 41.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Recuperación y mejoramiento de cantero principal del Bulevar Federico Capurro, aproximadamente 1.500 km)				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Mantenimiento de Avenida con de espacio publico, tareas de pintura y señalización			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$300000	\$300000	\$300000	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$300000	\$300000	\$300000	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
1500 metros de avenida a recuperar	Mes	0 01/05/2019	8 31/12/2019	8 31/12/2020
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 41.1.1	Reparación y Mejoramiento en Avenida Federico Capurro Responsable: Municipio de Santa Lucía	Mantenimiento de Avenida y mejoramiento de señalización		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 42.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Este Proyecto pretende mejorar la señalización en el territorio, instalando cartelería ya que algunas calle carecen de identificación visible.				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Se colocó en las distintas zonas del territorio Cartelería de señalización .			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$348122	\$348122	\$348122	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$348122	\$348122	\$348122	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Señalización de calles	Mes	0 25/02/2019	12 31/12/2019	12 31/01/2020
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 42.1.1	Creación de Nomenclátor Responsable: Municipio de Santa Lucía	Colocación de Cartelería		100

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 43.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Intervención de calles en barrios del la ciudad que ameritan ser recuperados.				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Colocación de Cartelería y señalización			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$1427896	\$1427896	\$1427896	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$1427896	\$1427896	\$1427896	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Recuperación de Calles de la ciudad de Santa Lucía	Porcentaje	0 01/03/2019	100 31/12/2019	100 31/12/2020
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 43.1.1	Literal C- Partida destinada a la recuperación de calles Responsable: Municipio de Santa Lucía	Se creó Licitación Abrevida N° 53/2019 Expediente Electrónico 2019-81-1020-03068.- Adjudicación a la Empresa R y K Ingenieros SRL .- Orden de Compra OA 2019 1851.- Adquisición Emulsión Afáltica de 200 kg - Emulsión Catónica Lenta- Mezcla Asfáltica 230 Toneladas - Piedra hasta 1/2".		0

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 44.1

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION				
Contrapartida del Municipio de Santa Lucía destinada al Gobierno Departamental (Drección Gral. de Obras)para la realización del Plan Quinquenal en Santa Lucía.				
Grado de avance %	100			
Descripción de la ejecución	Compromiso de Gestión.- Tranferencia realizada al Gobieno Departamental.-			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	Presupuesto inicial POA	Presupuesto ajustado	Importe ejecutado acumulado	
Programa Presupuestal del Municipio	\$4997638	\$4997638	\$4997638	
Otros Programas del Presupuesto Departamental	\$0	\$0	\$0	
Recursos extras Presupuestales	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$4997638	\$4997638	\$4997638	
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO				
Indicador	Unidad	Valor base	Valor proyectado	Valor actual
Plan Quinquenal	Porcentaje	0 01/03/2019	100 31/12/2019	100 31/12/2020
Archivos cargados asociados al avance del OE				
Documento 1:				
Documento 2:				
Documento 3:				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN				
Actividad 44.1.1	Literal Responsable: Gobierno Departamental	Compromiso de Gestión.- Tranferencia realizada al Gobieno Departamental.		100

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Santa Lucía

Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código):

- Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) \$9.780.822

OE 19.1 Mantenimiento de Espacios Públicos

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
937.000	0	0	937.000	937.000	0	0	937.000	937.000	0	0	937.000

OE 20.1 Mantenimiento de Infraestructuras de Locales Municipales

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
250.000	0	0	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0	250.000

OE 27.1 Aniversario de Santa Lucía

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
130.000	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000

OE 28.1 Colaborar y participar de forma directa con las actividades socioculturales y deportivas del 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
631.000	0	0	631.000	631.000	0	0	631.000	631.000	0	0	631.000

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Santa Lucía

OE 30.1 Adquisición de Uniformes para funcionarios administrativos pertenecientes al Municipio de Santa Lucía.

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
160.000	0	0	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	0	0	160.000

OE 32.1 Fondo de eventoS climáticos

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
269.166	0	0	269.166	269.166	0	0	269.166	269.166	0	0	269.166

OE 33.1 EL ojetivo principal es dar participación a los centros educativos urbanos y rurales con el fin de formentar y concientizar hábitos saludables 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
95.000	0	0	95.000	95.000	0	0	95.000	95.000	0	0	95.000

OE 36.1 Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas.

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
170.000	0	0	170.000	170.000	0	0	170.000	170.000	0	0	170.000

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Santa Lucía

OE 39.1 El objetivo es colaborar en profundizar los trabajos realizados de ONG 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
65.000	0	0	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	0	0	65.000

OE 41.1 Recuperación y mejoramiento de cantero principal del Bulevar Federico Capurro, aproximadamente 1.500 km)

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	300.000	0	0	300.000

OE 42.1 Este Proyecto pretende mejorar la señalización en el territorio, instalando cartelería ya que algunas calle carecen de identificación visible.

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
348.122	0	0	348.122	348.122	0	0	348.122	348.122	0	0	348.122

OE 43.1 Intervención de calles en barrios del la ciudad que amerítan ser recuperados.

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
1.427.896	0	0	1.427.896	1.427.896	0	0	1.427.896	1.427.896	0	0	1.427.896

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Santa Lucía

OE 44.1 Contrapartida del Municipio de Santa Lucía destinada al Gobierno Departamental (Dirección Gral. de Obras) para la realización del Plan Quinquenal en Santa Lucía.											
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
4.997.638	0	0	4.997.638	4.997.638	0	0	4.997.638	4.997.638	0	0	4.997.638
Totales											
\$9.780.822	\$0	\$0	\$9.780.822	\$9.780.822	\$0	\$0	\$9.780.822	\$9.780.822	\$0	\$0	\$9.780.822

(*) 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: \$0.

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 Santa Lucía

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 convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-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 convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-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	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 no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-Mesa de Desarrollo Rural	El Municipio no convoca pero participa en el ámbito (se suma a instancias establecidas)
-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?	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:	13 de enero
-Lugar de la Audiencia Pública:	Casa de la Cultura José E. Rodó

-Hora de la Audiencia Pública	19:30
-Duración en horas:	3
-Cantidad de participantes en la Audiencia Pública:	30
-¿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:	Los expositores serán : El Alcalde y los 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):	Se realiza Rendición de Cuentas del Ejercicio Económico 2019 y se reciben nuevas propuestas por parte de la ciudadanía
-¿El evento se transmitió?	si
-¿Porqué medios se transmitió la Audiencia Pública?	Cable Visión Santa Lucía
-¿Cuál de los siguientes canales de comunicación fue el MÁS UTILIZADO para difundir la Audiencia Pública o Cabildo Abierto?	Prensa escrita (diario, semanario, revista)
-¿Cuál fue el SEGUNDO medio de comunicación más utilizado?	Redes sociales (Facebook, Twitter, etc)
-¿Cuál fue el TERCER medio de comunicación más utilizado?	Radio
Desarrollo Organizacional	
Sesiones del Concejo Municipal	
-¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año 2019?	39
-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)?	38
Recursos Humanos	
-¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	98
-¿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	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.):	Asistente Social- Departamento Desarrollo Humano
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	M 1 -Municipio Comprendido- Aguas Corrientes- Cerrillos- Canelones
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 Administrativa del Municipio - Delagada del Tribunal de Cuentas de la República
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación	Anahí Rocca Arcidiaco

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)	9782700
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	4785062
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	4997638
¿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?	0