

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio La Floresta

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

#### Avance del objetivo 1.1

| Descripción del objetivo y su implementación  |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Colaborar con eventos artistico-culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de vecinos, instituciones, centros educativos, etc. Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales. Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio-comunitarias de la localidad. |   |                                       |
| Grado de avance %   | 100   |                                       |
| Descripción de la ejecución   | Se colaboró con el total de las actividades proyectadas al inicio del 2018.<br>Se aumento presupuesto actual debido ingreso de partida por recaudación de morosidad.  |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |   |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual  | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 200000   | \$ 350000   | \$ 487147                             |
| Indicador y valor actual  |   |                                       |
| Indicador: Cantidad de actividades apoyadas<br>Unidad: Porcentaje<br>Valor base: 1 (01/01/2018)<br>Valor proyectado: 30 (31/12/2018)<br><br>Valor actual del indicador: 0 (31/12/2018)  |   |                                       |
| Documentos cargados   |   |                                       |
| Documento 1:  |   |                                       |
| Documento 2:  |   |                                       |
| Documento 3:  |   |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas  |   |                                       |
| 1) Promoción de la agenda cultural local y apoyo a eventos locales.   |   |                                       |
| Grado de avance %   | 100   |                                       |
| Descripción de la implementación  | Se colaboró en eventos relacionados a Carnaval en la localidad de Costa Azul, Jaureguiberry, Cuchilla Alta y La Floresta.<br>Se apoyo con prestamo de cañon a diferentes instituciones tanto públicas como privada.<br>Se realizó proyecto Costeando Ideas y se culminó con el págo del mismo.<br>Se colaboró con actividades deportivas y culturales propuestas por Comisiones Fomento, Escuelas, Liceos y Clubes. |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 2.1

| Descripción del objetivo y su implementación   |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales. Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos, etc. Fomentar el desarrollo de actividad física y el deporte en la localidad. |   |                                       |
| Grado de avance %  | 100   |                                       |
| Descripción de la ejecución  | Se colaboro en eventos deportivos.  |                                       |
| Presupuesto y ejecución  |   |                                       |
| Presupuesto Inicial  | Presupuesto Actual  | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 30000   | \$ 30000  | \$ 20000                              |
| Indicador y valor actual   |   |                                       |
| Indicador: Actividades deportivas  |   |                                       |
| Unidad: Porcentaje   |   |                                       |
| Valor base: 1 (01/01/2018)   |   |                                       |
| Valor proyectado: 10 (31/12/2018)  |   |                                       |
| Valor actual del indicador: 0 (31/12/2018)   |   |                                       |
| Documentos cargados  |   |                                       |
| Documento 1:   |   |                                       |
| Documento 2:   |   |                                       |
| Documento 3:   |   |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas   |   |                                       |
| Promoción del deporte comunitario y apoyo a eventos deportivos locales.  |   |                                       |
| Grado de avance %  | 100   |                                       |
| Descripción de la implementación   | Colaboración con Guazuclub, baby futbol y materiales de uso deportivo en general. Entre ellos se destaca juego de arcos para cancha Jaureguiberry, cortes de pasto en cancha de Estacion Floresta y apoyo a campeonatos de Liga Interbalnearia de Bochas. |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 3.1

| Descripción del objetivo y su implementación  |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Señalizar con cartelera adecuada distintos puntos de la localidad. Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes. |   |                                       |
| Grado de avance %   | 100   |                                       |
| Descripción de la ejecución   | Se colaboro con materiales para señalización de area protegida y paseo de compras Costa Azul. |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |   |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual  | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 30000  | \$ 30000  | \$ 20000                              |
| Indicador y valor actual  |   |                                       |
| Indicador: Carteles   |   |                                       |
| Unidad: Porcentaje  |   |                                       |
| Valor base: 1 (01/01/2018)  |   |                                       |
| Valor proyectado: 4 (31/12/2018)  |   |                                       |
| Valor actual del indicador: 0 (31/12/2018)  |   |                                       |
| Documentos cargados   |   |                                       |
| Documento 1:  |   |                                       |
| Documento 2:  |   |                                       |
| Documento 3:  |   |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas  |   |                                       |
| Carteleria para bajadas de playas y puntos de interes de la zona.   |   |                                       |
| Grado de avance %   | 100   |                                       |
| Descripción de la implementación  | Compra de pinturas para realización de carteles y pisos de feria.                             |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 4.1

| Descripción del objetivo y su implementación  |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal y funcionarios administrativos |  |                                       |
| Grado de avance %   | 57   |                                       |
| Descripción de la ejecución   | Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal y funcionarios administrativos. Consumo de combustible para distintas actividades.<br>Se aumento presupuesto actual debido ingreso de partida por recaudación de morosidad. |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |  |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual   | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 800000   | \$ 800000  | \$ 452000                             |
| Indicador y valor actual  |  |                                       |
| Indicador: Uniformes, Herramientas y combustible segun gasto efectuado  |  |                                       |
| Unidad: Porcentaje  |  |                                       |
| Valor base: 1 (01/01/2018)  |  |                                       |
| Valor proyectado: 800000 (31/12/2018)   |  |                                       |
| Valor actual del indicador: 348000 (31/12/2018)   |  |                                       |
| Documentos cargados   |  |                                       |
| Documento 1:  |  |                                       |
| Documento 2:  |  |                                       |
| Documento 3:  |  |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas  |  |                                       |
| Equipamiento para cuadrilla y funcionarios administrativos  |  |                                       |
| Grado de avance %   | 57   |                                       |
| Descripción de la implementación  | Compra de Uniformes, nafta para bordeadoras, generador y otras actividades, herramientas y equipamiento para cuadrillas.   |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 4.2

| Descripción del objetivo y su implementación   |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| Colaborar y apoyar a la comunidad en general ante situaciones extremas.  |  |                                       |
| Grado de avance %  | 13   |                                       |
| Descripción de la ejecución  | Apoyo a poblacion en situaciones de emergencia.  |                                       |
| Presupuesto y ejecución  |  |                                       |
| Presupuesto Inicial  | Presupuesto Actual   | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 320783  | \$ 320783  | \$ 42172                              |
| Indicador y valor actual   |  |                                       |
| Indicador: Monto gastado en situaciones extremas   |  |                                       |
| Unidad: Porcentaje   |  |                                       |
| Valor base: 1 (01/01/2018)   |  |                                       |
| Valor proyectado: 320783 (31/12/2018)  |  |                                       |
| Valor actual del indicador: 278611 (31/12/2018)  |  |                                       |
| Documentos cargados  |  |                                       |
| Documento 1:   |  |                                       |
| Documento 2:   |  |                                       |
| Documento 3:   |  |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas   |  |                                       |
| 1) Situaciones de emergencia   |  |                                       |
| 2) En el plan de colaborar ante situaciones de emergencia cabe destacar que se esta trabajando en un proyecto "Desarrollo Sostenible y Equidad" con aportes de la UE ( Saldo primera partida \$ 432.613; Importa a ingresar segunda parida \$670.500). |  |                                       |
| Grado de avance %  | 13   |                                       |
| Descripción de la implementación   | Colaboracion con tierra para relleno en un padron a solicitud de asistente social, trabajos en prevencion realizando limpieza de Espacios Públicos y calles corta fuego. |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 5.1

| Descripción del objetivo y su implementación   |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| Acondicionar los locales Municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.<br>Instalar elemento de climatización para un mayor confort de los funcionarios y usuarios de los servicios que se brinden. Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones, o informes de interés general. |  |                                       |
| Grado de avance %  | 100  |                                       |
| Descripción de la ejecución  | Compra de elementos necesarios para el desarrollo de las tareas diarias del Municipio y sus funcionarios.  |                                       |
| Presupuesto y ejecución  |  |                                       |
| Presupuesto Inicial  | Presupuesto Actual   | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 200000  | \$ 200000  | \$ 275787                             |
| Indicador y valor actual   |  |                                       |
| Indicador: Monto ejecutado<br>Unidad: Porcentaje<br>Valor base: 1 (01/01/2018)<br>Valor proyectado: 200000 (31/12/2018)<br><br>Valor actual del indicador: 0 (31/12/2018)  |  |                                       |
| Documentos cargados  |  |                                       |
| Documento 1:   |  |                                       |
| Documento 2:   |  |                                       |
| Documento 3:   |  |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas   |  |                                       |
| Equipamiento de locales Municipales  |  |                                       |
| Grado de avance %  | 100  |                                       |
| Descripción de la implementación   | Compra de ventiladores, impresoras, aire acondicionado, nafta para funcionamiento del Municipio, tintas, toner, elementos de limpieza, artículos de papelería y gastos de protocolo. |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 6.1

| Descripción del objetivo y su implementación  |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Contribuir mediante los instrumentos que hacen a la ingeniería de tránsito, el ordenamiento territorial y la seguridad de la movilidad canaria. Potenciar la internacionalización de normas de tránsito mediante señalización vial. |   |                                       |
| Grado de avance %   | 17  |                                       |
| Descripción de la ejecución   | Se colaboro con materiales para señalización en eventos, coordinación para el apoyo de inspectores de tránsito. |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |   |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual  | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 30000  | \$ 30000  | \$ 5104                               |
| Indicador y valor actual  |   |                                       |
| Indicador: Cantidad monto ejecutado   |   |                                       |
| Unidad: Porcentaje  |   |                                       |
| Valor base: 1 (01/01/2018)  |   |                                       |
| Valor proyectado: 30000 (31/12/2018)  |   |                                       |
| Valor actual del indicador: 24896 (31/12/2018)  |   |                                       |
| Documentos cargados   |   |                                       |
| Documento 1:  |   |                                       |
| Documento 2:  |   |                                       |
| Documento 3:  |   |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas  |   |                                       |
| Colaboracion con el mantenimiento del orden de tránsito vial  |   |                                       |
| Grado de avance %   | 17  |                                       |
| Descripción de la implementación  | Compra de conos y cintas. Coordinacion con inspectores de tránsito.   |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 7.1

| Descripción del objetivo y su implementación                              |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Recuperacion de espacios publicos deteriorados. Mejora de los existentes. |  |                                       |
| Grado de avance %   | 100  |                                       |
| Descripción de la ejecución   | Se trabajo en apoyo a la recuperacion de espacios publicos.  |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |  |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual   | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 600000   | \$ 800000  | \$ 1667037                            |
| Indicador y valor actual  |  |                                       |
| Indicador: Monto ejecutado  |  |                                       |
| Unidad: Porcentaje  |  |                                       |
| Valor base: 1 (01/01/2018)  |  |                                       |
| Valor proyectado: 600000 (31/12/2018)                                     |  |                                       |
| Valor actual del indicador: 0 (31/12/2018)                                |  |                                       |
| Documentos cargados   |  |                                       |
| Documento 1:  |  |                                       |
| Documento 2:  |  |                                       |
| Documento 3:  |  |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas                        |  |                                       |
| Equipamiento y/o mejora de espacios publicos.                             |  |                                       |
| Grado de avance %   | 100  |                                       |
| Descripción de la implementación  | Mejora de plazas, compra de bancos para espacios públicos, compra juegos saludables y mejora de espacios de feria.<br>Se comenzo con el arreglo del puente Floresta-Costa Azul proporcionando materiales que son necesarios para la tarea. |                                       |



## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 8.1

| Descripción del objetivo y su implementación  |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía. Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioro de la misma y mejoramiento de la calidad de los ambientes de trabajo y atención a la ciudadanía en general. |   |                                       |
| Grado de avance %   | 82  |                                       |
| Descripción de la ejecución   | Realizar mantenimiento y evitar deterioro de los locales existentes.                      |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |   |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual  | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 100000   | \$ 100000   | \$ 82000                              |
| Indicador y valor actual  |   |                                       |
| Indicador: Monto ejecutado  |   |                                       |
| Unidad: Porcentaje  |   |                                       |
| Valor base: 1 (01/01/2018)  |   |                                       |
| Valor proyectado: 100000 (31/12/2018)   |   |                                       |
| Valor actual del indicador: 18000 (31/12/2018)  |   |                                       |
| Documentos cargados   |   |                                       |
| Documento 1:  |   |                                       |
| Documento 2:  |   |                                       |
| Documento 3:  |   |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas  |   |                                       |
| Readecuación de locales   |   |                                       |
| Grado de avance %   | 82  |                                       |
| Descripción de la implementación  | Compra de pinturas, artículos eléctricos, madera y materiales de construcción en general. |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio La Floresta

#### Avance del objetivo 9.1

| Descripción del objetivo y su implementación   |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| Gestionar las reparaciones que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramienta de trabajo funcione de forma adecuada. |  |                                       |
| Grado de avance %  | 63   |                                       |
| Descripción de la ejecución  | Gestionar reparaciones de vehiculos propios, Maquinaria de Ejecutora 2C y corralon de Gestion Ambiental La Floresta. |                                       |
| Presupuesto y ejecución  |  |                                       |
| Presupuesto Inicial  | Presupuesto Actual   | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 150000  | \$ 150000  | \$ 95026                              |
| Indicador y valor actual   |  |                                       |
| Indicador: Monto ejecutado   |  |                                       |
| Unidad: Porcentaje   |  |                                       |
| Valor base: 1 (01/01/2018)   |  |                                       |
| Valor proyectado: 150000 (31/12/2018)  |  |                                       |
| Valor actual del indicador: 54974 (31/12/2018)   |  |                                       |
| Documentos cargados  |  |                                       |
| Documento 1:   |  |                                       |
| Documento 2:   |  |                                       |
| Documento 3:   |  |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas   |  |                                       |
| Mantenimiento de maquinaria y herramienta  |  |                                       |
| Grado de avance %  | 63   |                                       |
| Descripción de la implementación   | Service de vehiculos, compra de repuestos y reparaciones mecanicas.  |                                       |

## Municipio La Floresta

### Indicadores de desarrollo institucional dic/18

| Indicadores  | Valor   |
|--|---|
| <b>Participación Social</b>  |   |
| En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?   | 0   |
| En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el año?  | 2   |
| En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:   | En este año no se realizaron audiencias públicas    |
|  |   |
| En caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En caso que si se solicita adjuntar) | no  |
| En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15 días en forma pública y con amplia difusión?  | no  |
| Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.  | 0   |
| ¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?   | si  |
| ¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?   | si  |
| <b>Desarrollo Organizacional</b>   |   |
| ¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?   | 37  |
| ¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?   | 37  |
| ¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo Municipal?   | si  |
| ¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?  |   |
| ¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre? Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y otros).                                | 1   |
| ¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre?  | 0   |
| ¿Cuántas computadoras -de mesa o portátil- hay en el Municipio?  | 17  |
| Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).  | 7   |
| ¿El Municipio tiene acceso a internet?   | si  |
| ¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y capacidades requeridas?  | si  |
| ¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo adjunte).   | no  |
| ¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?  | si  |
| El Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta Departamental (adjuntar si se modificó el anterior que se ingresó al FIGM).  | si  |
|  |   |
| -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de planificación (POA, PQM e Informes de Avance)  | Contable, Tesorero y Secretaria Administrativa      |
| -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación  | Joaquin Burgueño, Jenifer Moreira, Monica Rodriguez |
|  |   |
| <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)                    | 2416712   |

|   |         |
|---|---------|
| ¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?. | 630000  |
| ¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?       | 1786712 |
| ¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?   | 1150010 |
| ¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?   | si      |
| ¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año?                  | no      |
| <b>Transparencia</b>  |         |
| En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta correspondiente?   | no      |
| Las Actas del Concejo Municipal, ¿están disponibles en internet?  | si      |
| ¿Se envían a los concejales municipales copias de las actas aprobadas de las sesiones del Concejo Municipal?  | si      |