

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Castillos

Total del programa presupuestal municipal: \$44.977.098

Total del presupuesto de la planificación operativa \$10.675.001

Objetivo General 1

Traslado del basurero fuera de la planta urbana

Objetivo Específico 1.1

Descripción	Acompañar el proyecto departamental de deposición final de residuos. El Municipio deja en suspenso avanzar en este objetivo a la espera de la concreción o avance del proyecto departamental
Población objetivo	Población general
Participación y relacionamiento con la comunidad	Responde a demandas de vecinos
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/03/2017
Fecha fin prevista	31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 1	\$ 0	\$ 0

Total del objetivo específico: \$1

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Proyecto elaborado y difundido
Fuentes de verificación	Informe de la Dirección de Gestión Ambiental

Valor del indicador del cual se parte

0	Porcentaje	01/03/2017
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

0	Porcentaje	31/12/2017
---	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Acompañar propuesta departamental
 Descripción actividad:
 Responsable: Director de Gestión Ambiental Fausto De León
 Área: Dirección de Gestión Ambiental

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Castillos

Objetivo General 2

Ampliar la capacidad locativa del Cementerio Local

Objetivo Específico 2.1

Descripción	Construcción de nichos
Población objetivo	población en general
Participación y relacionamiento con la comunidad	Se responde a una demanda general de la población
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/06/2017
Fecha fin prevista	31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 1200000	\$ 0	\$ 0

Total del objetivo específico: \$1200000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Certificación de final de obra
Fuentes de verificación	Informe de Dirección de Arquitectura de la IDR

Valor del indicador del cual se parte

0	Porcentaje	01/06/2017
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

100	Porcentaje	31/12/2017
-----	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de 50 nichos en cementerio local
 Descripción actividad: se aprovecha la construcción del muro perimetral, la dirección de Arquitectura realizara los planos correspondientes y jurídica realizará el llamado a licitación correspondiente
 Responsable: Capataz General de Obras Gerardo Ramos y Director de Arquitectura Arq. Gino De León
 Área: dirección de Arquitectura

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Castillos

Objetivo General 3

Mejorar la red vial y alcantarillado del Municipio de Castillos

Objetivo Específico 3.1

Descripción	Pavimentación de 15 cuadras en zona urbana de Castillos
Población objetivo	Población en General
Participación y relacionamiento con la comunidad	Se atiende demanda de la población
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/09/2017
Fecha fin prevista	31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 1690000	\$ 4860000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$6550000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Certificación de final de obra
Fuentes de verificación	Informe de Dirección de Obras

Valor del indicador del cual se parte

0	Porcentaje	01/09/2017
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

100	Porcentaje	31/12/2017
-----	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Pavimentación de 15 cuadras en zona urbana de Castillos
 Descripción actividad: Preparado y nivelación de calles. Recargo, compactación, asfaltado y sellado
 Responsable: Capataz de Obra Gerardo Ramos y Ing. Juan Pertuso
 Área: Dirección de Obras de la IDR

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Castillos

Objetivo General 4

Mejorar las condiciones estructurales que permitan una Gestión Eficiente del Municipio de Castillo

Objetivo Específico 4.1		
Descripción	Traslado del Obrador a un predio con mayor capacidad locativa para una mejor gestión	
Población objetivo	Población general	
Participación y relacionamiento con la comunidad	Se atiende demanda de la población por actual ubicación dentro de la planta urbana	
Socios, especificar aporte esperado		
Fecha inicio	01/06/2017	
Fecha fin prevista	31/12/2017	
Presupuesto por fuente de financiamiento		
Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 1875000	\$ 0	\$ 0
Total del objetivo específico: \$1875000		
Indicador y valor proyectado		
Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Informe de avance de obra	
Fuentes de verificación	Certificación de la Dirección de Arquitectura	
Valor del indicador del cual se parte		
0	Porcentaje	01/06/2017
Valor proyectado fin de año		
50	Porcentaje	31/12/2017
Principales actividades planificadas		
<p>1) Nombre de la actividad: construcción de infraestructura para la reubicación del obrador</p> <p>Descripción actividad: Durante 2017 se realizara la nivelación, bases para la construcción de galpón para el resguardo de maquinaria, herrería y carpintería.</p> <p>Responsable: Capataz General de Obras Gerardo Ramos y Director de Arquitectura Gino De León.</p> <p>Área: Dirección de Arquitectura de la IDR</p>		

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Castillos

Objetivo General 5

Acondicionar espacios públicos

Objetivo Específico 5.1

Descripción	Culminar parque publico del Barrio Ventura
Población objetivo	Población general
Participación y relacionamiento con la comunidad	Responde a demandas de los vecinos
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	02/05/2017
Fecha fin prevista	31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 1050000	\$ 0	\$ 0

Total del objetivo específico: \$1050000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Informe de finalización de obra
Fuentes de verificación	Certificación de la Dirección de Arquitectura

Valor del indicador del cual se parte

30	Porcentaje	02/05/2017
----	------------	------------

Valor proyectado fin de año

100	Porcentaje	31/12/2017
-----	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reacondicionamiento de parque público
 Descripción actividad: Culminación de relleno, parquizado y equipamiento con juegos infantiles y adultos
 Responsable: Capataz general de obra Gerardo Ramos y Dirección de arquitectura Arq Gino de León
 Área: Dirección de Arquitectura