

## Planificación Operativa Anual 2018

### Municipio Castillos

Total del programa presupuestal municipal: \$48.011.830

Total del presupuesto de la planificación operativa \$9.413.362

#### Objetivo General 1

Traslado del basurero fuera de la planta urbana

##### Objetivo Específico 1.1

|  |   |
|--|---|
| Descripción                                      | Acompañar el Proyecto Departamental de Manejo y Disposición Final de Residuos |
| Población objetivo                               | Población total del Municipio   |
| Participación y relacionamiento con la comunidad | Intercambio de información sobre las acciones previstas                       |
| Socios, especificar aporte esperado              |   |
| Fecha inicio                                     | 01/03/2018  |
| Fecha fin prevista                               | 31/12/2018  |

##### Presupuesto por fuente de financiamiento

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

Total del objetivo específico: \$2

##### Indicador y valor proyectado

|   |  |
|---|--|
| Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño) | Se queda a la espera del proyecto departamental            |
| Fuentes de verificación                               | Informe departamental de la Dirección de Higiene Ambiental |

##### Valor del indicador del cual se parte

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 0 | Porcentaje | 01/03/2018 |
|---|------------|------------|

##### Valor proyectado fin de año

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 20 | Porcentaje | 31/12/2018 |
|----|------------|------------|

##### Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Medidas paliativas para el control de la contaminación de los residuos en el basurero a cielo abierto  
 Descripción actividad: Relleno y tapado de los residuos diarios. Los residuos se cubren en forma diaria con tosca. Esta tarea realizada desde el 2017 ha permitido la reducción de la contaminación del entorno y también se ha logrado minimizar los riesgos de incendio que se producían casi a diario en la temporada estival.  
 Responsable: Gerardo Ramos  
 Área: Servicio de recolección de la Sección Obras y la Dirección de Higiene del Gobierno Departamental

# Planificación Operativa Anual 2018

## Municipio Castillos

### Objetivo General 2

Ampliar la capacidad locativa del Cementerio Local

#### Objetivo Específico 2.1

|  |   |
|--|---|
| Descripción                                      | Continuar con la construcción de nichos |
| Población objetivo                               | Población total del Municipio           |
| Participación y relacionamiento con la comunidad | Comunicado de prensa                    |
| Socios, especificar aporte esperado              |   |
| Fecha inicio                                     | 01/03/2018                              |
| Fecha fin prevista                               | 31/12/2018                              |

#### Presupuesto por fuente de financiamiento

| Departamental | FIGM      | Otra fuente de financiamiento |
|---------------|-----------|-------------------------------|
| \$ 506208     | \$ 187150 | \$ 0                          |

Total del objetivo específico: \$693358

#### Indicador y valor proyectado

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño) | Certificación de obra |
| Fuentes de verificación                               | Informe de cierre     |

#### Valor del indicador del cual se parte

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 0 | Porcentaje | 01/03/2018 |
|---|------------|------------|

#### Valor proyectado fin de año

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 100 | Porcentaje | 31/12/2018 |
|-----|------------|------------|

#### Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: construcción de nichos  
 Descripción actividad: Ampliación de licitación para la construcción de 15 nichos.  
 Responsable: Departamento de Arquitectura de la IDR  
 Área: Sección Obras del Municipio

## Planificación Operativa Anual 2018

### Municipio Castillos

#### Objetivo General 3

Mejorar la red vial y alcantarillado del Municipio de Castillos

##### Objetivo Específico 3.1

|  |  |
|--|--|
| Descripción                                      | Incorporación de asfaltado de 15 cuadras que cuentan con cordón cuneta                       |
| Población objetivo                               | Población urbana y del entorno de Castillos.   |
| Participación y relacionamiento con la comunidad | El Municipio comunica a la Población sobre las obras a realizar a través de la prensa local. |
| Socios, especificar aporte esperado              |  |
| Fecha inicio                                     | 01/03/2018   |
| Fecha fin prevista                               | 31/12/2018   |

##### Presupuesto por fuente de financiamiento

| Departamental | FIGM       | Otra fuente de financiamiento |
|---------------|------------|-------------------------------|
| \$ 1          | \$ 6750000 | \$ 0                          |

Total del objetivo específico: \$6750001

##### Indicador y valor proyectado

|   |  |
|---|--|
| Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño) | Informe tecnico de las calles terminadas |
| Fuentes de verificación                               | Registro de Obras                        |

##### Valor del indicador del cual se parte

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 0 | Porcentaje | 31/12/2018 |
|---|------------|------------|

##### Valor proyectado fin de año

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 100 | Porcentaje | 31/12/2018 |
|-----|------------|------------|

##### Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Pavimentación de 15 cuadras que cuentan con cordón cuneta

Descripción actividad: perfilado, maquinado, compactado y asfaltado

Responsable: Dirección de Obras de la IDR

Área: Sección Obras

## Planificación Operativa Anual 2018

### Municipio Castillos

#### Objetivo General 4

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

##### Objetivo Específico 4.1

|  |   |
|--|---|
| Descripción                                      | Avanzar en la construcción y traslado del obrador municipal |
| Población objetivo                               | Residentes en zonas aledañas a la ubicación actual y futura |
| Participación y relacionamiento con la comunidad | Comunicación con vecinos a través de la prensa              |
| Socios, especificar aporte esperado              |   |
| Fecha inicio                                     | 01/03/2018  |
| Fecha fin prevista                               | 31/12/2018  |

##### Presupuesto por fuente de financiamiento

| Departamental | FIGM | Otra fuente de financiamiento |
|---------------|------|-------------------------------|
| \$ 1950000    | \$ 1 | \$ 0                          |

Total del objetivo específico: \$1950001

##### Indicador y valor proyectado

|   |  |
|---|--|
| Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño) | Informe técnico de avance  |
| Fuentes de verificación                               | Registro de Sección Obras del Municipio y Departamento de Arquitectura de la IDR |

##### Valor del indicador del cual se parte

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 10 | Porcentaje | 01/03/2018 |
|----|------------|------------|

##### Valor proyectado fin de año

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 50 | Porcentaje | 31/12/2018 |
|----|------------|------------|

##### Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Llamado a licitación  
 Descripción actividad: Publicación y adjudicación del llamado  
 Responsable: Departamento de Arquitectura y Departamento Notarial de la IDR  
 Área: Sección Obras del Municipio

## Planificación Operativa Anual 2018

### Municipio Castillos

#### Objetivo General 5

Acondicionar espacios públicos

##### Objetivo Específico 5.1

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Descripción                                      | Inaugurar Parque Ventura   |
| Población objetivo                               | Vecinos del Barrio Ventura |
| Participación y relacionamiento con la comunidad | Gabinete abierto           |
| Socios, especificar aporte esperado              |                            |
| Fecha inicio                                     | 02/04/2018                 |
| Fecha fin prevista                               | 03/04/2018                 |

##### Presupuesto por fuente de financiamiento

| Departamental | FIGM | Otra fuente de financiamiento |
|---------------|------|-------------------------------|
| \$ 20000      | \$ 0 | \$ 0                          |

Total del objetivo específico: \$20000

##### Indicador y valor proyectado

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño) | Obra inaugurada       |
| Fuentes de verificación                               | Reportaje fotográfico |

##### Valor del indicador del cual se parte

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 1 | Día | 02/04/2018 |
|---|-----|------------|

##### Valor proyectado fin de año

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 3 | Día | 31/12/2018 |
|---|-----|------------|

##### Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Inauguración del nuevo Parque Ventura  
 Descripción actividad: Actividad recreativa con vecinos y autoridades  
 Responsable: Gloria Acosta  
 Área: Arquitectura