

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso de los Toros

Total del programa presupuestal municipal: \$138.250.527

Total del presupuesto de la planificación operativa \$138.250.527

Objetivo General 1

construcción de infraestructura adecuada para realización de espectáculos artísticos , culturales

Objetivo Específico 1.1

Descripción	Promover, desarrollar y difundir la cultura local através de la integración y la participación ciudadana.
Población objetivo	Toda la comunidad y turistas.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Comisión abierta de Cultura
Socios, especificar aporte esperado	OPP. mediante el fonde de AMC por \$500.000 (pesos uruguayos quinientos mil)
Fecha inicio	01/02/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

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

Total del objetivo específico: \$1

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Cantidad de eventos realizados sobre cantidad planificados.
Fuentes de verificación	Acta Comision de Cultura.

Valor del indicador del cual se parte

0	Porcentaje	01/01/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

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

Principales actividades planificadas

- 1) Nombre de la actividad: Fiestas y eventos culturales.
 Descripción actividad: Semana del Candombe, Semana de la Tradición y Semana del Río.-
 Responsable: Comisión de Cultura.
 Área: Comisión de Cultura.
- 2) Nombre de la actividad: : Infraestructura Cultural
 Descripción actividad: Compra de equipamientos, para facilitar y promover la promoción de bienes culturales.
 Responsable: Comisión de Cultura
 Área: Comisión de Cultura
- 3) Nombre de la actividad: : Coordinacion y difusión de contenidos de actividades culturales.
 Descripción actividad: Crear una página Web y relavamiento y difusión de especies de aves.
 Responsable: Comisión de Cultura

Área: Comisión de Cultura

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso de los Toros

Objetivo Específico 1.2

Descripción	Construcción de sala Sara de Ibañez.
Población objetivo	Toda la comunidad.
Participación y relacionamiento con la comunidad	No aplica.
Socios, especificar aporte esperado	No aplica.
Fecha inicio	01/11/2017
Fecha fin prevista	30/06/2019

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 8000000	\$ 1	\$ 0
Total del objetivo específico: \$8000001		

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Grado de avance de obras por el Arq. a cargo.	
Fuentes de verificación	Informe del Arq. a cargo.	

Valor del indicador del cual se parte

20	Porcentaje	01/01/2018
----	------------	------------

Valor proyectado fin de año

60	Porcentaje	31/12/2018
----	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Contrucción Sala Sara de Ibañez.
 Descripción actividad: Contrucción Sala Sara de Ibañez.
 Responsable: Dirección Gral. de Obras de la Intendencia Dptal.
 Área: Dirección Gral. de Obras del Municipio.

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso de los Toros

Objetivo Específico 1.3

Descripción	Vituminación TBD, tratamiento doble 15 cuadras
Población objetivo	Toda la comunidad.
Participación y relacionamiento con la comunidad	No Aplica.
Socios, especificar aporte esperado	No aplica
Fecha inicio	01/07/2018
Fecha fin prevista	30/06/2019

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 2187480	\$ 3000000	\$ 0
Total del objetivo específico: \$5187480		

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Grado de avance de obra.
Fuentes de verificación	Informe de Tecnico de Arq. responsable.

Valor del indicador del cual se parte

0	Porcentaje	01/07/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

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

Principales actividades planificadas

<p>1) Nombre de la actividad: Vituminización con TBD</p> <p>Descripción actividad: Tratamiento doble 15 cuadras de nuestra ciudad.</p> <p>Responsable: Direccion Gral. de Obras de la Intendencia.</p> <p>Área: Dirección Gral. de Obras del Municipio</p>
--

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso de los Toros

Objetivo Específico 1.4

Descripción	Funcionamiento eficiente del Municipio.
Población objetivo	Toda la comunidad.
Participación y relacionamiento con la comunidad	No aplica.
Socios, especificar aporte esperado	No aplica.
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 69108282	\$ 3274763	\$ 0
Total del objetivo específico: \$72383045		

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Grado de cumplimiento de las competencias del Municipio
Fuentes de verificación	Acta del Concejo Municipal.

Valor del indicador del cual se parte

0	Porcentaje	01/01/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

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

Principales actividades planificadas

<p>1) Nombre de la actividad: Funcionamiento eficiente del Municipio.</p> <p>Descripción actividad: Cumplir con todas las competencias rutinarias del Municipio.</p> <p>Responsable: Alcalde</p> <p>Área: Concejo Municipal.</p>
--

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso de los Toros

Objetivo General 4

Mejoramiento en los desagües

Objetivo Específico 4.1

Descripción	Realizar de obras para mejor desagües de las calles.
Población objetivo	Toda la comunidad.
Participación y relacionamiento con la comunidad	No aplica.
Socios, especificar aporte esperado	No aplica.
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 1800000	\$ 0	\$ 0

Total del objetivo específico: \$1800000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Cantidad de desagües realizados
Fuentes de verificación	Informa Dirección Gral. de Obras

Valor del indicador del cual se parte

0	Otro(Cantidad de desagües.)	01/01/2018
---	-----------------------------	------------

Valor proyectado fin de año

20	Otro (Cantidad de desagües.)	31/12/2018
----	------------------------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Contrucción de 20 desagües.

Descripción actividad: Contrucción de 20 desagües.

Responsable: Dirección Gral. de Obras.

Área: Dirección Gral. de Obras.

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso de los Toros

Objetivo General 5

lograr un espacio adecuado para nuclear todas las agencias que operan en la ciudad

Objetivo Específico 5.1

Descripción	Construcción de una Terminal única para el Municipio.
Población objetivo	Toda la comunidad y turistas.
Participación y relacionamiento con la comunidad	No aplica.
Socios, especificar aporte esperado	FDI. Se pretende presentar un proyecto para que se sea financiado por los Fondos de Desarrollo del Interior.
Fecha inicio	01/03/2018
Fecha fin prevista	31/12/2019

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 43587650	\$ 692350	\$ 0

Total del objetivo específico: \$44280000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Grado de avance de obra.
Fuentes de verificación	Informe del Arq. encargado de la obra.

Valor del indicador del cual se parte

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

Valor proyectado fin de año

40	Porcentaje	31/12/2018
----	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de Terminal de Omnibus.
 Descripción actividad: Presentación de proyecto FDI, Licitación y construcción.
 Responsable: Dirección Gral. Dptal. de Obras.
 Área: Dirección Gral. Dptal. de Obras y Dirección Gral. de Obras.

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso de los Toros

Objetivo General 7

Aumentar la cantidad de arboles en la ciudad y conservar los existente

Objetivo Específico 7.1

Descripción	Plantación y cuidado de árboles
Población objetivo	Población en general.
Participación y relacionamiento con la comunidad	No aplica.
Socios, especificar aporte esperado	No hay socios.
Fecha inicio	01/03/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 1600000	\$ 0	\$ 0

Total del objetivo específico: \$1600000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Cantidad de árboles plantados/800.-
Fuentes de verificación	Informe técnico de Oficina Medio Ambiente

Valor del indicador del cual se parte

0	Otro(Cantidad)	01/03/2018
---	----------------	------------

Valor proyectado fin de año

800	Otro (Cantidad)	31/12/2018
-----	-----------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Plantación y cuidado de 800 árboles.
 Descripción actividad: Plantación y cuidado de 800 árboles. 100 en zona del Parador Municipal y 700 en zona de Surubí cota 60.
 Responsable: Oficina Medio Ambiente.
 Área: Oficina Medio Ambiente.

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso de los Toros

Objetivo General 8

seguir con el funcionamiento de la recolección de residuo aumentando la cantidad de contenedores anualmente

Objetivo Específico 8.1

Descripción	Implementar un sistema de tratamiento diferenciado de residuos en domicilio de la localidad.
Población objetivo	Toda la comunidad
Participación y relacionamiento con la comunidad	Toda la comunidad mediante talleres y campañas informativas.
Socios, especificar aporte esperado	UE, OPP, PNUD con Fondos concursable por el importe de \$ 1.866.287.
Fecha inicio	01/10/2017
Fecha fin prevista	30/09/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 5000000	\$ 0	\$ 0

Total del objetivo específico: \$5000000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Porcentaje de avance del proyecto
Fuentes de verificación	Informe Técnico cuatrimestral

Valor del indicador del cual se parte

0	Porcentaje	01/01/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

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

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Diseño e implementación de campaña de sensibilización.

Descripción actividad: Diseño e implementación de campaña de sensibilización.

Responsable: Oficina Medio Ambiente

Área: Oficina Medio Ambiente y PUC Mides.

2) Nombre de la actividad: Licitación e instalación para la compra de contenedores.

Descripción actividad: Licitación e instalación para la compra de contenedores.

Responsable: Oficina Medio Ambiente

Área: Oficina Medio Ambiente, PUC Mides.