

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ciudad de la Costa

Total del programa presupuestal municipal: \$7.467.750

Total del presupuesto de la planificación operativa \$7.467.750

Objetivo General 1

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

Objetivo Específico 1.1		
Descripción	Agenda Cultural Municipal	
	Colaborar con eventos artísticos, culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos organizados. Apoyo a infraestructuras. Colaborar con eventos deportivos, trabajar en la temática de violencia de género	
Población objetivo	Habitantes de Ciudad de la Costa y alrededores.	
Participación y relacionamiento con la comunidad	Relevar intereses de la comunidad mediante reuniones con las organizaciones sociales, culturales, deportivas. Promover actividades y eventos que surjan de las organizaciones sociales, deportivas, etc	
Socios, especificar aporte esperado	MEC, UTU, MVTOMA, MSP, OPP. Dirección General de Cultura	
Fecha inicio	01/01/2018	
Fecha fin prevista	31/12/2018	
Presupuesto por fuente de financiamiento		
Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 666712	\$ 0
Total del objetivo específico: \$666712		
Indicador y valor proyectado		
Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	cantidad de eventos realizados	
Fuentes de verificación	informe de cultura, comisiones	
Valor del indicador del cual se parte		
0	Otro (otro (unidad))	01/01/2018
Valor proyectado fin de año		
120	Otro (otro (unidad))	31/12/2018
Principales actividades planificadas		
1) Nombre de la actividad: apoyo a eventos culturales , deportivos y recreativos Descripción actividad: a través de infraestructura y espacios culturales, deportivos y recreativos, apoyo económico, en logística y articulación con otros organismos públicos. Apoyo en difusión, compra y préstamo de materiales e infraestructura. Responsable: COMISION SOCIAL Área: CONCEJO MUNICIPAL		

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo Específico 1.2

Descripción	Agenda Cultural Microregión OPP (Ciudad de la Costa y Colonia Nicolich) Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la micro-región a solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros educativos.
Población objetivo	Son todos los habitantes de las localidades de Ciudad de la Costa y Colonia Nicolich. Estas actividades son transversales en el territorio y en el segmento socio-económico.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Comisiones de Fomento y de vecinos, organizaciones sociales sin fines de lucro.
Socios, especificar aporte esperado	MEC, OPP
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 0	\$ 500000 (Convenio con OPP microregión , Programa Uruguay Integra)

Total del objetivo específico: \$500000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	porcentaje de ejecución
Fuentes de verificación	Asesores Alcalde

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: Apoyo a eventos culturales enmaarcados en la microregión
 Descripción actividad: Adquisición un escenario de aluminio de 12 metros cuadrados para apoyo de eventos de la Agenda Cultural.
 Apoyo en difusión: folletos, afiches, etc con la compra de impresora para la Unidad de Comunicaciones.
 Capacitación para sonidistas (organizaciones sociales y funcionarios)
 Compra de audio y notebook para utilizar en eventos, actividades y seminarios.
 Compra de 10 stands de feria para apoyo de Ferias y exposiciones.
 Desarrollo y apoyo de eventos culturales, artísticos y recreativos.
 Responsable: COMISION SOCIAL
 Área: CONCEJO MUNICIPAL

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 4

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad y mantenimiento de las obras ya ejecutadas asegurando una prolongación mayor de su vida útil.

Crear condiciones a través de la desconcentración de los servicios a los efectos de lograr la complementación entre el desarrollo de las obras que se ejecutan desde la Dirección General y la satisfacción a las demandas puntuales de los vecinos. Contar con estas herramientas contribuye a la consolidación del proceso de descentralización.

Objetivo Específico 4.1

Descripción	Creacion de una Unidad de Respuesta Urbana. Asegurar que el Municipio disponga de recursos para dar respuesta a los vecinos en tiempo y forma de necesidades urgentes.etc
Población objetivo	Habitantes de Ciudad de la Costa
Participación y relacionamiento con la comunidad	A través de los reclamos por todas las vías existentes, tel,pagina web,presencial
Socios, especificar aporte esperado	Direcciones Generales
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 233680	\$ 0

Total del objetivo específico: \$233680

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Cantidad de reclamos resueltos
Fuentes de verificación	Base Datos Reclamos

Valor del indicador del cual se parte

0	Otro(Unidad)	01/01/2018
---	--------------	------------

Valor proyectado fin de año

500	Otro (Unidad)	31/12/2018
-----	---------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Estudio de denuncias y reclamos a través de la creación de una cuadrilla.

Descripción actividad: Estudiar reclamos de los vecinos sobre mantenimiento vial y espacios públicos, etc a través de todos los medios existentes así como definir la contratación, conformación de una cuadrilla de operarios a través de cooperativas. La cuadrilla brindará una respuesta rápida a problemas de agil y no compleja solución.

Responsable: COMISION DE GESTION

Área: CONCEJO MUNICIPAL

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo Específico 4.2

Descripción	Brindar un servicio de mantenimiento básico de podas y espacios públicos de la localidad. Contar con estas herramientas contribuye a la consolidación del proceso de descentralización.
Población objetivo	Todos los habitantes de Ciudad de la Costa.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Comisiones de fomento y de vecinos, relacionamiento de contribuyentes y el Municipio
Socios, especificar aporte esperado	IC
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 61596	\$ 0	\$ 0

Total del objetivo específico: \$61596

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	porcentaje de ejecución presupuestal
Fuentes de verificación	EJECUCION PRESUPUESTAL, BASE DATOS MUNICIPIO

Valor del indicador del cual se parte

0	Porcentaje	01/02/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

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

Principales actividades planificadas

- 1) Nombre de la actividad: Estudiar reclamos de Podas , ejecutar los mismos y realizar un mantenimiento sostenido de los espacios verdes
 Descripción actividad: Estudio de las denuncias y reclamos de mantenimiento de espacios públicos y podas que se reciben a través del servicio 1828 en un plazo de un semestre
 Acordar con la Dirección General de Gestión Ambiental el alcance de la delegación de tareas de mantenimiento.
 Especificar y acordar los espacios públicos y cunetas a ser gestionados por el Municipio y su actualización en forma periódica.
 Responsable: COMISION DE GESTION
 Área: CONCEJO MUNICIPAL
- 2) Nombre de la actividad: Analizar y definir la conformación de una cuadrilla y posterior mantenimiento de las podas
 Descripción actividad: Analizar y definir la conformación de una cuadrilla de operarios acorde a la delegación de tareas de mantenimiento acordado.
 Definir las condiciones y contratación de operarios o Contratación de servicios a cooperativas sociales.
 Construir criterios de prioridad para la planificación de la ejecución de tareas de mantenimiento a corto y mediano plazo construidos conjuntamente con la participación de los vecinos en instancias de Cabildo
 Responsable: COMISION DE GESTION
 Área: CONCEJO MUNICIPAL

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 7

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes

Objetivo Específico 7.1

Descripción	Mejorar los servicios inherentes al transporte para los ciudadanos en general. Mejorar las condiciones de resguardo para los ciudadanos con la construcción de refugios peatonales en paradas de ómnibus internas.
Población objetivo	Habitantes de Ciudad de la Costa
Participación y relacionamiento con la comunidad	Reuniones con Comisiones de Fomento y Centros de Barrio.
Socios, especificar aporte esperado	MTOP, OPP
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 845771	\$ 0

Total del objetivo específico: \$845771

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	paradas o refugios peatonales realizados
Fuentes de verificación	Informes Comisión Territorial, Acondicionamiento Urbano

Valor del indicador del cual se parte

0	Otro(cantidad)	01/01/2018
---	----------------	------------

Valor proyectado fin de año

10	Otro (cantidad)	31/12/2018
----	-----------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Instalación de refugios peatonales

Descripción actividad:

Construcción de plataformas para refugios ya aprobados.

Instalación de refugios en los lugares designados.

Definición de nuevos puntos de instalación

Llamado de precios

Evaluación y elección de proveedor

Construcción de plataformas de los nuevos puntos elegidos

Instalación de refugios en los nuevos puntos designados

Responsable: COMISION TERRITORIAL

Área: CONCEJO MUNICIPAL

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 8

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios

Objetivo Específico 8.1

Descripción	Equipamiento y Mantenimiento del Municipio y Centros de Barrio. Se realizará con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan
Población objetivo	Funcionarios Municipales y ciudadanía en general. centros de Barrio ubicados en Colinas de Solymar, Solymar Norte y Pinar Norte
Participación y relacionamiento con la comunidad	Interactuar con los funcionarios evaluando necesidades edilicias y de equipamiento no satisfechas.C Comunicación con la ciudadanía a través de los centros de barrio promoviendo actividades culturales , sociales y recreativas entre otras así como los insumos necesarios.
Socios, especificar aporte esperado	MEC
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 265200	\$ 0

Total del objetivo específico: \$265200

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	porcentaje de ejecución presupuestable
Fuentes de verificación	EJECUCION PRESUPUESTAL

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: Equipar y mantener centros de barrios y municipio
 Descripción actividad: Reformas menores, mantenimiento del mobiliario, pintura, compra de herramientas menores, uniformes, materiales lúdicos,etc
 Responsable: COMISION DE GESTION
 Área: CONCEJO MUNICIPAL

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 9

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso

Objetivo Específico 9.1

Descripción	Compromiso de Gestión Vial
Población objetivo	Habitantes Ciudad de la Costa y todo aquel que transite por las vías
Participación y relacionamiento con la comunidad	Comisiones de Fomento y Vecinos
Socios, especificar aporte esperado	IC, MTOP
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 3373243	\$ 0	\$ 0

Total del objetivo específico: \$3373243

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	porcentaje de ejecución, avance de obra
Fuentes de verificación	EJECUCION PRESUPUESTAL

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: Mantenimiento y pavimentación de nuevas vías de circulación.

Descripción actividad: mantener vías a través de bacheo, capa asfáltica.etc

Responsable: IC. DIRECCION DE OBRAS

Área: CONCEJO MUNICIPAL

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 10

Gestionar el Municipio de la Ciudad de la Costa

Objetivo Específico 10.1

Descripción	Gestión Administrativa. Administrar los recursos materiales, financieros y humanos del Municipio. Apoyar en la administración de los Centros de Barrios.
Población objetivo	Habitantes de Ciudad de la Costa y los funcionarios. Son actividades transversales en el territorio y en el segmento socio-económico
Participación y relacionamiento con la comunidad	Reuniones informativas y audiencias públicas
Socios, especificar aporte esperado	MEF, OPP. T.Cuentas
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 660000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$660000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	porcentaje de ejecución preupuestal
Fuentes de verificación	informe asesor

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: Gestionar los recursos financieros, económicos y humanos del Municipio
 Descripción actividad: Compra materiales, arrendamientos varios, útiles de oficina, uniformes, traslados, publicidad, gastos acordes a la gestión administrativa.
 Responsable: ALCALDE
 Área: CONCEJO MUNICIPAL

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 11

Regularizar las actividades comerciales, industriales y de servicios que se realizan en el territorio del Municipio

Objetivo Específico 11.1

Descripción	Regularizar las ferias.
Población objetivo	Habitantes Ciudad de la Costa
Participación y relacionamiento con la comunidad	Comisión Tripartita en la que participan feriantes y Municipio
Socios, especificar aporte esperado	MTOP.MVOTMA.MEF
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 0	\$ 413548 (Fondos propios)

Total del objetivo específico: \$413548

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Porcentaje ejecución presupuestal
Fuentes de verificación	Informe Asesor

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: Regularizacion

Descripción actividad: Regularizar a feriantes cobrando de acuerdo al espacio que ocupan.

Responsable: COMISION PRODUCTIVA

Área: CONCEJO MUNICIPAL

2) Nombre de la actividad: Brindar baños

Descripción actividad: Arrendamiento baños quimicos para dar el servicio a feriantes y publico

Responsable: COMISION PRODUCTIVA

Área: CONCEJO

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 13

Dar oportunidades a la gente joven y trabajadora de mejorar su situación

Objetivo Específico 13.1

Descripción	Productivo Dar oportunidades a la gente joven Fomentar el emprendedurismo, la autogestión y el cooperativismo Generar fuentes de trabajo en la zona para sus residentes Fomento y apoyo a la PYMES
Población objetivo	Todos los habitantes del Municipio, en particular PYMES y jóvenes de Ciudad de la Costa
Participación y relacionamiento con la comunidad	Mesa de Desarrollo Empresarial, gremios de artesanos y microemprendedores
Socios, especificar aporte esperado	OPP, DINAPYME; INEFOP
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 328000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$328000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	porcentaje de ejecución presupuestal
Fuentes de verificación	Informe de asesores

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: Realizar talleres para fomentar emprendedurismo y autogestión

Descripción actividad: Realización de talleres de emprendedurismo

Realización de talleres de cooperativismo

Mesa de Desarrollo Empresarial

Responsable: COMISION PRODUCTIVA

Área: CONCEJO MUNICIPAL

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 16

Fomentar la cultura, generando la infraestructura necesaria

Objetivo Específico 16.1

Descripción	Apoyo a Eventos Culturales Departamentales. Colaborar en infraestructura y logística de eventos artísticos -culturales que se desarrollen en la localidad y sean organizados por el Gobierno Departamental
Población objetivo	Todos los habitantes de Ciudad de la Costa. Estas actividades son transversales en el territorio y en el segmento socio-económico.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Promover y apoyar actividades y eventos que surjan desde el Gobierno Departamental involucrando a los vecinos .Promover eventos y actividades que surjan de organizaciones culturales y sociales del entorno
Socios, especificar aporte esperado	Principal socio Intendencia Canelones. MEC, UTU,MIDES,OPP
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 120000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$120000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	cantidad de eventos realizados
Fuentes de verificación	Informes Dirección Cultura, Comisiones

Valor del indicador del cual se parte

0	Otro(otro (unidad))	01/01/2018
---	-----------------------	------------

Valor proyectado fin de año

80	Otro (otro (unidad))	31/12/2018
----	------------------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyo en materiales, infraestructura, promoción
 Descripción actividad: Préstamo de amplificación , escenario, difusión en folletos, avisos, traslados de materiales, contratación de servicios de alimentación
 Responsable: COMISION SOCIAL
 Área: CONCEJO MUNICIPAL