

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Total del programa presupuestal municipal: \$22.788.637

Total del presupuesto de la planificación operativa \$18.893.851

Objetivo General 1

Mejorar la calidad de vida y el estado de saludes de los pobladores de Fraile Muerto a través del embellecimiento y el acondicionamiento del entorno.

Objetivo Específico 1.1

Descripción	Eliminar el mal olor y la contaminación generada por los vertidos irregulares de aguas servidas en la ciudad.
Población objetivo	Toda la población
Participación y relacionamiento con la comunidad	Se informará del mecanismo a utilizar a instituciones y población en general.
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/04/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 100000	\$ 50000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$150000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Cantidad de casas trabajadas.
Fuentes de verificación	Documento firmado del propietario o inquilino de la casa solucionada.

Valor del indicador del cual se parte

0	Porcentaje	01/04/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

30	Porcentaje	31/12/2018
----	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Evaluación y soluciones específicas

Descripción actividad: Se recibirá el informe de la empresa contratada junto a las soluciones aconsejadas se evaluará cada problema y su diferente solución con el fin de poder costear, crear planes de financiación y/o subvención para ejecutar dichas soluciones.

Responsable: Municipio Fraile Muerto

Área: Bromatología

2) Nombre de la actividad: Concientización e información.

Descripción actividad: Se realizarán talleres informativos hacia instituciones y publico en general.

Responsable: Municipio Fraile Muerto, Empresa Contratada.

Área: Bromatología.

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 1.2

Descripción	Construir 30 Nichos
Población objetivo	Toda la población
Participación y relacionamiento con la comunidad	Se construyeron 50 nichos en 2017 (POA) y solo quedan 5 al día de hoy.
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	15/04/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 500000	\$ 0
Total del objetivo específico: \$500000		

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Registro fotográfico
Fuentes de verificación	Foto

Valor del indicador del cual se parte

0	Porcentaje	01/04/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

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

Principales actividades planificadas

<p>1) Nombre de la actividad: Ejecución de Obra</p> <p>Descripción actividad: Ejecutar la construcción de 50 nichos.</p> <p>Responsable: Municipio de Fraile Muerto</p> <p>Área: Obras.</p>

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 1.3

Descripción	Convocar a la ciudadanía a un presupuesto participativo.
Población objetivo	Toda la población
Participación y relacionamiento con la comunidad	Se convocará a la presentación de proyectos para ejecutar en la zona seleccionada.
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/05/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 110000	\$ 0
Total del objetivo específico: \$110000		

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	cantidad de propuestas recibidas
Fuentes de verificación	Documentos (proyectos)

Valor del indicador del cual se parte

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

Valor proyectado fin de año

5	Otro (proyecto)	31/12/2018
---	-----------------	------------

Principales actividades planificadas

<p>1) Nombre de la actividad: Diseño de bases. Descripción actividad: Establecer las bases para la presentación de proyectos dentro de este objetivo. Responsable: Municipio de Fraile Muerto Área: Proyectos</p> <p>2) Nombre de la actividad: Instancias de capacitación y guía para presentar los perfiles. Descripción actividad: Responsable: Oficina de Proyectos Área: Oficina de Proyectos</p> <p>3) Nombre de la actividad: Designar Tribunal y Seleccionar. Descripción actividad: Responsable: Concejo Municipal Área: Concejo Municipal</p> <p>4) Nombre de la actividad: Ejecutar proyecto en un plazo no mayor a 6 meses. Descripción actividad: Responsable: Municipio de Fraile Muerto Área: Obras.</p>



Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo General 2

Mejorar la infraestructura de la ciudad para responder a las demandas planteadas.

Objetivo Específico 2.1

Descripción	Adquisición de Gimnasios al aire libre.
Población objetivo	Toda la población.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Los gimnasios serán destinados a zonas en donde existe demanda.
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/10/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 200000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$200000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Cantidad de unidades de los gimnasios
Fuentes de verificación	registro fotográfico.

Valor del indicador del cual se parte

0	Otro(Aparato individual.)	01/10/2018
---	---------------------------	------------

Valor proyectado fin de año

14	Otro (Aparato individual.)	31/12/2018
----	----------------------------	------------

Principales actividades planificadas

- 1) Nombre de la actividad: Cotización.
Descripción actividad: Solicitar precios.
Responsable: Municipio Fraile Muerto
Área: Administración.
- 2) Nombre de la actividad: Adquirir gimnasios al aire libre.
Descripción actividad: Elegir la mejor cotización y adquirir dichos gimnasios.
Responsable: Municipio de Fraile Muerto
Área: Administración y Obras.

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 2.2

Descripción	Culminar obras en Terminal de Ómnibus.
Población objetivo	Toda la población y sus visitantes.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Se habilitarán espacios gratuitos para que artistas locales puedan exhibir y vender sus productos. Se otorgará un salón a un grupo "Juntos" que trabajaba con niños discapacitados.
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	01/08/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 2000000	\$ 250000	\$ 0
Total del objetivo específico: \$2250000		

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Registro Fotográfico
Fuentes de verificación	Informe de Avance de obras - Arquitecto

Valor del indicador del cual se parte

80	Porcentaje	01/01/2018
----	------------	------------

Valor proyectado fin de año

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

Principales actividades planificadas

<p>1) Nombre de la actividad: Trabajo de finalización de obra. Descripción actividad: Colocación de cerámicas y revestimientos. Responsable: Intendencia departamental y Municipio de Fraile Muerto Área: Obras.</p> <p>2) Nombre de la actividad: Equipamiento Interior Descripción actividad: Cotización y adquisición de televisores, parlantes, aire acondicionado etc. Responsable: Municipio de Fraile Muerto Área: Administración.</p>

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 2.3

Descripción	Construir un polo deportivo, proyecto +Deporte para todos.
Población objetivo	Toda la población.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Se cuenta con el apoyo de las comisiones de padres, tanto de baby futbol, escuela de futbol, futbol senior, grupo del adulto mayor e instituciones educativas.
Socios, especificar aporte esperado	OPP, Aporte financiero, ONFI, aporte financiero y materiales.
Fecha inicio	01/05/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 2000000	\$ 400000	\$ 2000000 (Proyecto +Deporte para todos, en el marco del llamado +Espacios Públicos y ONFI)

Total del objetivo específico: \$4400000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Informe de arquitectura, Registro aéreo multimedia.
Fuentes de verificación	Registro fotográfico

Valor del indicador del cual se parte

0	Porcentaje	01/08/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

30	Porcentaje	31/12/2018
----	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Relleno y nivelación del terreno.

Descripción actividad: Relleno del terreno.

Responsable: Municipio de Fraile Muerto

Área: Obras.

2) Nombre de la actividad: Base de hormigón.

Descripción actividad: Base de hormigón para posterior colocación de césped sintético

Responsable: Municipio Fraile Muerto, Intendencia.

Área: Obras.

3) Nombre de la actividad: Construcción de Sala de Musculación y Multiuso.

Descripción actividad: La sala será utilizada como gimnasio (con aparatos ya existentes) y estar para los niños de la escolita y baby futbol.

Responsable: Municipio Fraile Muerto.

Área: Obra.

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 2.4

Descripción	Construir salón multiuso para distintas actividades culturales.
Población objetivo	Toda la población
Participación y relacionamiento con la comunidad	Dicho espacio será de uso popular, hoy en día no existe un lugar público de uso cultural.
Socios, especificar aporte esperado	Asesoramiento técnico de dirección de Obras, Materiales de agenda cultural Agenda Cultural completará parte del amueblamiento.
Fecha inicio	15/02/2018
Fecha fin prevista	31/07/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 500000	\$ 168000 (AMC. OPP.)
Total del objetivo específico: \$668000		

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Informe de arquitectura.
Fuentes de verificación	Registro fotográfico, documento de arquitectura.

Valor del indicador del cual se parte

0	Porcentaje	15/02/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

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

Principales actividades planificadas

<p>1) Nombre de la actividad: Planos arquitectónicos Descripción actividad: Planificación arquitectónica del local. Responsable: Arquitecto. Área: Coordinación de Municipios.</p> <p>2) Nombre de la actividad: Trabajo de albañilería. Descripción actividad: Ejecutar la obra planificada. Responsable: Municipio de Fraile Muerto Área: Obras.</p> <p>3) Nombre de la actividad: Amueblamiento Descripción actividad: Cotización y adquisición de materiales para el amueblamiento. Responsable: Municipio Fraile Muerto Área: Administración</p> <p>4) Nombre de la actividad: Equipamiento tecnológico Descripción actividad: Adquisición de amueblamiento tecnológico para uso cultural con fondos del proyecto AMC. Responsable: Municipio Fraile Muerto Área: Administración.</p>
--



Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 2.5

Descripción	Construcción de letras de bienvenida.
Población objetivo	Construcción de letras de bienvenida en un espacio publico a la entrada del pueblo.
Participación y relacionamiento con la comunidad	La comunidad ha demandado dicha obra por diferentes medios.
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/08/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 100000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$100000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Registro Fotográfico
Fuentes de verificación	Registro Fotográfico

Valor del indicador del cual se parte

0	Porcentaje	01/08/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

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

Principales actividades planificadas

<p>1) Nombre de la actividad: Ejecutar obra. Descripción actividad: Cotizar y ejecutar obra. Responsable: Municipio de Fraile Muerto Área: Administración y obras</p>
--

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 2.6

Descripción	Embelllecimiento de la fachada del Municipio.
Población objetivo	Toda la población.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Concientización para el cuidado.
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/04/2018
Fecha fin prevista	31/07/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 200000	\$ 0
Total del objetivo específico: \$200000		

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Registro fotográfico
Fuentes de verificación	Fotografías de la Obra.

Valor del indicador del cual se parte

0	Porcentaje	15/03/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

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

Principales actividades planificadas

<p>1) Nombre de la actividad: Ejecutar Obra Descripción actividad: Ejecución de Obra Responsable: Municipio de Fraile Muerto Área: Obras del Municipio.</p>
--

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo General 3

Implementar acciones de mejora en el área de RRHH y materiales para el funcionamiento del Municipio.

Objetivo Específico 3.1

Descripción	Continuar con convenio de la ONG para proveer personal al Municipio con el fin de brindar los servicios y dar cumplimiento a los objetivos asignados.
Población objetivo	Toda la población
Participación y relacionamiento con la comunidad	Con el fin de cumplir las demandas de la población es que se realiza este convenio.
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 5623314	\$ 300000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$5923314

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Cantidad de personal.
Fuentes de verificación	Listado del personal de ONG.

Valor del indicador del cual se parte

26	Otro(Personas)	01/01/2018
----	----------------	------------

Valor proyectado fin de año

27	Otro (Personas)	31/12/2018
----	-----------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento general de prestaciones brindadas.
 Descripción actividad: Poda, limpieza, recolección, pintura, reparaciones etc.
 Responsable: Intendencia Municipal y Municipio Fraile Muerto
 Área: Capataz Municipal.

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 3.2

Descripción	Gestionar la maquinaria y vehículos de forma eficiente para garantizar la ejecución de las Obras y servicios comprometidos.
Población objetivo	Toda la población.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Servicios para la comunidad.
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 2188430	\$ 0	\$ 0

Total del objetivo específico: \$2188430

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Cantidad de litros utilizados
Fuentes de verificación	Planillado de litros utilizados anuales.

Valor del indicador del cual se parte

0	Litro	01/01/2018
---	-------	------------

Valor proyectado fin de año

48000	Litro	31/12/2018
-------	-------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Solicitar Combustible a Intendencia.
 Descripción actividad: Solicitar a la Intendencia departamental el combustible planificado para el cumplimiento de los objetivos.
 Responsable: Municipio Fraile Muerto
 Área: Taller Municipal.

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo General 4

Mejorar la seguridad de toda la población a través del incremento del alumbrado público

Objetivo Específico 4.1

Descripción	Incrementar y mantener las zonas iluminadas.
Población objetivo	Toda la población.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Se podrá notar a simple vista las respuestas a las demandas de la población.
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 1051331	\$ 35000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$1086331

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Informe de compra de materiales
Fuentes de verificación	Informe de compra de materiales.

Valor del indicador del cual se parte

0	Otro(Focos y Cámaras)	01/03/2018
---	-----------------------	------------

Valor proyectado fin de año

40	Otro (Focos y Cámaras)	31/12/2018
----	------------------------	------------

Principales actividades planificadas

- 1) Nombre de la actividad: Adquisición de fotos y cámaras
 Descripción actividad: Adquirir focos y cámaras para la seguridad pública.
 Responsable: Municipio de Fraile Muerto
 Área: Obras.

- 2) Nombre de la actividad: Instalación de cámaras y luminaria.
 Descripción actividad: Instalar los focos adquiridos y el sistema de cámaras en la vía pública.
 Responsable: Municipio de Fraile Muerto
 Área: Municipio de Fraile Muerto

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo General 5

Promover actividades culturales y turísticas de Fraile Muerto, organizadas por el Municipio y/o las instituciones locales.

Objetivo Específico 5.1

Descripción	Evento anual "Reina de la Playita de Fraile Muerto"
Población objetivo	Toda la población.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Es uno de los eventos mas importantes de nuestra principal zona turística.
Socios, especificar aporte esperado	Comerciantes de la ciudad quienes entre todos otorgan donaciones que permiten incrementar los premios a las participantes.
Fecha inicio	15/01/2018
Fecha fin prevista	04/02/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 80000	\$ 0	\$ 0

Total del objetivo específico: \$80000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Cantidad de aspirantes al reinado
Fuentes de verificación	Cantidad de aspirantes presentadas.

Valor del indicador del cual se parte

0	Otro (Participantes)	04/02/2018
---	----------------------	------------

Valor proyectado fin de año

15	Otro (Participantes)	31/12/2018
----	----------------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Planificación

Descripción actividad: Reunirse con comercios, y comisión de vecinos para colaborar con el evento.

Responsable: Municipio de Fraile Muerto

Área: Oficina de Cultura.

2) Nombre de la actividad: Ejecución de dicho evento.

Descripción actividad: Construir escenario, contratar bandas, elección del jurado, adquisición de premios, coordinación de material gráfico.

Responsable: Municipio de Fraile Muerto

Área: Oficina de cultura.

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 5.2

Descripción	Carnaval de Fraile Muerto
Población objetivo	Toda la población y sus visitantes
Participación y relacionamiento con la comunidad	La comunidad posee una comisión de carnaval.
Socios, especificar aporte esperado	Comercios locales.
Fecha inicio	15/01/2018
Fecha fin prevista	19/02/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 250000	\$ 250000	\$ 0
Total del objetivo específico: \$500000		

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Numero de desfiles
Fuentes de verificación	Cantidad de desfiles

Valor del indicador del cual se parte

0	Otro(Corsos)	15/01/2018
---	---------------	------------

Valor proyectado fin de año

5	Otro (Corsos)	31/12/2018
---	----------------	------------

Principales actividades planificadas

- 1) Nombre de la actividad: Reunión y Organización
 Descripción actividad: Reunión con Comisión y comercios de la localidad.
 Responsable: Municipio de Fraile Muerto y Comisión de Carnaval
 Área: Oficina de Cultura.

- 2) Nombre de la actividad: Elección de Reina de Carnaval
 Descripción actividad: Se erigirá la reina de nuestro Carnaval.
 Responsable: Municipio y comisión de carnaval.
 Área: Oficina de Culutra.

- 3) Nombre de la actividad: Construcción de Carrozas, Cabezudos y confección de disfraces.
 Descripción actividad:
 Responsable: Municipio de Fraile Muerto, Comisión y Voluntarios.
 Área: Oficina de Cultura

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 5.3

Descripción	Apoyar financieramente en el mantenimiento del Hogar Estudiantil de Fraile Muerto en Montevideo.
Población objetivo	Todos los estudiantes que deseen continuar sus estudios en la capital del País.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Los padres forman un grupo y co-administran junto al municipio el hogar.
Socios, especificar aporte esperado	Los padres.
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 420000	\$ 0	\$ 0

Total del objetivo específico: \$420000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	cantidad de meses	
Fuentes de verificación	Recibo y contrato de alquiler.	

Valor del indicador del cual se parte

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

Valor proyectado fin de año

12	Otro (meses)	31/12/2018
----	--------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Abonar mensualmente el alquiler de la casa que funciona como hogar.
 Descripción actividad:
 Responsable: Municipio Fraile Muerto.
 Área: Administración.

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Fraile Muerto

Objetivo General 6

Aumentar las capacidades y la calidad de nuestro mayor punto turístico, tanto en servicios como en infraestructura que demandan los turistas y nuestros ciudadanos.

Objetivo Específico 6.1

Descripción	Mantenimiento de cabañas e infraestructura de la playita.
Población objetivo	Toda la población
Participación y relacionamiento con la comunidad	Para generar una estadía cómoda a nuestro visitantes es necesario la mantención de las cabañas, botes, tachos de basura, quinchos etc.
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 117776	\$ 0

Total del objetivo específico: \$117776

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Mantener las infraestructuras en condiciones
Fuentes de verificación	Registro Fotográfico antes y despues de temporada.

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: Listado de materiales en cabañas.

Descripción actividad:

Responsable: Administración de la playa.

Área: Administración de la playa.