

## Planificación Operativa Anual 2019

### Municipio Castillos

Total del programa presupuestal municipal: \$49.973.529

Total del presupuesto de la planificación operativa \$19.974.973

#### Objetivo General 1

Traslado del basurero fuera de la planta urbana

##### Objetivo Específico 1.1

Descripción	Acompañar el Proyecto Departamental de Manejo y Deposición Fnal de Residuos
Población objetivo	habitantes del Municipio en zona urbana y periferia rural
Participación y relacionamiento con la comunidad	Información a través de medios de prensa y redes
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/03/2019
Fecha fin prevista	31/12/2019

##### Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

##### Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental	\$ 1
FIGM	\$ 1
Otras fuentes incluidas en PPM	\$ 0
<b>Sub total PPM:</b>	<b>\$ 2</b>
<b>Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:</b>	<b>\$ 0</b>
Identificador del PPPD:	
<b>Recursos Extra-Presupuestales:</b>	<b>\$ 0</b>
Origen:	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	<b>\$ 2</b>

##### Indicadores y valores proyectados

##### Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: plan de cierre del basurero municipal a cielo abierto hacia finales del ejercicio 2019

Descripción actividad: Se realizara un plan de transición desde el sistema actual de residuos hacia el sistema departamental incluyendo el cierre progresivo del deposito actual

Responsable: Fausto de León y Estacio Sena

Área: Dirección de Higiene y Alcaldía

Inicio: 01/10/2019

Fin: 28/02/2020

##### Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades





- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

# Planificación Operativa Anual 2019

## Municipio Castillos

### Objetivo General 2

Ampliar la capacidad locativa del Cementerio Local

#### Objetivo Específico 2.1

Descripción	Continuar con la construcción de nichos y urnarios
Población objetivo	habitantes del Municipio
Participación y relacionamiento con la comunidad	Información a través de la prensa. Esta prioridad surge de una necesidad planteada permanente por los vecinos, es histórica.
Socios, especificar aporte esperado	no
Fecha inicio	03/06/2019
Fecha fin prevista	20/12/2019

#### Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

##### Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental	\$ 0
FIGM	\$ 875000
Otras fuentes incluidas en PPM	\$ 0
<b>Sub total PPM:</b>	<b>\$ 875.000</b>
<b>Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:</b>	<b>\$ 0</b>
Identificador del PPPD:	
<b>Recursos Extra-Presupuestales:</b>	<b>\$ 0</b>
Origen:	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	<b>\$ 875.000</b>

#### Indicadores y valores proyectados

#### Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de nichos

Descripción actividad: Se realizara en forma tercerizada la construcción de 20 nichos

Responsable: Helen Cardoso (Arquitectura) y Estacio Sena (Acalde)

Área: División de Arquitectura de la IDR y Obras del Municipio

Inicio: 03/06/2019

Fin: 20/12/2019

#### Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

3 SALUD  
Y BIENESTAR





- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

# Planificación Operativa Anual 2019

## Municipio Castillos

### Objetivo General 3

Mejorar la red vial y alcantarillado del Municipio de Castillos

#### Objetivo Específico 3.1

Descripción	Pavimentación de calles
Población objetivo	Habitantes de la comunidad
Participación y relacionamiento con la comunidad	Información en prensa
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/03/2019
Fecha fin prevista	20/12/2019

#### Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

##### Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental	\$ 7425000
FIGM	\$ 1774971
Otras fuentes incluidas en PPM	\$ 0
<b>Sub total PPM:</b>	<b>\$ 9.199.971</b>
<b>Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:</b>	<b>\$ 0</b>
Identificador del PPPD:	1.3
<b>Recursos Extra-Presupuestales:</b>	<b>\$ 0</b>
Origen:	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	<b>\$ 9.199.971</b>

#### Indicadores y valores proyectados

Indicador: nro de cuadras pavimentadas (15) - Fuente de verificación: Informe técnico de final de obra - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/04/2019 - Valor esperado: 100 - Fecha final:31/12/2019

#### Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Asfaltado de 15 cuadras  
 Descripción actividad: Se realizaran las tareas inherentes: mejora de la nivelación y contrapiso, y aplicación de asfalto de bajo tránsito  
 Responsable: Juan Pertuso (Director de Obras de la IDR)  
 Área: Dirección de Obras  
 Inicio: 01/03/2019  
 Fin: 20/12/2019

#### Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora



- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades



- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

# Planificación Operativa Anual 2019

## 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 Municipal
Población objetivo	Comunidad del Municipio
Participación y relacionamiento con la comunidad	Informe de prensa
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/07/2019
Fecha fin prevista	31/03/2020
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019	
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:	
Departamental	\$ 0
FIGM	\$ 7500000
Otras fuentes incluidas en PPM	\$ 0
<b>Sub total PPM:</b>	<b>\$ 7.500.000</b>
<b>Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:</b>	<b>\$ 0</b>
Identificador del PPPD:	1.3 Programa presupuestal Municipio de Castillos
Recursos Extra-Presupuestales:	
Origen:	\$ 0
<b>TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	<b>\$ 7.500.000</b>
Indicadores y valores proyectados	
Indicador: Plan y ejecución de obra - Fuente de verificación: Planos, licitaciones, avances de obra, - Valor del cual se parte: 30 - Fecha base: 03/06/2019 - Valor esperado: 100 - Fecha final:31/03/2019	
Principales actividades planificadas	
1) Nombre de la actividad: Construcción de obrador con las condiciones determinadas por el MTSS y logística para la movilidad de maquinaria vial Descripción actividad: elaboración de planos y calendario de ejecución Responsable: Eduardo Garcia (Arquitectura) Estacio Sena (Alcalde) Área: Arquitectura Inicio: 01/06/2019 Fin: 31/12/2019	
Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora	



- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades



# Planificación Operativa Anual 2019

## Municipio Castillos

### Objetivo General 5

Acondicionar espacios públicos

#### Objetivo Específico 5.1

Descripción	Mejorar el equipamiento e infraestructura de la Plaza de Deportes de Castillos
Población objetivo	Comunidad del Municipio de las diferentes edades
Participación y relacionamiento con la comunidad	Información de prensa
Socios, especificar aporte esperado	Secretaría Nacional de Deportes
Fecha inicio	01/03/2019
Fecha fin prevista	31/12/2019

#### Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

##### Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental	\$ 0
FIGM	\$ 0
Otras fuentes incluidas en PPM	\$ 2400000
<b>Sub total PPM:</b>	<b>\$ 2.400.000</b>
<b>Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:</b>	<b>\$ 0</b>
Identificador del PPPD:	extrapresupuestal
<b>Recursos Extra-Presupuestales:</b>	<b>\$ 0</b>
Origen:	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	<b>\$ 2.400.000</b>

#### Indicadores y valores proyectados

Indicador: Obra finalizada - Fuente de verificación: Informe técnico de Arquitectura - Valor del cual se parte: 30 - Fecha base: 03/06/2019 - Valor esperado: 100 - Fecha final:31/12/2019

Indicador: Equipamiento y mejoras del espacio deportivo - Fuente de verificación: Informe de cierre (Dirección de Deportes y Unidad de Descentralización) - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/03/2019 - Valor esperado: 100 - Fecha final:31/03/2019

#### Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Equipamiento con juegos y mejora de infraestructura  
 Descripción actividad: Compra de juegos biosaludables, juegos para niños, inclusivos. Pavimentación de cancha multipropósito e iluminación de Pista de Atletismo  
 Responsable: Rosmary Viscailuz, Marcello Vaselli y Estacio Sena  
 Área: Dirección de Deportes, Unidad de descentralización y Alcaldía de Castillos  
 Inicio: 01/03/2019  
 Fin: 18/03/2019

#### Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora



- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades



- Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas



- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

## Calendario de Actividades anual Castillos

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OE 1.1 Acompañar el Proyecto Departamental de Manejo y Deposición Fnal de Residuos			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Act. 1.1.1 plan de cierre del basurero municipal a cielo abierto hacia finales del ejercicio 2019												
OE 2.1 Continuar con la construcción de nichos y urnarios						X	X	X	X	X	X	X
Act. 2.1.1 Construcción de nichos						X	X	X	X	X	X	X
OE 3.1 Pavimentación de calles			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Act. 3.1.1 Asfaltado de 15 cuadras			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OE 4.1 Traslado del Obrador Municipal												
Act. 4.1.1 Construcción de obrador con las condiciones determinadas por el MTSS y logística para la movilidad de maquinaria vial						X	X	X	X	X	X	X
OE 5.1 Mejorar el equipamiento e infraestructura de la Plaza de Deportes de Castillos			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Act. 5.1.1 Equipamiento con juegos y mejora de infraestructura			X									

## Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Castillos

<b>Programa Presupuestal Municipal (PPM)</b>			
Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019	\$ 49.973.529		
<b>Planificado en el Plan Operativo Anual</b>	<b>PPM</b>	<b>Otros PPPD</b>	<b>FE</b>
OE 1.1 Acompañar el Proyecto Departamental de Manejo y Deposición Fnal de Residuos	\$ 2	\$ 0	\$ 0
OE 2.1 Continuar con la construcción de nichos y urnarios	\$ 875.000	\$ 0	\$ 0
OE 3.1 Pavimentación de calles	\$ 9.199.971	\$ 0	\$ 0
OE 4.1 Traslado del Obrador Municipal	\$ 7.500.000	\$ 0	\$ 0
OE 5.1 Mejorar el equipamiento e infraestructura de la Plaza de Deportes de Castillos	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0
<b>Planificado POA</b>	<b>\$ 19.974.973</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Recursos del Programa Presupuestal Municipal no asignados en el POA</b>	<b>\$ 29.998.556</b>		

### Números que identifican el/los Programas Presupuestales Municipales en el Presupuesto Departamental

1.3