

Planificación Operativa Anual 2020

Municipio Castillos

Total del programa presupuestal municipal: \$46.539.552

Total del presupuesto de la planificación operativa \$19.241.950

Objetivo General 1

Traslado del basurero fuera de la planta urbana

Objetivo Específico 1.1

Descripción	Eliminar el basurero municipal a cielo abierto
Población objetivo	Habitantes de zona urbana y periferia del Municipio
Participación y relacionamiento con la comunidad	Información a través de medios de prensa y redes
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/03/2020
Fecha fin prevista	31/12/2020

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2020

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental	\$ 1
FIGM	\$ 1
Otras fuentes incluidas en PPM	\$ 1
Sub total PPM:	\$ 3
Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:	\$ 1
Identificador del PPPD:	1.3
Recursos Extra-Presupuestales:	\$ 0
Origen:	1
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:	\$ 4

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Plan de cierre del basurero municipal a cielo abierto al final del ejercicio 2020

Descripción actividad: Se realizará un plan de transición del sistema actual de residuos hacia el sistema departamental incluyendo el cierre progresivo del depósito actual.

Responsable: Fausto De León y Maximino Lopez

Área: Dirección de Higiene Ambiental y Alcaldía

Inicio: 01/03/2020

Fin: 31/12/2020

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 2020

Municipio Castillos

Objetivo General 2

Ampliar la capacidad locativa del Cementerio Local

Objetivo Específico 2.1

Descripción	No se prevé realizar intervenciones en el cementerio local. Se realizarán tareas de mantenimiento
Población objetivo	Habitantes del Municipio
Participación y relacionamiento con la comunidad	prensa y redes
Socios, especificar aporte esperado	no
Fecha inicio	01/03/2020
Fecha fin prevista	31/12/2020

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2020

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental	\$ 1
FIGM	\$ 1
Otras fuentes incluidas en PPM	\$ 1
Sub total PPM:	\$ 3
Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:	\$ 1
Identificador del PPPD:	no corresponde
Recursos Extra-Presupuestales:	\$ 1
Origen:	no corresponde
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:	\$ 5

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: no corresponde

Descripción actividad: no corresponde

Responsable: no corresponde

Área: no corresponde

Inicio: 01/03/2020

Fin: 31/12/2020

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

3 SALUD Y BIENESTAR



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

Planificación Operativa Anual 2020

Municipio Castillos

Objetivo General 3

Mejorar la red vial y alcantarillado del Municipio de Castillos

Objetivo Específico 3.1

Descripción	Mejorar la calidad de la red vial (pavimentación de calles y cordón cuneta)
Población objetivo	Habitantes de la zona urbana y suburbana
Participación y relacionamiento con la comunidad	Medios de prensa y redes
Socios, especificar aporte esperado	
Fecha inicio	01/05/2020
Fecha fin prevista	31/12/2020

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2020

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental	\$ 0
FIGM	\$ 11041941
Otras fuentes incluidas en PPM	\$ 0
Sub total PPM:	\$ 11.041.941
Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:	\$ 0
Identificador del PPPD:	1.3
Recursos Extra-Presupuestales:	\$ 0
Origen:	no corresponde
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:	\$ 11.041.941

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Pavimentación de red vial
 Descripción actividad: Compactación, pavimentación y sellado de 18 cuadras
 Responsable: Ing. Civil Juan Jose Pertuzzo
 Área: Dirección de Obras
 Inicio: 02/05/2020
 Fin: 31/12/2020

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





- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Planificación Operativa Anual 2020

Municipio Castillos

Objetivo General 4

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

Objetivo Específico 4.1

Descripción	Trasladar el obrador municipal
Población objetivo	Habitantes del Municipio de Castillos
Participación y relacionamiento con la comunidad	prensa y redes
Socios, especificar aporte esperado	no
Fecha inicio	01/03/2020
Fecha fin prevista	31/12/2020

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2020

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental	\$ 8200000
FIGM	\$ 1
Otras fuentes incluidas en PPM	\$ 1
Sub total PPM:	\$ 8.200.002
Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:	\$ 1
Identificador del PPPD:	1.3
Recursos Extra-Presupuestales:	\$ 0
Origen:	no corresponde
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:	\$ 8.200.003

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción del obrador con las condiciones determinadas por el MTSS y logística para la movilidad de maquinaria viál
 Descripción actividad: construcción de platea, obrador (vestuarios, oficinas, cocina y baños) y estacionamiento techado para la maquinaria.
 Responsable: Arq. Eduardo García y Alcalde Maximino López
 Área: Arquitectura y Obras de la IDR
 Inicio: 01/03/2020
 Fin: 31/12/2020

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





- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Planificación Operativa Anual 2020

Municipio Castillos

Objetivo General 5

Acondicionar espacios públicos

Objetivo Específico 5.1

Descripción	Mejora el equipamiento e infraestructura de la Plaza de Deportes
Población objetivo	Comunidad el Municipio de las diferentes edades.
Participación y relacionamiento con la comunidad	prensa y redes
Socios, especificar aporte esperado	SENADE
Fecha inicio	01/03/2020
Fecha fin prevista	31/12/2020

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2020

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental	\$ 0
FIGM	\$ 0
Otras fuentes incluidas en PPM	\$ 1
Sub total PPM:	\$ 1
Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:	\$ 1
Identificador del PPPD:	no corresponde
Recursos Extra-Presupuestales:	\$ 2.400.000
Origen:	SENADE
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:	\$ 2.400.002

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

- 1) Nombre de la actividad: mejoras en el equipamiento e infraestructura de la plaza de deportes
 Descripción actividad: Instalación de luminarias en pista de atletismo y finalización de cancha multipropósito (compra de redes, pintura para líneas
 Responsable: Rosmary Visailuz, Marcello Vaselli, Maximino Lopez
 Área: Obras del Municipio, Dirección de Deportes y Descentralización
 Inicio: 01/03/2020
 Fin: 31/12/2020

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





- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos



- 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 Eliminar el basurero municipal a cielo abierto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Act. 1.1.1 Plan de cierre del basurero municipal a cielo abierto al final del ejercicio 2020			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OE 2.1 No se prevé realizar intervenciones en el cementerio local. Se realizarán tareas de mantenimiento			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Act. 2.1.1 no corresponde			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OE 3.1 Mejorar la calidad de la red vial (pavimentación de calles y cordón cuneta)					X	X	X	X	X	X	X	X
Act. 3.1.1 Pavimentación de red vial					X	X	X	X	X	X	X	X
OE 4.1 Trasladar el obrador municipal			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Act. 4.1.1 Construcción del obrador con las condiciones determinadas por el MTSS y logística para la movilidad de maquinaria viál			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OE 5.1 Mejora el equipamiento e infraestructura de la Plaza de Deportes			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Act. 5.1.1 mejoras en el equipamiento e infraestructura de la plaza de deportes			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Síntesis de planificación presupuestal del año 2020 Castillos

Programa Presupuestal Municipal (PPM)			
Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2020	\$ 46.539.552		
Planificado en el Plan Operativo Anual	PPM	Otros PPPD	FE
OE 1.1 Eliminar el basurero municipal a cielo abierto	\$ 3	\$ 1	\$ 0
OE 2.1 No se prevé realizar intervenciones en el cementerio local. Se realizarán tareas de mantenimiento	\$ 3	\$ 1	\$ 1
OE 3.1 Mejorar la calidad de la red vial (pavimentación de calles y cordón cuneta)	\$ 11.041.941	\$ 0	\$ 0
OE 4.1 Trasladar el obrador municipal	\$ 8.200.002	\$ 1	\$ 0
OE 5.1 Mejora el equipamiento e infraestructura de la Plaza de Deportes	\$ 1	\$ 1	\$ 2.400.000
Planificado POA	\$ 19.241.950	\$ 4	\$ 2.400.001
Recursos del Programa Presupuestal Municipal no asignados en el POA	\$ 27.297.602		

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

--