

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Floresta

Total del programa presupuestal municipal: \$2.460.783

Total del presupuesto de la planificación operativa \$2.460.783

Objetivo General 1

PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES , EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE CULTURA PROMOVRIENDO LA INTEGRACIÓN INTER GENERACIONAL Y LA IDENTIDAD CANARIA.

Objetivo Específico 1.1

Descripción	Colaborar con eventos artistico-culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de vecinos, instituciones, centros educativos, etc. Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales. Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio-comunitarias de la localidad.
Población objetivo	Poblacion en general
Participación y relacionamiento con la comunidad	Este Municipio colabora con las actividades de Escuelas, Liceos, Caif, ONG, Organizaciones Sociales e institucionales de la zona, comisiones y ligas de fomento, etc.
Socios, especificar aporte esperado	NO
Fecha inicio	01/01/2018
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 actividades apoyadas	
Fuentes de verificación	Resoluciones Concejo Municipal	

Valor del indicador del cual se parte

1	Porcentaje	01/01/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

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

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: 1) Promocion de la agenda cultural local y apoyo a eventos locales.

Descripción actividad: Este Municipio cuenta con una extensa zona donde a lo largo de nuestra jurisdiccion se llevan a cabo diversas actividades y eventos, tales como encuentros de coro. Actividades socio-culturales organizadas por distintas comisiones de fomento, escuelas y liceos. La Noche blanca donde se lleva a cabo en varias temporadas con amplia concurrencia tanto de residentes como de visitantes de todas partes. La Fiesta de la Corbina declarada de interes Municipal y Departamental. Exposiciones culturales de varias tematicas por expositores locales y otros departamentos. Eventos Rock, Jazz, Carnaval, etc. Por tal motivo este Municipio esta abierto a apoyar y fomentar todas estas actividades con una mirada hacia el futuro de enriquecer culturalmente a su poblacion tanto de residentes como visitantes.

Responsable: Municipio La Floresta

Área: Municipio La Floresta

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Floresta

Objetivo General 2

Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.(PROYECTO 2)

Objetivo Específico 2.1

Descripción	Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos locales. Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos, etc. Fomentar el desarrollo de actividad física y el deporte en la localidad.
Población objetivo	Publico en general
Participación y relacionamiento con la comunidad	Este Municipio brinda apoyo a escuelas, liceo, ONG, Caif, Organizaciones sociales, instituciones de la zona, comisiones de fomento, ligas de fomento, club de adultos mayores y publico en general.
Socios, especificar aporte esperado	NO
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 30000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$30000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Actividades deportivas
Fuentes de verificación	Resoluciones Concejo Municipal

Valor del indicador del cual se parte

1	Porcentaje	01/01/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

10	Porcentaje	31/12/2018
----	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Promoción del deporte comunitario y apoyo a eventos deportivos locales.
 Descripción actividad: Prestamo de amplificación, mejoras de infraestructuras y espacios deportivos. Apoyo en difusión folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante. Apoyo a actividades de deportes: trofeos, placas, medallas, compra de materiales e insumos deportivos
 Responsable: Municipio La Floresta
 Área: Dirección de deportes

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Floresta

Objetivo General 3

Proveer a la localidad de los elementos de señalización e identificación urbana que sean necesarios.(PROYECTO 3)

Objetivo Específico 3.1

Descripción	Señalizar con carteleria adecuada distintos puntos de la localidad. Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalizacion existentes.
Población objetivo	Residentes, turistas, visitantes y comunidad en general.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Contar con señalizacion para residentes y turistas de la zona
Socios, especificar aporte esperado	NO
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 30000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$30000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Carteles
Fuentes de verificación	Resoluciones Concejo Municipal

Valor del indicador del cual se parte

1	Porcentaje	01/01/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

4	Porcentaje	31/12/2018
---	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Carteleria para bajadas de playas y puntos de interes de la zona.
 Descripción actividad: Señalizacion y carteleria.
 Responsable: Municipio La Floresta
 Área: Gestion Territorial, Cultura y Turismo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Floresta

Objetivo General 4

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad.

Objetivo Específico 4.1

Descripción	Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal y funcionarios administrativos
Población objetivo	Turistas, residentes y población en general, Municipio La Floresta, oficina administrativa San Luis.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Brindar servicio a la población que visite o viva en la zona que se encuentre en la jurisdicción del Municipio de La Floresta.
Socios, especificar aporte esperado	NO
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 800000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$800000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Uniformes, Herramientas y combustible según gasto efectuado
Fuentes de verificación	Resoluciones Concejo Municipal

Valor del indicador del cual se parte

1	Porcentaje	01/01/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

800000	Porcentaje	31/12/2018
--------	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Equipamiento para cuadrilla y funcionarios administrativos
 Descripción actividad: Compra de uniformes para personal administrativos, maquinaria y herramientas, traslados de herramientas de trabajo, indumentarias y elementos de seguridad y combustible
 Responsable: Municipio La Floresta
 Área: Concejo Municipal

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Floresta

Objetivo Específico 4.2

Descripción	Colaborar y apoyar a la comunidad en general ante situaciones extremas.
Población objetivo	Poblacion en general de la Jurisdiccion
Participación y relacionamiento con la comunidad	Enfrentar a situaciones como incendios, cambios climaticos y la consecuencia de estos adquiriendo herramientas y materiales necesarios para lograrlo.
Socios, especificar aporte esperado	NO
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 320783	\$ 0

Total del objetivo específico: \$320783

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Monto gastado en situaciones extremas
Fuentes de verificación	Resoluciones Concejo Municipal

Valor del indicador del cual se parte

1	Porcentaje	01/01/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

320783	Porcentaje	31/12/2018
--------	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: 1) Situaciones de emergencia
 2) En el plan de colaborar ante situaciones de emergencia cabe destacar que se esta trabajando en un proyecto "Desarrollo Sostenible y Equidad" con aportes de la UE (Saldo primera partida \$ 432.613; Importa a ingresar segunda parida \$670.500).
 Descripción actividad: Brindar apoyo a la comunidad con la compra de materiales, herramientas, traslados de materiales, cuadrillas y apoyo en general.
 Responsable: Municipio La Floresta
 Área: Municipio La Floresta

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Floresta

Objetivo General 5

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población. (PROYECTO 5)

Objetivo Específico 5.1

Descripción	Acondicionar los locales Municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan. Instalar elemento de climatización para un mayor confort de los funcionarios y usuarios de los servicios que se brinden. Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones, o informes de interés general.
Población objetivo	Funcionarios Municipio La Floresta y oficina administrativa San Luis y población en general
Participación y relacionamiento con la comunidad	Se pretende brindar una atención óptima de la ciudadanía en general, para esto es necesario que el Municipio este equipado con los elementos necesarios para desarrollar este cometido.
Socios, especificar aporte esperado	NO
Fecha inicio	01/01/2018
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)	Monto ejecutado
Fuentes de verificación	Resoluciones Concejo Municipal

Valor del indicador del cual se parte

1	Porcentaje	01/01/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

200000	Porcentaje	31/12/2018
--------	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Equipamiento de locales Municipales

Descripción actividad: Los Municipios canarios deben contar con los elementos necesarios para su funcionamiento. Elementos que pasan por desapercibidos pero son necesarios para que se pueda brindar un servicio en condiciones al ciudadano. Incluye elementos como: Aire acondicionado, Mobiliario, elementos para proyecciones de reuniones y eventos, elementos de informática, combustible, etc.

Responsable: Municipio La Floresta

Área: Concejo Municipal

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Floresta

Objetivo General 6

Viabilizar en forma material y concreta las políticas generales y territoriales para ordenar, prevenir y aportar fundamentalmente a las políticas educativas de seguridad vial de la Comuna Canaria.

Objetivo Específico 6.1

Descripción	Contribuir mediante los instrumentos que hacen a la ingeniería de tránsito, el ordenamiento territorial y la seguridad de la movilidad canaria. Potenciar la internacionalización de normas de tránsito mediante señalización vial.
Población objetivo	Publico en general
Participación y relacionamiento con la comunidad	Este Municipio brinda apoyo a Escuelas, Liceos, ONG, Caif, Organizaciones Sociales, Instituciones de la zona, Comisiones de Fomento, Ligas de Fomento, Club de Adultos Mayores, Publico en general.
Socios, especificar aporte esperado	NO
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 30000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$30000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Cantidad monto ejecutado
Fuentes de verificación	Resoluciones Concejo Municipal

Valor del indicador del cual se parte

1	Porcentaje	01/01/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

30000	Porcentaje	31/12/2018
-------	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colaboración con el mantenimiento del orden de tránsito vial
 Descripción actividad: Materiales de señalización
 Responsable: Municipio La Floresta
 Área: Tránsito

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Floresta

Objetivo General 7

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes.(PROYECTO N° 7)

Objetivo Específico 7.1

Descripción	Recuperacion de espacios publicos deteriorados. Mejora de los existentes.
Población objetivo	Poblacion en general
Participación y relacionamiento con la comunidad	Este Municipio brinda apoyo a Escuelas, Liceos, ONG, Caif, Organizaciones sociales, Instituciones de la zona, Comisiones de Fomento, Ligas de Fomento, Club de Adultos Mayores y publico en general.
Socios, especificar aporte esperado	NO
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 600000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$600000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Monto ejecutado
Fuentes de verificación	Resoluciones Concejo Municipal

Valor del indicador del cual se parte

1	Porcentaje	01/01/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

600000	Porcentaje	31/12/2018
--------	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Equipamiento y/o mejora de espacios publicos.
 Descripción actividad: Refaccion de infraestructuras publicas deterioradas existentes. Instalacion de nuevos equipamientos publicos (estaciones saludables, bancos papeleras, refugios, etc). Rediseño y reperfilamiento de espacios de uso publico.
 Responsable: Municipio La Floresta
 Área: Gestion Ambiental

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Floresta

Objetivo General 8

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios. (PROYECTO N° 8)

Objetivo Específico 8.1

Descripción	Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía. Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioro de la misma y mejoramiento de la calidad de los ambientes de trabajo y atención a la ciudadanía en general.
Población objetivo	Funcionarios y población en general
Participación y relacionamiento con la comunidad	Este Municipio brinda apoyo a Escuelas, Liceos, ONG, Caif, Organizaciones sociales, Instituciones de la zona, Comisiones de Fomento, Ligas de Fomento, Club de Adultos Mayores y público en general.
Socios, especificar aporte esperado	NO
Fecha inicio	01/01/2018
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)	Monto ejecutado
Fuentes de verificación	Resoluciones Concejo Municipal

Valor del indicador del cual se parte

1	Porcentaje	01/01/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

100000	Porcentaje	31/12/2018
--------	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Readecuación de locales
 Descripción actividad: actividades de mantenimiento de los edificios en general. Obras y reformas de los locales en pequeña escala, readecuación de oficinas y espacios de atención.
 Responsable: Municipio La Floresta
 Área: Municipio La Floresta

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Floresta

Objetivo General 9

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.

Objetivo Específico 9.1

Descripción	Gestionar las reparaciones que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramienta de trabajo funcione de forma adecuada.
Población objetivo	Poblacion en general.
Participación y relacionamiento con la comunidad	Este Municipio brinda apoyo a Escuelas, Liceos, ONG, Caif, Organizaciones sociales, Instituciones de la zona, Comisiones de Fomento, Ligas de Fomento, Club de Adultos Mayores y publico en general.
Socios, especificar aporte esperado	NO
Fecha inicio	01/01/2018
Fecha fin prevista	31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 0	\$ 150000	\$ 0

Total del objetivo específico: \$150000

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Monto ejecutado
Fuentes de verificación	Resoluciones Concejo Municipal

Valor del indicador del cual se parte

1	Porcentaje	01/01/2018
---	------------	------------

Valor proyectado fin de año

150000	Porcentaje	31/12/2018
--------	------------	------------

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de maquinaria y herramienta
 Descripción actividad: Realizar la limpieza de los distintos accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo requieran. Aceitar o engrasar y reparar las mismas. Realizar reposición de repuestos.
 Responsable: Municipio La Floresta
 Área: Direccion Gral de Obras (Ejecutora 2C)