

OBJETIVOS Y METAS 2018

Parte 1

Consideraciones generales sobre la estructura y contenidos del presente capítulo	3
--	---

Parte 2

Lineamientos y Objetivos Estratégicos

Presentación detallada.....	7
Presentación sintética.....	13

Parte 3

Objetivos y metas 2018 por Departamento

01 Secretaría General.....	15
02 Departamento Recursos Financieros.....	41
03 Departamento Movilidad.....	43
04 Departamento Acondicionamiento Urbano.....	50
05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales.....	56
06 Departamento Planificación.....	60
07 Departamento Cultura.....	65
08 Departamento Desarrollo Ambiental.....	75
09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional...	81
10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente.....	88
11 Departamento Desarrollo Social.....	96
12 Municipio a.....	105

Objetivos y Metas - Ejercicio 2018

13 Municipio b.....	113
14 Municipio c.....	117
15 Municipio ch.....	130
16 Municipio d.....	140
17 Municipio e.....	147
18 Municipio f.....	151
19 Municipio g.....	181
20 Contaduría General.....	185
Parte 4	
Objetivos y metas 2018 por Objetivo Estratégico.....	186



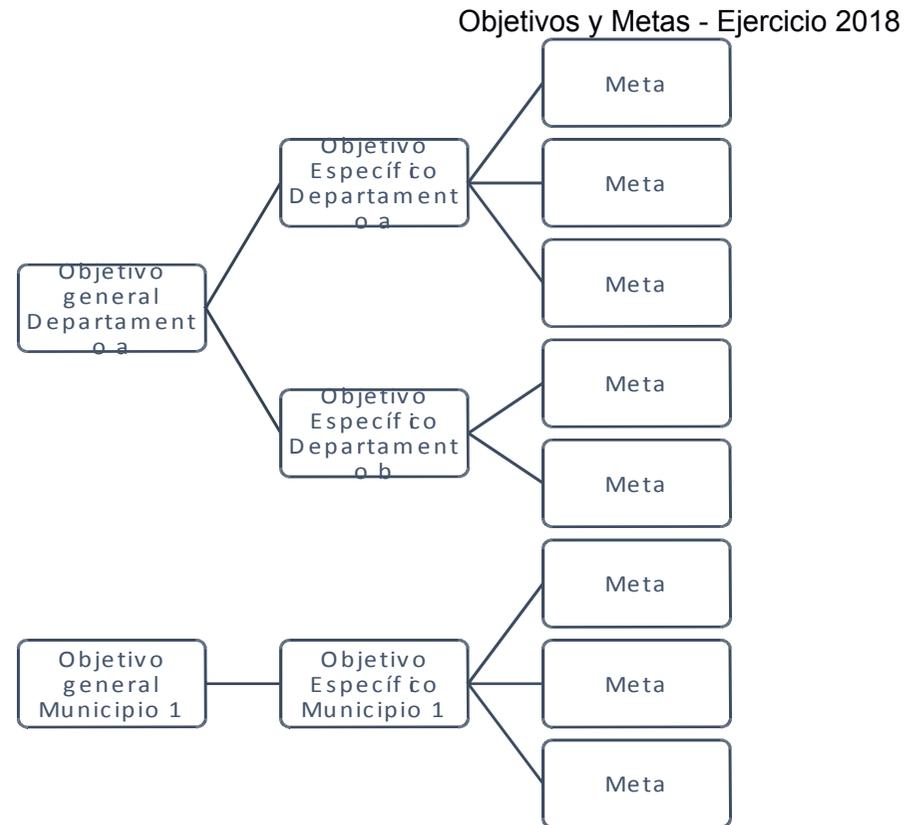
Consideraciones generales sobre la estructura y contenidos del presente capítulo

a) El desarrollo de un proceso de planificación institucional

La Intendencia de Montevideo viene desarrollando un camino para avanzar en la planificación estratégica institucional. Este proceso se apoya en un acumulado de experiencias anteriores, y ha permitido avanzar en la focalización de las decisiones, particularmente en materia presupuestal.

Es interesante analizar la evolución en la estructura del Capítulo de Objetivos y Metas contenido en la formulación presupuestal anual a lo largo del período, ya que refleja los avances en la madurez de este proceso.

i. *Presentación de Objetivos y Metas hasta 2015*



En períodos anteriores, el documento de Objetivos y Metas era elaborado por cada Departamento y Municipio en forma independiente, detallando en cada caso sus objetivos generales, objetivos específicos y metas.

Esta dinámica complejizaba la visión de procesos institucionales transversales, lo que se reflejaba en un documento extenso y fragmentado.

ii. *Presentación de objetivos y metas 2016 y 2017*

A partir del año 2016 se introduce una primera variante, con la definición de 15 Objetivos Generales para los niveles Departamental y Municipal, a los que se alinean los Objetivos Específicos y metas definidos por cada Departamento y Municipio (en el caso de estos últimos, realizaron asimismo una asociación entre sus propios Lineamientos Estratégicos y los Objetivos Generales).

En el presente año, a partir de los avances en el proceso de planificación estratégica, se definió un número reducido de Lineamientos Estratégicos y de Objetivos Estratégicos, subordinados a los anteriores, todos ellos transversales a toda la Institución, incluyendo en ella tanto al Gobierno Departamental como a los Gobiernos Municipales. Cada Departamento y Municipio identifica a qué Lineamientos y Objetivos transversales contribuye, y define su aporte par que la Institución se acerque a dichos Objetivos. Dicho aporte se mide mediante un conjunto de metas e indicadores que fueron definidos con criterios unificados para toda la Institución.

Esto hace posible agregar a la necesaria presentación de las Objetivos y Metas por Programa (Departamento y Municipio según corresponda), una adenda con una lectura transversal, con el detalle de las metas que contribuyen a cada Objetivo Estratégico, y quién es el responsable de su ejecución.

En el caso de los Municipios, cabe aclarar que cada uno cuenta con su propio Plan de Desarrollo Municipal, el cual contiene sus Lineamientos Estratégicos y Objetivos, propios del Municipio que se trate. En este sentido, cada Municipio realizó el esfuerzo de analizar la contribución de sus metas al avance en el logro de los Lineamientos y Objetivos Estratégicos transversales, plasmándose dicho vínculo en el presente tomo, lo cual representa un avance en la óptica transversal del trabajo realizado en los distintos niveles de gobierno.

b) La mirada transversal

En base a la experiencia previa, se consolidaron 6 grandes Lineamientos Estratégicos transversales, con alcance departamental y municipal. Tres de ellos resumen la visión en



**Intendencia
de Montevideo**

relación a los tres ejes de la sustentabilidad: la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad socio-cultural y la sustentabilidad económica-productiva (incorporando adicionalmente elementos de innovación, creatividad y resiliencia, funcionales a otros objetivos más amplios que el desarrollo productivo). El cuarto Lineamiento se refiere a un tema particularmente transversal y esencial a nivel urbano como es el de la movilidad. Los dos últimos Lineamientos son intrínsecamente transversales: la participación y vinculación con la ciudadanía y la gestión interna.

A partir de estos seis Lineamientos, se elaboró un conjunto ordenado, resumido y sistematizado de Objetivos Estratégicos transversales, subordinados a dichos Lineamientos.

Este esquema permite una más rápida visualización de las prioridades de la Institución, potenciando de esta manera el accionar conjunto y coordinado de todo el Gobierno Departamental y de los Gobiernos Municipales e incrementando la efectividad de las acciones.

Este camino redunda a su vez en mejores indicadores, tanto para orientar la gestión como para definir los compromisos de gestión.

c) Criterios para la elaboración del presente capítulo

En lo que refiere a los **contenidos** de este capítulo, se han observado los siguientes criterios:

1. Alineamiento estratégico

Objetivos y Metas - Ejercicio 2018

Todas las metas que se presentan contribuyen al logro de alguno de los Objetivos Estratégicos definidos para la Institución en su conjunto.

2. Simplicidad.

Se presenta un número reducido de metas e indicadores relevantes, redactados en un lenguaje claro y accesible para la ciudadanía.

3. Orientación a resultados

Se procura establecer metas e indicadores que den cuenta de los cambios generados en la población como consecuencia del accionar institucional, así como de los principales productos, servicios y prestaciones brindados.

4. Gestión de proyectos

Las metas e indicadores reflejan el avance de los principales proyectos.

5. Niveles de planificación

La institución desarrolla una gran variedad de acciones para la obtención de los resultados. El detalle de estas acciones corresponde a la planificación operativa de los diferentes Departamentos y no es pertinente su inclusión en este documento.

Objetivos y Metas - Ejercicio 2018
del indicador para cierto año. Además de la meta 2018, se detalla el
valor de la línea de base proyectada para el año 2017, en los casos
que fue posible su relevamiento.

d) Glosario

Lineamientos Estratégicos (LE)

Son ejes definidos con mirada global y transversal, que indican las prioridades en el mediano plazo y guían a la estrategia de la organización en sus distintos niveles de planificación. No tienen carácter inmutable y requieren revisiones conforme ocurren cambios en el entorno o en las prioridades estratégicas de gobierno.

Objetivo Estratégico (OE)

Es una expresión cualitativa de ciertos propósitos, claros, precisos, y subordinados a los Lineamientos Estratégicos.

Indicador y Meta

La cuantificación y seguimiento del aporte para el logro de los diferentes Lineamientos y Objetivos Estratégicos, se realiza mediante un conjunto de indicadores. La meta es el valor esperado



Presentación detallada

Lineamiento Estratégico 1:

Promover un sistema de movilidad eficiente, sustentable y seguro

Priorizar el transporte colectivo y el transporte activo; desarrollar y mantener la infraestructura adecuada; garantizar la fiscalización mediante el uso de la tecnología, tanto para la movilidad de personas como para las cargas; y promover la sustentabilidad ambiental, económica y social del sistema. El sistema debe armonizarse con la planificación del desarrollo de la ciudad, con una mirada metropolitana, velando particularmente por las condiciones de movilidad de los sectores más vulnerables de la sociedad e incluyendo la perspectiva de género.

Objetivos Estratégicos:

- 1.1 Mejorar la circulación del tránsito y la seguridad vial**, basada en una actividad de planificación permanente que impulse las readecuaciones necesarias de la infraestructura vial y el adecuado desarrollo de la tecnología, utilizando las modalidades de circulación y las políticas de estacionamiento para procurar optimizar el uso del espacio público e incrementar la seguridad vial.
- 1.2 Desarrollar un sistema de transporte metropolitano sustentable e integrado**, promoviendo la accesibilidad, la

conectividad, la confiabilidad y la eficiencia, mediante un servicio de calidad que cuente con la infraestructura necesaria, utilice las tecnologías más convenientes y avance en la transformación energética. El sistema debe diseñarse en clave metropolitana y garantizar la conectividad a los barrios más vulnerables.

- 1.3 Mejorar y mantener la red vial**, racionalizando y optimizando el uso de los recursos disponibles, combinando un mantenimiento preventivo periódico con acciones de rehabilitación y coordinando con el gobierno nacional la mitigación del impacto causado por las roturas de las infraestructuras subterráneas de los servicios públicos.
- 1.4 Ampliar la gestión inteligente**, introduciendo las tecnologías necesarias para el monitoreo, el control, el ordenamiento, la vigilancia, la prevención, la disuasión y la fiscalización, tanto del transporte de personas, individual y colectivo, como de cargas.
- 1.5 Reducir el impacto de la movilidad y de la gestión de cargas**, optimizando el uso del territorio de Montevideo para las diferentes actividades logísticas, evitando la desconsolidación de carga dentro de la ciudad, descongestionando el tránsito de carga pesada en la trama urbana, generando su regulación y promoviendo el desarrollo de la infraestructura de soporte necesaria.
- 1.6 Fomentar los medios de transporte activo**, generando un plan director que promueva el uso de la bicicleta y la movilidad peatonal, impulsando una red interconectada de infraestructura segura para ciclistas y peatones, en particular en los barrios



socialmente más vulnerables, ampliando el sistema de bicicletas públicas y promoviendo iniciativas para impulsar el cambio cultural.

Lineamiento Estratégico 2:

Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Asegurar una mejora de la calidad de vida de la población de Montevideo mediante un avance continuo de la calidad ambiental; garantizar el cuidado de los ambientes naturales y los ecosistemas protegidos, en consonancia con los principios generales definidos por el Gobierno Nacional y en colaboración con los organismos nacionales y departamentales que correspondan; gestionar adecuadamente los residuos generados en Montevideo.

Objetivos Estratégicos:

2.1 Gestionar adecuadamente los residuos sólidos, desde su recolección hasta su disposición final; para los residuos domiciliarios: planificando y manteniendo un sistema robusto, eficaz y eficiente, con adecuada gestión humana y de la infraestructura requerida; para los residuos comerciales, voluminosos, podas y residuos de obras civiles y construcción: definiendo y actualizando las normativas y garantizando una fiscalización eficaz.

2.2 Avanzar en la formalización del circuito informal de la basura, con énfasis en la integración social de los/as clasificadores/as.

2.3 Gestionar los servicios de saneamiento y de drenaje pluvial, en particular gestionando los activos físicos y la operación del sistema, ampliando la cobertura del sistema mediante las tecnologías más adecuadas para cada entorno y mitigando el riesgo hídrico ante inundaciones.

2.4 Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio, preservando tanto la calidad del suelo como del aire y de los cuerpos de agua (arroyos, cañadas, bañados, bahía, Río de la Plata, acuíferos, playas), así como de los ambientes naturales y los ecosistemas significativos, garantizando el monitoreo ambiental y el control de las emisiones, incluyendo las sonoras.

2.5 Contribuir a la mitigación del cambio climático, impulsando políticas que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el tránsito, el transporte, en la gestión de los residuos, en las actividades agropecuarias, y promoviendo la eficiencia energética en Montevideo, erigiéndose la IM como un ejemplo paradigmático del cambio cultural, en todos estos aspectos.

2.6 Promover un cambio cultural en la ciudadanía para que ésta se empodere de sus derechos y se haga cargo de sus obligaciones ambientales, particularmente para reducir la generación de residuos y para promover la clasificación en origen, fundamentalmente los residuos sólidos domiciliarios.



Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Contribuir, desde el territorio, a generar condiciones adecuadas para profundizar la inclusión social y el intercambio democrático, a través de una focalización de las políticas culturales, de vivienda, de salud, de deportes y del diseño de los espacios públicos; promoviendo la igualdad de género; combatiendo la discriminación por clase, edad, discapacidad, etnia/raza, orientación sexual; y construyendo inclusión social, dignidad y autoestima. Esto debe realizarse en consonancia con los lineamientos generales definidos por el Gobierno Nacional y en estrecha colaboración con sus organismos responsables de estos temas, y procurando fortalecer la optimización y la focalización de los recursos humanos y materiales que la IM destina a estas políticas.

Objetivos Estratégicos:

- 3.1 Consolidar espacios públicos** con diseños y propuestas que contengan atractivos vinculados a la cultura, la actividad física y social; priorizando el uso activo por parte de la población y promoviendo en lo posible espacios autogestionados; procurando una especial focalización en la recuperación de áreas deprimidas de Montevideo; garantizando una presencia inspectiva en el territorio que facilite la convivencia.
- 3.2 Fortalecer espacios interinstitucionales de diálogo y acción** que faciliten la articulación de las diferentes políticas en el territorio y que potencien la coordinación entre actores que gestionan políticas similares en tanto compartan objetivos estratégicos.

3.3 Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género de forma sistemática en todas las etapas de las políticas (diseño, ejecución, monitoreo y evaluación) y en la estructura y procedimientos de toda la IM, promoviendo al mismo tiempo el cambio cultural en la ciudadanía.

3.4 Articular estrategias de generación de empleo con actores clave (Gobierno Nacional, sector privado y sociedad civil), promoviendo en particular la economía social y solidaria, el cooperativismo y la pequeña y mediana empresa, y desarrollando una política de compras y adquisiciones que contribuya a su desarrollo.

3.5 Profundizar el proceso de transformación del modelo de atención y gestión de los servicios de salud, en acuerdo y complementariedad con las políticas nacionales de salud, en todas las políticas públicas que la IM despliega en el territorio.

3.6 Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables, mediante la cartera de tierras, programas de mejoramiento de barrios, el PIAI, programas de fincas abandonadas, entre otros instrumentos.

3.7 Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia, fortaleciendo la descentralización, democratizando el acceso y la participación e impulsando la diversidad de manifestaciones culturales montevidéanas.

Lineamiento Estratégico 4:

Impulsar un modelo de desarrollo sustentable e innovador

Impulsar el desarrollo de un Montevideo planificado, creativo, innovador, inteligente, resiliente, con diversificación productiva, e integrado al mundo.

Objetivos Estratégicos:

- 4.1 Definir y actualizar periódicamente el Plan de Desarrollo de Montevideo**, que integre planes sectoriales específicos (movilidad, ambiental, social, económico-productivo, espacios públicos, cultural, entre otros) en el Plan de Ordenamiento Territorial; procurando las mayores sinergias posibles con las políticas del Gobierno Nacional y los Departamentos del área metropolitana.
- 4.2 Impulsar el desarrollo industrial, la logística, los servicios y el desarrollo rural**, en equilibrio entre sí y con las otras actividades que conviven en el territorio, promoviendo la diversificación productiva y la generación de puestos de trabajo.
- 4.3 Promover un modelo de turismo sustentable**, con énfasis en la descentralización y la distribución de su actividad durante todo el año, que fomente la aparición de nuevas centralidades en Montevideo.

- 4.4 Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación**, para potenciar la ciudadanía digital, la eficiencia de la operación y de los servicios urbanos y la competitividad de la economía de Montevideo.
 - 4.5 Generar ámbitos que contribuyan al despliegue de un Montevideo innovador y creativo**, que brinde nuevas oportunidades a la ciudadanía.
 - 4.6 Promover la resiliencia de Montevideo** (climática, ambiental, social, económica, empleo, salud, entre otras), estableciendo políticas orientadas a la gestión del riesgo y a la respuesta y recuperación ante situaciones de crisis, impulsando la cooperación con otros organismos y promoviendo la conciencia pública en relación al tema.
 - 4.7 Fortalecer los vínculos con la región y el mundo**, a través de la cooperación, los acuerdos y la generación de redes, tanto en la región como fuera de ella, para permitir el intercambio de buenas prácticas y facilitar la concreción de los diversos proyectos de la IM.
- Lineamiento estratégico 5:**
- Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación**



**Intendencia
de Montevideo**

Desarrollar procesos participativos que fortalezcan aptitudes y actitudes creativas de la ciudadanía para transformar políticas e incidir en manera decisiva en la mejora de Montevideo; potenciar procesos internos que faciliten el relacionamiento de la IM con la ciudadanía, tanto para responder a sus reclamos como para incorporar sus propuestas y favorecer un proceso de monitoreo y de intercambio de información.

Objetivos Estratégicos:

- 5.1 Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio**, fortaleciendo las capacidades de gestión de los Municipios, complementando y articulando las actividades del segundo y del tercer nivel de gobierno.
- 5.2 Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía**, como laboratorios de innovación ciudadana, debates ciudadanos específicos, consejos consultivos temáticos y fortaleciendo el mecanismo del presupuesto participativo.
- 5.3 Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía**, en particular políticas de comunicación que utilicen todas las herramientas tecnológicas posibles, promoviendo una visión de datos y de servicios abiertos.
- 5.4 Brindar respuestas de calidad a las solicitudes y demandas de la ciudadanía**, centralizando, complementando e integrando las

Objetivos y Metas - Ejercicio 2018

diversas tecnologías y alternativas de interacción (presencial, teléfono, redes, portales, apps) y, fundamentalmente, generando el cambio cultural interno que lleve a producir respuestas de calidad en tiempo y forma.

Lineamiento Estratégico 6:

Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Desarrollar y mantener un modelo de gestión basado en la planificación, en la modernización tecnológica y de los procesos, en la profesionalización y el compromiso de los recursos humanos, garantizando la estabilidad financiera y una política de datos abiertos.

Objetivos Estratégicos:

- 6.1 Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal**, como un compromiso ético, procurando la mayor difusión de las rendiciones de cuentas públicas ante la Junta Departamental y Cabildos Abiertos de los Municipios y garantizando el acceso ciudadano a la información.
- 6.2 Fortalecer el proceso de planificación estratégica institucional**, consolidando objetivos específicos e indicadores jerarquizados y con una mirada transversal, que se integren en un tablero de control y que se vinculen con los compromisos de gestión, y garantizando una adecuada gestión de los proyectos y actividades estratégicas.

6.3 Consolidar la sustentabilidad económico-financiera de la institución, mediante el desarrollo de instrumentos financieros apropiados, una planificación y ejecución presupuestal eficaz que permita mejorar la calidad del gasto, y una gestión eficaz de los ingresos departamentales en un marco de equidad.

- Desarrollo de instrumentos financieros apropiados
- Planificación y ejecución presupuestal eficaz
- Eficacia y equidad tributaria

6.4 Promover la actualización tecnológica institucional junto al análisis y rediseño de los procesos, impulsando la transformación digital de la IM, la toma de decisiones en base a información y un permanente relevamiento y reingeniería de los procesos.

6.5 Enfocar los procesos de gestión humana hacia una transformación cultural al servicio de la ciudadanía y del proyecto institucional, potenciando la motivación y el involucramiento de los/as funcionarios/as con los objetivos institucionales; focalizando la capacitación; promoviendo una política de evaluación del desempeño, incentivos y régimen de sanciones que sea eficaz y transparente; garantizando la seguridad laboral; incrementando particularmente el compromiso de la dirección y los mandos medios; definiendo nuevos criterios de selección gerencial; impulsando un modelo matricial por competencias; privilegiando el diálogo y la negociación colectiva.

6.6 Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público, tanto al servicio de la ciudadanía (cementeros, alumbrado, podas, salubridad pública, seguridad alimentaria, permisos, capacidad inspectiva), como de apoyo a la gestión interna (locomoción, seguridad, vigilancia de los bienes municipales).

LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. PROMOVER UN SISTEMA DE MOVILIDAD EFICIENTE, SUSTENTABLE Y SEGURO



1.1 Mejorar la circulación del tránsito y la seguridad vial.

1.2 Desarrollar un sistema de transporte metropolitano sustentable e integrado.

1.3 Mejorar y mantener la red vial.

1.4 Ampliar la gestión inteligente.

1.5 Reducir el impacto de la movilidad y de la gestión de cargas.

1.6 Fomentar los medios de transporte activo.

2. PROMOVER UN DESARROLLO AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE



2.1 Gestionar adecuadamente los residuos sólidos.

2.2 Avanzar en la formalización del circuito informal de basura.

2.3 Gestionar los servicios de saneamiento y de drenaje pluvial.

2.4 Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio.

2.5 Contribuir a la mitigación del cambio climático.

2.6 Promover un cambio cultural en la ciudadanía.

3. FORTALECER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA CONVIVENCIA



3.1 Consolidar espacios públicos.

3.2 Fortalecer espacios interinstitucionales de diálogo y acción.

3.3 Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género.

3.4 Articular estrategias de generación de empleo con actores clave.

3.5 Profundizar el proceso de transformación del modelo de atención y gestión de los servicios de salud.

3.6 Articular con el gobierno nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables.

3.7 Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia.

4. IMPULSAR UN MODELO DE DESARROLLO SUSTENTABLE E INNOVADOR



4.1 Definir y actualizar periódicamente el Plan de Desarrollo de Montevideo.

4.2 Impulsar el desarrollo industrial, la logística, los servicios y el desarrollo rural.

4.3 Promover un modelo de turismo sustentable.

4.4 Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

4.5 Generar ámbitos que contribuyan al despliegue de un Montevideo innovador y creativo.

4.6 Promover la resiliencia de Montevideo.

4.7 Fortalecer los vínculos con la región y el mundo.

5. POTENCIAR EL RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA Y LA PARTICIPACIÓN



5.1 Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio.

5.2 Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía.

5.3 Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía.

5.4 Brindar respuestas de calidad a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.

6. REALIZAR UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL HACIA UNA GESTIÓN EFICIENTE, INNOVADORA Y TRANSPARENTE



6.1 Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal.

6.2 Fortalecer el proceso de planificación estratégica institucional.

6.3 Consolidar la sustentabilidad económica-financiera de la institución.

6.4 Promover la actualización tecnológica institucional junto con el análisis y el rediseño de los procesos.

6.5 Enfocar los procesos de gestión humana hacia una transformación cultural al servicio de la ciudadanía y del proyecto institucional.

6.6 Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público.

Parte 3

Objetivos y metas 2018 por Departamento

01 Secretaría General

Lineamiento Estratégico 1 - Promover un sistema de movilidad eficiente, sustentable y seguro

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
1.1 - Mejorar la circulación del tránsito y la seguridad vial	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Realizar y radicar denuncias penales y sustanciar el seguimiento de las mismas (Lineamiento 1)
	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Informar a otras dependencias con respecto a las faltas Ley 19.120 (Lineamiento 1)
1.3 - Mejorar y mantener la red vial	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Coordinar y gestionar las expropiaciones a realizar por la Intendencia de Montevideo (Lineamiento 1)
1.4 - Ampliar la gestión inteligente	Intercambio de información y experiencias	Cantidad de intercambios de información y experiencias	2	Promover la gestión inteligente a través de realización de 2 Intercambios de información y experiencias con las ciudades de la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación de Mercociudades y del Comité de la UCCI

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
2.5 - Contribuir a la mitigación del cambio climático	Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación	1	Contribuir a las acciones para la mitigación del Cambio Climático a través del apoyo y participación en 3 reuniones, seminarios y espacios de capacitación de 100RC
2.6 - Promover un cambio cultural en la ciudadanía	Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x 100		Instalación de sistema para la reutilización de pluviales para abastecer cisternas de los baños
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Realizar y Radicar denuncias penales y sustanciar el seguimiento de las mismas
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Informar a otras dependencias con respecto a las faltas Ley 19.120
	Acción cumplida	0: No 1: Sí		Lograr un 100% de Playas con Presencia de comunicación del sistema de gestión ambiental

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Fotogalerías	Cantidad de fotogalerías	1	Crear fotogalería a cielo abierto "Capurro"
	Exposiciones	Cantidad de exposiciones	6	Realizar 6 exposiciones en sala del edificio sede del CdF
	Acción cumplida	0: No 1: Sí		Coordinación de transferencias de plazas a Gobierno Departamental. Creación de un modelo de gestión, con participación de gobierno deptal, municipal y participación de los vecinos organizados. Trabajar para formular nuevas comisiones administradoras (3)
	Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos		Desarrollar 3 proyectos en Espacios Públicos, que contribuyan a los territorios y su convivencia
	Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos		Proyectos terminados (3). Elaboración de Pliegos y dirección de obras
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Incremento 20% talleres Escuelas Públicas
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Incremento 20% talleres Liceos Públicas
	Apoyo y participación	Cantidad de personas		Dictar clases en playas a 2.000 niños

	Intervención realizada	0: No 1: Sí	1	Intervenir efectivamente en la mejora y relocalización de 400 puestos comerciales en zonas de contexto complejo o áreas deprimidas cuya transformación genere resultados de alto impacto
--	------------------------	----------------	---	--

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
3.2 - Fortalecer espacios interinstitucionales de diálogo y acción	Exposiciones	Cantidad de exposiciones	20	Realizar 20 exposiciones en las fotogalerías
	Avance de obra	Cantidad de avance de obra		Concretar 1 obra por CCZ, Programa Uruguay Trabaja (apoyar la ejecución coordinada y articulada de programas y acciones nacional, departamental y municipal)
	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		Iniciar la ejecución del 100% de propuestas votadas
	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		Realizar el 100% de las visitas de apoyo programadas
	Actividades	Cantidad de actividades	14	Fortalecer los espacios de diálogo y coordinación de políticas con diferentes tomadores de decisiones en políticas públicas dentro y fuera de la IM a través de 18 actividades de distinto tipo (reuniones, actividades organizadas en conjunto dentro y fuera de la IM)

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	600	Capacitar 700 personas en igualdad de género
	Proyecto/programa implementado	0: No 1: Sí	0	Elaborar proyecto "Ciudades Seguras para las mujeres" con ONU Mujeres, elaborado e implementar su primera fase.
	Campañas	Cantidad de campañas	2	Realizar 3 campañas públicas para la promoción en la ciudadanía de la transformación de los estereotipos de género y pautas de relacionamiento generadoras de desigualdad y violencia (acoso sexual callejero, violencia basada en género e igualdad de género) implementadas en Montevideo.
	Estrategia implementada	0: No, 1: Sí	0	Integrar la Mesa Interinstitucional de Apoyo a Mujeres Privadas de Libertad, acompañando y apoyando los proyectos que nacen de ese espacio.
	Campañas	Cantidad de campañas	17.000	25.000 horas técnico/profesionales en los servicios de atención a mujeres en situación de violencia doméstica.
	Campañas	Cantidad de campañas	1.135	1.135 horas técnico/profesionales dedicadas a atender a hombres que asisten a los talleres para varones que deciden dejar de ejercer violencia.
	Actividades	Cantidad de actividades	15	Realizar al menos 15 instancias de encuentro de la Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia Doméstica para mejorar la articulación a nivel local y la respuesta interinstitucional

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Espacios de articulación	Cantidad de espacios de articulación	24	24 espacios: 14 equipos departamentales, 8 municipales, Comisión de Equidad de Género (CEG) y Mesa Municipal para la igualdad de género (MMIG) que conforman espacios de trabajo internos y con sociedad civil para la promoción de políticas departamentales y municipales de género
	Participación en eventos	(Cantidad de participantes en el año / Cantidad de participantes en el año anterior) x 100	20%	Incrementar en un 20% las participantes mujeres en cada evento (Deportes)
	Acción cumplida	0: No 1: Sí		Ejecutar elecciones de PP y CV en el último trimestre 2018

	Actividades	Cantidad de actividades	6	Promover la inclusión social, la convivencia y la perspectiva de género a través de 8 actividades relacionadas con la Coalición LAC contra el Racismo la, Discriminación y la Xenofobia, la Coordinación ICCAR, la Comisión de Derechos Humanos de Mercociudades, la Unidad Temática de Género de Mercociudades, el Comité de Igualdad de la UCCI así como actividades coordinadas en el marco de la Comisión de Equidad de Género de la Intendencia de Montevideo
--	-------------	-------------------------	---	--

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
3.4 - Articular estrategias de generación de empleo con actores clave	Actividades	Cantidad de actividades	2	Impulsar estrategias de generación de empleo a través de 2 actividades que promuevan rondas de negocios entre los actores empresariales, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas, a través de la participación en la Comisión de Fomento de Negocios, de la Comisión de Economía Social y Solidaria; de la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local de Mercociudades; y de la Vicepresidencia de Economía Urbana de Mercociudades. En este marco se invitará empresarios a las reuniones con Alcaldes que visiten Montevideo acompañados de encargados de inversiones, negocios o similares.
3.6 - Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Coordinar y gestionar las expropiaciones a realizar por la Intendencia de Montevideo
3.6 - Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Realizar la gestión jurídica notarial y registración de las viviendas de los Barrios Municipales

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Libros editados	Cantidad de libros editados	3	Editar 5 libros nuevos de fotografías
	Capítulos redactados	Cantidad de capítulos redactados	1	Redactar un capítulo del libro Historia de la Fotografía (1930-1990)
	Intervenciones	Cantidad de intervenciones	2	Realizar 2 intervenciones con fotografías en la ciudad
	Actividades	Cantidad de actividades	4	Fomentar las políticas culturales hacia la convivencia y la integración social a través de 7 actividades que promuevan la cultura como el vehículo para la inclusión y cohesión social, a través de la participación en el Comité de Cultura de la UCCI, la Unidad Temática de Cultura de Mercociudades, y CGLU. Así como la participación en otras redes como la Magallánica, la red de ciudades Francófonas o la Aeropostal.

Lineamiento Estratégico 4 - Impulsar un modelo de desarrollo sustentable e innovador

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
4.1 - Definir y actualizar periódicamente el Plan de Desarrollo de Montevideo	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Coordinar y gestionar las expropiaciones a realizar por la Intendencia de Montevideo
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Efectuar el ingreso y posterior validación de las Minutas Notariales al sistema informático (GIP) a efectos de brindar seguridad y veracidad sobre la propiedad inmueble municipal
4.4 - Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación	Seguidores redes sociales	(Cantidad de seguidores año actual/cantidad seguidores año anterior) x 100		Incrementar seguidores en Instagram un 50%, Facebook 20% y Twitter 10% (cuentas institucionales)
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Realizar el control de la documentación presentada por los proveedores del Estado, a efectos de su inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)
	Proyecto/programa implementado	0: No 1: Sí		Implementar el proyecto de actualización tecnológica para la gestión territorial (Prosecretaría)
	Índices incorporados y actualizados	0: No 1: Sí		Identificar Índices de medición de resultados, que permitan optimizar la gestión y mostrar de forma transparente sus impactos (Prosecretaría)

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
4.5 - Generar ámbitos que contribuyan al despliegue de un Montevideo innovador y creativo	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	4 actividades	Realizar el 100% de las actividades recreativas barriales planificadas por Secretaría de Deportes
	Participación en eventos	$(\text{Cantidad de participantes en el año} / \text{Cantidad de participantes en el año anterior}) \times 100$		Aumento del 10% participantes ACJ Portones
	Participación en eventos	$(\text{Cantidad de participantes en el año} / \text{Cantidad de participantes en el año anterior}) \times 100$		Aumento del 10% participantes Club Malvín
	Grado de Satisfacción	$(\text{Personas satisfechas/personas encuestadas}) \times 100$	Realizar 4 encuestas de satisfacción en 4 Programas distintos	75% de satisfacción en cada encuesta de Secretaría de Deportes
	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	15 actividades	Realizar el 100% de las actividades de fitness planificadas
	Participación en eventos	$(\text{Cantidad de participantes en el año} / \text{Cantidad de participantes en el año anterior}) \times 100$		Incrementar en un 20% los participantes en cada evento de Secretaría de Deportes
	Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	4	Generar 4 Programas Nuevos de Verano en deportes

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
4.5 - Generar ámbitos que contribuyan al despliegue de un Montevideo innovador y creativo	Actividades	Cantidad de actividades	0	Generar 15 instancias de Campamento Rústico en 2018
	Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	4	Generar 4 programas nuevos de adulto mayor (Deportes)
	Participación en eventos	$(\text{Cantidad de participantes en el año} / \text{Cantidad de participantes en el año anterior}) \times 100$		Aumento del 10% participantes plaza deportes 7
	Participación en eventos	$(\text{Cantidad de participantes en el año} / \text{Cantidad de participantes en el año anterior}) \times 100$		Aumento del 10% participantes plaza deportes 11
	Iniciativas concretadas	Cantidad de iniciativas concretadas	2	Impulsar al menos 2 iniciativas que proyecten impactos significativos en su dimensión creativa o innovadora y favorezcan los procesos de cambio cultural en pro del cuidado de los bienes comunes de Montevideo y la calidad de la convivencia en el territorio
4.6 - Promover la resiliencia de Montevideo	Denuncias recibidas	$(\text{Cantidad de denuncias derivadas}) / (\text{Cantidad de denuncias recibidas}) \times 100$	100%	Mantener el nivel de respuesta del 100% de las denuncias recibidas por el CECOED
	Actividades	Cantidad de actividades		Promover la resiliencia de Montevideo a través de 1 actividad con cooperantes sobre la temática (RRII)

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
4.7 - Fortalecer los vínculos con la región y el mundo	Actividades	Cantidad de actividades	2	Realizar 1 encuentro internacional con especialistas del exterior (CdF)
	Actividades	Cantidad de actividades	40	Fortalecer los vínculos con la región y el mundo a través del intercambio de buenas prácticas, acuerdos internacionales para una mayor internacionalización de la ciudad, actividades de Mercociudades y otras Redes como CGLU, UCCI, Metrópolis y que no estén comprendidas en otras metas. Asimismo, impulsar proyectos de cooperación internacional de la IM y en Redes de ciudades y la participación del Intendente en eventos internacionales de Redes, Ciudades y con Cooperantes
	STPM funcionando	0: No 1: Sí	1 STPM funcionando	Profundizar la internacionalización de Montevideo a través de la gestión de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades
	Sedes Instaladas	Cantidad de sedes instaladas		Favorecer la internacionalización de la ciudad procurando instalar en Montevideo al menos una sede de redes o asociaciones internacionales de gobiernos locales

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
5.1 - Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio	Servicios	Cantidad de servicios	23	25 servicios de atención a mujeres en situación de violencia doméstica en funcionamiento
	Dependencias	Cantidad de dependencias	0	3 municipios cuentan con referente territorial para la implementación de la estrategia de prevención y atención a la violencia basada en género
	Procedimiento Terminado	Cantidad de Procedimientos		Diseñar el 100% de los procedimientos priorizados por Municipios
	Actividades	Cantidad de actividades	8	Realizar 8 actividades barriales invierno (Deportes)
	Actividades	Cantidad de actividades	8	Realizar 8 actividades en conjunto con los Municipios (Deportes)
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Mantener el 100% de las reuniones planificadas (54) en Participación
	Actividades	Cantidad de actividades		Impulsar 10 actividades de descentralización en el territorio
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Realizar el 95% de los encuentros de intercambio programados ((Div. A. DMyP))
	Web actualizada	Cantidad de actualizaciones		Realizar una actualización mensual de los portales Webcinos y PP (Total: 24)
	Web actualizada	Cantidad de actualizaciones		Actualizar el 100% de los portales de Intranet e Internet (Div. As. DMyP)
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Cumplir con el 100% de la demanda para apoyo a gestión de boletos Concejales Municipales y Concejales Vecinales

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
5.1 - Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Gestionar el 80% de Pasantías acordadas para Municipios
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Asesorar en el 70% de las solicitudes de asesoramiento técnico de ingeniero de los Municipios
	Actividades	Cantidad de actividades		Mantener 8 reuniones de integración de los Concejos de Cuenca Casavalle y Pantanosos
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Participar en el 100% de las reuniones programadas de integración de la UCCRIU
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Participar en el 100% de las reuniones de coordinación de Comisión de Arquitectos Municipales
	Actividades	Cantidad de actividades		Mantener 32 reuniones y coordinaciones en la Unidad de Estudio de Impacto Territorial
5.2 - Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía	Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 1 encuentro internacional con especialistas nacionales (CdF)
	Actividades	Cantidad de actividades	8	Realizar 10 talleres para la ciudadanía (CdF)
	Noticias	Cantidad de noticias y/o publicaciones		Realizar el 100% de las solicitudes aprobadas de difusión (web, redes) de políticas y acciones de la IM que desarrollen y promuevan la innovación, participación y trabajo colaborativo entre actores ciudadanos.

	Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación	0	Apoyar 8 proyectos propuestos por la sociedad civil para el empoderamiento de mujeres y/o promoción de la igualdad de género en el territorio, en el marco del Fondo Concursable creado por la División Asesoría para la Igualdad de Género.
--	-----------------------	---	---	--

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
5.2 - Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía	Actividades	Cantidad de actividades	2	Convocar al menos dos encuentros del Consejo para la Igualdad de Género de Montevideo, para el cabildeo e incidencia de la sociedad civil en la implementación de las políticas públicas para la igualdad de género propuestas por la Intendencia de Montevideo
	Actividades	Cantidad de actividades	0	Un documento de sistematización de fortalezas, debilidades y lecciones aprendidas del Programa Comuna Mujer surgido del encuentro con la sociedad civil, para la mejora y el fortalecimiento de la política de igualdad de género implementada en Montevideo
	Actividades	Cantidad de actividades	0	Desarrollo de tres instancias donde se relevan demandas y preocupaciones de la sociedad civil y se trabajan los temas más sensibles a nivel local sobre la igualdad de género
	Plan implementado	1: Si 0: No	0	Diseñar e implementar un plan de promoción de la participación activa y apropiación de las mujeres del espacio "Casa de las Ciudadanas"
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Realizar el 100% del total de Cabildos planificados

	Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos		Potenciar 10 Espacios Innovadores de Participación Activa de la ciudadanía (Div. A. DMyP)
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Contactar vía electrónica al 95% de los Proponentes PP 2013 y 2016

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
5.2 - Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía	Solicitudes atendidas	$(\text{Solicitudes atendidas}) / (\text{Solicitudes totales}) \times 100$		Lograr un 95% de tasa de respuesta en las redes sociales a las consultas de la ciudadanía
	Actividades	Cantidad de actividades		Promover espacios para la innovación ciudadana a través del apoyo a 2 actividades relacionadas
	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	10%	Implementar una aplicación para modernizar la gestión de las solicitudes de información pública y un portal web donde publicar las respuestas brindadas a la ciudadanía
5.3 - Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía	Campañas	Cantidad de campañas		Realizar 6 campañas anuales en sitio web, medios de comunicación propios, acciones publicitarias y redes sociales propias.
	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	-	Realizar 2 capacitaciones ()
	Proyecto/programa implementado	0: No 1: Sí	-	Implementar Plataforma Digital prevista dentro del nuevo organigrama
	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	-	Realizar 5 capacitaciones para el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas (TV Ciudad)
	Soporte / mantenimiento de sistemas	0: No 1: Sí	-	Actualizar el 100% del software general de edición, firewall, gráfica y sonido
	Infraestructura / equipamiento instalado	0: No 1: Sí	-	Incorporar un equipo generador de respaldo para el canal (TV Ciudad)
	Fotografías	Cantidad de fotografías	650	Conservar 650 fotografías

	Fotografías	Cantidad de fotografías	500	Documentar 500 fotografías de los fondos históricos
--	-------------	-------------------------	-----	---

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
5.3 - Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía	Fotografías	Cantidad de fotografías	500	Digitalizar 500 fotografías de los fondos históricos
	Fotografías	Cantidad de fotografías	350	Habilitar en el catálogo en línea para el acceso a través de la web 350 fotografías de los fondos históricos
	Fotografías	Cantidad de fotografías	4.000	Ingresar 4.000 fotografías al Fondo Contemporáneo
	Fotografías	Cantidad de fotografías		Documentar 1.300 de fotografías del Fondo Contemporáneo
	Capacitación	0: No, 1: Sí		Brindar a la ciudadanía el 100% de los cursos programados para mayor información (Div. A. DMyP)
	Comunicaciones	Cantidad de comunicaciones	120	Generar mayores niveles de información hacia la ciudadanía a través de la comunicación de las actividades gestionadas por la División RRII y C (Mercociudades, Coalición, otros)
5.4 - Brindar respuestas de calidad a las solicitudes y demandas de la ciudadanía	Solicitudes atendidas	(Solicitudes atendidas) / (Solicitudes totales) x 100		Atender, registrar, sistematizar y derivar el 100% de las solicitudes recibidas de la ciudadanía a los departamentos involucrados
	Informes	Cantidad de informes		Realizar 2 informes anuales sobre consultas y reclamos ciudadanos a través de las redes sociales

	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Instruir y dictaminar Sumarios e investigaciones administrativas
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Asesorar e informar en materia disciplinaria al intendente y autoridades Departamentales y municipales.

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
5.4 - Brindar respuestas de calidad a las solicitudes y demandas de la ciudadanía	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Recibir denuncias de particulares en las que presuntamente estarían implicados funcionarios de esta intendencia
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	308.000	100% - Expedición de testimonios en formato papel: Central (presencial y web), CCZ, Otros sectores IM, Consulados y Organismos estatales (convenios de acceso de visualización de la base)
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	201.353	100% - Creación y mantenimiento de base de datos. Digitalización de 60.000 actas (ingresando Nacimiento, Matrimonio y Defunción hasta 1938) Cumplimiento de los oficios ingresados del Poder Judicial y Dirección Gral. de Registro de Estado Civil y actualización de la partida modificada.
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	205	100% - Apoyo y asistencia a la descentralización de expedición de testimonio de partidas Altas y bajas de usuario, altas y bajas de firmas, cursos, charlas, visitas, convenios con distintos organismos
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Preservar los libros de los Registros Notariales mediante su Digitalización

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
6.1 - Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal	Información actualizada	0: No, 1: Sí		Publicar 6 informes de procesos de desempeños en la web de CdF
	Campañas	(Cantidad de campañas/Campañas solicitadas) x 100		Publicación anual, noticias mensuales e informe trimestral. Publicación bimensual del monitor de opinión pública. Publicación semanal: Acuerdo con el Sr. Intendente. Publicación permanente en web de servicios de la IM, sus adaptaciones y modificaciones
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Asesoramiento jurídico al Señor Intendente y autoridades departamentales. Dictámenes y consultas sobre temas jurídicos planteados a la Unidad Asesoría. Resolución de recursos y peticiones administrativas; asistencia jurídica permanente
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Proveer la defensa de los intereses de la Administración
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Elaborar una argumentación con el objetivo de obtener un fallo favorable cuando la IM es actora o demandada
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Mejorar la gestión en procesos jurisdiccionales a cargo de los Servicios, sea la IM actora o demandada
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Hacer el seguimiento a los procesos jurisdiccionales a cargo del Servicio sea la IM actora o demandada

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
6.1 - Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Tareas precautorias ante el Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y otras dependencias del Estado
	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Tramitación de los oficios que lleguen a la Intendencia de Montevideo
	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Efectuar el ingreso y posterior validación de las Minutas Notariales al sistema informático (GIP) a efectos de brindar seguridad y veracidad sobre la propiedad inmueble municipal
	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Ejercer la superintendencia técnico notarial de todos los registros de la administración (a saber, protocolo, y registro de protocolizaciones (convenios y contratos)
	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Actualización de Normativa Departamental y brindar información jurídica a funcionarios y particulares. Realizar las modificaciones normativas necesarias que las autoridades departamentales y municipales dispongan, además de facilitar el acceso a las normas departamentales evacuando consultas específicas a efectos de una gestión eficiente y transparente.

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
6.1 - Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Contralor de convenios y contratos celebrados por la Intendencia de Montevideo y Municipios. Realizar el contralor jurídico formal de los proyectos de convenios y contratos según lo dispuesto por las resoluciones N° 3272/05 y 1720/07
	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Instruir y dictaminar Sumarios e investigaciones administrativas
	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Asesorar e informar en materia disciplinaria al intendente y autoridades Departamentales y municipales.
	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Recibir denuncias de particulares en las que presuntamente estarían implicados funcionarios de esta intendencia
	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Realizar y Radicar denuncias penales y sustanciar el seguimiento de las mismas.
	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Informar a otras dependencias con respecto a las faltas "Ley 19.120"
	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Defensa de los intereses de la Administración en los juicios que se traben contra la Intendencia de Montevideo
	Dependencias	Cantidad de dependencias	6	11 departamentos que monitorean la implementación de sus compromisos en el 3er plan de igualdad de género a través del sistema de compromisos de gestión.

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
6.1 - Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal	Respuesta a solicitudes de información pública	(Solicitudes respondidas/Total de solicitudes) x 100	0%	50% de digitalización de Actas desde 1936 a 1999
			90%	Responder el 93% de las solicitudes de información de Ley 18.381 (Ley de Ley de Acceso a la Información Pública)
6.2 - Fortalecer el proceso de planificación estratégica institucional	Certificación en calidad	0: No 1: Sí	1	Mantener la certificación ISO 9001:2015
	Ratio de Ingreso/Presupuesto	(Cantidad de ingresos/Cantidad de presupuesto) x 100	10%	Lograr un 15% de ingreso en la cuenta extrapresupuestal del CdF equivalente a mitad del presupuesto anual
	Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	6	Realizar 6 instancias de capacitación interna
	Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación		Realizar 1 curso de Gestión de la Calidad (RRPP)
	Proyecto/programa implementado	0: No 1: Sí		Realizar y ejecutar un proyecto que permita aumentar la amplificación de la Sala de Acuerdos del piso 2 con recursos existentes en el Servicio.
	Actividades	Cantidad de actividades		Generar 1 instancia de planificación estratégica con la Dirección de la División para poder insertar la labor del Servicio de Relaciones Públicas y brindar un servicio de calidad.
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Instruir y dictaminar Sumarios e investigaciones administrativas

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
6.2 - Fortalecer el proceso de planificación estratégica institucional	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Asesorar e informar en materia disciplinaria al intendente y autoridades Departamentales y municipales
	Dependencias	Cantidad de dependencias	14	19 departamentos de la IM y municipios de Montevideo con objetivos del 3er plan de igualdad de género contemplados en su planificación y presupuesto anual
	Ocupación superficie	$(\text{total de superficie comercial ocupada} / \text{Total de superficie}) \times 100$	90%	Lograr un 90% de ocupación del Mercado Modelo
	Morosidad del Mercado Modelo	$(\text{Monto de cuentas a cobrar} / \text{monto de recaudación semanal}) \times 100$	15%	Mantener un 15% de morosidad del Mercado Modelo
	Volumen de ingreso de mercaderías	Cantidad de toneladas de ingreso de mercadería al Mercado Modelo mensual, tomada de la guía de ingreso.	22.500 Toneladas/mes	Ingresar 22.500 Toneladas/mes de mercadería
	Factor R: toneladas de mercadería por m2	$R = (\text{Toneladas de mercadería}) / (\text{m}^2 \text{ de superficie comercial})$	R=9,5Tons/m2 año	Mantener el índice R=9,5Tons/m2 año

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
6.2 - Fortalecer el proceso de planificación estratégica institucional	Ausencia de personal	(Total de hrs de ausencia de personal en planilla del Mercado Modelo/total de las hrs programadas del personal en la planilla del Mercado Modelo mensual) x 100	8%	Mantener el 8% de ausencia de personal
	Desperdicios del Mercado Modelo	(Cantidad de toneladas de basura recolectada/cantidad de toneladas de ingreso de mercadería al Mercado Modelo) x 100	2%	Mantener en 2% el nivel de desperdicio del Mercado Modelo
6.4 - Promover la actualización tecnológica institucional junto al análisis y rediseño de los procesos	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Preservar los libros de los Registros Notariales mediante su Digitalización
	Proceso rediseñado	0: No 1: Sí		Promover el rediseño de procesos para una gestión eficiente e innovadora a través del análisis y propuesta de necesidades sobre las tareas y procedimientos de la División RRII en sus diferentes funciones

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
6.5 - Enfocar los procesos de gestión humana hacia una transformación cultural al servicio de la ciudadanía y del proyecto institucional	Informes	Cantidad de informes		Realizar difusión semanal de: audiovisuales, redes, boletín electrónico de noticias, resumen diario de noticias para los medios
	Campañas	(Cantidad de campañas/Campañas solicitadas) x 100		Realizar el 100% de las campañas solicitadas y aprobadas (Div. Inf. y Comunicación)
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Realizar el 80% entrenamientos planificados
	Dependencia implementada	0: No 1: Sí		Implementar el Servicio/Agencia de Convivencia Departamental
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Proceso rediseñado	0: No 1: Sí		Realizar propuesta de rediseño del mapa de procesos y organigrama de la Div. Inf. y Comunicación
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Ejercer la superintendencia técnico notarial de todos los registros de la administración (a saber, protocolo, y registro de protocolizaciones (convenios y contratos)
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Realizar el control de la documentación presentada por los proveedores del Estado, a efectos de su inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)

	Servicios	Cantidad de servicios	5	25 servicios de orientación, derivación y atención a mujeres en situación de violencia doméstica fortalecidos técnicamente a través de la incorporación de nuevos recursos humanos, el aumento de horas de atención y en su infraestructura, mejorando las condiciones edilicias y de equipamiento
--	-----------	-----------------------	---	--

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Protocolo elaborado	0: No 1: Sí	0	Diseñar e implementar un protocolo de atención, seguimiento y derivación de mujeres en situación de violencia doméstica
	Servicios	Cantidad de servicios	2	Instalar 5 rincones infantiles, para el cuidado de niños/as hijos/as de las mujeres que acuden a los servicios de atención durante las instancias de consulta
	Servicios	Cantidad de servicios	1	1 servicios de atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia fortalecidos técnicamente

02 Departamento Recursos Financieros

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.4 - Brindar respuestas de calidad a las solicitudes y demandas de la ciudadanía	Trámites web	Cantidad de trámites web implantados		Implantar 10 trámites web

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.3 - Consolidar la sustentabilidad económico-financiera de la institución	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí		Implantar el software de gestión del Impuesto a la Propaganda
	Convenios contactados	(Convenios con incumplimiento no superior a 3 meses contactados a través del Call Center) / (Total de Convenios) x 100		Contactar a través del call center al 100% de los convenios con incumplimiento no superior a 3 meses
	Implementación de la fiscalización electrónica	0: No, 1: Sí		Implementar el 100% de la fiscalización electrónica de patente de rodados
	Presupuesto proyectado con apertura mensual y a nivel de concepto	0: No, 1: Sí		Implementar la proyección y seguimiento de gastos de funcionamiento e inversión con apertura mensual y a nivel de concepto
	Acción cumplida	0: No 1: Sí		Licitación de sistema de gestión integral GRP adjudicada

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.3 - Consolidar la sustentabilidad económico-financiera de la institución	Estructuración y Suscripción de Integración Fideicomiso	0: No, 1: Sí		Estructurar el Fideicomiso Financiero Fondo Capital II y lograr suscripción de integración

03 Departamento Movilidad

Lineamiento Estratégico 1 - Promover un sistema de movilidad eficiente, sustentable y seguro

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.1 - Mejorar la circulación del tránsito y la seguridad vial	Intervenciones	Cantidad de intervenciones		32 intervenciones realizadas (Obras de canalización, cierre de canteros, instalación de semáforos, flechamientos, nueva cartelería y pintura entre otros)
	Cumplimiento de fiscalización	(Controles realizados / Controles planificados o a realizar) x 100	900 fiscalizaciones (100%)	Aumentar en un 100% la fiscalización del cumplimiento de la Inspección Técnica Vehicular, llegando a 1800 fiscalizaciones.
	Renovación de la señalización	Cantidad de carteles instalados/renovados		Instalar 750 nuevos carteles de señalización de límites de velocidad y preferencias de paso
				Instalar o mantener 2.000 carteles de señalización vertical
Renovación de la señalización	Cantidad de metros cuadrados pintados		10.000 m2	Mejorar la señalización horizontal llegando a 15.000 m2 pintados

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.2 - Desarrollar un sistema de transporte metropolitano sustentable e integrado	Normativa aprobada	0: No 1: Sí	0	Implementar una nueva paramétrica para el cálculo de la tarifa técnica del transporte público de pasajeros
	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	10%	Implementación del 80% del sistema informático de minutas, frecuencias, flotas y horarios
	Control de flota	(Cantidad de controles realizados/cantidad de controles a realizar) x 100	50%	Controlar el 100% de la flota de ómnibus (limpieza y rampas de discapacitados)
	Renovación de la señalización	(Requerimientos cumplidos / Requerimientos necesarios para correcto funcionamiento de carriles SOLO BUS) x 100		Alcanzar el 100% de las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de los carriles SOLO BUS, mediante el mantenimiento y reposición de la señalización vertical y horizontal
	Viajes con dinero electrónico	(Cantidad de viajes pagos con dinero electrónico/ Cantidad total de viajes) x 100	60%	Elevar el porcentaje de viajes pagos con dinero electrónico -tarjeta STM- a un 85% del total de viajes (sin incluir las recargas de estudiantes)

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.3 - Mejorar y mantener la red vial	Obras	Cantidad de obras	0	Realizar 4 nuevas obras de infraestructura vial con financiamiento FONDO CAPITAL
			2	Realizar 5 nuevas obras de infraestructura vial con financiamiento FONDO CAPITAL
			45.000	Ejecutar el bacheo asfáltico superficial de 45.000 m2
	Mantenimiento vial	Cantidad de metros cuadrados mantenidos y/o reconstruidos	13.500	Mantener y/o reconstruir 36.000 m2 de pavimentos de hormigón
			33.500	Mantener y/o reconstruir 48.500 m2 de pavimentos de asfalto
			6.000	Mantener y/o construir 6.000 m2 de pavimentos económicos
			232.470	Mantener 232.470 m2 de caminería rural
	Mantenimiento de cunetas y banquetas	Cantidad de metros lineales mantenidos y/o reconstruidos	45.000	Mantener y/o reconstruir 45.000 metros lineales de cunetas y banquetas

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.4 - Ampliar la gestión inteligente	Normativa aprobada	0: No 1: Sí		Ajustar el 100% de la reglamentación departamental al Permiso Único Nacional de Conducir
	Cumplimiento de fiscalización	(Controles realizados / Controles planificados o a realizar) x 100		Control del 100% de estacionamientos en carriles preferenciales del transporte
				Control del 100% del estacionamiento tarifado
	Puestos de fiscalización	Cantidad de puestos de fiscalización	31	Ampliar a 38 los puestos de fiscalización en la vía pública de velocidad y violación de luz roja en corredores y zonas incorporadas
	Cobertura del CGM	1 - Sí. 0 - No		Ampliar el CGM incorporando a su gestión la Zona Centro y restantes corredores viales definidos
Permisos de conducir SUCIVE	(Cantidad de permisos de conducir (nuevos y/o renovaciones) emitidos en SUCIVE / Total de permisos emitidos) x 100		Emitir el 100% de los permisos de conducir (nuevos y renovaciones) en el SUCIVE	
1.5 - Reducir el impacto de la movilidad y de la gestión de cargas	Plan diseñado	0: No 1: Sí	Plan Arroyo Seco y Plan Paso de la Arena	Implementar 2 planes zonales para el contralor de la normativa de cargas
	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí		Incorporar tecnología para la gestión de solicitudes de tolerancias de circulación de camiones

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.6 - Fomentar los medios de transporte activo	Ciclovías	Cantidad de kilómetros construidos en la red ciclovitaria	35	Aumentar en 20 kms. la red ciclovitaria, alcanzando los 55 kms.
	Bicicletarios	Cantidad de bicicletas disponibles	80	Aumentar en 60 la cantidad de bicicletas disponibles en la ciudad, alcanzando los 140
	Sistema Movete	Cantidad de estaciones y bicicletas disponibles en el sistema MOVETE	8 estaciones y 100 bicicletas	Duplicar la capacidad del sistema MOVETE, alcanzando las 16 estaciones y 200 bicicletas

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.5 - Contribuir a la mitigación del cambio climático	Taxis eléctricos	Cantidad de taxis eléctricos en circulación	24	Alcanzar los 94 taxis eléctricos en circulación (nuevos permisos y renovaciones)

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Información en refugios peatonales	Cantidad de refugios con información gráfica	0	Colocar información gráfica para los usuarios en 400 refugios peatonales
	Nuevas líneas locales de transporte público	1 - Sí. 0 - No.	0	Implementar 1 nueva línea local de transporte público
	Refugios peatonales	Cantidad de nuevos refugios instalados	350	Instalación de 700 nuevos refugios peatonales en zonas periféricas y rurales
			0	Instalación de 50 grandes refugios peatonales en paradas con alta demanda

Lineamiento Estratégico 4 - Impulsar un modelo de desarrollo sustentable e innovador

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.1 - Definir y actualizar periódicamente el Plan de Desarrollo de Montevideo	Plan diseñado	0: No 1: Sí	Términos de referencia para la contratación de Consultoría	Revisar el Plan de Movilidad (PMUII BID). Documento aprobado.

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.3 - Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía	Observatorio	1- Si 0- No	Encuesta OD culminada. Personal asignado. Primeros informes. (20%)	Desarrollar el Observatorio de Movilidad, con la producción de informes anuales y publicación en web IM

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.4 - Promover la actualización tecnológica institucional junto al análisis y rediseño de los procesos	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	Fase de desarrollo	Implementar el sistema de validación y notificación utilizado en el Centro de Gestión de Movilidad, en contravenciones de velocidad aplicadas por el equipo de radar móvil
				Implementar el sistema de aplicación de contravenciones a través de dispositivos electrónicos

04 Departamento Acondicionamiento Urbano

Lineamiento Estratégico 1 - Promover un sistema de movilidad eficiente, sustentable y seguro

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.1 - Mejorar la circulación del tránsito y la seguridad vial	Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x 100	0%	Acondicionar el alumbrado del entorno y peatonal de Bvar Artigas entre Rbla y Garibaldi, y Camino Burdeos. -Realizar el 100% de las obras planificadas
	Puntos de luz	Cantidad de puntos de luz instalados	0	Instalar al menos 250 nuevos puntos de luz

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Infraestructura / equipamiento instalado	0: No 1: Sí	500 unidades	Equipamiento en espacios públicos-Instalar al menos 600 unidades en espacios públicos
	Avance de obra	Cantidad de avance de obra	0	Renovación Parque Batlle-Realizar el 100% de la obra de acondicionamiento lumínico
			35%	Revitalización espacios públicos - Intervención espacios públicos-Realizar el 100% de la obra
Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x 100	50%	Master Plan Ciudad Vieja-Realizar el 100% de las obras planificadas del proyecto Ciudad Vieja	

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados		Revitalización espacios públicos - Intervención espacios públicos-Realizar al menos 15 intervenciones
			0	Realizar y/o recuperar los siguientes espacios públicos: Plaza Irineo Leguizamo (7 manzanas), Plaza Libertad (7 manzanas), Plaza Instrucciones y Antillas, Ampliación Parque de la Amistad, Plaza No.1 Ciudad Vieja
				Revitalización de Ciudad Vieja: 1) proyectos especiales-Plazas Larocca y de la Diversidad-Dos espacios públicos realizados
	m2 de estaciones de descanso	Cantidad de m2 de estaciones de descanso	1.000 m2	Revitalización de Ciudad Vieja: 2) Estaciones de descanso-Realizar al menos 1000 m2 de estaciones de descanso
	m2 de pavimentos realizados o recuperados	Cantidad de m2 de pavimentos realizados o recuperados	0	Revitalización de Ciudad Vieja: 3) Readecuación Vial-Recuperar al menos 1.100 m2 de pavimentos
	Intervenciones en arbolado	Cantidad de árboles intervenidos		Intervenciones en Arbolado-Intervenir 1.700 árboles en la vía pública
	Áreas verdes	Hectáreas de áreas verdes mantenidas	520	Mantener 520 hectáreas de Áreas Verdes
	Espacios públicos con cuidaparques	Cantidad de espacios públicos con cuidaparques	27	Disponer cuidaparques en 27 espacios públicos
m2 de parque acondicionados	Cantidad de m2 de parque acondicionados	0	Renovación Parque Batlle-Acondicionar 20.000 m2 del Parque Batlle	

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Renovación de arbolado	Cantidad de árboles renovados (extraídos o plantados)	0	Intervención en arbolado de Avda. Dámaso Antonio Larrañaga y Bulevar Artigas-Extraer 706 especies
				Intervención en arbolado de Avda. Dámaso Antonio Larrañaga y Bulevar Artigas-Plantar 1330 especies
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Proyecto/programa implementado	0: No 1: Sí	0	Igualdad de Género-Ciudad y Género-Implementar al menos 3 iniciativas/proyectos con perspectiva de igualdad de género
	Protocolo elaborado	0: No 1: Sí	0	Igualdad de Género-Ciudad y Género-Diseñar e implementar un protocolo para la asignación de soluciones habitacionales
	Estrategia implementada	0: No 1: Sí	0	Igualdad de Género-Ciudad y Género-Diseñar e implementar una estrategia sobre baños públicos inclusivos
	Espacios públicos y calles con nomenclatura femenina	(Espacios públicos y calles del departamento con nomenclatura femenina / Total de espacios públicos y calles) x 100	15%	Igualdad de Género-Ciudad y Género-lograr el 16% de espacios públicos y calles con nomenclatura femenina
3.6 - Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables	Soluciones habitacionales	Cantidad de soluciones habitacionales	0	Proyecto 7 Manzanas-Otorgar 46 soluciones habitacionales
			87	Relocalizaciones, Convenio IM-Mvotma: La Chacarita, Mauá, 24 de agosto, Isla de Gaspar-Otorgar 70 soluciones habitacionales
	Inmuebles reacondicionados	Cantidad de inmuebles reacondicionados	0	Obras en áreas centrales-5 inmuebles reacondicionados
	m2 de demolición	Cantidad de m2 de demolición	0	Obras en áreas centrales-Al menos demoler 1.300 m2

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018	
3.6 - Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables	m2 urbanizada	Cantidad de m2 urbanizada	0	Obras de Infraestructura-Urbanizar al menos 30.000 m2	
	Títulos de propiedad	Cantidad de títulos de propiedad	0	Regularización Condominios y Barrios IM-Otorgar al menos 150 títulos de propiedad	
	m2 adjudicados	Cantidad de m2 adjudicados	0	Cartera de Tierras-Adjudicar al menos 20.000 m2	
	Avance de obra	Cantidad de avance de obra		40%	Regularización de asentamiento Proyecto El TANQUE-VILLA PROSPERIDAD-Avanzar más de un 100%
					Relocalización del asentamiento Proyecto MAILHOS-Avanzar más de un 80%
				30%	Regularización de asentamiento Proyecto CAMPICHUELO-Avanzar más de un 100%
					Relocalización del asentamiento La Quinta-Avanzar más de un 100%
				0%	Intervenciones en asentamientos-Avanzar más de un 100%
				5%	Programas Integrales Barriales: La Unión-Villa Española-Avanzar más de un 30%
				4%	Regularización del asentamiento Proyecto CAUCEGLIA-Avanzar más de un 35%
12%				Proyecto integral LA PALOMA: territorial, etc.-Avanzar más de un 60%	
Información actualizada	0: No 1: Sí	0,2	Observatorio de Asentamientos-Información recopilada y actualizada de los asentamientos de Montevideo		

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.6 - Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables	Fincas	Cantidad de fincas	10	Fincas Abandonadas-Seleccionar al menos 15 fincas al programa
	Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	0	Fincas Abandonadas-Iniciar la elaboración de 5 proyectos
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Fachadas con valor patrimonial	Cantidad de fachadas con valor patrimonial	0	PLAN Maestro 18 de julio: destacar con luz las fachadas de valor patrimonial-Illuminar al menos 10 fachadas con valor patrimonial

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.1 - Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal	Permisos de construcción	(Cantidad de permisos de construcción aprobados/ Total de permisos de construcción presentados) x 100	90%	Aprobar el 90% permisos de construcción presentados

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Vigilancia de cementerios y salas velatorias	(Cantidad de cementerios y salas velatorias mantenidas y vigiladas / Total de cementerios y salas velatorias) x 100	100%	Cementerios: mantenimiento de Áreas Verdes y complejo crematorio, vigilancia. -Mantener y vigilar el 100% de los cementerios y salas velatorias
	Demanda de cremaciones satisfecha	(Cantidad de cremaciones realizadas / Cantidad de cremaciones solicitadas) x 100	100%	Cementerios: mantenimiento de Áreas Verdes y complejo crematorio, vigilancia. -Realizar el 100% de las cremaciones solicitadas
	m2 de caminería	Cantidad de m2 de caminería	0	Cementerios: Infraestructuras y edificios-Realizar 200 m2 de caminería en cementerio del Cerro
	m2 de muros	Cantidad de m2 de muros	0	Cementerios: Infraestructuras y edificios-Reparar 400 m2 de muros del cementerio Central
	Obras de urgencia inspeccionadas	Cantidad de obras de urgencia inspeccionadas	1.000	Controles de las obras de urgencia de los Servicios Públicos-Inspeccionar al menos 1.000 obras de urgencia
	Proyecto de normativa	0: No 1: Sí	0	Reglamentación de la ocupación del espacio público subterráneo y aéreo-Diseñar un proyecto de normativa relacionada a la ocupación del espacio público subterráneo y aéreo

05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Ejecutar un programa de formación interna que fortalezca la igualdad de género y la inclusión social, educativa y laboral
	Normativa aprobada	0: No 1: Sí	0	Actualizar normativa específica sobre jornada laboral y licencias por enfermedad de personas con discapacidad
	Acción cumplida	0: No 1: Sí	0	Implementar la cobertura de educación inicial para niños y niñas a partir de un año
				Realizar campaña para promover la corresponsabilidad y paternidad responsable entre el funcionariado de la IM
				Realizar campaña para la prevención del acoso sexual laboral y herramientas existentes en la IM
	Producto realizado	0: No 1: Sí	0	Realizar campaña para difusión de beneficios funcionales que promueven la igualdad de oportunidades y derechos entre funcionariado de la IM
			Elaborar diagnóstico y recomendaciones para la aplicación del programa de Calidad con Equidad de Género en la IM	

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.2 - Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	2.000	Brindar capacitación a 2.500 ciudadanos y ciudadanas
5.4 - Brindar respuestas de calidad a las solicitudes y demandas de la ciudadanía	Grado de Satisfacción	(Personas satisfechas/personas encuestadas) x 100	Establecer línea de base	Mantener o incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía con la atención recibida
	Quejas recibidas	Cantidad de quejas recibidas	280	Mantener o reducir la cantidad de quejas sobre la atención al público
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	No aplica	Ejecución del Proyecto de Adecuación Edilicia para implementación de la Ventanilla Única en Atrio de Soriano

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.4 - Promover la actualización tecnológica institucional junto al análisis y rediseño de los procesos	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	0	Desarrollar sistema de cubos para el sistema Flota al Día
	Proceso implementado	0: No, 1: Sí	0	Implantación de un nuevo proceso de compra de repuestos, insumos y servicios para mantenimiento de flota
	Demora de adquisición de insumos y repuestos	(Demora total en adquisición de insumos y repuestos de las Unidades Usuarias) / (Total de incidencias denunciadas)	1,95	Disminuir a 1,56 días las demoras de compra de insumos y repuestos a Unidades Usuarias
	Solicitudes atendidas	(Solicitudes atendidas) / (Solicitudes totales) x 100	88%	Incrementar a 90% las solicitudes de taller atendidas
6.5 - Enfocar los procesos de gestión humana hacia una transformación cultural al servicio de la ciudadanía y del proyecto institucional	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	0	Ejecutar el 100% del cronograma 2018 del Proyecto de desarrollo de carrera y capacitación por créditos
	Acción cumplida	0: No 1: Sí	0	Realizar campaña interna para la correcta utilización de los elementos de protección personal
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	0	80% de ejecución del Proyecto de obras para la habilitación de Bomberos para el Centro de Educación Inicial 80% de ejecución del Proyecto de obras para la habilitación de Bomberos para el Taller Intermedio II de Máquinas y Taller Central de Gerencia de Mantenimiento de Flota

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.5 - Enfocar los procesos de gestión humana hacia una transformación cultural al servicio de la ciudadanía y del proyecto institucional	Accidentabilidad laboral	(Días PAL / TF) x 100 Días PAL = días perdidos por accidente laboral al finalizar el período TF = Total de funcionarios al 31/12 del año anterior	0,59	Reducir la accidentabilidad laboral en la IM
	Comisión de Salud y Seguridad Laboral	(Solicitudes evaluadas/solicitudes recibidas) x 100	No aplica	Realizar evaluación y estudio de las solicitudes de todas las dependencias de la IM y Municipios ingresadas a la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional
	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	4.178	Brindar capacitación al 60% de funcionarios y funcionarias de la IM y municipios
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	0	Implementar 12 cursos virtuales de formación en el marco del Proyecto Centro de Formación y Estudios Virtual
	Normativa aprobada	0: No 1: Sí	0	Actualizar normativa específica sobre responsabilidades de la conducción en decisiones relativas al personal
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	0	Ejecutar el 100% del cronograma 2018 del Proyecto de Formación de la Conducción
	Acción cumplida	0: No 1: Sí	0	Realizar encuesta de clima organizacional en la IM y municipios

06 Departamento Planificación

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.5 - Contribuir a la mitigación del cambio climático	Normativa aprobada	0: No 1: Sí		Actualización de la normativa edilicia en eficiencia energética y energías renovables
	Fondo EE creado	0: No 1: Sí		Creación del Fondo Eficiencia Energética para el desarrollo de medidas de EE en la Institución
	Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x 100	100%	Avanzar un 40% en la ejecución de las obras del proyecto Av. 18 de Julio

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Georreferenciación de datos con perspectiva de género y derechos humanos	0: No 1: Sí		Integrar capas de información desde la perspectiva de derechos humanos y género al SIG
3.6 - Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables	Acción cumplida	0: No 1: Sí		Realizar evaluación del uso de la Cartera de Tierras Departamental

Lineamiento Estratégico 4 - Impulsar un modelo de desarrollo sustentable e innovador

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.1 - Definir y actualizar periódicamente el Plan de Desarrollo de Montevideo	Diseño de instrumentos de planificación territorial	0: No 1: Sí		Elaborar y enviar para aprobación el Plan Parcial Pantanoso
	Policía territorial	0: No 1: Sí		Elaborar lineamientos para la reestructura urbana del Entorno Mercado Modelo e identificar proyectos urbano-arquitectónicos
	Plan de Desarrollo de Montevideo	0: No 1: Sí		Nuevo instrumento de contralor territorial puesto en funcionamiento (Art. 71 de la Ley N°18.308)
4.2 - Impulsar el desarrollo industrial, la logística, los servicios y el desarrollo rural	Normativa aprobada	0: No 1: Sí		Elaboración conjunta de al menos dos planes estratégicos sectoriales en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo de Montevideo
4.6 - Promover la resiliencia de Montevideo	Plan diseñado	0: No 1: Sí	Evaluación preliminar de resiliencia	Revisión de normativa de usos en suelo rural contiguo a estructuradores viales y/o a bordes urbanos aprobada.
				Elaborar la "Estrategia de Resiliencia" para el departamento

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.2 - Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía	Acción cumplida	0: No 1: Sí		Programa "Patrimonio en los barrios" en ejecución

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.2 - Fortalecer el proceso de planificación estratégica institucional	Proceso rediseñado	0: No 1: Sí		Rediseñar dos procesos estratégicos de la IM
	Proceso implementado	0: No, 1: Sí		Proceso de gestión de la estrategia de la IM (formulación, ejecución y seguimiento) validado a nivel de Gabinete e implementado
	Cumplimiento de cronograma en los proyectos estratégicos de la IM	(Cantidad de proyectos con desvío de cronograma menor al 15% respecto al Plan de Proyecto / Cantidad de proyectos gestionados por Of. de Proyectos con ejecución en el año 2018)		Lograr que el 80% de los proyectos gestionados por la Oficina de Proyectos cumpla con el cronograma previsto en el Plan de Proyecto
	Cumplimiento presupuestal en los proyectos estratégicos de la IM	(Cantidad de proyectos con desvío presupuestal menor al 10% respecto al Plan de Proyecto / Cantidad de proyectos gestionados por Of. de Proyectos con ejecución en el año 2018)		Lograr que el 80% de los proyectos gestionados por la Oficina de Proyectos cumpla con el presupuesto previsto en el Plan de Proyecto

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.2 - Fortalecer el proceso de planificación estratégica institucional	Sistematización de los proyectos estratégicos de la IM	(Cantidad de proyectos con validaciones del Director de Depto correspondiente/ Cantidad de proyectos gestionados por Of. de Proyectos con ejecución en el año 2018)		Garantizar al 100% la adecuada documentación de los proyectos estratégicos de la IM (incluyendo los cambios al Plan de trabajo), en el marco de las mejores prácticas en gestión de proyectos.
	Tablero de Indicadores de Gestión Estratégica	1- Tablero de indicadores para el Gabinete implementado 0- No implementado		Implementar un tablero de indicadores que dé cuenta del avance en la ejecución de la estrategia en la IM
6.3 - Consolidar la sustentabilidad económico-financiera de la institución	Normativa aprobada	0: No 1: Sí		Revisar y aprobar modificaciones a la normativa de Mayor Aprovechamiento Revisar y aprobar modificaciones a la normativa de Áreas Rurales
	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí		Implementar un software de actualización automática de los valores de inmuebles de catastro (Sistema de Ingresos Inmobiliarios)
	Actualización de valores de inmuebles	1- Valores inmobiliarios de inmuebles actualizados 0 - No actualizados		Actualizar los valores inmobiliarios de inmuebles según registro de BPS

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.4 - Promover la actualización tecnológica institucional junto al análisis y rediseño de los procesos	Georreferenciación de datos de Bienes de Interés Departamental	0: No 1: Sí		Integrar capas de información de Fichas de Bienes de Interés Departamental al SIG
	Observatorio	0: No 1: Sí		Diseño de un observatorio que permita el seguimiento de un conjunto de indicadores del territorio
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Normativa aprobada	0: No 1: Sí		Reglamentación de las Comisiones Especiales de Patrimonio actualizada, aprobada e implementada

07 Departamento Cultura

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.6 - Promover un cambio cultural en la ciudadanía	Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x100	0	Realización del 100% de las obras de acondicionamiento edilicio, en el marco de Proyecto Planetario Digital
	Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales		Generar 3 actividades artísticas en apoyo a campañas y/o propuestas vinculadas a la promoción del cuidado medioambiental
	Acción cumplida	0: No 1: Sí	0	Plantación de vegetales en Parque Lecocq y Villa Dolores
	Adjudicaciones	Cantidad de adjudicaciones	0	1 licitación de sistema digital adjudicada en el marco del Proyecto Planetario Digital

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x100	1. Licitaciones convocadas, etapa 0 culminada.	100% avance de obras para la consolidación del Parque Lecocq (adquisición e instalación de máquinas automatizadas para el acceso, obras en Paseo del Monte, 4 nuevos ambientes y mejora en el estado de 15 parrilleros)
	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Mantener la participación en la gestión del Museo del Carnaval
	Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación	10	Brindar 11 apoyos a festivales independientes de diversas disciplinas en diversos espacios públicos y salas de la ciudad

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x100	0	Completar el 100% de las obras de accesibilidad y mejoras en el museo del Jardín Botánico
				50% de avance de construcción de nuevo centro Co Gestionado (SACUDE) en el barrio Flor de Maroñas
			1. Licitaciones convocadas, etapa 0 culminada	40% avance de obras para la transformación del Parque Villa Dolores
	Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	4	Mantener 3 muestras en el Jardín Botánico y 1 ciclo de cine
	Infraestructura / equipamiento instalado	Cantidad de equipos incorporados	0	Tener 15 escenarios populares con mejor equipamiento técnico
	Convenio firmado	0: No 1: Sí	0	Desarrollar Cartelería accesible a través de convenio para los Parques y espacios públicos de la División Artes y Ciencias (Parques Protegidos, Botánico, Fernando García)
	Espectáculos realizados	Cantidad de espectáculos	14	Programar 16 espectáculos independientes en espacios de los 8 Municipios por el Programa de Fortalecimiento de las Artes – Teatro
Espectáculos realizados	(Espectáculos realizados/Espectáculos planificados) x100	160	Mantener el 100% de espectáculos de todas las disciplinas artísticas llevados a los barrios a través de la Unidad Técnica de Animación en el marco de diversos programas y áreas (Esquinas, Fortalecimiento, Cultura en Primavera, etc.)	

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.2 - Fortalecer espacios interinstitucionales de diálogo y acción	Visitas guiadas	(Visitas guiadas en el año corriente/Visitas guiadas año anterior) x100		Mantener el 100% de visitas guiadas a grupos estudiantes en los museos y salas de exposición
	Espacios cogestionados	(Espacios cogestionados en año corriente/Espacios cogestionados en año anterior) x100		Mantener el 100% de los espacios cogestionados dentro del Programa Esquinas de la Cultura
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Observatorio	0: No 1: Sí	0	Implementar el observatorio de género en materia de políticas culturales.
	Simposio de mujeres	0: No 1: Sí	1	Mantener el Simposio de mujeres directoras de orquesta
	Presupuesto etiquetado en género	(Acciones dirigidas a la igualdad de género/ Presupuesto etiquetado en género para el desarrollo de acciones dirigidas a la igualdad de género) x100	1000000	Mantener el 100% del presupuesto etiquetado en género para el desarrollo de acciones dirigidas a la igualdad de género
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	0	Realizar 7 talleres de lectura o escritura descentralizados por convenio con Casa de los Escritores
				Realizar 4 presentaciones de libros ganadores del Onetti en el territorio
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	60	Mantener el 100% de espectáculos y actividades al aire libre y gratuitas en los 8 Municipios en el marco de Cultura en Primavera
	Evento	Cantidad de eventos	1	Realizar una Temporada de Ópera

	Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x100	0	Castillito del parque rodo inaugurado y funcionando como biblioteca y centro cultural
--	----------------	---	---	---

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	0	Desarrollar actividades para ciegos en 4 unidades (incluyendo Planetario)
				Realizar 8 itinerancias en Montevideo coproducidas entre Museos y Bibliotecas
	Municipios	Cantidad de Municipios	2 municipios	Abarcar 3 municipios en el festival Montevideo de las Artes
	Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	189	200 actividades vinculadas a la formación de públicos en las Salas para Artes Escénicas y Música
	Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	9	9 actividades organizadas para promocionar las escuelas
	Convenio firmado	0: No 1: Sí	0	Firmar Convenio con las EFA del SODRE para promover espacios de formación y participación para niños, niñas y adolescentes del Carnaval de las Promesas
	Espectáculos realizados	Cantidad de espectáculos	4	Tener 4 Obras de la Temporada de Ópera
			41	Realizar 41 espectáculos (Elencos Estables)
			604	Realizar 610 espectáculos en el año en las Salas para Artes Escénicas y Música
			56	56 Festivales musicales, festivales de danza y ciclos de conferencias en las Salas para Artes Escénicas y Música
	Funciones realizadas	Cantidad de funciones	292	Alcanzar 300 funciones en el año (Elencos Estables)
1130			Alcanzar 1150 funciones en el año en las Salas para Artes Escénicas y Música	

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Cantidad de público	Cantidad de espectadores/visitantes	78.000	80.000 espectadores en el año (Elencos Estables)
			4.700	Alcanzar 6000 espectadores en la Temporada de Ópera
			278.483	280.000 de espectadores en el año en las Salas para Artes Escénicas y Música
			28.223	29.000 espectadores en festivales musicales, festivales de danza y ciclos de conferencias en las Salas para Artes Escénicas y Música
	Actividades en género	Cantidad de actividades en género	49	50 actividades de los elencos estables con énfasis en género
	Actividades de inclusión y accesibilidad	Cantidad de actividades de inclusión y accesibilidad	20	20 actividades de los elencos estables con énfasis en inclusión y accesibilidad
			0	3 actividades de los elencos estables con énfasis en minorías
	Actividades de formación/didácticas	Cantidad de actividades de formación o didácticas	18	20 actividades con perfil didáctico y acercamiento a programas (Elencos Estables)
			383	Realizar 389 presentaciones y actividades de extensión (incluyendo 39 de la EDJ)
	Muestras	Cantidad de muestras	0	Realizar una Muestra Permanente instalada en el Museo Fernando García y otra en el Museo de las Migraciones.
	Formación de públicos	Cantidad de participantes	15.363	16000 participantes en actividades de formación de públicos en las Salas para Artes Escénicas y Música
	Ingreso estudiantes	Cantidad de ingresos de estudiantes	803	Alcanzar 840 inscriptos/as en EMAD, EMVA y Guitarra Negra y EDJ (1er año)
	Egreso estudiantes	Cantidad de egresos de estudiantes	93	95 egresos en EMAD, EMVA y Guitarra Negra

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Actividades de formación/didácticas	Cantidad de estudiantes	115	120 estudiantes EMAD y EMVA que participen en actividades de extensión.
	Acceso a apps IM	(Cantidad de usuarios con acceso a apps en año corriente/Cantidad de usuarios con acceso a apps año anterior) x100	18.000	Aumentar un 10% los estudiantes con acceso a la aplicación Montevideo Libre

Lineamiento Estratégico 4 - Impulsar un modelo de desarrollo sustentable e innovador

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.3 - Promover un modelo de turismo sustentable	Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	25	25 acciones vinculadas con el tango en las Salas para Artes Escénicas y Música
	Cantidad de público	Cantidad de espectadores/visitantes	40.100	41000 asistentes a visitas guiadas en las Salas para Artes Escénicas y Música

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.5 - Generar ámbitos que contribuyan al despliegue de un Montevideo innovador y creativo	Plan diseñado	0: No 1: Sí	0	Nuevo plan de estudios diseñado en el marco de la reformulación de la Misión de la Escuela de Música Vicente Ascone en articulación con la Universidad de la república.
	Sistema/app desarrollado	0: No 1: Sí	0	Desarrollar dos aplicaciones: dónde ir y Montevideo Libre
	Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación	0	Mantener los apoyos a Cinemateca en el marco de la apertura de las Salas ubicadas en la sede de la C.A.F
			7	Convocar a 8 proyectos mediante líneas de fomento a la creación artística: Premio Onetti, Montevideo Socio Audiovisual, Montevideo Filma, Programa de Fortalecimiento de las Artes, Festival de Intervenciones Urbanas, concursos de artes visuales y literarios para jóvenes.
	Público/Visitantes	(Cantidad de público/visitantes en el año corriente/Cantidad de público/visitantes en el año anterior) x100	0	Aumentar un 10% los visitantes a través de la coordinación en las actividades masivas de público que favorezcan el desarrollo de una identidad propia: M+M, Días del Patrimonio, Día de la Investigación, Noche de los Museos.
4.7 - Fortalecer los vínculos con la región y el mundo	Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	9	13 acciones con Museos y programas del exterior
			16	Albergar 16 Festivales y ciclos cinematográficos internacionales en las Salas para Artes Escénicas y Música
	Cantidad de público	Cantidad de espectadores/visitantes	7.898	8.000 espectadores en festivales y ciclos cinematográficos internacionales en las Salas para Artes Escénicas y Música

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.7 - Fortalecer los vínculos con la región y el mundo	Actividades de formación/didácticas	Cantidad de actividades de formación o didácticas		2 Actividades de formación o intercambio con referentes internacionales, dirigido a estudiantes de los servicios pedagógicos del Departamento de Cultura
			17	17 Actividades de formación o intercambio con referentes internacionales, realizadas en las Salas para Artes Escénicas y Música, dirigidas a la ciudadanía
	Espectáculos internacionales	Cantidad de espectáculos internacionales	65	70 espectáculos internacionales en el año realizados en las Salas para Artes Escénicas y Música
	Pasantías laborales	Cantidad de acuerdos de pasantías	9	9 acuerdos de pasantías laborales para estudiantes de los servicios pedagógicos del Departamento de Cultura
	Participación en eventos internacionales	Cantidad de participaciones	1	1 Participación en Festivales Internacionales de estudiantes de los servicios Pedagógicos del Departamento de Cultura
			2	Participación en 3 eventos audiovisuales internacionales por parte de la UGFA
			0	Realizar el stand de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para la promoción de la literatura y la cultura montevideana y la ampliación de los mercados de la industria editorial

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.1 - Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	8 planes (1 por Municipio)	Mantener el 100% de las actividades correspondientes a los planes de desarrollo artístico-cultural local en cada Municipio
			307	Mantener el 100% de los espectáculos de carnaval (escenarios populares, concurso de carnaval, llamadas, murga joven, carnaval de las promesas, corsos, escenario móvil, desfiles) en los 8 municipios de Montevideo.
	Espectáculos realizados	Cantidad de espectáculos	12	Generar 12 espectáculos en otros espacios de la Intendencia (Elencos Estables)
	Espectáculos descentralizados	Cantidad de espectáculos descentralizados	100	100 espectáculos descentralizados (Elencos Estables)
	Cantidad de público en actividades descentralizadas	Cantidad de espectadores en actividades descentralizadas	55.000	58.000 espectadores de actividades descentralizadas (Elencos Estables)
5.3 - Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía	Web actualizada	Cantidad de actualizaciones	0	15 actualizaciones a las páginas web del Departamento de Cultura

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.1 - Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	0	Evaluar para su puesta en marcha la aplicación informática que permite la rendición del impuesto que grava las exhibiciones cinematográficas. UGFA
6.2 - Fortalecer el proceso de planificación estratégica institucional	Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x100	0	Terminar obras de recuperación en My-PFGarcía, Biblioteca Schinca, Techado Espacio Muralla Abierta y Vivero Jardín Botánico
	Publicaciones	Cantidad de publicaciones	0	Culminar, someter a consulta y publicar en web el "Marco Estratégico de Museos, Salas de Exposición y Espacios de Divulgación de la División Artes y Ciencias"

08 Departamento Desarrollo Ambiental

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.1 - Gestionar adecuadamente los residuos sólidos	Cumplimiento de la recolección programada	(Cantidad de contenedores levantados efectivamente en planificación primaria) / Cantidad de contenedores teóricos a levantar en planificación primaria) x 100	70%	Cumplir con el 90% de la recolección programada
	RSD (residuos sólidos domiciliarios) recolectados mediante sistema de contenedores en relación al total de los RSD recolectados de fracción única	(Toneladas recolectadas por sistema de recolección lateral / Total de toneladas recolectadas en fracción única (todos los sistemas)) x 100	70%	80% de los residuos sólidos domiciliarios recolectados mediante sistema de contenedores en relación al total de los RSD recolectados de fracción única
	Atención de Reclamos	(Cantidad de reclamos finalizados / Cantidad de reclamos solicitados en el mes correspondiente) x100	75%	90% de los reclamos a través del SUR finalizados

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.1 - Gestionar adecuadamente los residuos sólidos	Tripulaciones disponibles respecto a las tripulaciones requeridas según planificación primaria	$(\text{Tripulaciones disponibles al principio del turno} / \text{Tripulaciones requeridas para el turno}) \times 100$	75%	100% de tripulaciones disponibles según planificación primaria
	Flota disponible respecto a la flota requerida según planificación primaria	$(\text{Flota disponible al principio del turno} / \text{Flota requerida para el turno}) \times 100$	75%	100% de flota disponible según planificación primaria
	Edad promedio contenedores metálicos (sistema lateral) instalados en vía pública	Edad media de contenedores instalados	5 años	4 años de edad promedio de contenedores metálicos (sistema lateral) instalados en vía pública
	Edad equivalente flota en operación	$(\text{Cantidad de camiones y equipos de flota afectada a recolección activa menor a 6 años de edad equivalente}) / \text{Total de camiones y equipos activos de flota afectada a recolección}) \times 100$	En función del proyecto Evaluación y recuperación de flota. La definición de flota activa y sistema de recolección está en ajuste	90% de camiones y equipos de flota afectada a recolección activa menor a 6 años de edad equivalente

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.3 - Gestionar los servicios de saneamiento y de drenaje pluvial	Avance de obra	% de certificación / monto de obra	40%	100% de avance de ejecución de las obras de los tanques Goes y Quijote
			28%	70% de avance de ejecución de las obras de estaciones de bombeo y planta de pretratamiento
	Cantidad de Proyectos ejecutados Grupos de Obras	Proyectos ejecutados en el año hasta el mes de medición	10 proyectos ejecutados en 2017	5 proyectos ejecutados Grupos de Obras en 2018 (Saneamiento de la zona de Con. Melilla - Drenaje La Paloma y Mones Quintela - Saneamiento Pasaje 1° de marzo - Saneamiento calle Helvecia - Saneamiento calle Dunant)
	Porcentaje de problemas de saneamiento resueltos en el año en curso	(Cantidad acumulada de problemas resueltos en el año en curso / Cantidad acumulada de problemas ingresados en el año en curso) x 100	85%	85% de problemas de saneamiento resueltos en el año en curso
2.4 - Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio	Avance porcentual acumulado de certificación del Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo (PDS-DUM)	(Monto acumulado de certificación básica aprobada por el Grupo de Seguimiento del Contrato / monto total básico del contrato) x100	80%	100% de avance porcentual acumulado de certificación del Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo (PDS-DUM)

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.4 - Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio	Certificación en gestión ambiental de la costa (Norma ISO 14001 v2015)	Sumatoria de hitos cumplidos	4 hitos (1. auditoría interna, 2. revisión por la Dirección, 3. auditoría externa y 4. obtención del certificado)	4 hitos para la certificación en gestión ambiental de la costa (Norma ISO 14001 v2015): 1. Auditoría interna, 2. Revisión por la Dirección, 3. Auditoría externa y 4. Obtención del certificado
	Certificación en Calidad	Sumatoria de hitos para la certificación	3 hitos: auditoría Interna, revisión por la Dirección, auditoría externa.	Cumplir con 3 hitos para la certificación en calidad: auditoría Interna, revisión por la Dirección, auditoría externa
	Instalaciones de combustible controladas	(Total de instalaciones controladas / total de instalaciones a controlar) x100	80%	85% de instalaciones de combustible controladas
2.5 - Contribuir a la mitigación del cambio climático	Eficacia en la gestión de biogás	(Biogás captado y quemado / biogás generado en DFR) x100	50%	50% de gases de efecto invernadero capturados y quemados con relación al total generado en el SDFR

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.6 - Promover un cambio cultural en la ciudadanía	Cumplimiento del Plan de Educación Ambiental	0: No 1: Sí	120 talleres presenciales, 5 talleres o espacio de intercambio de experiencias a distancia (vía web), presencia en al menos 5 páginas web, información ambiental al menos a 300 referentes, 60 centros educativos formales y no formales con Programa Compostaje Urbano.	1. Realizar al menos 120 talleres o espacios de intercambio de experiencias presenciales en centros de educación formal y no formal, CCZ y otros que promuevan conciencia ambiental. 2. Realizar al menos 8 talleres o espacios de intercambio de experiencias a distancia (vía web) en centros de educación formal y no formal, CCZ y otros que promuevan conciencia ambiental. 3. Presencia en al menos 5 páginas web de material educativo ambiental generado desde el ETEA. 4. Hacer llegar vía correo electrónico material de Educación Ambiental, convocatorias o información ambiental al menos a 350 referentes. 5. Alcanzar a 60 centros educativos formales y no formales a través del Programa Compostaje Urbano.
	Cantidad de visitas guiadas	Sumatoria de visitas guiadas	180	Realizar 200 visitas guiadas a grupos organizados en Humedales de Santa Lucía

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.2 - Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía	Cumplimiento del Plan de Educación Ambiental	0: No 1: Sí	2 concursos, 28 piezas audiovisuales, 1 circuito limpio	1. Generar al menos 2 concursos. 2. Promover la generación de al menos 28 piezas audiovisuales. 3. Involucrar a estudiantes, referentes, concejales y vecinos en general en el diseño y pautas de creación e implantación de al menos 1 circuito limpio.
5.4 - Brindar respuestas de calidad a las solicitudes y demandas de la ciudadanía	Grado de Satisfacción	(Personas satisfechas/personas encuestadas) x100	80%	90% de evaluaciones de los visitantes a Humedales de Santa Lucía positivas (bueno o mayor)

09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.2 - Avanzar en la formalización del circuito informal de la basura	Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos	32	Apoyar y formalizar 38 emprendimientos vinculados al circuito informal de la basura (apoyo con microcréditos, capacitación, seguimiento, etc.)
2.4 - Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio	Compostaje	Cantidad de casos	3	Proyecto: Compostaje. 10 casos distribuidos en el área urbana y rural, diferentes materiales y métodos de compostaje
2.5 - Contribuir a la mitigación del cambio climático	Forestación	Superficie (expresado en há) incluidas en los planes de manejo	0,5	Manejar 2 há de áreas verdes, promoviendo la forestación de zonas de interés y la siembra de praderas permanentes
	Productores	Número de productores involucrados	Sin antecedentes	Elaborar una propuesta piloto de sustentabilidad energética en un sistema productivo en el área rural de Montevideo, con la participación de 5 productores

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.6 - Promover un cambio cultural en la ciudadanía	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	600	600 ciudadanos/as que participan en actividades de formación, en el área urbana y rural, que se realizan a calendario en el Jardín Botánico, Cedel Carrasco, Municipio C, así como los pedidos expresos de colectivos barriales
			750	Transferir conocimiento sobre métodos de producción y procesamiento de alimentos de forma agroecológica que contribuyan a la adopción de hábitos alimentarios saludables mediante talleres teórico - prácticos y acuerdos con organizaciones e instituciones, con perspectiva de género 1500 personas

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.2 - Fortalecer espacios interinstitucionales de diálogo y acción	Evento	Cantidad de eventos	78	Realizar 150 actividades y eventos gratuitos en el Mercado Agrícola de Montevideo: 34 espectáculos para diversos públicos, 6 espectáculos orientados a la integración y disfrute de las mujeres de todas las edades, 10 visitas de organizaciones vinculadas al bienestar y socialización de adultos mayores, 80 visitas de escolares de Montevideo e Interior, 20 talleres de lectura, donde se promueve la integración y el encuentro
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	490	70% de los cupos de capacitación de Cedel Carrasco asignados a mujeres, a efectos de promover la remoción de las inequidades de género en el mercado de trabajo. 490 personas
	Capacitación	0: No 1: Sí		Realizar un seminario de sensibilización en trata, dirigido a operadores turísticos en articulación con la Mesa Nacional de Trata (Ministerio de Turismo, Inmujeres y División Turismo de la IM)
	Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos	3	Instalación de al menos 4 emprendimientos liderados por mujeres
10			Participación de productoras en proyecto de producción agroecológica de huevos y en proyecto de sustratos para la producción de plantines. 23 emprendimientos productivos liderados por mujeres	

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.4 - Articular estrategias de generación de empleo con actores clave	Agenda de empleo	Cantidad de personas	Sin antecedentes	Agendar anualmente 1500 personas en los Centros Públicos de Empleo.
	Capacitación	(Personas alcanzadas/población objetivo) x 100	100%	Apoyar a la totalidad de egresados de Cedel Carrasco mediante talleres de orientación laboral a realizar una vez al año, promoviendo el acceso laboral igualitario y sin discriminación de mujeres, personas trans y personas en situación de discapacidad
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas		Destinar al menos el 4% de los cupos de capacitación de Cedel Carrasco a personas trans, mujeres privadas de libertad, afrodescendientes y mujeres en situación de discapacidad: 32 personas
			80% de los cupos disponibles	80% de los cupos de capacitación orientados a la inserción o reinserción laboral asignados a personas en situación de vulnerabilidad social, con perspectiva de género (Cedel Carrasco) 560 cupos.
	Actividades culturales	Cantidad de personas	880	Participación de 850 personas en actividades culturales del Cedel Carrasco

Lineamiento Estratégico 4 - Impulsar un modelo de desarrollo sustentable e innovador

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.2 - Impulsar el desarrollo industrial, la logística, los servicios y el desarrollo rural	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	220	Capacitar al menos 240 emprendedores/as anuales en gestión empresarial para la construcción de su plan de negocios (MYPES)

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.2 - Impulsar el desarrollo industrial, la logística, los servicios y el desarrollo rural	Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos	4	8 agroindustrias instaladas en el PAGRO, conformadas con perspectiva de género.
			0	Al menos 10 emprendimientos incubados en el PTI
			56	Apoyar y formalizar 65 emprendimientos de servicios, desde una perspectiva de género
			Sin antecedentes	Derivar hacia financiamiento de instituciones financieras al menos 5 emprendimientos (MYPES)
			70	75 emprendimientos instalados en el PTI
			36	Impactar en al menos 40 emprendimientos a través de visitas de seguimiento y consultorías (MYPES)
	Generar al menos 75 planes de negocios con aval técnico y con el estudio de viabilidad económica financiera del mismo, que aseguran la escalabilidad y durabilidad del proyecto			
	Espacios de venta	Cantidad de espacios de venta	328	Promover a los emprendedores ocho instancias de comercialización en el año con un total de 340 espacios de venta, con una visión de género
	Productores	Número de productores involucrados	20	30 productores rurales que acceden a mejoras de su producción mediante la gestión grupal de equipos de maquinaria agrícola.
	Sectores de actividad	Cantidad de sectores	11	12 sectores de actividad en el PTI

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.3 - Promover un modelo de turismo sustentable	Acción cumplida	0: No 1: Sí	0	Desarrollar una guía de sensibilización en conductas responsables de medio ambiente y buenas prácticas para los turistas, junto al Bureau de Montevideo.
	Evento	Cantidad de eventos	4	4 eventos de lanzamiento de temporadas turísticas de distintas regiones del país.
	Promoción turística	Cantidad de ferias internacionales		Promocionar Montevideo como destino turístico en las siguientes ciudades: Madrid, Bogotá, Miami, San Pablo, Santiago de Chile, Buenos Aires, Gramado.
	Terminales de autoconsulta	Terminales instaladas	2	Terminales de autoconsulta para turistas en 5 lugares estratégicos de Montevideo.
4.5 - Generar ámbitos que contribuyan al despliegue de un Montevideo innovador y creativo	Productores	Número de productores involucrados	5	10 productores (predios piloto) que innovan en tecnologías apropiadas para la agricultura familiar.
	Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x 100		50% de la obra ejecutada - Proyecto: Proa al Turismo (Objetivo: dotar a Montevideo de un espacio que se ajuste a los nuevos requerimientos de la actividad turística)
4.6 - Promover la resiliencia de Montevideo	Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos	700	Exoneración de contribución rural a 700 emprendimientos rurales familiares
	Productores	Número de productores involucrados	0	Elaboración de propuestas productivas sustentables para diferentes agroecosistemas, con la participación de 25 productores

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.1 - Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	580	Brindar a 650 personas capacitación para el trabajo y apoyo integral a emprendimientos, desde una perspectiva de género
5.2 - Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	1.000	Realizar actividades de difusión en producción agroecológica, ambiente, procesamiento de alimentos a 3000 personas
			880	Capacitación a 880 personas, en huerta comunitaria, agricultura en áreas reducidas y video comunitario, buscando promover e impulsar conductas culturales a favor de la igualdad en espacios sociales, como aulas y/o espacios abiertos (viviero Cedel) y apoyar emprendimientos de mujeres que posibiliten la formalización, comercialización, espacios para producir, buscando impulsar capacidades de gestión y autonomía económica

10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente

Lineamiento Estratégico 1 - Promover un sistema de movilidad eficiente, sustentable y seguro

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.1 - Mejorar la circulación del tránsito y la seguridad vial	Conectividad operativa en cruces	Cantidad de cruces con conectividad operativa	Cruces en el marco CGM 1	Centro de Gestión de Movilidad con conectividad operativa en 250 cruces
1.2 - Desarrollar un sistema de transporte metropolitano sustentable e integrado	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	Nueva versión del Cómo Ir en diseño y funcionalidad	Aplicación Como Ir evolucionada (nuevas funcionalidades; nueva versión), para una mejor experiencia y uso en el transporte público
			Relevamiento de nuevos requerimientos al sistema	STM 2.0 Y STM Nube funcionando
	Plataforma en funcionamiento	0: No 1: Sí	Estudio de posibles plataformas	Plataforma de gobernanza de la ciudad implementada para transporte público del área metropolitana, con visualización en tiempo real del transporte de la ciudad, gestionar los permisarios, los taxis y demás sistemas asociados
1.3 - Mejorar y mantener la red vial	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	Resumen ejecutivo del proyecto	Nuevo software de planificación de mantenimiento vial operativo
1.4 - Ampliar la gestión inteligente	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	Estudio de alternativas y elección herramientas	Nueva herramienta para analítica de datos de transporte implementada
	Sistema/app desarrollado	0: No 1: Sí	Primera versión de aplicación para reclamos STM	Desarrollo de una aplicación para facilitar reclamos asociados a movilidad

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.5 - Reducir el impacto de la movilidad y de la gestión de cargas	Plataforma en funcionamiento	0: No 1: Sí	Estudio de posibles plataformas	Plataforma de gobernanza de la ciudad implementada para gestión de cargas, con control sobre el funcionamiento de zonas de carga

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.3 - Gestionar los servicios de saneamiento y de drenaje pluvial	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	Resumen ejecutivo del proyecto	Nuevo sistema de conexiones y catastro en operación, facilitando la gestión de saneamiento
	Plataforma en funcionamiento	0: No 1: Sí	Estudio de posibles plataformas	Plataforma de gobernanza de la ciudad implementada para saneamiento, con alerta temprana de inundaciones y soporte a la gestión del sistema de saneamiento
	Sensores instalados	Cantidad de sensores instalados	Estudio de los mejores lugares para la instalación de los sensores realizado	5 Sensores pluviales y de nivel instalados y conectados, en el marco de proyectos IoT (internet de las cosas)
2.4 - Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio	Aplicación del Modelo de Sostenibilidad	Cantidad de espacios públicos aplicando el Modelo de Sostenibilidad	Modelo de sostenibilidad de espacios públicos diseñado	Modelo de sostenibilidad de espacios públicos aplicado a 2 espacios

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.5 - Contribuir a la mitigación del cambio climático	Infraestructura / equipamiento instalado	0: No 1: Sí	Sistema de luminarias LED (pliego de 70.000 luminarias con informe técnico entregado a compras)	Sistema de luminarias LED (pliego de 70.000 luminarias) implantado en un 40%
2.6 - Promover un cambio cultural en la ciudadanía	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	Pliego adjudicado	Videojuego en producción y primera evolución, en el marco de la concientización y cambio cultural (Proyecto Reunite)

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Plazas con wifi	Cantidad de espacios públicos y plazas con wifi	70 Plazas y espacios Públicos con WiFi	Acceso WiFi implementado en 10 plazas
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	Diseño de la aplicación	Desarrollo e implementación de un sistema de registro y gestión de denuncias de violencia doméstica
	Evento	Cantidad de eventos	1 Hackathon y 1 Editatona realizadas con foco en disminuir la brecha de género en tecnología	1 Hackathon y una Editatona realizadas con foco en disminuir la brecha de género en tecnología

Lineamiento Estratégico 4 - Impulsar un modelo de desarrollo sustentable e innovador

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.3 - Promover un modelo de turismo sustentable	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	Diseño de la app	App desarrollada para sitios de interés turístico (museos, monumentos, acervo cultural)
4.4 - Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	Diseño de la solución	Herramienta de realidad aumentada para visualizar espacio público implementada
	Infraestructura / equipamiento instalado	0: No 1: Sí	Instalación de equipamiento e infraestructura en un 100% de la cuota aparte prevista para el 2017	Instalación de equipamiento e infraestructura al 100% de lo previsto
	Trámites en ventanilla única	Cantidad de trámites en ventanilla única	100 trámites nuevos para presentar en ventanilla única Multicanal	100 trámites se pueden presentar por la ventanilla única Multicanal
4.5 - Generar ámbitos que contribuyan al despliegue de un Montevideo innovador y creativo	Propuestas implementadas	Cantidad de propuestas implementadas	3 Iniciativas de IoT (internet de las cosas) implementadas	5 Iniciativas de IoT (internet de las cosas) implementadas
	Evento	Cantidad de eventos	1 evento de ciudades inteligentes	Encuentro de Ciudades Inteligentes 2018 realizado
	Proyectos de iniciativa ciudadana mapeados	Cantidad de proyectos de iniciativa ciudadana mapeados y vinculados	3 mapeos de iniciativas actualizadas	20 proyectos de iniciativa ciudadana mapeados y vinculados

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.1 - Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio	Trámites web en centros comunales	(Cantidad de trámites que se inician vía web y se pueden realizar en los Centros Comunales / Cantidad de trámites que se inician vía web) x 100	1 centro comunal ha sido capacitado como oficina de atención ciudadana	100% de los trámites que se inician vía web se pueden realizar en los Centros Comunales y Municipios
5.2 - Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía	Evento	Cantidad de eventos	1 evento de ciudades inteligentes	2 debates y 12 eventos en el marco de MVD-LAB
	Datos en formato abierto	Cantidad de juegos de datos en formato abierto publicados en el portal	Incorporar 5 juegos de datos en formato abierto	5 nuevos juegos de datos abiertos implementados, dando elementos para el desarrollo de nuevas aplicaciones
5.3 - Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía	Cercanía digital operativa	0: No 1: Sí	Consultoría iniciada	Cercanía Digital, para conocer la opinión de la ciudadanía respecto a las obras de la IM, operativo y con más de 500.000 mensajes emitidos.
	Plataforma en funcionamiento	0: No 1: Sí	Implementar portal con autenticación en producción con al menos un servicio al ciudadano	Desarrollo e implementación de la plataforma Mi Montevideo, para acceso a servicios y trámites de la IM a través de las TICs
			Diseño del Portal	Portal de Observatorio Ambiental para información a la ciudadanía implementado

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.3 - Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía	Visualizador Ciudad Vieja operativo	0: No 1: Sí	Diseño del visualizador	Visualizador de Ciudad Vieja con información a la ciudadanía (sobre aspectos relevantes con cuantificación, como género, pobreza, etc.) operativo
5.4 - Brindar respuestas de calidad a las solicitudes y demandas de la ciudadanía	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	Relevamiento de nuevos servicios y/o mejoras al sistema	Sistema SUR con 5 evoluciones realizadas (mejoras o nuevos servicios), para mejorar los tiempos de atención de reclamos

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.2 - Fortalecer el proceso de planificación estratégica institucional	Proyectos gestionados con las mejores prácticas	(Cantidad de proyectos gestionados con las mejores prácticas / Total de proyectos del Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente) x 100	90%	100% de proyectos de Desarrollo Sostenible e Inteligente gestionados por las mejores prácticas de gestión de proyectos
6.3 - Consolidar la sustentabilidad económico-financiera de la institución	Acción cumplida	0: No 1: Sí	Resumen ejecutivo del proyecto	Licitación de sistema de gestión integral GRP adjudicada
6.4 - Promover la actualización tecnológica institucional junto al análisis y rediseño de los procesos	Plan diseñado	0: No 1: Sí	Diseño del plan	Aprobación de plan de acción para mejora de la seguridad de la información en la IM
	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	Estudio de posibles plataformas	Plataformas para desarrollo e implementación de apps y otras herramientas

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.4 - Promover la actualización tecnológica institucional junto al análisis y rediseño de los procesos	Infraestructura / equipamiento instalado	0: No 1: Sí	Instalación de equipamiento e infraestructura en un 100% de la cuota aparte prevista para el 2017	Instalación de equipamiento e infraestructura en locales externos (CCZ, Municipio, etc.)
	Modelo de Mejora Continua de Gestión implantado	0: No 1: Sí	Modelo de Mejora Continua de Gestión diseñado (Fase 1)	Modelo de Mejora Continua de Gestión diseñado e implantado (Fase 1)
	Renovación licencias	0: No 1: Sí	Renovación de licencias para sustentabilidad de los servicios informáticos de acuerdo al plan para el 2017	Renovación de licencias para sustentabilidad de los servicios informáticos
	Soporte / mantenimiento de sistemas	0: No 1: Sí	Soporte y mantenimiento de sistemas de acuerdo al plan 2017	Soporte y mantenimiento de sistemas

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.5 - Enfocar los procesos de gestión humana hacia una transformación cultural al servicio de la ciudadanía y del proyecto institucional	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	Realizar Informe sobre Estudio de la adquisición de un CRM (Customer Relationship Management)	Herramienta CRM operativa
			Diseño culminado de la Nueva Intranet	Intranet implementada Fase 1
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	100 funcionarios capacitados en gestión de proyectos	200 funcionarios capacitados en gestión de proyectos

11 Departamento Desarrollo Social

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.4 - Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio	Plan diseñado	0: No 1: Sí	0	Elaborar un Plan de Implementación que contenga la revisión del proceso de control y registro de aguas cloradas y plaguicidas
	Seguridad inspectiva y control de vectores	Cantidad de intervenciones	0	Al menos 6 intervenciones por Municipio. (48 en total)

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	600 en el último bienio	300 personas capacitadas en diversidad sexual
	Normativa aprobada	0: No 1: Sí	Proyecto de Baños presentado a JDM	Proyecto de nueva normativa de baños públicos aprobado
	Investigación población LGBTI	0: No 1: Sí	0	Realizar 1 investigación en profundidad sobre la realidad de las personas LGBTI que viven en Montevideo
	Instituciones certificadas con sello inclusivo	Cantidad de instituciones certificadas con sello inclusivo	0	Al menos 1 institución pública certificada con sello inclusivo

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.2 - Fortalecer espacios interinstitucionales de diálogo y acción	Plan diseñado	0: No 1: Sí	0	Diseño del Plan de Acción Montevideo Ciudad amigable con las personas mayores
	Acción cumplida	0: No 1: Sí	0	Implementación de abordaje de personas no autoválidas en un centro diurno
	Trámite implementado	0: No 1: Sí	0	Implementar el inicio de trámite de residencia en el país a través de IM
	Actividades	Cantidad de actividades	4	Realizar al menos 8 actividades de habilidades para la vida de niños, niñas, y/o de gestión de riesgos y daños para adolescentes en Municipios
	Coordinación MSP	Cantidad de acciones del ámbito de salud en coordinación con el MSP	3	Implementar 3 acciones de impacto departamental referidas al HIV, Control de Aedes Aegypti y disminución del consumo de la sal, en coordinación con el Ministerio de Salud
	Investigación en coordinación con FCS	0: No, 1: Sí	1 (Laboratorio de Bromatología con la Facultad de Ciencias)	Participar en 1 línea de investigación sobre Arbovirosis y Aedes Aegypti en coordinación con la Facultad de Ciencias.

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Plan diseñado	0: No 1: Sí	0	Diseñar plan de acción departamental relativo a población migrante
	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	40% (2016-2017)	60% de acciones de la Agenda de Diversidad 2016-2020 cumplidas
			1er Plan de Accesibilidad elaborado y publicado	80% de acciones del Plan de Accesibilidad definidas para el 2018 cumplidas
	Proyecto/programa implementado	0: No 1: Sí	0	Replicar el Programa Cocina Uruguay en al menos 1 departamento del interior del país.
	Policlínicas amigables con atención integral inclusiva	Cantidad de policlínicas amigables con atención integral inclusiva	5	8 policlínicas amigables con atención integral inclusiva (atención a personas con discapacidad, migrantes, etnia, diversidad sexual, entre otros)
	Campañas	Cantidad de campañas	6	Realizar al menos 6 campañas sobre la población objetivo (al menos 1 de c/u de las siguientes: Diversidad, Accesibilidad, Niñez, Juventud, Personas Mayores y Afrodescendencia.)

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.4 - Articular estrategias de generación de empleo con actores clave	Implementación de herramienta	Cantidad de dependencias utilizando la herramienta	0	Elaboración de los pliegos de convenios socio-educativo-laborales en 4 dependencias de nivel departamental o municipal aplicando los lineamientos establecidos por la Secretaría de Empleabilidad.
	Proyecto en ejecución	0: No 1: Sí	0	Al menos 1 proyecto colaborativo entre emprendedores participantes del Programa ENLACE en ejecución
	Permanencia en el proyecto/programa	(Cantidad de participantes con permanencia requerida /cantidad de participantes) x 100	0	60% de los participantes de los convenios permanecen 6 o más meses
				Permanencia de un mínimo de 12 cooperativas que se integraron al Cowork ENLACE en 2017, durante todo el año 2018 y con capacitación realizada.
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	0	Al menos 3 talleres sobre cultura emprendedora para adolescentes/jóvenes en Municipios	
3.5 - Profundizar el proceso de transformación del modelo de atención y gestión de los servicios de salud	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	30% (300 de un total de 1000 adolescentes atendidos en los espacios adolescentes)	30% de participantes en Espacio Adolescente reciben al menos 1 capacitación sobre sexualidad responsable (300 adolescentes)
	Sistema de detección de anemia falciforme implementado	0: No 1: Sí	0	Implementar sistema de detección de anemia falciforme en personas afrodescendientes

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.5 - Profundizar el proceso de transformación del modelo de atención y gestión de los servicios de salud	Captación de recién nacidos	(Cantidad de niños captados hasta los 10 días de vida / Cantidad de recién nacidos derivados de Plan Aduana) x 100	90%	90% de recién nacidos captados
	Captación en el primer trimestre del embarazo	(Cantidad de embarazos captados en el primer trimestre/Cantidad de embarazos atendidos por primera vez) x 100	40%	50% de embarazos captados en el primer trimestre
	Control gineco-obstétrico en mujeres sanas	(Cantidad de atenciones a mujeres sanas en gineco-obstetricia/Total de atenciones en gineco-obstetricia) x 100	75%	80% de controles gineco-obstétricos realizados en mujeres sanas
	Tratamientos de cesación de tabaquismo	Cantidad de usuarios/as que reciben tratamiento en los espacios de cesación de tabaquismo	40 usuarios asistieron al control en 6 espacios en 2016	60 usuarios/as que reciben tratamiento de cesación de tabaquismo
	Actividades de prevención y promoción de salud bucal	Cantidad de policlínicas odontológicas con grupo de promotores formados que realizan por lo menos 1 actividad de prevención y promoción de salud bucal	0	Actividades de prevención y promoción de salud bucal en 3 policlínicas odontológicas

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.5 - Profundizar el proceso de transformación del modelo de atención y gestión de los servicios de salud	Control de embarazos adolescentes	(Cantidad de embarazos adolescentes con tarjetas de seguimiento actualizadas/Total de embarazos adolescentes captados) x 100	No tienen línea de base, Línea de base 27%de embarazos adolescentes/total de embarazadas ingresadas (123/332) Espacios adolescentes 1,3% por embarazo	30% de embarazos adolescentes con tarjeta de seguimiento de los embarazos adolescentes ingresados
	Control de salud en adolescentes	(Cantidad de adolescentes que tienen por lo menos 1 control de salud/Total de Adolescentes atendidos) x 100	30% de adolescentes con control(carné)	30% de adolescentes con control de salud según pautas del MS
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Proyecto/programa implementado	0: No 1: Sí	1	Realizar la convocatoria 2018 de los programas Toco venir y Movida joven
	Tasa de egreso	(Cantidad de egresos/Total de inscriptos) x 100	0	El 80% de las personas con cupo culminan el curso de formación en áreas expresivas

Lineamiento Estratégico 4 - Impulsar un modelo de desarrollo sustentable e innovador

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.1 - Definir y actualizar periódicamente el Plan de Desarrollo de Montevideo	Protocolo elaborado	0: No 1: Sí	Equipo de Contención Social creado para actuación en proyectos	Elaboración de protocolo de abordaje social para venta en vía pública en Proyecto Belloni
4.7 - Fortalecer los vínculos con la región y el mundo	Producto realizado	0: No 1: Sí	0	Realizar 1 compacto de experiencias relevantes en Montevideo, dentro del marco de los principios de Ciudades Educadoras.

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.1 - Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio	Propuestas implementadas	Cantidad de propuestas implementadas	8	Realizar 8 intervenciones definidas en ámbitos de participación ciudadana (asambleas de salud, comité de salud, redes territoriales)
5.2 - Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía	Propuestas implementadas	Cantidad de propuestas implementadas	1	Implementar 1 propuesta surgida en el Parlamento de niños, niñas y adolescentes
			0	Implementar 3 propuestas del Concurso Imagina MVD 2030

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.3 - Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía	Implementación de herramienta	Cantidad de dependencias utilizando la herramienta	0	6 policlínicas cuentan con escritorio clínico electrónico en al menos 3 consultorios
	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	0	Implementación de un sistema de información de datos de usuarios
	Georreferenciación	(Puntos georreferenciados/ total de puntos) x 100	0	Georreferenciación del 100% de los locales alimentarios registrados
5.4 - Brindar respuestas de calidad a las solicitudes y demandas de la ciudadanía	Proceso rediseñado	0: No 1: Sí	0 (relevamiento del proceso de Registro de Productos con enfoque de calidad).	Rediseño del proceso de Registro de Productos
	Laboratorio implementado	0: No 1: Sí	0 (proyecto de implementación de funcionamiento de laboratorio móvil presentado)	Implementación de laboratorio móvil de Regulación Alimentaria
	Control bromatológico	Cantidad de controles realizados	18	Realizar al menos 36 auditorías en líneas de producción y/o empresas alimentarias registradas en Montevideo.
			360 muestras correspondientes a productos habilitados en los últimos 6 meses	Analizar 396 muestras correspondientes a productos habilitados

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.4 - Brindar respuestas de calidad a las solicitudes y demandas de la ciudadanía	Sistematización	0: No, 1: Sí	Todos los servicios brindados por la Unidad de Atención y Orientación sobre servicios sociales registrados	Sistematización de la información sobre los servicios sociales brindados por la Unidad de Atención y Orientación

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.1 - Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal	Control bromatológico	Cantidad de controles realizados	120 inspecciones tendientes a regularizar el funcionamiento de locales alimentarios informales y/o clandestinos	Realizar 240 inspecciones tendientes a regularizar el funcionamiento de locales alimentarios informales y/o clandestinos
6.4 - Promover la actualización tecnológica institucional junto al análisis y rediseño de los procesos	Sistema/app implementado	0: No 1: Sí	0	Sistema Sur Implementado en el Servicio para la gestión de todas las solicitudes de control de vectores provenientes de las diferentes áreas de la División Salud
	Proceso rediseñado	Cantidad de procesos	0	Rediseño para la Certificación de Calidad según la norma ISO 9001:2015 en 4 procesos

12 Municipio a

Lineamiento Estratégico 1 - Promover un sistema de movilidad eficiente, sustentable y seguro

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.1 - Mejorar la circulación del tránsito y la seguridad vial	Colaborar en mejorar la seguridad del tránsito	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Lograr la cobertura de la División Tránsito en todos los eventos con participación ciudadana organizados por el Municipio A
		Intervenciones en arbolado	Cantidad de árboles intervenidos	30	Realizar 30 intervenciones de podas y raleos que se realicen sobre elementos vegetales que obstaculizan la visibilidad para la circulación del tránsito vehicular y peatonal
	Crear y mantener un programa de infraestructura que mejore la circulación de personas (peatonal y bicicletas).	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	0%	70% de veredas recuperadas a través del fondo rotatorio de veredas, respecto a las planificadas
1.3 - Mejorar y mantener la red vial	Mejorar la estructura vial del Municipio, adecuándola a las necesidades barriales y al desarrollo local municipal.	Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x 100	80%	Realizar el 80% de sustitución de pavimento económico por carpeta asfáltica
					Realizar el 80% de mantenimiento de pavimento económico en el territorio
1.5 - Reducir el impacto de la movilidad y de la gestión de cargas	Promover el tratamiento de los problemas que genera el tránsito pesado en el territorio, ajustado a POT y la Ley de Tránsito.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	0%	Incluir el 100% de los problemas detectados en agenda del Departamento de Movilidad, para elaborar propuestas de soluciones.

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.3 - Gestionar los servicios de saneamiento y de drenaje pluvial	Propender a la eficiente disposición final de las aguas servidas y a la mejora de las condiciones de salubridad.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	85%	Dar cobertura al 85% de los servicios barométricos gratuitos solicitados
		Campañas	Cantidad de campañas	1	Realizar una campaña de concientización respecto a los perjuicios provocados por vertimientos irregulares a vía pública
	Desarrollar acciones de prevención, mitigación, atención y recuperación frente al riesgo de emergencias en coordinación con las unidades departamentales y nacionales del SINAE	Acción cumplida	0: No 1: Sí	0%	Generar un stock de insumos necesarios para atender eficazmente las situaciones de emergencia en el territorio, alcanzando el 65% de los insumos
		Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	0%	Cumplir con el 80% de la planificación en materia de profundización y mantenimiento de cunetas y alcantarillas
2.4 - Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio	Mejorar la gestión de barrido en el territorio del Municipio.	Cumplimiento de barrido	(Cuadras barridas/ Cuadras a barrer) x 100	80%	Atender el barrido del 85% del territorio barrible
	Mejorar la calidad ambiental de la población del Municipio promoviendo la limpieza de los cursos de agua, erradicación de basurales y de fuentes contaminantes.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Cumplir con el 100% de erradicación de basurales
60%				Lograr la limpieza del 70% de los contenedores con residuos en su entorno	

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.6 - Promover un cambio cultural en la ciudadanía	Fomentar nuevos programas educativos tendientes a preservar el medioambiente.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Realizar un contrato para actuaciones de títeres para educación ambiental

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Generar condiciones de accesibilidad universal en espacios públicos, edificaciones y medios de transporte.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	100%	100% de las obras del Municipio con accesibilidad universal (acceso de todas las personas a objetos lugares o servicios independientemente de sus capacidades cognitivas o físicas)
	Reforzar las identidades culturales en el territorio municipal, a partir de la capacidad organizativa y solidaria, respetando la diversidad y las particularidades.	Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	0	Elaborar el proyecto ejecutivo de reconstrucción histórica edilicia, del antiguo Almacén de Pólvora del Cerro y su entorno
					Proyecto socio cultural con participación de la Escuela El Polvorín en proceso con nivel de avance 1.
					Proyecto socio cultural con participación vecinal para gestión del Anfiteatro Julia Arévalo en proceso con nivel de avance 1.

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.2 - Fortalecer espacios interinstitucionales de diálogo y acción	Consolidar el Municipio como Municipio saludable.	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	0	Capacitar a 25 promotores juveniles en prevención del consumo problemático de sustancias, capacitados
		Actividades	Cantidad de actividades	3	Realizar 3 eventos de promoción de salud física, mental y emocional en el territorio.
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Generar acciones tendientes a profundizar la igualdad de género, el conocimiento y ejercicio de derechos, conforme a lo acordado en Planes de Igualdad Municipal y Departamental.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	4	Realizar 4 talleres de prevención de acoso laboral y sexual, realizados con funcionarias y funcionarios y Cooperativas Sociales que mantienen convenio con Municipio.
		Actividades en género	Cantidad de actividades en género	0	Realizar 3 talleres sobre género para Concejales Vecinales al momento de su postulación.
	Articular los diferentes recursos existentes a nivel nacional, departamental y municipal, con el propósito de brindar un abordaje integral a la Discapacidad.	Actividades	Cantidad de actividades	3	Realizar 3 actividades organizadas por la Mes de Discapacidad dirigidas a incluir en el Protocolo de Inclusión Educativa como herramienta de las instituciones educativas del territorio municipal
3.4 - Articular estrategias de generación de empleo con actores clave	Apoyar y fomentar emprendimientos que generen puestos de trabajo efectivos y de calidad.	Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	3	Implementar 3 proyectos en el marco del Convenio APEX/MUNICIPIO A. (proyectos de extensión universitaria en el territorio)
		Campañas	Cantidad de campañas	5	Realizar 5 campañas publicitarias para promocionar el Centro Público de Empleo (CEPE)

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.4 - Articular estrategias de generación de empleo con actores clave	Apoyar y fomentar emprendimientos que generen puestos de trabajo efectivos y de calidad.	Dedicación horaria	Cantidad de horas	25	50 Horas técnicas dedicadas a articulación con PTI Cerro para formación, capacitación e inserción laboral de la población de la zona
3.6 - Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables	Promover el ordenamiento territorial local, priorizando la vivienda y el mejoramiento del hábitat.	Dedicación horaria	Cantidad de horas	80	150 Horas técnicas municipales dedicadas a coordinaciones con PMB para la regularización de los barrios La Paloma, COTRAVI, Mailhos y Cauceglia
	Promover acciones tendientes a la adjudicación de padrones y viviendas de propiedad del Estado que estén en desuso.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	0	Elaborar una nómina con información de padrones vacíos e infraestructura ociosa existente en el Municipio.
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Colaborar y fomentar el desarrollo de políticas sociales a nivel municipal que mejoren la calidad de vida de la primera infancia.	Actividades	Cantidad de actividades		4 acciones de sensibilización en relación a la importancia de la primera infancia, realizadas en el territorio (capacitación junio; semana de la 1a infancia; exposición en plaza de la Equidad y programa radial).
	Potenciar la integración de adolescentes y jóvenes del Municipio, mediante propuestas culturales y deportivas.	Actividades	Cantidad de actividades	4	7 acciones desarrolladas en espacios públicos que integran adolescentes y jóvenes (Suena Oeste; Derechos a la Plaza; Estudiantina; Callistenia; Bicicleteada; 7 Hectáreas; Escuela de Canotaje).

Lineamiento Estratégico 4 - Impulsar un modelo de desarrollo sustentable e innovador

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.3 - Promover un modelo de turismo sustentable	Favorecer el desarrollo turístico y productivo en todo el territorio.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	0	2 nuevos puntos incorporados al Circuito del Día del Patrimonio en Municipio A
		Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	40%	80% de avance de obras y gestiones para la incorporación del Cerro en Circuito Turístico Departamental

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.1 - Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio	Fortalecer la interacción, identidad y convivencia entre los barrios, universalizando la comunicación entre ellos.	Actividades	Cantidad de actividades	36	40 instancias de integración barrial de la Unión de Comisiones Barriales del Cerro, Tres Ombúes)
		Avance de obra	Cantidad de avance de obra	15%	70% de avance en obras Anfiteatro Julia Arévalo; Centro Nuevo París e intervención calle Grecia
		Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	10	10 actividades culturales integradoras en plazas y espacios públicos del Municipio A. (Ej. Fiesta del Río en Santiago Vázquez; Día de la Mujer, Plaza de la Equidad; Correcominata, Parque Prado, Suena Oeste; etc.)
		Dedicación horaria	Cantidad de horas	300	300 horas técnicas empleadas de participación de Áreas Técnicas en Mesas de SOCAT

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.1 - Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio	Promover la participación ciudadana en la gestión.	Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación	1	Realización del Cabildo
				3	3 instancias de participación ciudadana en proyectos y programas municipales y departamentales
5.2 - Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía	Apoyar y promover la organización social en el territorio.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	0	Espacio municipal para mediación vecinal para abordaje de conflictos comunitarios creado. Cabildo de niños y niñas realizado
	Fomentar la integración de adultos y adultas mayores agrupados y no agrupados del Municipio.	Actividades	Cantidad de actividades	40	40 actividades de recreación y disfrute entre adultos y adultas mayores realizadas. (Ej. Día del abuelo, fiesta en el Hotel del Prado; actuación del grupo de baile folclórico de la tercera edad; Encuentro de expresiones artísticas en el Teatro Florencio Sánchez)
	Potenciar la participación ciudadana para mejorar la convivencia.	Actividades	Cantidad de actividades	10	12 actividades recreativas, deportivas y culturales realizadas por la comisión. Grupo de vecinos para la gestión de la Plaza 10 consolidado y ésta en funcionamiento.
5.3 - Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía	Profundizar los mecanismos de comunicación entre organizaciones sociales, vecinos, vecinas e instituciones del Estado.	Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	0	Proyecto ejecutivo y licitación del Estudio de Audio y Televisión + Oes-te TV

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.4 - Brindar respuestas de calidad a las solicitudes y demandas de la ciudadanía	Colaborar en el mantenimiento y extensión del alumbrado público, incorporando tecnología más amigable con el ambiente y de mayor calidad lumínica.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	93%	Mantener el alumbrado público con el 96% de puestas prendidas sobre puestas existentes
		Puntos de luz	Cantidad de puntos de luz instalados	50	2000 puestos de alumbrado transformados a tecnología LED
					Mejorar alumbrado con 50 puestas nuevas colocadas

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.4 - Promover la actualización tecnológica institucional junto al análisis y rediseño de los procesos	Propiciar la capacitación de los funcionarios buscando profesionalizar la tarea para brindar un mejor servicio a los vecinos	Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	30	Capacitar a 50 funcionarios

13 Municipio b

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.3 - Gestionar los servicios de saneamiento y de drenaje pluvial	L2 Propiciar una mejor calidad y sustentabilidad ambiental del Municipio. Contribuir a una mayor sustentabilidad ambiental en la limpieza de bocas de tormenta	Intervenciones en bocas de tormenta	Cantidad de intervenciones mensuales en la limpieza de bocas de tormentas		Limpiar 600 bocas de tormentas mensuales
2.4 - Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio	L2 Propiciar una mejor calidad y sustentabilidad ambiental del Municipio. Profundizar las acciones realizadas para mejorar la limpieza en el territorio del Municipio.	Cumplimiento de barrido	(Cuadras barridas/ Cuadras a barrer) x 100		Barrer 3 veces por semana en el 100% de la zona municipal. Consolidación de la red de medio ambiente, Realización de un taller de huerta orgánica. Realización del taller reciclando
	L3 Mejorar la infraestructura y los servicios del territorio. Avanzar en el tratamiento del arbolado en el Municipio b	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		90% del plan de arbolado 2018 (poda, puntuales, plantación, desbrote y vereda) instrumentado en el 2018
	L3 Mejorar la infraestructura y los servicios del territorio. Contribuir a mejorar la red de alumbrado público	Atención de Reclamos	(Cantidad de Reclamos finalizados / Cantidad de reclamos solicitados en los meses correspondientes) x 100		Atender el 80% de los reclamos

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	L1 Promover mejores condiciones de movilidad y accesibilidad en el territorio. Mejorar la accesibilidad de los espacios públicos promoviendo una apropiación democrática y universal a la ciudad	Rampas	Cantidad de rampas		250 rampas construidas
	L4 Promover el desarrollo territorial y la redensificación del área. Promover el uso de espacios públicos y circuitos culturales, turísticos e históricos, revalorizando el Patrimonio material e inmaterial	Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos		Promover 3 espacios y/o circuitos turísticos e históricos
	L3 Mejorar la infraestructura y los servicios del territorio. Construir y/o reconstruir nuevos espacios públicos integradores y de disfrute colectivo, fortaleciendo y mejorando los existentes, atendiendo las necesidades de cada barrio	Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados		2 espacios nuevos reconstruidos o construidos

Lineamiento Estratégico 4 - Impulsar un modelo de desarrollo sustentable e innovador

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	L5 Promover políticas y programas de integración social, desarrollo cultural y deportivo. Fomentar los cambios culturales para avanzar en equidad e igualdad de oportunidades	Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación		Participación en la red de género. Participación en la red de adulto mayor. Apoyo a colectivos migrantes.
3.4 - Articular estrategias de generación de empleo con actores clave	L6 Promover y generar desarrollo económico, turístico y productivo. Promover la capacitación para el trabajo, atendiendo a los sectores más vulnerables y con mayores dificultades de acceso al empleo	Convenio firmado	1- Si 0- No		Incorporación de sectores vulnerables en la letra de todos los convenios socio educativo laborales firmados por el municipio
3.5 - Profundizar el proceso de transformación del modelo de atención y gestión de los servicios de salud	L5 Promover políticas y programas de integración social, desarrollo cultural y deportivo. Contribuir a la construcción de comunidades saludables e inclusivas a través de la promoción de políticas públicas de salud	Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación		Participación en la red de salud del Municipio. Apoyo a las organizaciones de promoción de salud del territorio y prevención de enfermedades.

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	L5 Promover políticas y programas de integración social, desarrollo cultural y deportivo. Crear y mantener programas de inclusión social desde la Educación Física, el deporte, la recreación y la promoción cultural	Propuestas implementadas	Cantidad de propuestas implementadas		2 planes anuales de educación física, deporte y recreación implementados (verano e invierno).

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.3 - Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía	L7 Impulsar el desarrollo institucional y la participación ciudadana. Consolidar el proceso de descentralización en el territorio	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Grado de cumplimiento del plan con acciones que permitan informar a la ciudadanía sobre los cometidos y las competencias del Municipio

14 Municipio c

Lineamiento Estratégico 1 - Promover un sistema de movilidad eficiente, sustentable y seguro

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.1 - Mejorar la circulación del tránsito y la seguridad vial	8. Desarrollo cultural, turístico y económico.8.4. Potenciar la coordinación y la comunicación interinstitucional e intrainstitucional.	Circuitos turísticos	0: No 1: Sí	1	Promocionar 2 circuitos turísticos permanentes (Reus y Prado) mediante la entrega de folletería.
1.3 - Mejorar y mantener la red vial	1. Servicios básicos municipales.1.1.7. Brindar los servicios básicos: Vialidad, reparación de calles en asfalto y hormigón.	Intervenciones en bocas de tormenta	Cantidad de intervenciones mensuales en la limpieza de bocas de tormentas	9.000 mts ²	Reparar 9000 mts ² de hormigósfalto.
1.6 - Fomentar los medios de transporte activo	1. Servicios básicos municipales.1.1.5. Brindar los servicios básicos: Circuitos de accesibilidad.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	-	Realizar 1 circuito de accesibilidad
	2. Municipio sostenible y sustentable.2.5. Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y sostenible.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	-	Instalación de Bicicleta Prado.
		Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	-	Fomentar el uso de medidas de seguridad y respeto en el tránsito con la organización de 2 talleres de ciclismo urbano.

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.6 - Fomentar los medios de transporte activo	8. Desarrollo cultural, turístico y económico.8.4. Potenciar la coordinación y la comunicación interinstitucional e intrainstitucional.	Circuitos turísticos	0: No 1: Sí	1	Poner en funcionamiento circuitos turísticos (pedalea Prado y Carruajes).
	7. Infancia y juventud 7.2. Fomentar proyectos deportivos.	Actividades	Cantidad de actividades	-	Fomentar uso de circuitos para el uso de la bicicleta en espacios públicos del Municipio a través de 2 encuentros.
		Bicicletarios	Cantidad de bicicletarios disponibles	5	Instalación de 5 bicicletarios en espacios públicos.

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.1 - Gestionar adecuadamente los residuos sólidos	7. Infancia y juventud 7.3. Incentivar la vida saludable y sustentable.	Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	3	Promocionar el reciclaje en instituciones educativas mediante 3 talleres.
	2. Municipio sostenible y sustentable. 2.1. Concretar acciones en el Municipio tendientes a incentivar la vida saludable del vecino y la protección del medio ambiente.	Actividades	Cantidad de actividades	3	Apoyar el funcionamiento de la red de huertas comunitarias, mediante la convocatoria a encuentros bimensuales.

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.2 - Avanzar en la formalización del circuito informal de la basura	1. Servicios básicos municipales.1.1.2. Brindar los servicios básicos: Limpieza del territorio (manual y mecánica).	Cumplimiento de barrido	(Cuadras barridas/ Cuadras a barrer) x100	1	Limpieza del 100% del territorio de competencia Municipal.
2.3 - Gestionar los servicios de saneamiento y de drenaje pluvial	1. Servicios básicos municipales.1.1.6. Brindar los servicios básicos: Mantenimiento de bocas de tormenta.	Intervenciones en bocas de tormenta	Cantidad de intervenciones mensuales en la limpieza de bocas de tormentas	800	Realizar tratamientos en 800 bocas de tormenta.
2.6 - Promover un cambio cultural en la ciudadanía	2. Municipio sostenible y sustentable.2.4. Fomentar la creación de huertas urbanas y la alimentación saludable.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Sostener la instalación de una huerta urbana y potenciar el trabajo comunitario a través de reuniones bimensuales.
	7. Infancia y juventud7.3. Incentivar la vida saludable y sustentable.	Actividades	Cantidad de actividades	-	Continuar fomentando el Día de la siembra a través de una actividad sobre el tema.
	2. Municipio sostenible y sustentable.2.6. Potenciar las políticas de reciclaje en el Municipio.	Actividades	Cantidad de actividades	-	Ofrecer 50 núcleos de lombrices a los vecinos para poder hacer vermicompostaje en domicilio.
		Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	1	10 Acciones educativas a los vecinos para el clasificado de residuos en domicilio (en los encuentros saludables de marzo a diciembre)
	7. Infancia y juventud7.1. Fomentar cursos y charlas en el área de referencia.	Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	3	Generar 3 instancias de capacitación dirigido a niños y jóvenes (vermicompostera).

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	7. Infancia y juventud 7.4. Promover la cultura y los valores.	Actividades	Cantidad de actividades	1	Celebración del Día de la Juventud en el Prado.
		Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	3	Realizar 3 actividades musicales en las plazas.
	1. Servicios básicos municipales.1.1.4. Brindar los servicios básicos: Acondicionamiento de espacios públicos.	Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados	3	Acondicionar 3 espacios públicos.
	2. Municipio sostenible y sustentable.2.2. Mejorar la oferta de infraestructura para promover la vida saludable.	Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados	2	Intervenir 2 espacios públicos para promover la vida saludable.
	7. Infancia y juventud 7.2. Fomentar proyectos deportivos.	Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados	2	Dotar 2 espacios públicos con infraestructura para el deporte y la recreación.
					Implementación de 2 de campeonatos o encuentros en diversos deportes.
2. Municipio sostenible y sustentable. 2.3. Promover el aumento de la práctica del deporte en el Municipio.	P1065 - Actividades	Cantidad de actividades	2	Ofrecer 5 actividades físicas abierta a los vecinos.	

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	7. Infancia y juventud 7.4. Promover la cultura y los valores.	Actividades	Cantidad de actividades	2	Realizar una actividad en ocasión de la celebración de los Derechos de Niños, niñas y adolescentes.
	5. Vivir en diversidad 5.1. Incorporar la perspectiva de género en todas las acciones municipales.	Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	1	Generar 1 instancia de capacitación a los Concejos vecinales sobre la perspectiva de género (3).
	5. Vivir en diversidad 5.2. Incorporar la mirada inclusiva en todas las acciones municipales.	Actividades	Cantidad de actividades	1	Relevar en el territorio la accesibilidad para que sea incluida en el plan de obras
		Campañas	Cantidad de campañas	1	Promover actividades inclusivas en el territorio Realizar campañas de difusión y sensibilización de respeto por los lugares accesibles
3.4 - Articular estrategias de generación de empleo con actores clave	8. Desarrollo cultural, turístico y económico. 8.3. Promover el desarrollo del territorio favoreciendo la cultura del trabajo y políticas educativo laborales en lo cultural, turístico y económico.	Espacios de venta	Cantidad de espacios de venta	1	Funcionamiento de una feria de artesanos en territorio del municipio con modalidad mensual (cantidad 8 anual).
3.6 - Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables	5. Vivir en diversidad 5.3. Favorecer la integración plena del adulto mayor como ciudadano.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Impulsar 1 espacio de encuentro con personas mayores
					Generar 1 espacio cultural integrador en las actividades del Municipio

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.6 - Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables	3. Desarrollo territorial y hábitat. 3.3. Seguimiento de fincas abandonadas y asentamientos.	Actividades	Cantidad de actividades	-	Hacer el seguimiento a 4 fincas abandonadas o asentamientos
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	7. Infancia y juventud 7.4. Promover la cultura y los valores.	Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	5	Dictado de 5 talleres dirigidos a promover la cultura y los valores.
	8. Desarrollo cultural, turístico y económico. 8.5. Promover las artes en el territorio del Municipio.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Realizar un llamado de exposición de artistas plásticos utilizando los espacios del Municipio.
				-	Realizar un llamado de fondos concursables de Promoción de la Cultura Comunitaria.
		Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	5	Realizar 3 intervenciones plásticas urbanas.
		Publicaciones	Cantidad de publicaciones	-	Apoyar al 100% de los artistas que expongan a través de un catálogo impreso.
	8. Desarrollo cultural, turístico y económico. 8.3. Promover el desarrollo del territorio favoreciendo la cultura del trabajo y políticas educativo laborales en lo cultural, turístico y económico.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	-	Realizar un llamado para dictar talleres en distintos espacios de referencia municipal, para la capacitación en la promoción cultural.

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	7. Infancia y juventud 7.6. Crear espacios de referencia entre colectivos e instituciones.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Apoyo al funcionamiento del grupo de jóvenes.
	7. Infancia y juventud 7.7. Promover iniciativas juveniles para intervenciones en espacios públicos.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Realizar un concurso dirigido a jóvenes para intervenciones artísticas en el espacio público.
		Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados	2	Realizar 2 intervenciones artísticas en el espacio público (plazas, muros, columnas).
	7. Infancia y juventud 7.5. Promoción del trabajo voluntario y solidario.	Actividades	Cantidad de actividades	-	Coordinación y supervisión de las tareas del grupo de voluntarios del Municipio a través de reuniones mensuales.

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.1 - Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio	8. Desarrollo cultural, turístico y económico. 8.3. Promover el desarrollo del territorio favoreciendo la cultura del trabajo y políticas educativo laborales en lo cultural, turístico y económico.	Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	-	Coordinar 3 actividades culturales en los espacios de las instituciones con las cuales se acordaron contraprestaciones. (presupuestos participativos y locales concedidos)
	8.Desarrollo cultural, turístico y económico. 8.2. Incentivar y apoyar eventos culturales junto a las Comisiones de los Concejos Vecinales	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Elaborar y difundir una agenda colectiva anual de actividades.
					Continuar apoyando presupuestalmente la planificación de las actividades generadas o apoyadas desde los Concejos Vecinales.
	4. Comunicación y difusión. 4.5. Desarrollar la identidad, imagen y posicionamiento del Municipio.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Desarrollar un objeto de merchandising que promueva la imagen del Municipio
	6. Participación ciudadana 6.1. Concreción de Cabildos y precabildos de rendición de cuentas.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Realizar 1 cabildo (sujeto a elecciones de PP y CV).
		Actividades	Cantidad de actividades	6	Realizar 6 precabildos o asambleas barriales.
8.Desarrollo cultural, turístico y económico. 8.1. Promover la creación de un nuevo polo cultural en la zona oeste del Municipio	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Culminar las obras en la fábrica ex Campomar	

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.1 - Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio	4. Comunicación y difusión. 4.2. Posicionar al Municipio mediante más cartelería en la vía pública y espacios municipales.	Actividades	Cantidad de actividades	30	Controlar los 30 carteles colocados en 2017 en predios municipales cedidos.
	4. Comunicación y difusión. 4.4. Aumentar el conocimiento de los vecinos sobre el rol del gobierno municipal.	Actividades	Cantidad de actividades	3	Crear 5 archivos de audio con novedades del Municipio para informar a los vecinos en ferias y espacios públicos.
				5	Crear 10 archivos de video que promocionen acciones en el Municipio para difundir acciones y actividades
	6. Participación ciudadana 6.3.1. Promover la cercanía del Concejo Municipal con los vecinos de los diferentes barrios.	Actividades	Cantidad de actividades	2	Realizar 2 concejos municipales abiertos en los barrios.
	6. Participación ciudadana 6.3.2. Promover la cercanía del Concejo Municipal con los vecinos de los diferentes barrios.	Actividades	Cantidad de actividades	2	Realizar 3 recorridas junto a vecinos organizados en los distintos barrios.

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.2 - Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía	7. Infancia y juventud 7.4. Promover la cultura y los valores.	Actividades	Cantidad de actividades	1	Realización del Cabildo de niños y niñas donde se fortalezca la información del Gobierno Municipal.
	3. Desarrollo territorial y hábitat. 3.5Relacionamiento y control de instituciones con convenios por Presupuesto Participativo.	Actividades	Cantidad de actividades	10	Realizar seguimiento y control de 10 convenios por Presupuesto Participativo.
	6. Participación ciudadana 6.2. Propiciar la creación de redes territoriales.	Actividades	Cantidad de actividades	1	Apoyar el funcionamiento de la red de deportes, mediante la convocatoria a encuentros bimensuales.
5.3 - Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía	1. Servicios básicos municipales. 1.2. Creación de protocolos de actuación referidos al servicio de atención al público.	Protocolo elaborado	0: No 1: Sí	-	Puesta en funcionamiento del protocolo de gestión de reclamos.
	4. Comunicación y difusión. 4.3. Mejorar la llegada de información del Municipio al vecino.	Actividades	Cantidad de actividades	3	Pautar notas escritas en 3 prensas zonales.
		Publicaciones	Cantidad de publicaciones	-	Realizar 2 ediciones de la revista del Municipio Hacemos.

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.1 - Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal	3. Desarrollo territorial y hábitat. 3.1. Relacionamiento con las comisiones patrimoniales del Municipio para aunar criterios en torno al control de las acciones que se realizan en el territorio.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	-	Aunar criterios en torno al control de las acciones que se realizan en el territorio.
	3. Desarrollo territorial y hábitat. 3.2. Promover políticas que controlen y estimulen el desarrollo económico y comercial.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Fomentar una asamblea con comerciantes para controlar y estimular el desarrollo económico y comercial.
	3. Desarrollo territorial y hábitat. 3.4. Revisar los convenios y concesiones en el Municipio.	Actividades	Cantidad de actividades	10	Realizar seguimiento del cumplimiento de 10 convenios de concesiones.
6.4 - Promover la actualización tecnológica institucional junto al análisis y rediseño de los procesos	4. Comunicación y difusión. 4.6. Fortalecer la comunicación interna entre el Municipio y los CCZ.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	1	Seguimiento de protocolo para la mejora de la comunicación interna a través de una encuesta.
	4. Comunicación y difusión. 4.1. Mejorar y personalizar la atención al público.	Procedimiento Terminado	Cantidad de Procedimientos		Crear un procedimiento de llamadas a los vecinos con el fin de mejorar y personalizar la atención al público.
		Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	1	Capacitar a los funcionarios en la atención al público.

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.5 - Enfocar los procesos de gestión humana hacia una transformación cultural al servicio de la ciudadanía y del proyecto institucional	1. Servicios básicos municipales.1.4. Capacitación permanente para los funcionarios.	Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	-	1 curso de capacitación y formación realizado
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	1.Servicios básicos municipales.1.1.3. Brindar los servicios básicos: Alumbrado	Puntos de luz	Cantidad de puntos de luz instalados	15	Colocación de 20 luminarias en plazas y espacios públicos (obra nueva).
				12	Colocación de 15 luminarias en calles (obra nueva).
		Atención de Reclamos	(Cantidad de Reclamos finalizados / Cantidad de reclamos solicitados en el mes correspondiente) x 100	1	Tener una efectividad de resolución de reclamos de un 95%.
		Eficiencia en la resolución de reclamos	(Cantidad de reclamos resueltos en periodo previsto / Cantidad de reclamos resueltos) x 100	1	Resolver un 60% de los reclamos en un período de entre 0 a 5 días.

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	1. Servicios básicos municipales. 1.1.3. Brindar los servicios básicos: Alumbrado	Recambio de cables de líneas aéreas	Cantidad de metros de cables recambiados	1000 más.	Recambio de 1200 mts de líneas aéreas por preensamblado y línea de aluminio.
		Limpieza de luminaria	Cantidad de globos y acrílicos intervenidos	100 luminarias	Limpieza de 110 globos y acrílicos en luminarias de plazas.
		Sustitución de columnas en espacios públicos	Cantidad de columnas sustituidas	-	Sustitución de 20 columnas de hierro en plazas y espacios públicos (preventivo).
					Sustitución de 30 columnas de hierro en calles (preventivo).
	1. Servicios básicos municipales. 1.1.1. Brindar los servicios básicos: Mantenimiento del arbolado público.	Intervenciones en arbolado	Cantidad de árboles intervenidos	1620	Realizar tratamientos a 2000 árboles.
	1. Servicios básicos municipales. 1.3. Mejorar los servicios brindados a la población optimizando la operativa cotidiana, mejorando el control y seguimiento de las empresas, ONGs y servicios propios.	Plan diseñado	0: No 1: Sí	-	Elaborar e implementar un plan de arbolado.

15 Municipio ch

Lineamiento Estratégico 1 - Promover un sistema de movilidad eficiente, sustentable y seguro

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.1 - Mejorar la circulación del tránsito y la seguridad vial	Impulsar un Municipio accesible, seguro y transitable. Objetivo Especifico del Municipio: Mejorar la accesibilidad y movilidad	Actividades	Cantidad de actividades		Mantener 5 reuniones de articulación anuales entre actores públicos y privados para la instalación de nuevos estacionamientos
		Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados		Incorporar rampas en 3 espacios públicos
1.3 - Mejorar y mantener la red vial	Impulsar un Municipio accesible, seguro y transitable. Objetivo Especifico del Municipio: Mejorar la accesibilidad y movilidad	Veredas reparadas	Cantidad de metros cuadrados de veredas reparadas		Reparar 1.200 metros cuadrados de veredas
		Calles reparadas	Cantidad de metros cuadrados rehabilitados y mejorados de pavimentos al año		Rehabilitar y mejorar 3.000 metros cuadrados de pavimentos al año
1.6 - Fomentar los medios de transporte activo	Impulsar un Municipio accesible, seguro y transitable. Objetivo Especifico del Municipio: Mejorar la accesibilidad y movilidad	Ciclovías	Cantidad de ciclovías realizadas		Realizar 2 ciclovías

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.1 - Gestionar adecuadamente los residuos sólidos	Fomentar un Municipio limpio y comprometido con el medio ambiente. Objetivo Específico del Municipio: Contribuir a la mejora del medio ambiente	Puntos Limpios	$(\text{Cantidad de puntos limpios mejorados} / \text{Cantidad de puntos limpios existentes}) \times 100$		Mejorar un 30% los puntos limpios existentes, mediante la comunicación e identificación de los mismos
2.3 - Gestionar los servicios de saneamiento y de drenaje pluvial	Fomentar un Municipio limpio y comprometido con el medio ambiente. Objetivo Específico del Municipio: Optimizar la limpieza del Municipio	Intervenciones	Cantidad de intervenciones		Realizar 150 intervenciones mensuales en la limpieza de bocas de tormentas
2.6 - Promover un cambio cultural en la ciudadanía	Fomentar un Municipio limpio y comprometido con el medio ambiente. Objetivo Específico del Municipio: Optimizar la limpieza del Municipio	Campañas	Cantidad de campañas		Realizar una campaña sobre responsabilidad en la tenencia de mascotas

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Promover y generar un Municipio atractivo, disfrutable, saludable e integrador. Objetivo Específico del Municipio: Potenciar y adecuar los espacios públicos de la zona	Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados		Realizar 2 intervenciones mensuales del área operativa en los espacios públicos (pintura y arreglos en espacios públicos)
		Espacios verdes	Cantidad de espacios verdes mantenidos		Mantener 68 espacios verdes mantenidos mensualmente
3.2 - Fortalecer espacios interinstitucionales de diálogo y acción	Promover la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. Objetivo Específico del Municipio: Contribuir a una mejor convivencia e integración social	Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación		Participar en 2 instancias mensuales en Mesas Interinstitucionales (como ser MIPS, de Fincas Abandonadas o de Infancia, integradas con otros organismos nacionales)
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Promover la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. Objetivo Específico del Municipio: Promover la equidad de género con igualdad de oportunidades de derechos	Actividades en género	Cantidad de actividades en género		Mantener 5 encuentros con diferentes instituciones u organizaciones

	Promover la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. Objetivo Específico del Municipio: Contribuir a una mejor convivencia e integración social	Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 4 actividades culturales y deportivas con perspectiva de género en cooperación con organizaciones sociales y/o vecinos
--	--	-------------	-------------------------	--	---

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Impulsar un Municipio accesible, seguro y transitable. Objetivo Específico del Municipio: Contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana	Actividades	Cantidad de actividades		Realizar un taller de sensibilización sobre explotación comercial de niños, niñas, adolescentes y adultos
					Realizar 2 actividades de sensibilización en contra del acoso callejero
		Campañas	Cantidad de campañas		Realizar una campaña vinculada a mejorar la respuesta integral a las situaciones de violencia de género
		Dedicación horaria	Cantidad de horas		8 horas mensuales orientadas en el espacio de atención de violencia doméstica
	Orientar al Municipio hacia una gestión eficiente y transparente. Objetivo Específico del Municipio: Fortalecer la comunicación externa sobre la gestión del Municipio	Publicaciones	Cantidad de publicaciones		Realizar 5 publicaciones con perspectiva de género

	<p>Orientar al Municipio hacia una gestión eficiente y transparente.</p> <p>Objetivo Específico del Municipio: Promover cultura organizacional sin discriminación, con igualdad de oportunidades y derechos</p>	Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación		Realizar 2 actividades de formación en género para el funcionariado, Gobierno Municipal y Concejos Vecinales
--	---	--------------	--	--	--

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.4 - Articular estrategias de generación de empleo con actores clave	<p>Promover la participación ciudadana y el desarrollo comunitario.</p> <p>Objetivo Específico del Municipio: Promover la equidad de género con igualdad de oportunidades de derechos</p>	Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 6 actividades económicas para mujeres, promovidas por el Municipio
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	<p>Promover y generar un Municipio atractivo, disfrutable, saludable e integrador.</p> <p>Objetivo Específico del Municipio: Fomentar el acceso inclusivo a la cultura y el deporte</p>	Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 24 actividades para desarrollar y fomentar actividades culturales, deportivas e inclusivas en el Municipio

Lineamiento Estratégico 4 - Impulsar un modelo de desarrollo sustentable e innovador

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.3 - Promover un modelo de turismo sustentable	Promover y generar un Municipio atractivo, disfrutable, saludable e integrador. Objetivo Específico del Municipio: Impulsar el desarrollo turístico, económico y urbanístico	Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 6 acciones para fomentar el turismo en el territorio

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.5 - Generar ámbitos que contribuyan al despliegue de un Montevideo innovador y creativo	Promover y generar un Municipio atractivo, disfrutable, saludable e integrador. Objetivo Específico del Municipio: Impulsar el desarrollo turístico, económico y urbanístico	Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 3 reuniones con actores públicos y privados, para promover el Puerto del Buceo
					Realizar 5 reuniones con actores públicos y privados, para fomentar el disfrute del Parque Batlle
					Realizar 4 convocatorias para el desarrollo económico local, de forma de promover y apoyar proyectos privados de interés público
4.7 - Fortalecer los vínculos con la región y el mundo	Promover la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. Objetivo Específico del Municipio: Fomentar el relacionamiento institucional para la promoción y el desarrollo económico	Convenio firmado	Cantidad de convenios firmados		Firmar 4 convenios anuales de cooperación nacional y/o internacional, público y/o privado, para fomentar el desarrollo social, cultural y económico en el territorio

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.1 - Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio	Promover la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. Objetivo Específico del Municipio: Potenciar y crear nuevos espacios de participación ciudadana	Actividades	Cantidad de actividades		Mantener 2 reuniones anuales realizadas con el Concejo Municipal y los Concejos Vecinales
Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.2 - Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía	Orientar al Municipio hacia una gestión eficiente y transparente. Objetivo Específico del Municipio: Optimizar la calidad de los servicios municipales	Encuestas realizadas	Cantidad de personas encuestadas		Encuestar a 200 personas para medir la gestión del Municipio
5.4 - Brindar respuestas de calidad a las solicitudes y demandas de la ciudadanía	Promover la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. Objetivo Específico del Municipio: Potenciar y crear nuevos espacios de participación ciudadana	Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación		Realizar una instancia de participación ciudadana mensual con organizaciones sociales o grupos de vecinos con el fin de conocer sus demandas

	<p>Orientar al Municipio hacia una gestión eficiente y transparente.</p> <p>Objetivo Específico del Municipio: Fortalecer la comunicación externa sobre la gestión del Municipio</p>	<p>Acción cumplida</p>	<p>0: No 1: Sí</p>		<p>Mantener la aplicación de plataforma interactiva activa 12 meses</p>
--	--	------------------------	------------------------	--	---

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.1 - Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal	Orientar al Municipio hacia una gestión eficiente y transparente. OE: Fortalecer la comunicación externa sobre la gestión del Municipio	Publicaciones	Cantidad de publicaciones		Realizar 3 publicaciones sobre la gestión y servicios del Municipio
					Publicar el 100% de las licitaciones adjudicadas en la web del Municipio
6.5 - Enfocar los procesos de gestión humana hacia una transformación cultural al servicio de la ciudadanía y del proyecto institucional	Orientar al Municipio hacia una gestión eficiente y transparente. Objetivo Específico del Municipio: Optimizar la calidad de los servicios municipales	Producto realizado	0: No 1: Sí		Realizar un informe anual del Equipo de Igualdad
		Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 10 reuniones del Equipo de Igualdad
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Impulsar un Municipio accesible, seguro y transitable. Objetivo Específico del Municipio: Contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana	Actividades	Cantidad de actividades		Mantener 3 reuniones de coordinación en el año, entre autoridades nacionales, departamentales y privados, para la instalación de cámaras de seguridad
		Intervenciones en arbolado	Cantidad de árboles intervenidos		Realizar el escaneado de 50 árboles
					Realizar 850 intervenciones aéreas y subterráneas en arbolado
Renovación de arbolado	Cantidad de árboles renovados (extraídos o plantados)		Plantar 200 árboles		
	Promover y generar un Municipio atractivo, disfrutable, saludable e integrador. Objetivo Específico del Municipio: Optimizar la situación del arbolado público				Podar 1.000 árboles por poda masiva

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Promover y generar un Municipio atractivo, disfrutable, saludable e integrador. Objetivo Específico del Municipio: Optimizar la situación del arbolado público	Intervenciones en arbolado	Cantidad de metros cuadrados de veredas intervenidos por arbolado		Intervenir 3.000 metros cuadrados de veredas por arbolado
	Impulsar un Municipio accesible, seguro y transitable. Objetivo Específico del Municipio: Mantener y mejorar el alumbrado público	Sustitución de luminarias	(Cantidad de luminarias sustituidas de sodio a led / Cantidad de luminarias a sustituir) x100		Sustituir el 50% de las luminarias de sodio a led
	Fomentar un Municipio limpio y comprometido con el medio ambiente. Objetivo Específico del Municipio: Optimizar la limpieza del Municipio	Intervenciones	Cantidad de intervenciones		Intervenir 300 tachos para desechos caninos mensualmente, mediante su limpieza y mantenimiento
		Cumplimiento de barrido	Cantidad de calles barridas		Realizar 5.000 intervenciones por mes, en el entorno de los contenedores mediante el achique
					Realizar el barrido de 1.000 calles semanalmente en el ccz 5

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Promover y generar un Municipio atractivo, disfrutable, saludable e integrador. Objetivo Especifico del Municipio: Optimizar el cumplimiento de la normativa vigente respecto al uso del espacio público	Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 200 actuaciones mensuales por el cuerpo inspectivo a efectos de dar cumplimiento a la normativa vigente
					Realizar 15 actuaciones por semana en ferias y periferias, para optimizar el funcionamiento y normativa vigente

16 Municipio d

Lineamiento Estratégico 1 - Promover un sistema de movilidad eficiente, sustentable y seguro

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.3 - Mejorar y mantener la red vial	Lineamiento: Desarrollo urbano y territorial 6. Fomentar la mejora de infraestructuras y servicios básicos. 6.1. Realizar las gestiones pertinentes para mejorar las condiciones de infraestructura vial, así como la conectividad de la zona.	Acción cumplida	0: No 1: Sí		Expediente generado solicitando a la División Vialidad la realización del proyecto de la apertura de calle Río Guayas.
1.5 - Reducir el impacto de la movilidad y de la gestión de cargas	Lineamiento: Desarrollo urbano y territorial 5. Promover la mejora de la movilidad zonal e intra - zonal con accesibilidad universal. 5.2. Promover la mejora de la movilidad de los peatones y vehículos particulares en forma segura.	Acción cumplida	0: No 1: Sí		Realizar un expediente con relevamiento, propuesta criterios y controles para el transporte de carga vinculado a actividades logísticas en el territorio y elevarlo a tránsito

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.1 - Gestionar adecuadamente los residuos sólidos	<p>Lineamiento: Desarrollo Ambiental</p> <p>12. Contribuir a mejorar las condiciones higiénico-ambientales de la zona, coordinando acciones con los organismos competentes.</p> <p>12.2. Optimizar la limpieza apuntando a un sistema integral que incluya el barrido manual y mecánico.</p>	Cumplimiento de barrido	(Cuadras barridas/ Cuadras a barrer) x100		Realizar el barrido de un 80% de las 1558 cuadras barribles en el territorio con una frecuencia semanal (barrido manual y/ o mecánico)
2.3 - Gestionar los servicios de saneamiento y de drenaje pluvial	<p>Lineamiento: Desarrollo Ambiental</p> <p>12. Contribuir a mejorar las condiciones higiénico-ambientales de la zona, coordinando acciones con los organismos competentes.</p> <p>12.3. Promover mejoras en las condiciones de saneamiento de la zona.</p>	Acción cumplida	0: No 1: Sí		Participar en todas instancias de acompañamiento del Plan de Saneamiento Urbano V a las que sea convocado el Municipio por parte de la División Saneamiento

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.4 - Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio	Lineamiento: Desarrollo Ambiental 12. Contribuir a mejorar las condiciones higiénico-ambientales de la zona, coordinando acciones con los organismos competentes. 12.1. Profundizar el conocimiento de las condiciones higiénico-ambientales de la zona.	Gestión de situaciones irregulares	(Gestiones realizadas/ Situaciones irregulares detectadas) x100		100 % de las situaciones irregulares detectadas gestionadas ante las oficinas competentes.

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Lineamiento: Desarrollo urbano y territorial 6. Fomentar la mejora de infraestructuras y servicios básicos. 6.4. Definir una política de planificación, ejecución y monitoreo para el mantenimiento de espacios públicos, favoreciendo la inclusión universal.	Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados	115 espacios públicos (90 en CCZ11, 25 en CCZ 10)	Realizar el mantenimiento mensual a 115 espacios públicos del territorio

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.2 - Fortalecer espacios interinstitucionales de diálogo y acción	Lineamiento: Integración social Promover la mejora en el acceso a educación, cultura, recreación y deporte desde el enfoque de derechos humanos Coordinar interinstitucionalmente con los organismos competentes para promover la mejora en acceso a la educación	Acción cumplida	0: No 1: Sí		Participar en al menos 3 espacios interinstitucionales para la mejora en el acceso a la educación
	Lineamiento: Integración social 10. Fomentar el ejercicio de la ciudadanía. 10.1. Facilitar el acceso de la población a las políticas sociales tanto nacionales como departamentales.	Acción cumplida	0: No 1: Sí		Participar con un delegado del Municipio en tres espacios definidos y en las Redes con enfoque de Igualdad de Género e Inclusión Social
3.4 - Articular estrategias de generación de empleo con actores clave	Lineamiento: Desarrollo económico y productivo 11. Promover el desarrollo económico fomentando la identidad local. 11.4. Facilitar el acceso a información sobre oportunidades de trabajo.	Acción cumplida	0: No 1: Sí		Difundir toda la información a la que accedemos a través de la WEB, Boletín digital, publicaciones impresas y carteleras del Municipio

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.6 - Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables	<p>Lineamiento: Desarrollo urbano y territorial</p> <p>Promover la implementación de políticas públicas que faciliten el acceso a una vivienda digna y el mejoramiento del hábitat</p> <p>Promover proyectos/programas previstos de realojo, mejoramiento y/o regularización de asentamientos</p>	Acción cumplida	0: No 1: Sí		Participar con un delegado del Municipio en los espacios definidos x los organismos y Departamentos de la IM competentes en el tema (sean éstos reuniones, tareas de seguimiento u otros desde lo local)
	<p>Lineamiento: Desarrollo urbano y territorial</p> <p>8. Promover la implementación de políticas públicas que faciliten el acceso a una vivienda digna y el mejoramiento del hábitat.</p> <p>8.1. Promover el desarrollo de planes de acceso y mantenimiento de viviendas en el territorio.</p>	Solicitudes atendidas	(Solicitudes atendidas) / (Solicitudes totales) x100		100 % de las solicitudes recibidas del Programa Rehabilitación de Viviendas (Villa Española) estudiadas.

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Lineamiento: Integración social 9. Promover la mejora en el acceso a la educación, la cultura, la recreación y el deporte desde el enfoque de derechos humanos. 9.3. Fortalecer el desarrollo cultural, deportivo y recreativo.	Actividades de interés municipal	(Actividades apoyadas / Actividades de interés municipal) x100		Brindar apoyo a todas las actividades de interés municipal de orden cultural, educativo y recreativo que se desarrollan en el territorio.

Lineamiento Estratégico 4 - Impulsar un modelo de desarrollo sustentable e innovador

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.1 - Definir y actualizar periódicamente el Plan de Desarrollo de Montevideo	Lineamiento: Desarrollo urbano y territorial 7. Fomentar el uso racional de la ocupación del suelo, en consonancia con el plan de ordenamiento territorial. 7.2. Controlar el uso adecuado del espacio público.	Gestión de situaciones irregulares	(Gestiones realizadas/ Situaciones irregulares detectadas) x100		100 % de las situaciones irregulares detectadas gestionadas ante las oficinas competentes.

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.2 - Impulsar el desarrollo industrial, la logística, los servicios y el desarrollo rural	<p>Lineamiento: Desarrollo urbano y territorial</p> <p>7. Fomentar el uso racional de la ocupación del suelo, en consonancia con el plan de ordenamiento territorial.</p> <p>7.1. Promover la elaboración y dar continuidad a planes específicos de desarrollo territorial.</p>	Acción cumplida	0: No 1: Sí		Participar con un delegado del Municipio en los dos espacios definidos por el Departamento de Planificación
	<p>Lineamiento: Desarrollo económico y productivo</p> <p>11. Promover el desarrollo económico fomentando la identidad local.</p> <p>11.2. Promover y fortalecer los micro-emprendimientos productivos locales rurales y urbanos.</p>	Actividades	Cantidad de actividades		Articular con instituciones públicas o privadas (CEDEL, INEFOP, Mesa de Desarrollo Económico Local)

17 Municipio e

Lineamiento Estratégico 1 - Promover un sistema de movilidad eficiente, sustentable y seguro

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.3 - Mejorar y mantener la red vial	Mejorar y mantener la red vial	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	90	Realizar el 90% de las construcciones viales previstas

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.4 - Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio	Promover un municipio ambientalmente sustentable	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Realizar el 100% de las actividades de promoción del medio ambiente sustentable previstas

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Mantener y renovar los espacios públicos del mejor lugar para vivir	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	60	Ejecutar el 80% del plan anual de mantenimiento y mejora de espacios públicos

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Iluminar el Municipio	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	90	Solucionar el 95% de reclamos de alumbrado recibidos
	Atender el arbolado público	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Ejecutar el 100% del Plan anual de intervenciones del arbolado
3.2 - Fortalecer espacios interinstitucionales de diálogo y acción	Desarrollo de agentes sociales y culturales	Participación en becas deportivas	(Cantidad de participantes/ cantidad de invitados a participar) x100	70	70% de participación en becas deportivas
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Promover la participación igualitaria en todos los ámbitos de la vida social y política del Municipio	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Implementar el 100% del plan anual de sensibilización y buenas prácticas en la temática de equidad y género
3.4 - Articular estrategias de generación de empleo con actores clave	Desarrollo económico que genere oportunidades para todos	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Realizar el 100% de las recorridas previstas en empresas del territorio para fomento de la responsabilidad social empresarial.
3.6 - Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables	Mejorar la calidad de vida de personas que viven en asentamientos	Medidas paliativas otorgadas a habitantes de asentamientos	(Medidas paliativas otorgadas / Medidas paliativas aprobadas) x100	70	Otorgar el 80% medidas paliativas aprobadas a habitantes de asentamientos para mejorar su calidad de vida

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Aumentar la integración entre los vecinos del Municipio	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Realizar el 100% de las actividades previstas en el marco del Día de la integración
	Aumentar y fortalecer la colaboración a organizaciones sociales, culturales y deportivas	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Proporcionar 100% del apoyo previsto a organizaciones sociales, culturales y deportivas

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.1 - Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio	Mejorar el conocimiento que tiene el municipio de las necesidades y expectativas de los vecinos	Presencia del Gobierno Municipal en los barrios	(Actividades realizadas/ actividades previstas) x100	90	Presencia del Gobierno Municipal en los barrios en el 90% de las actividades previstas
	Aumentar el conocimiento que tiene el vecino de la gestión municipal	Grado de Satisfacción	(Personas satisfechas/personas encuestadas) x100	50	50% de satisfacción de habitantes del Municipio

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.1 - Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal	Rendir cuentas a la población	Apoyo y participación	Cantidad de personas	300	Asistencia de 300 vecinos y vecinas al Cabildo Abierto
6.2 - Fortalecer el proceso de planificación estratégica institucional	Conocer la satisfacción de los vecinos con la gestión municipal	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Realizar encuesta de satisfacción para habitantes del Municipio
6.4 - Promover la actualización tecnológica institucional junto al análisis y rediseño de los procesos	Sistematizar, documentar y difundir los procesos de gestión del Municipio	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Sistematizar 100% de procesos de gestión del Municipio
	Tecnología enfocada en el servicio	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Implementar 100% de tecnología prevista para mejorar la atención telefónica y web
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Funcionamiento de las oficinas y cantones Municipales	Grado de ejecución	(Recursos financieros utilizados/ recursos financieros planificados) x100	100	Utilizar el 100% de los recursos financieros planificados
	Brindar servicios a los colectivos más vulnerables	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Implementar el 100% de los programas anuales de Clínica de salud bucal, Consultorio Jurídico y Prestación de servicio de barométrica

	Municipio limpio	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	70	Ejecutar el 80% del plan anual de limpieza del Municipio
--	------------------	-----------------------------------	---	----	--

18 Municipio f

Lineamiento Estratégico 1 - Promover un sistema de movilidad eficiente, sustentable y seguro

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.1 - Mejorar la circulación del tránsito y la seguridad vial	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.1.1. Controlar y denunciar la falta de señalización.	Gestión de situaciones irregulares	(Gestiones realizadas/ Situaciones irregulares detectadas) x100	95%	95% de los reclamos por falta de señalización, informes de oficio y/o inquietudes de los vecinos con nuevas propuestas de señalización de tránsito gestionados ante el Departamento de Movilidad
	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.4.1. Promover la educación vial a través de acciones con la participación de familias, instituciones y grupos organizados.	Actividades de formación/didácticas	Cantidad de actividades de formación o didácticas	6	Realizar 6 jornadas de planificación, ejecución y evaluación en Educación vial, coordinada con Tránsito, con participación de familias, instituciones y grupos organizados

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.3 - Mejorar y mantener la red vial	<p>Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural</p> <p>1.2.3. Realizar el mantenimiento de cunetas en el marco de las competencias del municipio.</p>	Mantenimiento de cunetas y banquetas	$\left(\frac{\text{Cantidad de metros mantenidos de cuneta}}{\text{Cantidad de metros de cunetas de competencia municipal planificados a mantener}} \right) \times 100$	80%	Mantener el 80% de los metros de cuneta de competencia municipal planificados
	<p>Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural</p> <p>1.2.1. Ejecutar proyecto de pavimentación en vías de competencia municipal.</p>	Grado de ejecución	$\left(\frac{\text{Recursos financieros utilizados}}{\text{recursos financieros planificados}} \right) \times 100$	80%	Imputar el 80% del presupuesto asignado para obras de pavimento de carpeta asfáltica decididas por el Gob. Municipal luego de consultado el Concejo Vecinal
	<p>Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural</p> <p>1.2.5. Mejorar el estado de las veredas.</p>	Grado de ejecución	$\left(\frac{\text{Recursos financieros utilizados}}{\text{recursos financieros planificados}} \right) \times 100$	80%	Imputar el 80% del presupuesto asignado para obras de construcción y/o reparación de veredas de competencia municipal

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.3 - Mejorar y mantener la red vial	<p>Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural</p> <p>1.3.1. Propiciar y facilitar acciones que permitan el acceso a zonas aisladas, tanto rurales como urbanas.</p>	Grado de ejecución	(Recursos financieros utilizados/ recursos financieros planificados) x100	80%	Imputar el 80% del presupuesto asignado para obras de pavimento económico en asentamientos irregulares decididas por el Gob. Municipal luego de consultado el Concejo Vecinal
	<p>Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural</p> <p>1.2.6. Aplicar la normativa departamental con relación al mantenimiento de las aceras.</p>	Cumplimiento de fiscalización	(Controles realizados / Controles planificados o a realizar) x100	100%	80% de las denuncias recibidas e informes de oficio de veredas ocupadas fiscalizadas o con actuaciones para su desocupación realizadas
	<p>Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural</p> <p>1.2.2. Realizar el mantenimiento de bacheo de hormigón.</p>	Gestión de situaciones irregulares	(Gestiones realizadas/ Situaciones irregulares detectadas) x100	80%	Gestionar el 80% de los reclamos de los vecinos por bacheo de hormigón e informes de oficio ante los órganos competentes (MTOF, Intendencia de Montevideo, Municipio F)

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.3 - Mejorar y mantener la red vial	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.2.8. Gestionar y atender los reclamos.	Gestión de situaciones irregulares	(Gestiones realizadas/ Situaciones irregulares detectadas) x100	80%	80% de los reclamos de los vecinos e informes de oficio sobre vialidad, gestionados ante los órganos competentes (MTOPI, I de M, Municipio)

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.1 - Gestionar adecuadamente los residuos sólidos	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.7.1. Planificar, ejecutar y controlar el barrido manual.	Cumplimiento de barrido	(Cuadras barridas/ Cuadras a barrer) x100	60%	Realizar el 65% del barrido manual de calles barriales realizado según la planificación y los protocolos existentes

	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.7.2. Planificar, ejecutar y controlar el barrido mecánico.	Cumplimiento de barrido	(Cuadras barridas/ Cuadras a barrer) x100	60%	Realizar el 90% del barrido mecánico de calles barriales realizado según la planificación y los protocolos existentes
--	---	-------------------------	---	-----	---

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.1 - Gestionar adecuadamente los residuos sólidos	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.7.3. Planificar y controlar el barrido por convenio educativo-laboral.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	100%	Convenio educativo-laboral cumplido, con 100% de los informes satisfactorios
	Línea 2 Promover el mantenimiento y mejorar las condiciones del medio ambiente 2.4.1. Promover el clasificado de residuos en origen y su adecuada disposición.	Actividades	Cantidad de actividades	2	Realizar 2 actividades de promoción del clasificado de residuos en origen y su adecuada disposición, realizada con grupos organizados e instituciones locales

	<p>Línea 2 Promover el mantenimiento y mejorar las condiciones del medio ambiente</p> <p>2.4.2. Coordinar acciones con las dependencias nacionales, departamentales y con distintos actores locales.</p>	<p>Actividades</p>	<p>Cantidad de actividades</p>	<p>6</p>	<p>Realizar 6 reuniones de coordinación con dependencias Nacionales, Departamentales y distintos actores locales para el manejo responsable de residuos sólidos</p>
--	--	--------------------	--------------------------------	----------	---

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.1 - Gestionar adecuadamente los residuos sólidos	Línea 2 Promover el mantenimiento y mejorar las condiciones del medio ambiente 2.4.3. Promover la erradicación de basurales.	Actividades	Cantidad de actividades	2	Apoyar a la División Limpieza realizando 2 actividades para erradicación de basurales, en el trabajo efectivizado junto con los actores locales y comisiones barriales
	Línea 2 Promover el mantenimiento y mejorar las condiciones del medio ambiente 2.4.4. Apoyar el trabajo de las plantas de clasificación.	Actividades	Cantidad de actividades	2	Realizar 2 acciones con los distintos niveles de Gobierno y la ciudadanía para apoyo a Plantas de clasificación
2.3 - Gestionar los servicios de saneamiento y de drenaje pluvial	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.9.3. Apoyar la fiscalización de la conexión a saneamiento.	Cumplimiento de fiscalización	(Controles realizados / Controles planificados o a realizar) x100	100%	Realizar el 100% de la fiscalización del cumplimiento de la normativa con referencia a la conexión a saneamiento, en base a las denuncias recibidas y actuaciones de oficio

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.3 - Gestionar los servicios de saneamiento y de drenaje pluvial	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.9.2. Continuar cumpliendo con la demanda de vaciado de pozos.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Cumplir con el 100% del servicio barométrico brindado gratuitamente en el Municipio F. La planificación depende de las solicitudes de los vecinos, atendidas al amparo de la normativa vigente y los protocolos establecidos de apoyo a la emergencia
	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.9.1. Atender mantenimiento de bocas de tormenta.	Intervenciones en bocas de tormenta	Cantidad de intervenciones mensuales en la limpieza de bocas de tormentas	1100	Mantener 1.100 bocas de tormenta del Municipio F
	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.9.4. Coordinar las acciones con las dependencias nacionales, departamentales y con los actores locales.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Realizar las coordinaciones interinstitucionales entre los distintos niveles de gobierno y actores locales

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.3 - Gestionar los servicios de saneamiento y de drenaje pluvial	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.10.1. Promover la conexión a saneamiento en las zonas con red pública.	Campañas	Cantidad de campañas	1	Realizar una campaña anual para promover la conexión al saneamiento en las zonas con red pública realizada
2.4 - Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio	Línea 2 Promover el mantenimiento y mejorar las condiciones del medio ambiente 2.5.1. Fiscalizar y coordinar acciones para el control de la contaminación sonora, del suelo, de los efluentes industriales y otras.	Cumplimiento de fiscalización	(Controles realizados / Controles planificados o a realizar) x100	100%	Controlar el 100% de las denuncias e informes de oficio en materia de cumplimiento de la normativa de contaminación sonora, del suelo, de los efluentes industriales y otras
	Línea 2 Promover el mantenimiento y mejorar las condiciones del medio ambiente 2.1.1. Liderar el proceso de intervención en la Cuenca del Arroyo Chacarita.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Proceso de intervención en la Cuenca del Arroyo Chacarita liderado localmente, realizando todas las reuniones planificadas para el Consejo de la Cuenca Chacarita

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.4 - Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio	<p>Línea 2 Promover el mantenimiento y mejorar las condiciones del medio ambiente</p> <p>Fiscalizar y llevar adelante los protocolos de actuación para evitar la formación de asentamientos en las márgenes de los cursos de agua; cumpliendo con la normativa vigente.</p>	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	100%	Protocolos de actuación para evitar la formación de asentamientos en las márgenes de los cursos de agua aplicados en un 100% de los trámites iniciados
	<p>Línea 2 Promover el mantenimiento y mejorar las condiciones del medio ambiente</p> <p>2.1.3. Promover el cuidado del medio ambiente con la participación de instituciones, familias y grupos organizados.</p>	Actividades de formación/didácticas	Cantidad de actividades de formación o didácticas	6	Realizar 6 iniciativas para el cuidado del medio ambiente, promovidas con la participación de instituciones, familias y grupos organizados

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.4 - Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio	<p>Línea 2 Promover el mantenimiento y mejorar las condiciones del medio ambiente</p> <p>2.1.4. Continuar las acciones que fomenten la integración de los Bañados de Carrasco al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.</p>	Actividades	Cantidad de actividades	3	Realizar 3 acciones para la integración de los Bañados de Carrasco al Sistema Nacional de Áreas Protegidas promovida por el Municipio F

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.5 - Contribuir a la mitigación del cambio climático	<p>Línea 2 Promover el mantenimiento y mejorar las condiciones del medio ambiente</p> <p>2.2.3. Estudiar y propiciar proyectos pilotos de alumbrado con el uso de energías alternativas en coordinación con otros actores.</p>	Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	2	Realizar 2 proyectos piloto de alumbrado con uso de energías y/o tecnologías alternativas diseñado
	<p>Línea 2 Promover el mantenimiento y mejorar las condiciones del medio ambiente</p> <p>2.2.2. Coordinar y apoyar acciones planificadas desde el gobierno nacional y departamental en torno al ahorro energético</p>	Producto realizado	0: No 1: Sí	1	Realizar el Plan de Promoción del ahorro energético en línea con los distintos niveles de Gobierno realizado

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.6 - Promover un cambio cultural en la ciudadanía	PROMOVER EL MANTENIMIENTO Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE Realizar y apoyar actividades de sensibilización, dirigidas a: comisiones vecinales, instituciones educativas formales y no formales, cooperativas de viviendas, entre otros.	Actividades	Cantidad de actividades	4	Realizar 4 jornadas de sensibilización y concientización a la población sobre el cuidado del medio ambiente

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.2 - Fortalecer espacios interinstitucionales de diálogo y acción	Línea 3 Promover la integración social 3.3.1. Articular los programas existentes en las diferentes áreas de educación, salud y alimentación.	Actividades de formación/didácticas	Cantidad de actividades de formación o didácticas	12	Programas de salud y educación de los distintos niveles de Gobierno articulados en el Espacio Aedes. Realizar 12 talleres de capacitación sobre "Aedes" y jornadas informativas.
	Línea 3 Promover la integración social 3.3.3. Aportar información y conocimiento local acerca de las demandas y carencias en servicios educativos, alimentarios y de salud.	Actividades	Cantidad de actividades	2	Realizar 2 documentos con relevamiento de información local sobre carencias en servicios educativos y de salud realizado
	Línea 3 Promover la integración social 3.3.2. Diseñar espacios de participación para el seguimiento de estas acciones y propiciar la generación de propuestas.	Actividades	Sumatoria de actividades realizadas	3	Espacios de participación ciudadana generados: Espacio Aedes. Realizar 3 jornadas de planificación, ejecución y evaluación.

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Línea 3 Promover la integración social 3.5.3. Promover la accesibilidad universal.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Ejecutar el 100% de los proyectos diseñados de rampas y veredas accesibles universalmente
	Línea 3 Promover la integración social 3.5.2. Dar cumplimiento al Tercer Plan de Igualdad Municipal.	Acción cumplida	0: No 1: Sí	1	Cumplir totalmente el Tercer Plan de Igualdad Municipal
	Línea 3 Promover la integración social 3.5.1. Generar y fortalecer proyectos que aborden dichas temáticas.	Actividades	Cantidad de actividades	3	Inclusión desde la perspectiva de género, generacional, de personas con discapacidad y otros sectores de la población realizada a través de acciones en el territorio (4 jornadas de en conjunto con los distintos niveles de Gobierno y actores locales, de capacitación y/o actividades afines)
3.6 - Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables	Línea 3 Promover la integración social 3.4.1. Planificar, organizar y controlar acciones de apoyo logístico en coordinación con los distintos niveles de Gobierno.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Realizar el 100% de las jornadas previstas de planificación, ejecución y evaluación de apoyo logístico para mejorar el hábitat de la población (Intervenciones de los distintos niveles de Gobierno apoyados con logística desde el Municipio para mejorar el hábitat de la población)

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.6 - Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables	Línea 3 Promover la integración social 3.4.3. Orientar a la población en cuanto a planes y programas.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	80%	Vecinos y vecinas orientados sobre los planes y programas sociales. Realizar el 80% de las jornadas de atención al público planificadas
	Línea 3 Promover la integración social 3.4.2. Articular programas para mejorar las condiciones del hábitat en sus múltiples dimensiones.	Actividades	Cantidad de actividades	3	Programas articulados para mejorar las condiciones del hábitat en sus múltiples dimensiones. Realizar 3 acciones en conjunto con los distintos niveles de Gobierno y actores locales
	Línea 3 Promover la integración social 3.4.4. Liderar los procesos de intervención en asentamientos irregulares del territorio en coordinación con el primer y segundo nivel de Gobierno.	Actividades	Cantidad de actividades	2	Procesos de intervención en asentamientos irregulares, liderados por el Municipio F. Realizar 2 acciones promovidas por el Municipio sobre los asentamientos irregulares en el territorio con los distintos niveles de gobierno.
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Línea 3 Promover la integración social 3.2.2. Apoyar la vinculación de las organizaciones con otros actores públicos y privados.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Realizar el 100% de las vinculaciones entre las organizaciones del Municipio y actores públicos o privados, en base a las solicitudes recibidas

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Línea 3 Promover la integración social 3.1.2. Promover y desarrollar estrategias para apoyar colectivos artísticos y asociaciones vecinales que tengan como objetivo el fortalecimiento de la identidad barrial.	Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	5	Desarrollar 5 proyectos de identidad local para su fortalecimiento, a través del apoyo a colectivos artísticos y vecinales del Municipio (Centros Culturales)
	Línea 3 Promover la integración social 3.1.4. Fortalecer las acciones que tienen por objetivo la revalorización del patrimonio simbólico, cultural y ambiental.	Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	5	Desarrollar 5 proyectos del patrimonio simbólico, cultural y ambiental municipal (Patrimonio PorVenir, Espacio de Eco-Educación Rincón del Bañado, ConJugar Patrimonio, Montevideo+Museos, Nodo Plaza-Museo de la Memoria)
	Línea 3 Promover la integración social 3.1.1. Desarrollar y promover estrategias de fortalecimiento de los emprendimientos culturales.	Actividades	Cantidad de actividades	5	Promover y desarrollar 5 estrategias de fortalecimiento de los emprendimientos culturales del Municipio desarrolladas en centros culturales como el Teatro del intercambiador, Mercadito Bella Italia, El Hornero, Villa Centauro y Casa del Vecino

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Línea 3 Promover la integración social 3.2.1. Promover la acción colectiva para profundizar la participación en los diferentes espacios.	Actividades	Cantidad de actividades	95	Mantener 100 espacios de participación ciudadana generados y sostenidos que generan insumos para las decisiones de Gobierno Municipal (Audiencias públicas, reuniones de equipos de líneas estratégicas, reuniones con comisiones barriales y temáticas)
	Línea 3 Promover la integración social 3.1.3. Desarrollar una agenda cultural.	Producto realizado	0: No 1: Sí	1	Elaborar el Plan Comunicacional Municipal
	Línea 3 Promover la integración social 3.2.3. Sistematizar los procesos de trabajo.	Producto realizado	0: No 1: Sí	1	Elaborar un Documento de sistematización anual del trabajo social del Municipio realizado
	Línea 3 Promover la integración social 3.2.4. Acompañar y asesorar al Concejo Vecinal y sus Comisiones.	Producto realizado	0: No 1: Sí	1	Producto: Plan anual de apoyo al Concejo Vecinal y sus Comisiones.

Lineamiento Estratégico 4 - Impulsar un modelo de desarrollo sustentable e innovador

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.1 - Definir y actualizar periódicamente el Plan de Desarrollo de Montevideo	Línea 4 Fomentar el desarrollo económico y productivo 4.4.2. Fiscalizar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial.	Cumplimiento de fiscalización	$(\text{Controles realizados} / \text{Controles planificados o a realizar}) \times 100$	100%	Controlar el 100% del cumplimiento de la normativa con referencia al POT en las denuncias realizadas
4.2 - Impulsar el desarrollo industrial, la logística, los servicios y el desarrollo rural	Línea 4 Fomentar el desarrollo económico y productivo 4.4.1. Fiscalizar el cumplimiento de la reglamentación para actividades comerciales.	Cumplimiento de fiscalización	$(\text{Controles realizados} / \text{Controles planificados o a realizar}) \times 100$	80%	Controlar un 80% del cumplimiento de la normativa con referencia a las actividades comerciales e industriales, en base al total de expedientes iniciados y existentes
	Línea 4 Fomentar el desarrollo económico y productivo 4.2.1. Compilar los datos de los observatorios existentes.	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	10%	Producto en avance: registro sistematizado de los datos de los observatorios existentes sobre emprendimientos productivos del Municipio F

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.2 - Impulsar el desarrollo industrial, la logística, los servicios y el desarrollo rural	<p>Línea 4 Fomentar el desarrollo económico y productivo</p> <p>Apoyar en forma permanente la difusión de los centros de educación y formación para el empleo.</p> <p>Apoyar la difusión de la oferta y demanda de empleo.</p> <p>Apoyar los cometidos del Centro Público de Empleo (CEPE).</p>	Protocolo elaborado	0: No 1: Sí	1	Elaborar el Protocolo para el uso de canales institucionales de comunicación del Municipio F por parte de la población organizada
	<p>Línea 4 Fomentar el desarrollo económico y productivo</p> <p>4.1.1. Coordinar acciones con programas departamentales y nacionales orientados al desarrollo de la población rural.</p>	Actividades	Cantidad de actividades	10	Programas departamentales y nacionales orientados al desarrollo de la población rural coordinados con el Municipio (10 jornadas de coordinación entre programas Departamentales y Nacionales orientados al desarrollo de la población rural)

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.4 - Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación	Línea 3 Promover la integración social 3.6.2. Continuar con el fortalecimiento de los canales de comunicación.	Accesos a página web	(Cantidad de accesos a la web institucional en el año actual/ Cantidad de accesos del año anterior) x 100	110%	Aumentar un 10% las visitas generadas en la web institucional www.municipiof.montevideo.gub.uy
	Línea 3 Promover la integración social 3.6.1. Continuar con el fortalecimiento de la estrategia de socialización de la información en el Municipio.	Protocolo elaborado	0: No 1: Sí	1	Elaborar el Protocolo para el uso de canales institucionales de comunicación del Municipio F por parte de la población organizada
	Línea 3 Promover la integración social 3.7.1. Continuar el fortalecimiento de la capacitación para la efectiva utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como medio de participación.	Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	2	Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como medio de participación fortalecidas (4 jornadas de capacitación en coordinación con MEC-PAS y/o Plan Ceibal realizadas)

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.4 - Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación	Línea 3 Promover la integración social 3.6.3. Favorecer propuestas innovadoras en el área de la comunicación.	Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	2	Realizar 2 propuestas innovadoras en el área de la comunicación para democratizar el acceso a la información de la población
4.5 - Generar ámbitos que contribuyan al despliegue de un Montevideo innovador y creativo	Línea 4 Fomentar el desarrollo económico y productivo 4.5.4. Continuar con los convenios educativo-laborales.	Apoyo y participación	Cantidad de personas	23	Incluir 23 ciudadanos y ciudadanas del territorio en programas educativo laborales
	Línea 4 Fomentar el desarrollo económico y productivo 4.5.1. Generar acciones que promuevan el turismo social y productivo en el territorio	Actividades	Cantidad de actividades	3	Turismo social y productivo en el territorio del Municipio F promovido. Realizar 3 coordinaciones que promuevan el turismo social y productivo

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.5 - Generar ámbitos que contribuyan al despliegue de un Montevideo innovador y creativo	Línea 4 Fomentar el desarrollo económico y productivo 4.5.2. Favorecer espacios que permitan el encuentro y la promoción de las actividades productivas.	Actividades	Cantidad de actividades	3	Espacios para el encuentro y la promoción de las actividades productivas generados. Realizar 3 coordinaciones que promuevan el encuentro y la promoción de las actividades productivas
	Línea 4 Fomentar el desarrollo económico y productivo 4.5.3. Apoyar emprendimientos rurales.	Actividades	Cantidad de actividades	3	Emprendimientos rurales apoyados por el Municipio. Realizar 3 coordinaciones para apoyar emprendimientos rurales
4.6 - Promover la resiliencia de Montevideo	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.11.1. Atender y diagnosticar las situaciones de emergencia en el marco del protocolo existente.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Atender y/o diagnosticar el 100% de las situaciones de emergencia recibidas (incendios, inundaciones, voladuras de techo, derrames en ruta de tóxicos o aceites etc.)

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.6 - Promover la resiliencia de Montevideo	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.11.2. Coordinar la atención primaria con organizaciones sociales, referentes barriales, instituciones locales.	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	100%	Realizar el 100% de las coordinaciones en atención primaria a la emergencia (emergencias climáticas, incendios u otras emergencias), con organizaciones sociales, referentes barriales e instituciones locales
	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.11.3. Fortalecer y capacitar el Equipo de Apoyo a la Emergencia Municipal.	Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	3	Realizar 3 instancias de capacitación al Equipo Municipal (compuesto por técnicos y concejales vecinales) de Apoyo a la Emergencia, para realizar diagnósticos efectivos en situaciones de eventos climáticos adversos y otras emergencias (inundaciones, incendios, etc.).

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.1 - Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio	Línea 5 Fortalecimiento institucional del municipio 5.2.1. Formación del personal en función del análisis de las necesidades de capacitación.	Capacitación	0: No, 1: Sí	1	Personal del Municipio F capacitado en función de las necesidades. Realizar el 100% de los cursos planificados según las necesidades detectadas de capacitación
	Línea 5 Fortalecimiento institucional del municipio 5.1.2. Planificar, ejecutar y controlar el gasto de funcionamiento (mantenimiento y contratación de servicios) en función de los Planes Operativos Anuales (POA).	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	100%	Gastos de funcionamiento en función del Plan Operativo Anual (POA) planificado, ejecutado y controlado. Realizar todas las reuniones planificadas del Equipo de Planificación Estratégica-Equipo de Línea Estratégica 5 para seguimiento del POA

Línea 5 Fortalecimiento institucional del municipio 5.3.3. Coordinar acciones con diversos organismos públicos para dar visibilidad al tercer nivel de gobierno dentro de la estructura estatal.	Actividades	Cantidad de actividades	5	Tercer Nivel de Gobierno jerarquizado y con visibilidad dentro de la estructura estatal. Realizar 10 acciones con distintos organismos públicos para dar visibilidad al Municipio F en la estructura estatal
---	-------------	-------------------------	---	---

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.1 - Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio	Línea 5 Fortalecimiento institucional del municipio 5.1.1. Realizar las inversiones necesarias para cumplir con las competencias y objetivos del Municipio.	Producto realizado	0: No 1: Sí	1	Elaborar el documento de Planificación de inversiones necesarias para el desarrollo del Municipio en 2019
5.3 - Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía	Línea 5 Fortalecimiento institucional del municipio 5.3.1. Fortalecer el Equipo de Planificación Municipal.	Actividades	Cantidad de actividades	12	Equipo de Planificación Municipal fortalecido. Realizar 12 jornadas de planificación, análisis y evaluación del Equipo de Planificación Municipal

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.1 - Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal	Línea 5 Fortalecimiento institucional del municipio 5.3.2. Dar a conocer el Plan Municipal de Desarrollo a través de diversas instancias de participación.	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	20%	Plan Municipal de Desarrollo del Municipio F difundido. Realizar el 50% de las acciones para difundir el Plan Municipal de Desarrollo, en el total de actividades relacionadas con la ciudadanía, actores privados y/o los distintos niveles de Gobierno

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.5.1. Planificar, ejecutar y controlar la poda y el tratamiento de raíces a nivel zonal.	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	100%	Cumplir al 100% con el plan de poda y tratamientos de raíces previstos

	<p>Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.5.2. Planificar, ejecutar y controlar las plantaciones.</p>	<p>Grado de ejecución de actividades</p>	<p>(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100</p>	<p>100%</p>	<p>Cumplir con el 100% de las plantaciones planificadas en espacios públicos</p>
	<p>Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.5.3. Planificar, ejecutar y controlar las tareas de extracción.</p>	<p>Grado de ejecución de actividades</p>	<p>(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100</p>	<p>100%</p>	<p>Cumplir con el 100% de la planificación de extracciones de especies vegetales de las veredas y otros espacios públicos</p>

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.6.1. Mejorar la gestión de los espacios públicos de forma integral.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	100% de los Espacios Públicos priorizados gestionados en forma integral y multidisciplinaria
	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.6.2. Planificar, ejecutar y controlar el mantenimiento de los espacios públicos mediante los protocolos existentes.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	60%	Mantener el 60% de los Espacios públicos según la planificación y los protocolos existentes

	<p>Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural</p> <p>1.6.4. Promover un enfoque de género, generacional y de accesibilidad universal en los espacios públicos y locales municipales.</p>	<p>Acción cumplida</p>	<p>0: No 1: Sí</p>	<p>1</p>	<p>Realizar La fiesta del F, actividad central jerarquizada en el Municipio F y realizada, para promover un enfoque de género, generacional y de accesibilidad universal en un espacio público</p>
--	---	------------------------	------------------------	----------	--

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.5.5. Sensibilizar y concientizar a los vecinos sobre el cuidado de las especies vegetales.	Actividades de formación/didácticas	Cantidad de actividades de formación o didácticas	6	Realizar 6 jornadas de sensibilización y concientización sobre el cuidado de las especies vegetales con vecinos y vecinas del Municipio en espacios públicos priorizados por subzona
	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.8.3. Estudiar y propiciar en coordinación con UTAP nuevas instalaciones.	Puntos de luz	Cantidad de puntos de luz instalados	500	500 nuevas instalaciones de alumbrado público y sustituciones elaborado en coordinación con UTAP
	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.8.2. Mantener y controlar la capacidad instalada de alumbrado público.	Atención de Reclamos	(Cantidad de Reclamos finalizados / Cantidad de reclamos solicitados en el mes correspondiente) x 100	80%	Solucionar el 85% de los reclamos de vecinos e inspecciones de oficio en materia de alumbrado público de competencia municipal

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.5.4. Gestionar y atender los reclamos.	Atención de Reclamos	(Cantidad de Reclamos finalizados / Cantidad de reclamos solicitados en el mes correspondiente) x 100	100%	Gestionar el 100% de los reclamos de los vecinos e informes de oficio sobre arbolado de competencia municipal
	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.8.1. Generar planes locales en coordinación con la Unidad Técnica de Alumbrado Público (UTAP).	Producto realizado	0: No 1: Sí	1	Realizar el Plan Municipal anual de Alumbrado Público para mejorar con obra nueva y sustituciones de mercurio a sodio

	<p>Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural</p> <p>1.8.4. Estudiar y ejecutar proyecto piloto con tecnologías alternativas.</p>	<p>Producto realizado</p>	<p>0: No 1: Sí</p>	<p>1</p>	<p>Ejecutar 2 proyectos piloto de tecnología y/o energía alternativa para espacios públicos (Espacio Público Virrey Elío-Piccioli y Plaza Don Bosco)</p>
--	--	---------------------------	------------------------	----------	--

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Línea 1 Mantener y mejorar la infraestructura y los servicios básicos del área urbana y rural 1.6.3. Proyectar y diseñar en forma multidisciplinaria nuevos espacios públicos.	Producto realizado	0: No 1: Sí	1	Espacio Público John Lennon proyectado y rediseñado multidisciplinariamente y con aporte vecinal-barrial

19 Municipio g

Lineamiento Estratégico 1 - Promover un sistema de movilidad eficiente, sustentable y seguro

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
1.3 - Mejorar y mantener la red vial	Cumplir con los Servicios Municipales Básicos	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Obras para el periodo 2018

Lineamiento Estratégico 2 - Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.2 - Avanzar en la formalización del circuito informal de la basura	Promover el Desarrollo local sustentable del territorio urbano y rural, tendiendo a resolver las tensiones generadas entre los diferentes modos de uso del territorio, en el marco de los valores que establece el concepto de "ciudad integrada".	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Gestión Ambiental para el período 2018

2.3 - Gestionar los servicios de saneamiento y de drenaje pluvial	Promover el Desarrollo local sustentable del territorio urbano y rural, tendiendo a resolver las tensiones generadas entre los diferentes modos de uso del territorio, en el marco de los valores que establece el concepto de "ciudad integrada".	Solicitudes atendidas	(Solicitudes atendidas) / (Solicitudes totales) x100	Solicitudes 2017	Cumplir con el 100% las solicitudes de limpieza y mantenimiento de boca tormenta
---	--	-----------------------	--	------------------	--

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
2.4 - Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio	Promover el Desarrollo local sustentable del territorio urbano y rural, tendiendo a resolver las tensiones generadas entre los diferentes modos de uso del territorio, en el marco de los valores que establece el concepto de "ciudad integrada".	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Gestión Ambiental para el período 2018
2.5 - Contribuir a la mitigación del cambio climático	Cumplir con los Servicios Municipales Básicos	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Gestión Ambiental para el período 2018

2.6 - Promover un cambio cultural en la ciudadanía	Promover el Desarrollo local sustentable del territorio urbano y rural, tendiendo a resolver las tensiones generadas entre los diferentes modos de uso del territorio, en el marco de los valores que establece el concepto de "ciudad integrada".	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Gestión Ambiental para el período 2018
--	--	-----------------------------------	---	----------------------------	---

Lineamiento Estratégico 3 - Fortalecer la inclusión social y la convivencia

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
3.1 - Consolidar espacios públicos	Promover la participación y compromiso vecinal, cuidando y valorando nuestro municipio.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Gestión para el período 2018
3.3 - Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género	Promover la participación y compromiso vecinal, cuidando y valorando nuestro municipio.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por las comisiones de Género y Adulto Mayor para el período 2018
3.5 - Profundizar el proceso de transformación del modelo de atención y gestión de los servicios de salud	Cumplir con los Servicios Municipales Básicos	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Red de Salud para el periodo para el período 2018
3.7 - Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia	Promover la integración de los/as vecinos/as con políticas dirigidas a la edad y el género	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado para el período 2018

Lineamiento Estratégico 4 - Impulsar un modelo de desarrollo sustentable e innovador

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.2 - Impulsar el desarrollo industrial, la logística, los servicios y el desarrollo rural	Promover la participación y compromiso vecinal, cuidando y valorando nuestro municipio.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por el Equipo de Área Rural para el periodo para el período 2018

4.4 - Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación	Promover la participación y compromiso vecinal, cuidando y valorando nuestro municipio.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por el Equipo de Comunicación para el periodo para el periodo 2018
Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
4.6 - Promover la resiliencia de Montevideo	Cumplir con los Servicios Municipales Básicos	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017 +emergencias cubiertas	100% de lo planificado para el período 2018 y emergencias cubiertas

Lineamiento Estratégico 5 - Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
5.2 - Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía	Promover la participación y compromiso vecinal, cuidando y valorando nuestro municipio.	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por las redes de: Infancia, Cultura, Jóvenes y Deportes, Salud y Discapacidad para el período 2018
5.3 - Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía	Cumplir con los Servicios Municipales Básicos	Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por el Equipo de Comunicación para el periodo para el período 2018
5.4 - Brindar respuestas de calidad a las solicitudes y demandas de la ciudadanía	Promover la participación y compromiso vecinal, cuidando y valorando nuestro municipio.	Capacitación	(Personas alcanzadas/población objetivo) x100	0	100% de los funcionarios de Atención a la Ciudadanía capacitados.

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Lineamientos y objetivos estratégicos del Municipio	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea Proyectada 2017	Meta 2018
6.6 - Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público	Cumplir con los Servicios Municipales Básicos	Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Obras para el periodo (Alumbrado, Barrido, Poda, Seguridad y Vigilancia) para el período 2018

20 Contaduría General

Lineamiento Estratégico 6 - Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018
6.1 - Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal	Procedimiento Terminado	Cantidad de Procedimientos	Iniciar la definición de los procedimientos a aplicar para: e-factura, liquidación de intereses, liquidación de leyes sociales, liquidación extra presupuestales	Contribuir a la mejora de los Sistemas informáticos definiendo los procedimientos a aplicar para: e-factura, liquidación de intereses, liquidación de leyes sociales, liquidación extra presupuestales
6.3 - Consolidar la sustentabilidad económico-financiera de la institución	Relevamientos	Cantidad de relevamientos realizados	1 relevamiento por cuatrimestre	1 relevamiento físico de activo fijo y almacenes por bimestre
	Balances mensuales	Cantidad de Balances	10 Balances	Realización de 10 Balances (son balances mensuales a partir de marzo)
6.4 - Promover la actualización tecnológica institucional junto al análisis y rediseño de los procesos	Certificación en Calidad	0: No 1: Sí	Obtener certificación de los procedimientos de Cr. General de acuerdo a las normas de calidad UNIT ISO 9001:2015	Solicitud de Auditoría para mantener la certificación y levantamiento de las eventuales no conformidades que surjan de la misma

Parte 4

Objetivos y metas 2018 por Objetivo Estratégico

Lineamiento Estratégico 1: Promover un sistema de movilidad eficiente, sustentable y seguro

1.1 Mejorar la circulación del tránsito y la seguridad vial

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Realizar y radicar denuncias penales y sustanciar el seguimiento de las mismas (Lineamiento 1)	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Informar a otras dependencias con respecto a las faltas Ley 19.120 (Lineamiento 1)	01 Secretaría General
Intervenciones	Cantidad de intervenciones		32 intervenciones realizadas (Obras de canalización, cierre de canteros, instalación de semáforos, flechamientos, nueva cartelería y pintura entre otros)	03 Departamento Movilidad
Cumplimiento de fiscalización	(Controles realizados / Controles planificados o a realizar) x 100	900 fiscalizaciones (100%)	Aumentar en un 100% la fiscalización del cumplimiento de la Inspección Técnica Vehicular, llegando a 1800 fiscalizaciones.	03 Departamento Movilidad
Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x 100	0%	Acondicionar el alumbrado del entorno y peatonal de Bvar Artigas entre Rbla y Garibaldi, y Camino Burdeos. -Realizar el 100% de las obras planificadas	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Puntos de luz	Cantidad de puntos de luz instalados	0	Instalar al menos 250 nuevos puntos de luz	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Conectividad operativa en cruces	Cantidad de cruces con conectividad operativa	Cruces en el marco CGM 1	Centro de Gestión de Movilidad con conectividad operativa en 250 cruces	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Lograr la cobertura de la División Tránsito en todos los eventos con participación ciudadana organizados por el Municipio A	12 Municipio a
Intervenciones en arbolado	Cantidad de árboles intervenidos	30	Realizar 30 intervenciones de podas y raleos que se realicen sobre elementos vegetales que obstaculizan la visibilidad para la circulación del tránsito vehicular y peatonal	12 Municipio a
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	0%	70% de veredas recuperadas a través del fondo rotatorio de veredas, respecto a las planificadas	12 Municipio a
Circuitos turísticos	0: No, 1: Sí	1	Promocionar 2 circuitos turísticos permanentes (Reus y Prado) mediante la entrega de folletería.	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades		Mantener 5 reuniones de articulación anuales entre actores públicos y privados para la instalación de nuevos estacionamientos	15 Municipio ch
Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados		Incorporar rampas en 3 espacios públicos	15 Municipio ch
Gestión de situaciones irregulares	(Gestiones realizadas/ Situaciones irregulares detectadas) x100	95%	95% de los reclamos por falta de señalización, informes de oficio y/o inquietudes de los vecinos con nuevas propuestas de señalización de tránsito gestionados ante el Departamento de Movilidad	18 Municipio f

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades de formación/didácticas	Cantidad de actividades de formación o didácticas	6	Realizar 6 jornadas de planificación, ejecución y evaluación en Educación vial, coordinada con Tránsito, con participación de familias, instituciones y grupos organizados	18 Municipio f

1.2 Desarrollar un sistema de transporte metropolitano sustentable e integrado

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Normativa aprobada	0: No, 1: Sí	0	Implementar una nueva paramétrica para el cálculo de la tarifa técnica del transporte público de pasajeros	03 Departamento Movilidad
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	10%	Implementación del 80% del sistema informático de minutos, frecuencias, flotas y horarios	03 Departamento Movilidad
Control de flota	(Cantidad de controles realizados/cantidad de controles a realizar) x 100	50%	Controlar el 100% de la flota de ómnibus (limpieza y rampas de discapacitados)	03 Departamento Movilidad
Renovación de la señalización	(Requerimientos cumplidos / Requerimientos necesarios para correcto funcionamiento de carriles SOLO BUS) x 100		Alcanzar el 100% de las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de los carriles SOLO BUS, mediante el mantenimiento y reposición de la señalización vertical y horizontal.	03 Departamento Movilidad
Viajes con dinero electrónico	(Cantidad de viajes pagos con dinero electrónico/ Cantidad total de viajes) x 100	60%	Elevar el porcentaje de viajes pagos con dinero electrónico -tarjeta STM- a un 85% del total de viajes (sin incluir las recargas de estudiantes)	03 Departamento Movilidad
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Nueva versión del Cómo Ir en diseño y funcionalidad	Aplicación Como Ir evolucionada (nuevas funcionalidades; nueva versión), para una mejor experiencia y uso en el transporte público	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Relevamiento de nuevos requerimientos al sistema	STM 2.0 Y STM Nube funcionando	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Plataforma en funcionamiento	0: No, 1: Sí	Estudio de posibles plataformas	Plataforma de gobernanza de la ciudad implementada para transporte público del área metropolitana, con visualización en tiempo real del transporte de la ciudad, gestionar los permisarios, los taxis y demás sistemas asociado	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente

1.3 Mejorar y mantener la red vial

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Coordinar y gestionar las expropiaciones a realizar por la Intendencia de Montevideo (Lineamiento 1)	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Obras para el período 2018	19 Municipio g
Obras	Cantidad de obras	0	Realizar 4 nuevas obras de infraestructura vial con financiamiento FONDO CAPITAL	03 Departamento Movilidad
Obras	Cantidad de obras	2	Realizar 5 nuevas obras de infraestructura vial con financiamiento FONDO CAPITAL	03 Departamento Movilidad
Mantenimiento vial	Cantidad de metros cuadrados mantenidos y/o reconstruidos	45000	Ejecutar el bacheo asfáltico superficial de 45.000 m2	03 Departamento Movilidad
Mantenimiento vial	Cantidad de metros cuadrados mantenidos y/o reconstruidos	13500	Mantener y/o reconstruir 36.000 m2 de pavimentos de hormigón	03 Departamento Movilidad
Mantenimiento vial	Cantidad de metros cuadrados mantenidos y/o reconstruidos	33500	Mantener y/o reconstruir 48.500 m2 de pavimentos de asfalto	03 Departamento Movilidad

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Mantenimiento vial	Cantidad de metros cuadrados mantenidos y/o reconstruidos	6000	Mantener y/o construir 6.000 m2 de pavimentos económicos	03 Departamento Movilidad
Mantenimiento vial	Cantidad de metros cuadrados mantenidos y/o reconstruidos	232470	Mantener 232.470 m2 de caminería rural	03 Departamento Movilidad
Mantenimiento de cunetas y banquetas	Cantidad de metros lineales mantenidos y/o reconstruidos	45000	Mantener y/o reconstruir 45.000 metros lineales de cunetas y banquetas	03 Departamento Movilidad
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Resumen ejecutivo del proyecto	Nuevo software de planificación de mantenimiento vial operativo	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Avance de obra	$(\text{Total obras realizadas} / \text{total de obras planificadas}) \times 100$	80%	Realizar el 80% de sustitución de pavimento económico por carpeta asfáltica	12 Municipio a
Avance de obra	$(\text{Total obras realizadas} / \text{total de obras planificadas}) \times 100$		Realizar el 80% de mantenimiento de pavimento económico en el territorio	12 Municipio a
Grado de ejecución	$(\text{Recursos financieros utilizados} / \text{recursos financieros planificados}) \times 100$	80%	Imputar el 80% del presupuesto asignado para obras de pavimento económico en asentamientos irregulares decididas por el Gob. Municipal luego de consultado el Concejo Vecinal	18 Municipio f
Cumplimiento de fiscalización	$(\text{Controles realizados} / \text{Controles planificados o a realizar}) \times 100$	100%	80% de las denuncias recibidas e informes de oficio de veredas ocupadas fiscalizadas o con actuaciones para su desocupación realizadas	18 Municipio f
Gestión de situaciones irregulares	$(\text{Gestiones realizadas} / \text{Situaciones irregulares detectadas}) \times 100$	80%	Gestionar el 80% de los reclamos de los vecinos por bacheo de hormigón e informes de oficio ante los órganos competentes (MTOP, Intendencia de Montevideo, Municipio F)	18 Municipio f

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Gestión de situaciones irregulares	(Gestiones realizadas/ Situaciones irregulares detectadas) x100	80%	80% de los reclamos de los vecinos e informes de oficio sobre vialidad, gestionados ante los órganos competentes (MTOP, I de M, Municipio)	18 Municipio f
Intervenciones en bocas de tormenta	Cantidad de intervenciones mensuales en la limpieza de bocas de tormentas	9.000 mts ²	Reparar 9000 mts ² de hormigósfalto.	14 Municipio c
Veredas reparadas	Cantidad de metros cuadrados de veredas reparadas		Reparar 1.200 metros cuadrados de veredas	15 Municipio ch
Calles reparadas	Cantidad de metros cuadrados rehabilitados y mejorados de pavimentos al año		Rehabilitar y mejorar 3.000 metros cuadrados de pavimentos al año	15 Municipio ch
Acción cumplida	0: No, 1: Sí		Expediente generado solicitando a la División Vialidad la realización del proyecto de la apertura de calle Río Guayas.	16 Municipio d
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	90	Realizar el 90% de las construcciones viales previstas	17 Municipio e
Mantenimiento de cunetas y banquetas	(Cantidad de metros mantenidos de cuneta/ Cantidad de metros de cunetas de competencia municipal planificados a mantener) x100	80%	Mantener el 80% de los metros de cuneta de competencia municipal planificados	18 Municipio f
Grado de ejecución	(Recursos financieros utilizados/ recursos financieros planificados) x100	80%	Imputar el 80% del presupuesto asignado para obras de pavimento de carpeta asfáltica decididas por el Gob. Municipal luego de consultado el Concejo Vecinal	18 Municipio f

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución	(Recursos financieros utilizados/ recursos financieros planificados) x100	80%	Imputar el 80% del presupuesto asignado para obras de construcción y/o reparación de veredas de competencia municipal	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Obras para el periodo 2018	18 Municipio f

1.4 Ampliar la gestión inteligente

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Intercambio de información y experiencias	Cantidad de intercambios de información y experiencias	2	Promover la gestión inteligente a través de realización de 2 Intercambios de información y experiencias con las ciudades de la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación de Mercociudades y del Comité de la UCCI	01 Secretaría General
Normativa aprobada	0: No, 1: Sí		Ajustar el 100% de la reglamentación departamental al Permiso Único Nacional de Conducir	03 Departamento Movilidad
Cumplimiento de fiscalización	(Controles realizados / Controles planificados o a realizar) x 100		Control del 100% de estacionamientos en carriles preferenciales del transporte	03 Departamento Movilidad
Cumplimiento de fiscalización	(Controles realizados / Controles planificados o a realizar) x 100		Control del 100% del estacionamiento tarifado	03 Departamento Movilidad

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Puestos de fiscalización	Cantidad de puestos de fiscalización	31	Ampliar a 38 los puestos de fiscalización en la vía pública de velocidad y violación de luz roja en corredores y zonas incorporadas	03 Departamento Movilidad
Cobertura del CGM	0: No, 1: Sí		Ampliar el CGM incorporando a su gestión la Zona Centro y restantes corredores viales definidos	03 Departamento Movilidad
Permisos de conducir SUCIVE	(Cantidad de permisos de conducir (nuevos y/o renovaciones) emitidos en SUCIVE / Total de permisos emitidos) x 100		Emitir el 100% de los permisos de conducir (nuevos y renovaciones) en el SUCIVE	03 Departamento Movilidad
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Estudio de alternativas y elección herramientas	Nueva herramienta para analítica de datos de transporte implementada	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Sistema/app desarrollado	0: No, 1: Sí	Primera versión de aplicación para reclamos STM	Desarrollo de una aplicación para facilitar reclamos asociados a movilidad	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente

1.5 Reducir el impacto de la movilidad y de la gestión de cargas

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Plan diseñado	0: No, 1: Sí	Plan Arroyo Seco y Plan Paso de la Arena	Implementar 2 planes zonales para el contralor de la normativa de cargas	03 Departamento Movilidad
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí		Incorporar tecnología para la gestión de solicitudes de tolerancias de circulación de camiones.	03 Departamento Movilidad

Plataforma en funcionamiento	0: No, 1: Sí	Estudio de posibles plataformas	Plataforma de gobernanza de la ciudad implementada para gestión de cargas, con control sobre el funcionamiento de zonas de carga	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	0%	Incluir el 100% de los problemas detectados en agenda del Departamento de Movilidad, para elaborar propuestas de soluciones.	12 Municipio a
Acción cumplida	0: No, 1: Sí		Realizar un expediente con relevamiento, propuesta criterios y controles para el transporte de carga vinculado a actividades logísticas en el territorio y elevarlo a tránsito	16 Municipio d

1.6 Fomentar los medios de transporte activo

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Ciclovías	Cantidad de kilómetros construidos en la red ciclovitaria	35	Aumentar en 20 kms. la red ciclovitaria, alcanzando los 55 kms.	03 Departamento Movilidad
Bicicletarios	Cantidad de bicicletarios disponibles	80	Aumentar en 60 la cantidad de bicicletarios disponibles en la ciudad, alcanzando los 140	03 Departamento Movilidad
Sistema Movete	Cantidad de estaciones y bicicletas disponibles en el sistema MOVETE	8 estaciones y 100 bicicletas	Duplicar la capacidad del sistema MOVETE, alcanzando las 16 estaciones y 200 bicicletas	03 Departamento Movilidad
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	-	Realizar 1 circuito de accesibilidad	14 Municipio c
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	-	Instalación de Bicicleta Prado.	14 Municipio c
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	-	Fomentar el uso de medidas de seguridad y respeto en el tránsito con la organización de 2 talleres de ciclismo urbano.	14 Municipio c
Circuitos turísticos	0: No, 1: Sí	1	Poner en funcionamiento circuitos turísticos (pedalea Prado y Carruajes).	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	-	Fomentar uso de circuitos para el uso de la bicicleta en espacios públicos del Municipio a través de 2 encuentros.	14 Municipio c
Bicicletarios	Cantidad de bicicletarios disponibles	5	Instalación de 5 bicicletarios en espacios públicos.	14 Municipio c
Ciclovías	Cantidad de ciclovías realizadas		Realizar 2 ciclovías	15 Municipio ch

Lineamiento Estratégico 2: Promover un desarrollo ambientalmente sustentable

2.1 Gestionar adecuadamente los residuos sólidos

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Tripulaciones disponibles respecto a las tripulaciones requeridas según planificación primaria	$(\text{Tripulaciones disponibles al principio del turno} / \text{Tripulaciones requeridas para el turno}) \times 100$	75%	100% de tripulaciones disponibles según planificación primaria	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Flota disponible respecto a la flota requerida según planificación primaria	$(\text{Flota disponible al principio del turno} / \text{Flota requerida para el turno}) \times 100$	75%	100% de flota disponible según planificación	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Edad promedio contenedores metálicos (sistema lateral) instalados en vía pública	Edad media de contenedores instalados	5 años	4 años de edad promedio de contenedores metálicos (sistema lateral) instalados en vía pública	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Edad equivalente flota en operación	$(\text{Cantidad de camiones y equipos de flota afectada a recolección activa menor a 6 años de edad equivalente}) / \text{Total de camiones y equipos activos de flota afectada a recolección}) \times 100$	En función del proyecto Evaluación y recuperación de flota. La definición de flota activa y sistema de recolección está en ajuste.	90% de camiones y equipos de flota afectada a recolección activa menor a 6 años de edad equivalente	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Cumplimiento de la recolección programada	$(\text{Cantidad de contenedores levantados efectivamente en planificación primaria}) / \text{Cantidad de contenedores teóricos a levantar en planificación primaria}) \times 100$	70%	Cumplir con el 90% de la recolección programada	08 Departamento Desarrollo Ambiental

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
RSD (residuos sólidos domiciliarios) recolectados mediante sistema de contenedores en relación al total de los RSD recolectados de fracción única	(Toneladas recolectadas por sistema de recolección lateral / total de toneladas recolectadas en fracción única (todos los sistemas)) x 100	70%	80% de los residuos sólidos domiciliarios recolectados mediante sistema de contenedores en relación al total de los RSD recolectados de fracción única	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Atención de Reclamos	(Cantidad de reclamos finalizados / Cantidad de reclamos solicitados en el mes correspondiente) x100	75%	90% de los reclamos a través del SUR finalizados	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	3	Promocionar el reciclaje en instituciones educativas mediante 3 talleres.	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	3	Apoyar el funcionamiento de la red de huertas comunitarias, mediante la convocatoria a encuentros bimensuales.	14 Municipio c
Puntos Limpios	(Cantidad de puntos limpios mejorados / Cantidad de puntos limpios existentes) x 100		Mejorar un 30% los puntos limpios existentes, mediante la comunicación e identificación de los mismos	15 Municipio ch
Cumplimiento de barrido	(Cuadras barridas/ Cuadras a barrer) x100		Realizar el barrido de un 80% de las 1558 cuadras barribles en el territorio con una frecuencia semanal (barrido manual y/ o mecánico)	16 Municipio d
Cumplimiento de barrido	(Cuadras barridas/ Cuadras a barrer) x100	60%	Realizar el 65% del barrido manual de calles barriales realizado según la planificación y los protocolos existentes	18 Municipio f
Cumplimiento de barrido	(Cuadras barridas/ Cuadras a barrer) x100	60%	Realizar el 90% del barrido mecánico de calles barriales realizado según la planificación y los protocolos existentes	18 Municipio f

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	100%	Convenio educativo-laboral cumplido, con 100% de los informes satisfactorios	18 Municipio f
Actividades	Cantidad de actividades	2	Realizar 2 actividades de promoción del clasificado de residuos en origen y su adecuada disposición, realizada con grupos organizados e instituciones locales	18 Municipio f
Actividades	Cantidad de actividades	6	Realizar 6 reuniones de coordinación con dependencias Nacionales, Departamentales y distintos actores locales para el manejo responsable de residuos sólidos	18 Municipio f
Actividades	Cantidad de actividades	2	Apoyar a la División Limpieza realizando 2 actividades para erradicación de basurales, en el trabajo efectivizado junto con los actores locales y comisiones barriales	18 Municipio f
Actividades	Cantidad de actividades	2	Realizar 2 acciones con los distintos niveles de Gobierno y la ciudadanía para apoyo a Plantas de clasificación	18 Municipio f

2.2 Avanzar en la formalización del circuito informal de la basura

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos	32	Apoyar y formalizar 38 emprendimientos vinculados al circuito informal de la basura (apoyo con microcréditos, capacitación, seguimiento, etc.)	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Cumplimiento de barrido	(Cuadras barridas/ Cuadras a barrer) x100	1	Limpieza del 100% del territorio de competencia Municipal.	14 Municipio c

Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Gestión Ambiental para el período 2018	19 Municipio g
-----------------------------------	---	----------------------------	---	----------------

2.3 Gestionar los servicios de saneamiento y de drenaje pluvial

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Avance de obra	% de certificación / monto de obra	40%	100% de avance de ejecución de las obras de los tanques Goes y Quijote	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Avance de obra	% de certificación / monto de obra	28%	70% de avance de ejecución de las obras de estaciones de bombeo y planta de pretratamiento.	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Cantidad de Proyectos ejecutados Grupos de Obras	Proyectos ejecutados en el año hasta el mes de medición	10 proyectos ejecutados en 2017	5 proyectos ejecutados Grupos de Obras en 2018 (Saneamiento de la zona de Con. Melilla - Drenaje La Paloma y Mones Quintela - Saneamiento Pasaje 1° de marzo - Saneamiento calle Helvecia - Saneamiento calle Dunant).	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Porcentaje de problemas de saneamiento resueltos en el año en curso	(Cantidad acumulada de problemas resueltos en el año en curso/ Cantidad acumulada de problemas ingresados en el año en curso) x 100	85%	85% de problemas de saneamiento resueltos en el año en curso	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Resumen ejecutivo del proyecto	Nuevo sistema de conexiones y catastro en operación, facilitando la gestión de saneamiento	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Plataforma en funcionamiento	0: No, 1: Sí	Estudio de posibles plataformas	Plataforma de gobernanza de la ciudad implementada para saneamiento, con alerta temprana de inundaciones y soporte a la gestión del sistema de saneamiento	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Sensores instalados	Cantidad de sensores instalados	Estudio de los mejores lugares para la instalación de los sensores realizado	5 Sensores pluviales y de nivel instalados y conectados, en el marco de proyectos IoT (internet de las cosas)	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	85%	Dar cobertura al 85% de los servicios barométricos gratuitos solicitados	12 Municipio a
Campañas	Cantidad de campañas	1	Realizar una campaña de concientización respecto a los perjuicios provocados por vertimientos irregulares a vía pública	12 Municipio a
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	0%	Generar un stock de con insumos necesarios para atender eficazmente las situaciones de emergencia en el territorio, alcanzando el 65% de los insumos	12 Municipio a
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	0%	Cumplir con el 80% de la planificación en materia de profundización y mantenimiento de cunetas y alcantarillas	12 Municipio a
Intervenciones en bocas de tormenta	Cantidad de intervenciones mensuales en la limpieza de bocas de tormentas		Limpiar 600 bocas de tormentas mensuales	13 Municipio b
Intervenciones	Cantidad de intervenciones		Realizar 150 intervenciones mensuales en la limpieza de bocas de tormentas	15 Municipio ch
Acción cumplida	0: No, 1: Sí		Participar en todas instancias de acompañamiento del Plan de Saneamiento Urbano V a las que sea convocado el Municipio por parte de la División Saneamiento	16 Municipio d

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Cumplimiento de fiscalización	(Controles realizados / Controles planificados o a realizar) x100	100%	Realizar el 100% de la fiscalización del cumplimiento de la normativa con referencia a la conexión a saneamiento, en base a las denuncias recibidas y actuaciones de oficio	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Cumplir con el 100% del servicio barométrico brindado gratuitamente en el Municipio F. La planificación depende de las solicitudes de los vecinos, atendidas al amparo de la normativa vigente y los protocolos establecidos de apoyo a la emergencia	18 Municipio f
Intervenciones en bocas de tormenta	Cantidad de intervenciones mensuales en la limpieza de bocas de tormentas	1100	Mantener 1.100 bocas de tormenta del Municipio F	18 Municipio f
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Realizar las coordinaciones interinstitucionales entre los distintos niveles de gobierno y actores locales	18 Municipio f
Campañas	Cantidad de campañas	1	Realizar una campaña anual para promover la conexión al saneamiento en las zonas con red pública realizada	18 Municipio f
Intervenciones en bocas de tormenta	Cantidad de intervenciones mensuales en la limpieza de bocas de tormentas	800	Realizar tratamientos en 800 bocas de tormenta.	14 Municipio c
Solicitudes atendidas	(Solicitudes atendidas) / (Solicitudes totales) x100	Solicitudes 2017	Cumplir con el 100% las solicitudes de limpieza y mantenimiento de boca tormenta	19 Municipio g

2.4 Impulsar la gestión ambiental integrada del territorio

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Certificación en gestión ambiental de la costa (Norma ISO 14001 v2015)	Sumatoria de hitos cumplidos	4 hitos (1. auditoría interna, 2. revisión por la Dirección, 3. auditoría externa y 4. obtención del certificado)	4 hitos para la certificación en gestión ambiental de la costa (Norma ISO 14001 v2015): 1. Auditoría interna, 2. Revisión por la Dirección, 3. Auditoría externa y 4. Obtención del certificado.	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Certificación en Calidad	Sumatoria de hitos para la certificación	3 hitos: auditoría Interna, revisión por la Dirección, auditoría externa.	Cumplir con 3 hitos para la certificación en calidad: auditoría Interna, revisión por la Dirección, auditoría externa.	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Instalaciones de combustible controladas	(Total de instalaciones controladas / total de instalaciones a controlar) x100	80%	85% de instalaciones de combustible controladas	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Actividades	Cantidad de actividades	3	Realizar 3 acciones para la integración de los Bañados de Carrasco al Sistema Nacional de Áreas Protegidas promovida por el Municipio F	18 Municipio f
Avance porcentual acumulado de certificación del Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo (PDSUM)	(Monto acumulado de certificación básica aprobada por el Grupo de Seguimiento del Contrato / monto total básico del contrato) x100	80%	100% de avance porcentual acumulado de certificación del Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo (PDSUM)	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Compostaje	Cantidad de casos	3	Proyecto: Compostaje. 10 casos distribuidos en el área urbana y rural, diferentes materiales y métodos de compostaje	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Aplicación del Modelo de Sostenibilidad	Cantidad de espacios públicos aplicando el Modelo de Sostenibilidad	Modelo de sostenibilidad de espacios públicos diseñado	Modelo de sostenibilidad de espacios públicos aplicado a 2 espacios	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Plan diseñado	0: No, 1: Sí	0	Elaborar un Plan de Implementación que contenga la revisión del proceso de control y registro de aguas cloradas y plaguicidas	11 Departamento Desarrollo Social
Seguridad inspectiva y control de vectores	Cantidad de intervenciones	0	Al menos 6 intervenciones por Municipio. (48 en total)	11 Departamento Desarrollo Social
Cumplimiento de barrido	(Cuadras barridas/ Cuadras a barrer) x 100	80%	Atender el barrido del 85% del territorio barrible	12 Municipio a
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Cumplir con el 100% de erradicación de basurales	12 Municipio a
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	60%	Lograr la limpieza del 70% de los contenedores con residuos en su entorno	12 Municipio a
Cumplimiento de barrido	(Cuadras barridas/ Cuadras a barrer) x 100		Barrer 3 veces por semana en el 100% de la zona municipal. Consolidación de la red de medio ambiente, Realización de un taller de huerta orgánica. Realización del taller reciclandoando	13 Municipio b
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		90% del plan de arbolado 2018 (poda, puntuales, plantación, desbrote y vereda) instrumentado en el 2018	13 Municipio b
Atención de Reclamos	(cantidad de Reclamos finalizados / Cantidad de reclamos solicitados en el mes correspondiente) x 100		Atender el 80% de los reclamos	13 Municipio b

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Gestión de situaciones irregulares	(Gestiones realizadas/ Situaciones irregulares detectadas) x100		100 % de las situaciones irregulares detectadas gestionadas ante las oficinas competentes.	16 Municipio d
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Realizar el 100% de las actividades de promoción del medio ambiente sustentable previstas	17 Municipio e
Cumplimiento de fiscalización	(Controles realizados / Controles planificados o a realizar) x100	100%	Controlar el 100% de las denuncias e informes de oficio en materia de cumplimiento de la normativa de contaminación sonora, del suelo, de los efluentes industriales y otras	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Proceso de intervención en la Cuenca del Arroyo Chacarita liderado localmente, realizando todas las reuniones planificadas para el Concejo de la Cuenca Chacarita	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Protocolos de actuación para evitar la formación de asentamientos en las márgenes de los cursos de agua aplicados en un 100% de los trámites iniciados	18 Municipio f
Actividades de formación/didácticas	Cantidad de actividades de formación o didácticas	6	Realizar 6 iniciativas para el cuidado del medio ambiente, promovidas con la participación de instituciones, familias y grupos organizados	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Gestión Ambiental para el período 2018	19 Municipio g

2.5 Contribuir a la mitigación del cambio climático

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación	1	Contribuir a las acciones para la mitigación del Cambio Climático a través del apoyo y participación en 3 reuniones, seminarios y espacios de capacitación de 100RC	01 Secretaría General
Taxis eléctricos	Cantidad de taxis eléctricos en circulación	24	Alcanzar los 94 taxis eléctricos en circulación (nuevos permisos y renovaciones)	03 Departamento Movilidad
Normativa aprobada	0: No, 1: Sí		Actualización de la normativa edilicia en eficiencia energética y energías renovables	06 Departamento Planificación
Fondo EE creado	0: No, 1: Sí		Creación del Fondo Eficiencia Energética para el desarrollo de medidas de EE en la Institución	06 Departamento Planificación
Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x 100	100%	Avanzar un 40% en la ejecución de las obras del proyecto Av. 18 de Julio	06 Departamento Planificación
Eficacia en la gestión de biogás	(Biogás captado y quemado / biogás generado en DFR) x100	50%	50% de gases de efecto invernadero capturados y quemados con relación al total generado en el SDFR	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Forestación	Superficie (expresado en há) incluidas en los planes de manejo	0,5	Manejar 2 há de áreas verdes, promoviendo la forestación de zonas de interés y la siembra de praderas permanentes.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Productores	Número de productores involucrados	Sin antecedentes	Elaborar una propuesta piloto de sustentabilidad energética en un sistema productivo en el área rural de Montevideo, con la participación de 5 productores	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Infraestructura / equipamiento instalado	0: No, 1: Sí	Sistema de luminarias LED (pliego de 70.000 luminarias con informe técnico entregado a compras)	Sistema de luminarias LED (pliego de 70.000 luminarias) implantado en un 40%	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	2	Realizar 2 proyectos piloto de alumbrado con uso de energías y/o tecnologías alternativas diseñado	18 Municipio f
Producto realizado	0: No, 1: Sí	1	Realizar el Plan de Promoción del ahorro energético en línea con los distintos niveles de Gobierno realizado	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Gestión Ambiental para el período 2018	19 Municipio g

2.6 Promover un cambio cultural en la ciudadanía

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x 100		Instalación de sistema para la reutilización de pluviales para abastecer cisternas de los baños	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Realizar y Radicar denuncias penales y sustanciar el seguimiento de las mismas	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Informar a otras dependencias con respecto a las faltas Ley 19.120	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Acción cumplida	0: No, 1: Sí		Lograr un 100% de Playas con Presencia de comunicación del sistema de gestión ambiental	01 Secretaría General
Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x100	0	Realización del 100% de las obras de acondicionamiento edilicio, en el marco de Proyecto Planetario Digital.	07 Departamento Cultura
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales		Generar 3 actividades artísticas en apoyo a campañas y/o propuestas vinculadas a la promoción del cuidado medioambiental	07 Departamento Cultura
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	0	Plantación de vegetales en Parque Lecocq y Villa Dolores	07 Departamento Cultura
Adjudicaciones	Cantidad de adjudicaciones	0	1 licitación de sistema digital adjudicada en el marco del Proyecto Planetario Digital.	07 Departamento Cultura

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Cumplimiento del Plan de Educación Ambiental	0: No, 1: Sí	120 talleres presenciales, 5 talleres o espacio de intercambio de experiencias a distancia (vía web), presencia en al menos 5 páginas web, información ambiental al menos a 300 referentes, 60 centros educativos formales y no formales con Programa Compostaje Urbano.	1. Realizar al menos 120 talleres o espacios de intercambio de experiencias presenciales en centros de educación formal y no formal, CCZ y otros que promuevan conciencia ambiental. 2. Realizar al menos 8 talleres o espacios de intercambio de experiencias a distancia (vía web) en centros de educación formal y no formal, CCZ y otros que promuevan conciencia ambiental. 3. Presencia en al menos 5 páginas web de material educativo ambiental generado desde el ETEA. 4. Hacer llegar vía correo electrónico material de Educación Ambiental, convocatorias o información ambiental al menos a 350 referentes. 5. Alcanzar a 60 centros educativos formales y no formales a través del Programa Compostaje Urbano.	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Cantidad de visitas guiadas	Sumatoria de visitas guiadas	180	Realizar 200 visitas guiadas a grupos organizados en Humedales de Santa Lucía	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	600	600 ciudadanos/as que participan en actividades de formación, en el área urbana y rural, que se realizan a calendario en el Jardín Botánico, Cedel Carrasco, Municipio C, así como los pedidos expresos de colectivos barriales.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	750	Transferir conocimiento sobre métodos de producción y procesamiento de alimentos de forma agroecológica que contribuyan a la adopción de hábitos alimentarios saludables mediante talleres teórico - prácticos y acuerdos con organizaciones e instituciones, con perspectiva de género. 1500 personas	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Pliego adjudicado	Videojuego en producción y primera evolución, en el marco de la concientización y cambio cultural (Proyecto Reunite)	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Realizar un contrato para actuaciones de títeres para educación ambiental	12 Municipio a
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Sostener la instalación de una huerta urbana y potenciar el trabajo comunitario a través de reuniones bimensuales.	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	-	Continuar fomentando el Día de la siembra a través de una actividad sobre el tema.	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	-	Ofrecer 50 núcleos de lombrices a los vecinos para poder hacer vermicompostaje en domicilio.	14 Municipio c
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	1	10 Acciones educativas a los vecinos para el clasificado de residuos en domicilio (en los encuentros saludables de marzo a diciembre)	14 Municipio c
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	3	Generar 3 instancias de capacitación dirigido a niños y jóvenes (vermicompostera).	14 Municipio c

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Campañas	Cantidad de campañas		Realizar una campaña sobre responsabilidad en la tenencia de mascotas	15 Municipio ch
Actividades	Cantidad de actividades	4	Realizar 4 jornadas de sensibilización y concientización a la población sobre el cuidado del medio ambiente	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Gestión Ambiental para el período 2018	19 Municipio g

Lineamiento Estratégico 3: Fortalecer la integración social y la convivencia

3.1 Consolidar espacios públicos

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados		Revitalización espacios públicos - Intervención espacios públicos-Realizar al menos 15 intervenciones	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados		Realizar y/o recuperar los siguientes espacios públicos: Plaza Irineo Leguizamo (7 manzanas), Plaza Libertad (7 manzanas), Plaza Instrucciones y Antillas, Ampliación Parque de la Amistad, Plaza No.1 Ciudad Vieja	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados		Revitalización de Ciudad Vieja. 1) proyectos especiales-Plazas Larocca y de la Diversidad-Dos espacios públicos realizados	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
m2 de estaciones de descanso	Cantidad de m2 de estaciones de descanso	1000 m2	Revitalización de Ciudad Vieja 2) Estaciones de descanso-Realizar al menos 1000 m2 de estaciones de descanso	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
m2 de pavimentos realizados o recuperados	Cantidad de m2 de pavimentos realizados o recuperados	0	Revitalización de Ciudad Vieja 3) Readecuación Vial-Recuperar al menos 1100 m2 de pavimentos	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Intervenciones en arbolado	Cantidad de árboles intervenidos		Intervenciones en Arbolado-Intervenir 1700 árboles en la vía pública	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Áreas verdes	Hectáreas de áreas verdes mantenidas	520	Mantener 520 hectáreas de Áreas Verdes	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Espacios públicos con cuidaparques	Cantidad de espacios públicos con cuidaparques	27	Disponer cuidaparques en 27 espacios públicos	04 Departamento Acondicionamiento Urbano

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
m2 de parque acondicionados	Cantidad de m2 de parque acondicionados	0	Renovación Parque Batlle-Acondicionar 20.000 m2 del Parque Batlle	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Renovación de arbolado	Cantidad de árboles renovados (extraídos o plantados)	0	Intervención en arbolado de Avda. Dámaso Antonio Larrañaga y Bulevar Artigas-Extraer 706 especies	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Renovación de arbolado	Cantidad de árboles renovados (extraídos o plantados)		Intervención en arbolado de Avda. Dámaso Antonio Larrañaga y Bulevar Artigas-Plantar 1330 especies	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x100	0	Completar el 100% de las obras de accesibilidad y mejoras en el museo del Jardín Botánico.	07 Departamento Cultura
Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x100		50% de avance de construcción de nuevo centro Co Gestionado (SACUDE) en el barrio Flor de Maroñas	07 Departamento Cultura
Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x100	1. Licitaciones convocadas, etapa 0 culminada.	40% avance de obras para la transformación del Parque Villa Dolores.	07 Departamento Cultura
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	4	Mantener 3 muestras en el Jardín Botánico y 1 ciclo de cine	07 Departamento Cultura
Infraestructura / equipamiento instalado	Cantidad de equipos incorporados	0	Tener 15 escenarios populares con mejor equipamiento técnico.	07 Departamento Cultura
Convenio firmado	0: No, 1: Sí	0	Desarrollar Cartelería accesible a través de convenio para los Parques y espacios públicos de la División Artes y Ciencias (Parques Protegidos, Botánico, Fernando García)	07 Departamento Cultura
Espectáculos realizados	Cantidad de espectáculos	14	Programar 16 espectáculos independientes en espacios de los 8 Municipios por el Programa de Fortalecimiento de las Artes - Teatro.	07 Departamento Cultura

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Espectáculos realizados	(Espectáculos realizados/Espectáculos planificados) x100	160	Mantener el 100% de espectáculos de todas las disciplinas artísticas llevados a los barrios a través de la Unidad Técnica de Animación en el marco de diversos programas y áreas (Esquinas, Fortalecimiento, Cultura en Primavera, etc.)	07 Departamento Cultura
Fotogalerías	Cantidad de fotogalerías	1	Crear fotogalería a cielo abierto "Capurro"	01 Secretaría General
Exposiciones	Cantidad de exposiciones	6	Realizar 6 exposiciones en sala del edificio sede del CdF	01 Secretaría General
Acción cumplida	0: No, 1: Sí		Coordinación de transferencias de plazas a Gobierno Departamental. Creación de un modelo de gestión, con participación de gobierno deptal, municipal y participación de los vecinos organizados. Trabajar para formular nuevas comisiones administradoras (3)	01 Secretaría General
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos		Desarrollar 3 proyectos en Espacios Públicos, que contribuyan a los territorios y su convivencia	01 Secretaría General
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos		Proyectos terminados (3). Elaboración de Pliegos y dirección de obras	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Incremento 20% talleres Escuelas Públicas	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Incremento 20% talleres Liceos Públicas	01 Secretaría General
Apoyo y participación	Cantidad de personas		Dictar clases en playas a 2000 niños	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Intervención realizada	0: No, 1: Sí	1	Intervenir efectivamente en la mejora y relocalización de 400 puestos comerciales en zonas de contexto complejo o áreas deprimidas cuya transformación genere resultados de alto impacto	01 Secretaría General
Información en refugios peatonales	Cantidad de refugios con información gráfica	0	Colocar información gráfica para los usuarios en 400 refugios peatonales	03 Departamento Movilidad
Nuevas líneas locales de transporte público	0: No, 1: Sí	0	Implementar 1 nueva línea local de transporte público	03 Departamento Movilidad
Refugios peatonales	Cantidad de nuevos refugios instalados	350	Instalación de 700 nuevos refugios peatonales en zonas periféricas y rurales	03 Departamento Movilidad
Refugios peatonales	Cantidad de nuevos refugios instalados	0	Instalación de 50 grandes refugios peatonales en paradas con alta demanda	03 Departamento Movilidad
Infraestructura / equipamiento instalado	0: No, 1: Sí	500 unidades	Equipamiento en espacios públicos-Instalar al menos 600 unidades en espacios públicos	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Avance de obra	Cantidad de avance de obra	0	Renovación Parque Battle-Realizar el 100% de la obra de acondicionamiento lumínico	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Avance de obra	Cantidad de avance de obra	35%	Revitalización espacios públicos - Intervención espacios públicos-Realizar el 100% de la obra	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x 100	50%	Master Plan Ciudad Vieja-Realizar el 100% de las obras planificadas del proyecto Ciudad Vieja	04 Departamento Acondicionamiento Urbano

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x100	1. Licitaciones convocadas, etapa 0 culminada.	100% avance de obras para la consolidación del Parque Lecocq (adquisición e instalación de máquinas automatizadas para el acceso, obras en Paseo del Monte, 4 nuevos ambientes y mejora en el estado de 15 parrilleros).	07 Departamento Cultura
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Mantener la participación en la gestión del Museo del Carnaval	07 Departamento Cultura
Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación	10	Brindar 11 apoyos a festivales independientes de diversas disciplinas en diversos espacios públicos y salas de la ciudad	07 Departamento Cultura
Plazas con wifi	Cantidad de espacios públicos y plazas con wifi	70 Plazas y espacios Públicos con WiFi	Acceso WiFi implementado en 10 plazas	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	600 en el último bienio	300 personas capacitadas en diversidad sexual	11 Departamento Desarrollo Social
Normativa aprobada	0: No, 1: Sí	Proyecto de Baños presentado a JDM	Proyecto de nueva normativa de baños públicos aprobado	11 Departamento Desarrollo Social
Investigación población LGBTI	0: No, 1: Sí	0	Realizar 1 investigación en profundidad sobre la realidad de las personas LGBTI que viven en Montevideo	11 Departamento Desarrollo Social
Instituciones certificadas con sello inclusivo	Cantidad de instituciones certificadas con sello inclusivo	0	Al menos 1 institución pública certificada con sello inclusivo	11 Departamento Desarrollo Social
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	100%	100% de las obras del Municipio con accesibilidad universal (acceso de todas las personas a objetos lugares o servicios independientemente de sus capacidades cognitivas o físicas)	12 Municipio a

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	0	Elaborar el proyecto ejecutivo de reconstrucción histórica edilicia, del antiguo Almacén de Pólvora del Cerro y su entorno	12 Municipio a
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	0	Proyecto socio cultural con participación de la Escuela El Polvorín en proceso con nivel de avance 1.	12 Municipio a
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	0	Proyecto socio cultural con participación vecinal para gestión del Anfiteatro Julia Arévalo en proceso con nivel de avance 1.	12 Municipio a
Rampas	Cantidad de rampas		250 rampas construidas	13 Municipio b
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos		Promover 3 espacios y/o circuitos turísticos e históricos	13 Municipio b
Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados		2 espacios nuevos reconstruidos o construidos	13 Municipio b
Actividades	Cantidad de actividades	1	Celebración del Día de la Juventud en el Prado.	14 Municipio c
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	3	Realizar 3 actividades musicales en las plazas.	14 Municipio c
Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados	3	Acondicionar 3 espacios públicos.	14 Municipio c
Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados	2	Intervenir 2 espacios públicos para promover la vida saludable.	14 Municipio c
Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados	2	Dotar 2 espacios públicos con infraestructura para el deporte y la recreación.	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades		Implementación de 2 campeonatos o encuentros en diversos deportes.	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	2	Ofrecer 5 actividades físicas abierta a los vecinos.	14 Municipio c

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados		Realizar 2 intervenciones mensuales del área operativa en los espacios públicos (pintura y arreglos en espacios públicos)	15 Municipio ch
Espacios verdes	Cantidad de espacios verdes mantenidos		Mantener 68 espacios verdes mantenidos mensualmente	15 Municipio ch
Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados	115 espacios públicos (90 en CCZ11, 25 en CCZ 10)	Realizar el mantenimiento mensual a 115 espacios públicos del territorio	16 Municipio d
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	60	Ejecutar el 80% del plan anual de mantenimiento y mejora de espacios públicos	17 Municipio e
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	90	Solucionar el 95% de reclamos de alumbrado recibidos	17 Municipio e
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	100	Ejecutar el 100% del Plan anual de intervenciones del arbolado	17 Municipio e
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Gestión para el período 2018	19 Municipio g

3.2 Fortalecer espacios interinstitucionales de diálogo y acción

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Exposiciones	Cantidad de exposiciones	20	Realizar 20 exposiciones en las fotogalerías	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Avance de obra	Cantidad de avance de obra		Concretar 1 obra por CCZ, Programa Uruguay Trabaja (apoyar la ejecución coordinada y articulada de programas y acciones nacional, departamental y municipal)	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Iniciar la ejecución del 100% de propuestas votadas	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Realizar el 100% de las visitas de apoyo programadas	01 Secretaría General
Actividades	Cantidad de actividades	14	Fortalecer los espacios de diálogo y coordinación de políticas con diferentes tomadores de decisiones en políticas públicas dentro y fuera de la IM a través de 18 actividades de distinto tipo (reuniones, actividades organizadas en conjunto dentro y fuera de la IM)	01 Secretaría General
Visitas guiadas	(Visitas guiadas en el año corriente/Visitas guiadas año anterior) x100		Mantener el 100% de visitas guiadas a grupos estudiantes en los museos y salas de exposición.	07 Departamento Cultura
Espacios cogestionados	(Espacios cogestionados en año corriente/Espacios cogestionados en año anterior) x100		Mantener el 100% de los espacios cogestionados dentro del Programa Esquinas de la Cultura	07 Departamento Cultura

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Evento	Cantidad de eventos	78	Realizar 150 actividades y eventos gratuitos en el Mercado Agrícola de Montevideo: 34 espectáculos para diversos públicos, 6 espectáculos orientados a la integración y disfrute de las mujeres de todas las edades, 10 visitas de organizaciones vinculadas al bienestar y socialización de adultos mayores, 80 visitas de escolares de Montevideo e Interior, 20 talleres de lectura, donde se promueve la integración y el encuentro.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Plan diseñado	0: No, 1: Sí	0	Diseño del Plan de Acción Montevideo Ciudad amigable con las personas mayores	11 Departamento Desarrollo Social
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	0	Implementación de abordaje de personas no autoválidas en un centro diurno	11 Departamento Desarrollo Social
Trámite implementado	0: No, 1: Sí	0	Implementar el inicio de trámite de residencia en el país a través de IM	11 Departamento Desarrollo Social
Actividades	Cantidad de actividades	4	Realizar al menos 8 actividades de habilidades para la vida de niños, niñas, y/o de gestión de riesgos y daños para adolescentes en Municipios	11 Departamento Desarrollo Social
Coordinación MSP	Cantidad de acciones del ámbito de salud en coordinación con el MSP	3	Implementar 3 acciones de impacto departamental referidas al HIV, Control de Aedes Aegypti y disminución del consumo de la sal, en coordinación con el Ministerio de Salud	11 Departamento Desarrollo Social

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Investigación en coordinación con FCS	0: No, 1: Sí	1 (Laboratorio de Bromatología con la Facultad de Ciencias)	Participar en 1 línea de investigación sobre Arbovirosis y Aedes Aegypti en coordinación con la Facultad de Ciencias.	11 Departamento Desarrollo Social
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	0	Capacitar a 25 promotores juveniles en prevención del consumo problemático de sustancias, capacitados	12 Municipio a
Actividades	Cantidad de actividades	3	Realizar 3 eventos de promoción de salud física, mental y emocional en el territorio.	12 Municipio a
Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación		Participar en 2 instancias mensuales en Mesas Interinstitucionales (como ser MIPS, de Fincas Abandonadas o de Infancia, integradas con otros organismos nacionales)	15 Municipio ch
Acción cumplida	0: No, 1: Sí		Participar en al menos 3 espacios interinstitucionales para la mejora en el acceso a la educación	16 Municipio d
Acción cumplida	0: No, 1: Sí		Participar con un delegado del Municipio en tres espacios definidos y en las Redes con enfoque de Igualdad de Género e Inclusión Social	16 Municipio d
Participación en becas deportivas	(Cantidad de participantes/ cantidad de invitados a participar) x100	70	70% de participación en becas deportivas	17 Municipio e
Actividades de formación/didácticas	Cantidad de actividades de formación o didácticas	12	Programas de salud y educación de los distintos niveles de Gobierno articulados en el Espacio Aedes. Realizar 12 talleres de capacitación sobre "Aedes" y jornadas informativas.	18 Municipio f

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades	Cantidad de actividades	2	Realizar 2 documentos con relevamiento de información local sobre carencias en servicios educativos y de salud realizado	18 Municipio f
Actividades	Sumatoria de actividades realizadas	3	Espacios de participación ciudadana generados: Espacio Aedes. Realizar 3 jornadas de planificación, ejecución y evaluación.	18 Municipio f

3.3 Incluir las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	600	Capacitar 700 personas en igualdad de género	01 Secretaría General
Proyecto/programa implementado	0: No, 1: Sí	0	Elaborar proyecto "Ciudades Seguras para las mujeres" con ONU Mujeres, elaborado e implementar su primera fase.	01 Secretaría General
Campañas	Cantidad de campañas	2	Realizar 3 campañas públicas para la promoción en la ciudadanía de la transformación de los estereotipos de género y pautas de relacionamiento generadoras de desigualdad y violencia (acoso sexual callejero, violencia basada en género e igualdad de género) implementadas en Montevideo.	01 Secretaría General
Estrategia implementada	0: No, 1: Sí	0	Integrar la Mesa Interinstitucional de Apoyo a Mujeres Privadas de Libertad, acompañando y apoyando los proyectos que nacen de ese espacio.	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Dedicación horaria	Cantidad de horas	17.000	25.000 horas técnico/profesionales en los servicios de atención a mujeres en situación de violencia doméstica.	01 Secretaría General
Dedicación horaria	Cantidad de horas	1.135	1.135 horas técnico/profesionales dedicadas a atender a hombres que asisten a los talleres para varones que deciden dejar de ejercer violencia.	01 Secretaría General
Actividades	Cantidad de actividades	15	Realizar al menos 15 instancias de encuentro de la Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia Doméstica para mejorar la articulación a nivel local y la respuesta interinstitucional	01 Secretaría General
Espacios de articulación	Cantidad de espacios de articulación	24	24 espacios: 14 equipos departamentales, 8 municipales, Comisión de Equidad de Género (CEG) y Mesa Municipal para la igualdad de género (MMIG) que conforman espacios de trabajo internos y con sociedad civil para la promoción de políticas departamentales y municipales de género	01 Secretaría General
Participación en eventos	(Cantidad de participantes en el año / Cantidad de participantes en el año anterior) x 100	20%	Incrementar en un 20% las participantes mujeres en cada evento (Deportes)	01 Secretaría General
Acción cumplida	0: No 1: Sí		Ejecutar elecciones de PP y CV en el último trimestre 2018	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades	Cantidad de actividades	6	Promover la inclusión social, la convivencia y la perspectiva de género a través de 8 actividades relacionadas con la Coalición LAC contra el Racismo la, Discriminación y la Xenofobia, la Coordinación ICCAR, la Comisión de Derechos Humanos de Mercociudades, la Unidad Temática de Género de Mercociudades, el Comité de Igualdad de la UCCI, así como actividades coordinadas en el marco de la Comisión de Equidad de Género de la Intendencia de Montevideo	01 Secretaría General
Proyecto/programa implementado	0: No, 1: Sí	0	Igualdad de Género-Ciudad y Género- Implementar al menos 3 iniciativas/proyectos con perspectiva de igualdad de género	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Protocolo elaborado	0: No, 1: Sí	0	Igualdad de Género-Ciudad y Género- Diseñar e implementar un protocolo para la asignación de soluciones habitacionales	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Estrategia implementada	0: No, 1: Sí	0	Igualdad de Género-Ciudad y Género- Diseñar e implementar una estrategia sobre baños públicos inclusivos	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Espacios públicos y calles con nomenclatura femenina	$(\text{Espacios públicos y calles del departamento con nomenclatura femenina} / \text{Total de espacios públicos y calles}) \times 100$	15%	Igualdad de Género-Ciudad y Género- lograr el 16% de espacios públicos y calles con nomenclatura femenina	04 Departamento Acondicionamiento Urbano

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Ejecutar un programa de formación interna que fortalezca la igualdad de género y la inclusión social, educativa y laboral.	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Normativa aprobada	0: No, 1: Sí	0	Actualizar normativa específica sobre jornada laboral y licencias por enfermedad de personas con discapacidad	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	0	Implementar la cobertura de educación inicial para niños y niñas a partir de un año	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	0	Realizar campaña para promover la corresponsabilidad y paternidad responsable entre el funcionariado de la IM.	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	0	Realizar campaña para la prevención del acoso sexual laboral y herramientas existentes en la IM.	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	0	Realizar campaña para difusión de beneficios funcionales que promueven la igualdad de oportunidades y derechos entre funcionariado de la IM.	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Producto realizado	0: No, 1: Sí	0	Elaborar diagnóstico y recomendaciones para la aplicación del programa de Calidad con Equidad de Género en la IM.	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Georreferenciación de datos con perspectiva de género y derechos humanos	0: No, 1: Sí		Integrar capas de información desde la perspectiva de derechos humanos y género al SIG.	06 Departamento Planificación

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Observatorio	0: No, 1: Sí	0	Implementar el observatorio de género en materia de políticas culturales.	07 Departamento Cultura
Simposio de mujeres	0: No, 1: Sí	1	Mantener el Simposio de mujeres directoras de orquesta	07 Departamento Cultura
Presupuesto etiquetado en género	(Acciones dirigidas a la igualdad de género/ Presupuesto etiquetado en género para el desarrollo de acciones dirigidas a la igualdad de género) x100	1000000	Mantener el 100% del presupuesto etiquetado en género para el desarrollo de acciones dirigidas a la igualdad de género	07 Departamento Cultura
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	490	70% de los cupos de capacitación de Cedel Carrasco asignados a mujeres, a efectos de promover la remoción de las inequidades de género en el mercado de trabajo. 490 personas.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Capacitación	0: No, 1: Sí		Realizar un seminario de sensibilización en trata, dirigido a operadores turísticos en articulación con la Mesa Nacional de Trata (Ministerio de Turismo, Inmujeres y División Turismo de la IM)	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos	3	Instalación de al menos 4 emprendimientos liderados por mujeres	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos	10	Participación de productoras en proyecto de producción agroecológica de huevos y en proyecto de sustratos para la producción de plantines. 23 emprendimientos productivos liderados por mujeres.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Diseño de la aplicación	Desarrollo e implementación de un sistema de registro y gestión de denuncias de violencia doméstica	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Evento	Cantidad de eventos	1 Hackathon y 1 Editatona realizadas con foco en disminuir la brecha de género en tecnología	1 Hackathon y una Editatona realizadas con foco en disminuir la brecha de género en tecnología	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Plan diseñado	0: No, 1: Sí	0	Diseñar plan de acción departamental relativo a población migrante	11 Departamento Desarrollo Social
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	40% (2016-2017)	60% de acciones de la Agenda de Diversidad 2016-2020 cumplidas	11 Departamento Desarrollo Social
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	1er Plan de Accesibilidad elaborado y publicado	80% de acciones del Plan de Accesibilidad definidas para el 2018 cumplidas	11 Departamento Desarrollo Social
Proyecto/programa implementado	0: No, 1: Sí	0	Replicar el Programa Cocina Uruguay en al menos 1 departamento del interior del país.	11 Departamento Desarrollo Social
Policlínicas amigables con atención integral inclusiva	Cantidad de policlínicas amigables con atención integral inclusiva	5	8 policlínicas amigables con atención integral inclusiva (atención a personas con discapacidad, migrantes, etnia, diversidad sexual, entre otros)	11 Departamento Desarrollo Social
Campañas	Cantidad de campañas	6	Realizar al menos 6 campañas sobre la población objetivo (al menos 1 de c/u de las siguientes: Diversidad, Accesibilidad, Niñez, Juventud, Personas Mayores y Afrodescendencia.)	11 Departamento Desarrollo Social

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	4	Realizar 4 talleres de prevención de acoso laboral y sexual, realizados con funcionarias y funcionarios y Cooperativas Sociales que mantienen convenio con Municipio.	12 Municipio a
Actividades en género	Cantidad de actividades en género	0	Realizar 3 talleres sobre género para Concejales Vecinales al momento de su postulación.	12 Municipio a
Actividades	Cantidad de actividades	3	Realizar 3 actividades organizadas por la Mes de Discapacidad dirigidas a incluir en el Protocolo de Inclusión Educativa como herramienta de las instituciones educativas del territorio municipal	12 Municipio a
Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación		Participación en la red de género. Participación en la red de adulto mayor. Apoyo a colectivos migrantes.	13 Municipio b
Actividades	Cantidad de actividades	2	Realizar una actividad en ocasión de la celebración de los Derechos de Niños, niñas y adolescentes.	14 Municipio c
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	1	Generar 1 instancia de capacitación a los Concejos vecinales sobre la perspectiva de género (3).	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	1	Relevar en el territorio la accesibilidad para que sea incluida en el plan de obras	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades		Promover actividades inclusivas en el territorio	14 Municipio c
Campañas	Cantidad de campañas	1	Realizar campañas de difusión y sensibilización de respeto por los lugares accesibles	14 Municipio c

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades en género	Cantidad de actividades en género		Mantener 5 encuentros con diferentes instituciones u organizaciones	15 Municipio ch
Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 4 actividades culturales y deportivas con perspectiva de género en cooperación con organizaciones sociales y/o vecinos	15 Municipio ch
Actividades	Cantidad de actividades		Realizar un taller de sensibilización sobre explotación comercial de niños, niñas, adolescentes y adultos	15 Municipio ch
Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 2 actividades de sensibilización en contra del acoso callejero	15 Municipio ch
Campañas	Cantidad de campañas		Realizar una campaña vinculada a mejorar la respuesta integral a las situaciones de violencia de género	15 Municipio ch
Dedicación horaria	Cantidad de horas		8 horas mensuales orientadas en el espacio de atención de violencia doméstica	15 Municipio ch
Publicaciones	Cantidad de publicaciones		Realizar 5 publicaciones con perspectiva de género	15 Municipio ch
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación		Realizar 2 actividades de formación en género para el funcionariado, Gobierno Municipal y Concejos Vecinales	15 Municipio ch
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	100	Implementar el 100% del plan anual de sensibilización y buenas prácticas en la temática de equidad y género	17 Municipio e
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	100%	Ejecutar el 100% de los proyectos diseñados de rampas y veredas accesibles universalmente	18 Municipio f
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Cumplir totalmente el Tercer Plan de Igualdad Municipal	18 Municipio f

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades	Cantidad de actividades	3	Inclusión desde la perspectiva de género, generacional, de personas con discapacidad y otros sectores de la población realizada a través de acciones en el territorio (4 jornadas de en conjunto con los distintos niveles de Gobierno y actores locales, de capacitación y/o actividades afines)	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por las comisiones de Género y Adulto Mayor para el período 2018	19 Municipio g

3.4 Articular estrategias de generación de empleo con actores clave

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades	Cantidad de actividades	2	Impulsar estrategias de generación de empleo a través de 2 actividades que promuevan rondas de negocios entre los actores empresariales, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas, a través de la participación en la Comisión de Fomento de Negocios, de la Comisión de Economía Social y Solidaria; de la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local de Mercociudades; y de la Vicepresidencia de Economía Urbana de Mercociudades. En este marco se invitará empresarios a las reuniones con Alcaldes que visiten Montevideo acompañados de encargados de inversiones, negocios o similares.	01 Secretaría General
Agenda de empleo	Cantidad de personas	Sin antecedentes	Agendar anualmente 1500 personas en los Centros Públicos de Empleo.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Capacitación	$\frac{\text{(Personas alcanzadas/población objetivo)}}{x 100}$	100%	Apoyar a la totalidad de egresados de Cedel Carrasco mediante talleres de orientación laboral a realizar una vez al año, promoviendo el acceso laboral igualitario y sin discriminación de mujeres, personas trans y personas en situación de discapacidad	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Implementación de herramienta	Cantidad de dependencias utilizando la herramienta	0	Elaboración de los pliegos de convenios socio-educativo-laborales en 4 dependencias de nivel departamental o municipal aplicando los lineamientos establecidos por la Secretaría de Empleabilidad.	11 Departamento Desarrollo Social
Proyecto en ejecución	0: No, 1: Sí	0	Al menos 1 proyecto colaborativo entre emprendedores participantes del Programa ENLACE en ejecución	11 Departamento Desarrollo Social
Permanencia en el proyecto/programa	$(\text{Cantidad de participantes con permanencia requerida} / \text{cantidad de participantes}) \times 100$	0	60% de los participantes de los convenios permanecen 6 o más meses	11 Departamento Desarrollo Social
Permanencia en el proyecto/programa	$(\text{Cantidad de participantes con permanencia requerida} / \text{cantidad de participantes}) \times 100$		Permanencia de un mínimo de 12 cooperativas que se integraron al Cowork ENLACE en 2017, durante todo el año 2018 y con capacitación realizada.	11 Departamento Desarrollo Social
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	0	Al menos 3 talleres sobre cultura emprendedora para adolescentes/jóvenes en Municipios	11 Departamento Desarrollo Social
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	3	Implementar 3 proyectos en el marco del Convenio APEX/MUNICIPIO A. (proyectos de extensión universitaria en el territorio)	12 Municipio a
Campañas	Cantidad de campañas	5	Realizar 5 campañas publicitarias para promocionar el Centro Público de Empleo (CEPE)	12 Municipio a

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Dedicación horaria	Cantidad de horas	25	50 Horas técnicas dedicadas a articulación con PTI Cerro para formación, capacitación e inserción laboral de la población de la zona	12 Municipio a
Convenio firmado	0: No, 1: Sí		Incorporación de sectores vulnerables en la letra de todos los convenios socio educativo laborales firmados por el municipio	13 Municipio b
Espacios de venta	Cantidad de espacios de venta	1	Funcionamiento de una feria de artesanos en territorio del municipio con modalidad mensual (cantidad 8 anual).	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 6 actividades económicas para mujeres, promovidas por el Municipio	15 Municipio ch
Acción cumplida	0: No, 1: Sí		Difundir toda la información a la que accedemos a través de la WEB, Boletín digital, publicaciones impresas y carteleras del Municipio	16 Municipio d
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Realizar el 100% de las recorridas previstas en empresas del territorio para fomento de la responsabilidad social empresarial.	17 Municipio e

3.5 Profundizar el proceso de transformación del modelo de atención y gestión de los servicios de salud

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Captación de recién nacidos	$(\text{Cantidad de niños captados hasta los 10 días de vida} / \text{Cantidad de recién nacidos derivados de Plan Aduana}) \times 100$	90%	90% de recién nacidos captados	11 Departamento Desarrollo Social
Captación en el primer trimestre del embarazo	$(\text{Cantidad de embarazos captados en el primer trimestre} / \text{Cantidad de embarazos atendidos por primera vez}) \times 100$	40%	50% de embarazos captados en el primer trimestre	11 Departamento Desarrollo Social
Control gineco-obstétrico en mujeres sanas	$(\text{Cantidad de atenciones a mujeres sanas en gineco-obstetricia} / \text{Total de atenciones en gineco-obstetricia}) \times 100$	75%	80% de controles gineco-obstétricos realizados en mujeres sanas	11 Departamento Desarrollo Social
Tratamientos de cesación de tabaquismo	Cantidad de usuarios/as que reciben tratamiento en los espacios de cesación de tabaquismo	40 usuarios asistieron al control en 6 espacios en 2016	60 usuarios/as que reciben tratamiento de cesación de tabaquismo	11 Departamento Desarrollo Social
Actividades de prevención y promoción de salud bucal	Cantidad de policlínicas odontológicas con grupo de promotores formados que realizan por lo menos 1 actividad de prevención y promoción de salud bucal	0	Actividades de prevención y promoción de salud bucal en 3 policlínicas odontológicas	11 Departamento Desarrollo Social

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Control de embarazos adolescentes	(Cantidad de embarazos adolescentes con tarjetas de seguimiento actualizadas/Total de embarazos adolescentes captados) x 100	No tienen línea de base, Línea de base 27% de embarazos adolescentes/total de embarazadas ingresadas (123/332)	30% de embarazos adolescentes con tarjeta de seguimiento de los embarazos adolescentes ingresados	11 Departamento Desarrollo Social
Control de salud en adolescentes	(Cantidad de adolescentes que tienen por lo menos 1 control de salud/Total de Adolescentes atendidos) x 100	30% de adolescentes con control(carné)	30% de adolescentes con control de salud según pautas del MS	11 Departamento Desarrollo Social
Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación		Participación en la red de salud del Municipio. Apoyo a las organizaciones de promoción de salud del territorio y prevención de enfermedades.	13 Municipio b
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	30% (300 de un total de 1000 adolescentes atendidos en los espacios adolescentes)	30% de participantes en Espacio Adolescente reciben al menos 1 capacitación sobre sexualidad responsable (300 adolescentes)	11 Departamento Desarrollo Social
Sistema de detección de anemia falsiforme implementado	0: No, 1: Sí	0	Implementar sistema de detección de anemia falciforme en personas afrodescendientes	11 Departamento Desarrollo Social
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Red de Salud para el periodo para el período 2018	19 Municipio g

3.6 Articular con el Gobierno Nacional las políticas de acceso a hábitat digno y soluciones habitacionales para familias vulnerables

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
m2 urbanizada	Cantidad de m2 urbanizada	0	Obras de Infraestructura-Urbanizar al menos 30.000 m2	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Títulos de propiedad	Cantidad de títulos de propiedad	0	Regularización Condominios y Barrios IM-Otorgar al menos 150 títulos de propiedad	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
m2 adjudicados	Cantidad de m2 adjudicados	0	Cartera de Tierras-Adjudicar al menos 20.000 m2	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Avance de obra	Cantidad de avance de obra	40%	Regularización de asentamiento Proyecto EI TANQUE-VILLA PROSPERIDAD-Avanzar más de un 100%	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Avance de obra	Cantidad de avance de obra	40%	Relocalización del asentamiento Proyecto MAILHOS-Avanzar más de un 80%	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Avance de obra	Cantidad de avance de obra	30%	Regularización de asentamiento Proyecto CAMPICHUELO-Avanzar más de un 100%	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Avance de obra	Cantidad de avance de obra	30%	Relocalización del asentamiento La Quinta-Avanzar más de un 100%	04 Departamento Acondicionamiento Urbano

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Avance de obra	Cantidad de avance de obra	0%	Intervenciones en asentamientos- Avanzar más de un 100%	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Avance de obra	Cantidad de avance de obra	5%	Programas Integrales Barriales: La Unión-Villa Española-Avanzar más de un 30%	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Avance de obra	Cantidad de avance de obra	4%	Regularización del asentamiento Proyecto CAUCEGLIA-Avanzar más de un 35%	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Avance de obra	Cantidad de avance de obra	12%	Proyecto integral LA PALOMA: territorial, etc.-Avanzar más de un 60%	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Información actualizada	0: No, 1: Sí	0,2	Observatorio de Asentamientos- Información recopilada y actualizada de los asentamientos de Montevideo	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Fincas	Cantidad de fincas	10	Fincas Abandonadas-Seleccionar al menos 15 fincas al programa	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	0	Fincas Abandonadas-Iniciar la elaboración de 5 proyectos	04 Departamento Acondicionamiento Urbano

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Coordinar y gestionar las expropiaciones a realizar por la Intendencia de Montevideo	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Realizar la gestión jurídica notarial y registración de las viviendas de los Barrios Municipales	01 Secretaría General
Soluciones habitacionales	Cantidad de soluciones habitacionales	0	Proyecto 7 Manzanas-Otorgar 46 soluciones habitacionales	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Soluciones habitacionales	Cantidad de soluciones habitacionales	87	Relocalizaciones, Convenio IM-Mvotma: La Chacarita, Mauá, 24 de agosto, Isla de Gaspar-Otorgar 70 soluciones habitacionales	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Inmuebles reacondicionados	Cantidad de inmuebles reacondicionados	0	Obras en áreas centrales-5 inmuebles reacondicionados	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
m2 de demolición	Cantidad de m2 de demolición	0	Obras en áreas centrales-Al menos demoler 1300 m2	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Acción cumplida	0: No, 1: Sí		Realizar evaluación del uso de la Cartera de Tierras Departamental	06 Departamento Planificación

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Dedicación horaria	Cantidad de horas	80	150 Horas técnicas municipales dedicadas a coordinaciones con PMB para la regularización de los barrios La Paloma, COTRAVI, Mailhos y Cauceglia	12 Municipio a
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	0	Elaborar una nómina con información de padrones vacíos e infraestructura ociosa existente en el Municipio.	12 Municipio a
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Impulsar 1 espacio de encuentro con personas mayores	14 Municipio c
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Generar 1 espacio cultural integrador en las actividades del Municipio	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	-	Hacer el seguimiento a 4 fincas abandonadas o asentamientos	14 Municipio c
Acción cumplida	0: No, 1: Sí		Participar con un delegado del Municipio en los espacios definidos x los organismos y Departamentos de la IM competentes en el tema (sean éstos reuniones, tareas de seguimiento u otros desde lo local)	16 Municipio d
Solicitudes atendidas	$(\text{Solicitudes atendidas}) / (\text{Solicitudes totales}) \times 100$		100 % de las solicitudes recibidas del Programa Rehabilitación de Viviendas (Villa Española) estudiadas.	16 Municipio d

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Medidas paliativas otorgadas a habitantes de asentamientos	$(\text{Medidas paliativas otorgadas} / \text{Medidas paliativas aprobadas}) \times 100$	70	Otorgar el 80% medidas paliativas aprobadas a habitantes de asentamientos para mejorar su calidad de vida	17 Municipio e
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	100%	Realizar el 100% de las jornadas previstas de planificación, ejecución y evaluación de apoyo logístico para mejorar el hábitat de la población (Intervenciones de los distintos niveles de Gobierno apoyados con logística desde el Municipio para mejorar el hábitat de la población)	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	80%	Vecinos y vecinas orientados sobre los planes y programas sociales. Realizar el 80% de las jornadas de atención al público planificadas	18 Municipio f
Actividades	Cantidad de actividades	3	Programas articulados para mejorar las condiciones del hábitat en sus múltiples dimensiones. Realizar 3 acciones en conjunto con los distintos niveles de Gobierno y actores locales	18 Municipio f
Actividades	Cantidad de actividades	2	Procesos de intervención en asentamientos irregulares, liderados por el Municipio F. Realizar 2 acciones promovidas por el Municipio sobre los asentamientos irregulares en el territorio con los distintos niveles de gobierno.	18 Municipio f

3.7 Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	0	Desarrollar actividades para ciegos en 4 unidades (incluyendo Planetario)	07 Departamento Cultura
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales		Realizar 8 itinerancias en Montevideo coproducidas entre Museos y Bibliotecas.	07 Departamento Cultura
Municipios	Cantidad de Municipios	2 municipios	Abarcar 3 municipios en el festival Montevideo de las Artes.	07 Departamento Cultura
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	189	200 actividades vinculadas a la formación de públicos en las Salas para Artes Escénicas y Música	07 Departamento Cultura
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	9	9 actividades organizadas para promocionar las escuelas	07 Departamento Cultura
Convenio firmado	0: No, 1: Sí	0	Firmar Convenio con las EFA del SODRE para promover espacios de formación y participación para niños, niñas y adolescentes del Carnaval de las Promesas.	07 Departamento Cultura
Espectáculos realizados	Cantidad de espectáculos	4	Tener 4 Obras de la Temporada de Ópera	07 Departamento Cultura
Espectáculos realizados	Cantidad de espectáculos	41	Realizar 41 espectáculos (Elencos Estables)	07 Departamento Cultura
Espectáculos realizados	Cantidad de espectáculos	604	Realizar 610 espectáculos en el año en las Salas para Artes Escénicas y Música	07 Departamento Cultura
Espectáculos realizados	Cantidad de espectáculos	56	56 Festivales musicales, festivales de danza y ciclos de conferencias en las Salas para Artes Escénicas y Música	07 Departamento Cultura
Funciones realizadas	Cantidad de funciones	292	Alcanzar 300 funciones en el año (Elencos Estables)	07 Departamento Cultura

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Funciones realizadas	Cantidad de funciones	1130	Alcanzar 1150 funciones en el año en las Salas para Artes Escénicas y Música	07 Departamento Cultura
Cantidad de público	Cantidad de espectadores/visitantes	78000	80000 espectadores en el año (Elencos Estables)	07 Departamento Cultura
Cantidad de público	Cantidad de espectadores/visitantes	4700	Alcanzar 6000 espectadores en la Temporada de Ópera	07 Departamento Cultura
Cantidad de público	Cantidad de espectadores/visitantes	278483	280000 de espectadores en el año en las Salas para Artes Escénicas y Música	07 Departamento Cultura
Cantidad de público	Cantidad de espectadores/visitantes	28223	29000 espectadores en festivales musicales, festivales de danza y ciclos de conferencias en las Salas para Artes Escénicas y Música	07 Departamento Cultura
Actividades en género	Cantidad de actividades en género	49	50 actividades de los elencos estables con énfasis en género	07 Departamento Cultura
Actividades de inclusión y accesibilidad	Cantidad de actividades de inclusión y accesibilidad	20	20 actividades de los elencos estables con énfasis en inclusión y accesibilidad	07 Departamento Cultura
Actividades de inclusión y accesibilidad	Cantidad de actividades de inclusión y accesibilidad	0	3 actividades de los elencos estables con énfasis en minorías	07 Departamento Cultura
Actividades de formación/didácticas	Cantidad de actividades de formación o didácticas	18	20 actividades con perfil didáctico y acercamiento a programas (Elencos Estables)	07 Departamento Cultura
Actividades de formación/didácticas	Cantidad de actividades de formación o didácticas	383	Realizar 389 presentaciones y actividades de extensión (incluyendo 39 de la EDJ)	07 Departamento Cultura
Muestras	Cantidad de muestras	0	Realizar una Muestra Permanente instalada en el Museo Fernando García y otra en el Museo de las Migraciones.	07 Departamento Cultura

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Formación de públicos	Cantidad de participantes	15363	16000 participantes en actividades de formación de públicos en las Salas para Artes Escénicas y Música	07 Departamento Cultura
Ingreso estudiantes	Cantidad de ingresos de estudiantes	803	Alcanzar 840 inscriptos/as en EMAD, EMVA y Guitarra Negra y EDJ (1er año)	07 Departamento Cultura
Egreso estudiantes	Cantidad de egresos de estudiantes	93	95 egresos en EMAD, EMVA y Guitarra Negra	07 Departamento Cultura
Actividades de formación/didácticas	Cantidad de estudiantes	115	120 estudiantes EMAD y EMVA que participan en actividades de extensión.	07 Departamento Cultura
Acceso a apps IM	(Cantidad de usuarios con acceso a apps en año corriente/Cantidad de usuarios con acceso a apps año anterior) x100	18000	Aumentar un 10% los estudiantes con acceso a la aplicación Montevideo Libre	07 Departamento Cultura
Propuestas implementadas	Cantidad de propuestas implementadas		2 planes anuales de educación física, deporte y recreación implementados (verano e invierno).	13 Municipio b
Libros editados	Cantidad de libros editados	3	Editar 5 libros nuevos de fotografías	01 Secretaría General
Capítulos redactados	Cantidad de capítulos redactados	1	Redactar un capítulo del libro Historia de la Fotografía (1930-1990)	01 Secretaría General
Intervenciones	Cantidad de intervenciones	2	Realizar 2 intervenciones con fotografías en la ciudad	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades	Cantidad de actividades	4	Fomentar las políticas culturales hacia la convivencia y la integración social a través de 7 actividades que promuevan la cultura como el vehículo para la inclusión y cohesión social, a través de la participación en el Comité de Cultura de la UCCI, la Unidad Temática de Cultura de Mercociudades, y CGLU. Así como la participación en otras redes como la Magallánica, la red de ciudades Francófonas o la Aeropostal.	01 Secretaría General
Fachadas con valor patrimonial	Cantidad de fachadas con valor patrimonial	0	PLAN Maestro 18 de julio: destacar con luz las fachadas de valor patrimonial- Iluminar al menos 10 fachadas con valor patrimonial	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	0	Realizar 7 talleres de lectura o escritura descentralizados por convenio con Casa de los Escritores.	07 Departamento Cultura
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales		Realizar 4 presentaciones de libros ganadores del Onetti en el territorio.	07 Departamento Cultura
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	60	Mantener el 100% de espectáculos y actividades al aire libre y gratuitas en los 8 Municipios en el marco de Cultura en Primavera	07 Departamento Cultura
Evento	Cantidad de eventos	1	Realizar una Temporada de Ópera	07 Departamento Cultura
Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x100	0	Castillito del parque rodo inaugurado y funcionando como biblioteca y centro cultural	07 Departamento Cultura

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas		Destinar al menos el 4% de los cupos de capacitación de Cedel Carrasco a personas trans, mujeres privadas de libertad, afrodescendientes y mujeres en situación de discapacidad: 32 personas	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	80% de los cupos disponibles	80% de los cupos de capacitación orientados a la inserción o reinserción laboral asignados a personas en situación de vulnerabilidad social, con perspectiva de género (Cedel Carrasco) 560 cupos.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Actividades culturales	Cantidad de personas	880	Participación de 850 personas en actividades culturales del Cedel Carrasco	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Proyecto/programa implementado	0: No, 1: Sí	1	Realizar la convocatoria 2018 de los programas Toco venir y Movida joven	11 Departamento Desarrollo Social
Tasa de egreso	(Cantidad de egresos/Total de inscriptos) x 100	0	El 80% de las personas con cupo culminan el curso de formación en áreas expresivas	11 Departamento Desarrollo Social
Actividades	Cantidad de actividades		4 acciones de sensibilización en relación a la importancia de la primera infancia, realizadas en el territorio (capacitación junio; semana de la 1a infancia; exposición en plaza de la Equidad y programa radial).	12 Municipio a

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades	Cantidad de actividades	4	7 acciones desarrolladas en espacios públicos que integran adolescentes y jóvenes (Suena Oeste; Derechos a la Plaza; Estudiantina; Calistenia; Bicicleteada; 7 Hectáreas; Escuela de Canotaje).	12 Municipio a
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	5	Dictado de 5 talleres dirigidos a promover la cultura y los valores.	14 Municipio c
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Realizar un llamado de exposición de artistas plásticos utilizando los espacios del Municipio.	14 Municipio c
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	-	Realizar un llamado de fondos concursables de Promoción de la Cultura Comunitaria.	14 Municipio c
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	5	Realizar 3 intervenciones plásticas urbanas.	14 Municipio c
Publicaciones	Cantidad de publicaciones	-	Apoyar al 100% de los artistas que expongan a través de un catálogo impreso.	14 Municipio c
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	-	Realizar un llamado para dictar talleres en distintos espacios de referencia municipal, para la capacitación en la promoción cultural.	14 Municipio c
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Apoyo al funcionamiento del grupo de jóvenes.	14 Municipio c
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Realizar un concurso dirigido a jóvenes para intervenciones artísticas en el espacio público.	14 Municipio c
Intervención en espacios públicos	Cantidad de espacios públicos mantenidos y/o mejorados	2	Realizar 2 intervenciones artísticas en el espacio público (plazas, muros, columnas).	14 Municipio c

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades	Cantidad de actividades	-	Coordinación y supervisión de las tareas del grupo de voluntarios del Municipio a través de reuniones mensuales.	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 24 actividades para desarrollar y fomentar actividades culturales, deportivas e inclusivas en el Municipio	15 Municipio ch
Actividades de interés municipal	(Actividades apoyadas / Actividades de interés municipal) x100		Brindar apoyo a todas las actividades de interés municipal de orden cultural, educativo y recreativo que se desarrollan en el territorio.	16 Municipio d
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Realizar el 100% de las actividades previstas en el marco del Día de la integración	17 Municipio e
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Proporcionar 100% del apoyo previsto a organizaciones sociales, culturales y deportivas	17 Municipio e
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Realizar el 100% de las vinculaciones entre las organizaciones del Municipio y actores públicos o privados, en base a las solicitudes recibidas	18 Municipio f
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	5	Desarrollar 5 proyectos de identidad local para su fortalecimiento, a través del apoyo a colectivos artísticos y vecinales del Municipio (Centros Culturales)	18 Municipio f

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	5	Desarrollar 5 proyectos del patrimonio simbólico, cultural y ambiental municipal (Patrimonio PorVenir, Espacio de Eco-Educación Rincón del Bañado, ConJugar Patrimonio, Montevideo+Museos, Nodo Plaza-Museo de la Memoria)	18 Municipio f
Actividades	Cantidad de actividades	5	Promover y desarrollar 5 estrategias de fortalecimiento de los emprendimientos culturales del Municipio desarrolladas en centros culturales como el Teatro del intercambiador, Mercadito Bella Italia, El Hornero, Villa Centauro y Casa del Vecino	18 Municipio f
Actividades	Cantidad de actividades	95	Mantener 100 espacios de participación ciudadana generados y sostenidos que generan insumos para las decisiones de Gobierno Municipal (Audiencias públicas, reuniones de equipos de líneas estratégicas, reuniones con comisiones barriales y temáticas)	18 Municipio f
Producto realizado	0: No, 1: Sí	1	Elaborar el Plan Comunicacional Municipal	18 Municipio f
Producto realizado	0: No, 1: Sí	1	Elaborar un Documento de sistematización anual del trabajo social del Municipio realizado	18 Municipio f
Producto realizado	0: No, 1: Sí	1	Producto: Plan anual de apoyo al Concejo Vecinal y sus Comisiones.	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado para el período 2018	19 Municipio g

Lineamiento Estratégico 4: Impulsar un desarrollo económico y productivo sustentable

4.1 Definir y actualizar periódicamente el Plan de Desarrollo de Montevideo

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Coordinar y gestionar las expropiaciones a realizar por la Intendencia de Montevideo	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Efectuar el ingreso y posterior validación de las Minutas Notariales al sistema informático (GIP) a efectos de brinda seguridad y veracidad sobre la propiedad inmueble municipal	01 Secretaría General
Plan diseñado	0: No, 1: Sí	Términos de referencia para la contratación de Consultoría	Revisar el Plan de Movilidad (PMUII BID). Documento aprobado.	03 Departamento Movilidad
Diseño de instrumentos de planificación territorial	0: No, 1: Sí		Elaborar y enviar para aprobación el Plan Parcial Pantanoso	06 Departamento Planificación
Diseño de instrumentos de planificación territorial	0: No, 1: Sí		Elaborar lineamientos para la reestructura urbana del Entorno Mercado Modelo e identificar proyectos urbano-arquitectónicos	06 Departamento Planificación
Policía territorial	0: No, 1: Sí		Nuevo instrumento de contralor territorial puesto en funcionamiento (Art. 71 de la Ley N°18.308)	06 Departamento Planificación
Plan de Desarrollo de Montevideo	0: No, 1: Sí		Elaboración conjunta de al menos dos planes estratégicos sectoriales en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo de Montevideo	06 Departamento Planificación

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Protocolo elaborado	0: No, 1: Sí	Equipo de Contención Social creado para actuación en proyectos	Elaboración de protocolo de abordaje social para venta en vía pública en Proyecto Belloni	11 Departamento Desarrollo Social
Gestión de situaciones irregulares	(Gestiones realizadas/ Situaciones irregulares detectadas) x100		100 % de las situaciones irregulares detectadas gestionadas ante las oficinas competentes.	16 Municipio d
Cumplimiento de fiscalización	(Controles realizados / Controles planificados o a realizar) x 100	100%	Controlar el 100% del cumplimiento de la normativa con referencia al POT en las denuncias realizadas	18 Municipio f

4.2 Impulsar el desarrollo industrial, la logística, los servicios y el desarrollo rural

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos	4	8 agroindustrias instaladas en el PAGRO, conformadas con perspectiva de género.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos	0	Al menos 10 emprendimientos incubados en el PTI	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos	56	Apoyar y formalizar 65 emprendimientos de servicios, desde una perspectiva de género	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos	Sin antecedentes	Derivar hacia financiamiento de instituciones financieras al menos 5 emprendimientos (MYPES)	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos	70	75 emprendimientos instalados en el PTI	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos	36	Impactar en al menos 40 emprendimientos a través de visitas de seguimiento y consultorías (MYPES)	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos		Generar al menos 75 planes de negocios con aval técnico y con el estudio de viabilidad económica financiera del mismo, que aseguran la escalabilidad y durabilidad del proyecto	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Espacios de venta	Cantidad de espacios de venta	328	Promover a los emprendedores ocho instancias de comercialización en el año con un total de 340 espacios de venta, con una visión de género	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Productores	Número de productores involucrados	20	30 productores rurales que acceden a mejoras de su producción mediante la gestión grupal de equipos de maquinaria agrícola.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Sectores de actividad	Cantidad de sectores	11	12 sectores de actividad en el PTI	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Normativa aprobada	0: No, 1: Sí		Revisión de normativa de usos en suelo rural contiguo a estructuradores viales y/o a bordes urbanos aprobada.	06 Departamento Planificación
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	220	Capacitar al menos 240 emprendedores/as anuales en gestión empresarial para la construcción de su plan de negocios (MYPES)	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Acción cumplida	0: No, 1: Sí		Participar con un delegado del Municipio en los dos espacios definidos por el Departamento de Planificación	16 Municipio d
Actividades	Cantidad de actividades		Articular con instituciones públicas o privadas (CEDEL, INEFOP, Mesa de Desarrollo Económico Local)	16 Municipio d
Cumplimiento de fiscalización	(Controles realizados / Controles planificados o a realizar) x 100	80%	Controlar un 80% del cumplimiento de la normativa con referencia a las actividades comerciales e industriales, en base al total de expedientes iniciados y existentes	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	10%	Producto en avance: registro sistematizado de los datos de los observatorios existentes sobre emprendimientos productivos del Municipio F	18 Municipio f
Protocolo elaborado	0: No, 1: Sí	1	Elaborar el Protocolo para el uso de canales institucionales de comunicación del Municipio F por parte de la población organizada	18 Municipio f
Actividades	Cantidad de actividades	10	Programas departamentales y nacionales orientados al desarrollo de la población rural coordinados con el Municipio (10 jornadas de coordinación entre programas Departamentales y Nacionales orientados al desarrollo de la población rural)	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por el Equipo de Área Rural para el periodo para el período 2018	19 Municipio g

4.3 Promover un modelo de turismo sustentable

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	25	25 acciones vinculadas con el tango en las Salas para Artes Escénicas y Música	07 Departamento Cultura
Cantidad de público	Cantidad de espectadores/visitantes	40100	41000 asistentes a visitas guiadas en las Salas para Artes Escénicas y Música	07 Departamento Cultura
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	0	Desarrollar una guía de sensibilización en conductas responsables de medio ambiente y buenas prácticas para los turistas, junto al Bureau de Montevideo.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Evento	Cantidad de eventos	4	4 eventos de lanzamiento de temporadas turísticas de distintas regiones del país.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Promoción turística	Cantidad de ferias internacionales	-	Promocionar Montevideo como destino turístico en las siguientes ciudades: Madrid, Bogotá, Miami, San Pablo, Santiago de Chile, Buenos Aires, Gramado.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Terminales de autoconsulta	Terminales instaladas	2	Terminales de autoconsulta para turistas en 5 lugares estratégicos de Montevideo.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Diseño de la app	App desarrollada para sitios de interés turístico (museos, monumentos, acervo cultural)	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	0	2 nuevos puntos incorporados al Circuito del Día del Patrimonio en Municipio A	12 Municipio a
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	40%	80% de avance de obras y gestiones para la incorporación del Cerro en Circuito Turístico Departamental	12 Municipio a

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 6 acciones para fomentar el turismo en el territorio	15 Municipio ch

4.4 Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Seguidores redes sociales	$(\text{Cantidad de seguidores año actual} / \text{cantidad seguidores año anterior}) \times 100$		Incrementar seguidores en Instagram un 50%, Facebook 20% y Twitter 10% (cuentas institucionales)	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Realizar el control de la documentación presentada por los proveedores del Estado, a efectos de su inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)	01 Secretaría General
Proyecto/programa implementado	0: No 1: Sí		Implementar el proyecto de actualización tecnológica para la gestión territorial (Prosecretaría)	01 Secretaría General
Índices incorporados y actualizados	0: No 1: Sí		Identificar Índices de medición de resultados, que permitan optimizar la gestión y mostrar de forma transparente sus impactos (Prosecretaría)	01 Secretaría General
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Diseño de la solución	Herramienta de realidad aumentada para visualizar espacio público implementada	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Infraestructura / equipamiento instalado	0: No, 1: Sí	Instalación de equipamiento e infraestructura en un 100% de la cuota aparte prevista para el 2017	Instalación de equipamiento e infraestructura al 100% de lo previsto	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Trámites en ventanilla única	Cantidad de trámites en ventanilla única	100 trámites nuevos para presentar en ventanilla única Multicanal	100 trámites se pueden presentar por la ventanilla única Multicanal	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Accesos a página web	(Cantidad de accesos a la web institucional en el año actual/ Cantidad de accesos del año anterior) x 100	110%	Aumentar un 10% las visitas generadas en la web institucional www.municipiof.montevideo.gub.uy	18 Municipio f
Protocolo elaborado	0: No, 1: Sí	1	Elaborar el Protocolo para el uso de canales institucionales de comunicación del Municipio F por parte de la población organizada	18 Municipio f
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	2	Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como medio de participación fortalecidas (4 jornadas de capacitación en coordinación con MEC-PAS y/o Plan Ceibal realizadas)	18 Municipio f
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	2	Realizar 2 propuestas innovadoras en el área de la comunicación para democratizar el acceso a la información de la población	18 Municipio f

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por el Equipo de Comunicación para el periodo para el período 2018	19 Municipio g

4.5 Generar ámbitos que contribuyan al despliegue de un Montevideo innovador y creativo

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
ActiviB503:F530	Cantidad de actividades	0	Generar 15 instancias de Campamento Rústico en 2018	01 Secretaría General
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	4	Generar 4 programas nuevos de adulto mayor (Deportes)	01 Secretaría General
Participación en eventos	(Cantidad de participantes en el año / Cantidad de participantes en el año anterior) x 100		Aumento del 10% participantes plaza deportes 7	01 Secretaría General
Participación en eventos	(Cantidad de participantes en el año / Cantidad de participantes en el año anterior) x 100		Aumento del 10% participantes plaza deportes 11	01 Secretaría General
Iniciativas concretadas	Cantidad de iniciativas concretadas	2	Impulsar al menos 2 iniciativas que proyecten impactos significativos en su dimensión creativa o innovadora y favorezcan los procesos de cambio cultural en pro del cuidado de los bienes comunes de Montevideo y la calidad de la convivencia en el territorio	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	4 actividades	Realizar el 100% de las actividades recreativas barriales planificadas por Secretaría de Deportes	01 Secretaría General
Participación en eventos	(Cantidad de participantes en el año / Cantidad de participantes en el año anterior) x 100		Aumento del 10% participantes ACJ Portones	01 Secretaría General
Participación en eventos	(Cantidad de participantes en el año / Cantidad de participantes en el año anterior) x 100		Aumento del 10% participantes Club Malvín	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de Satisfacción	(Personas satisfechas/personas encuestadas) x 100	Realizar 4 encuestas de satisfacción en 4 Programas distintos	75% de satisfacción en cada encuesta de Secretaría de Deportes	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	15 actividades	Realizar el 100% de las actividades de fitness planificadas	01 Secretaría General
Participación en eventos	(Cantidad de participantes en el año / Cantidad de participantes en el año anterior) x 100		Incrementar en un 20% los participantes en cada evento de Secretaría de Deportes	01 Secretaría General
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	4	Generar 4 Programas Nuevos de Verano en deportes	01 Secretaría General
Plan diseñado	0: No, 1: Sí	0	Nuevo plan de estudios diseñado en el marco de la reformulación de la Misión de la Escuela de Música Vicente Ascone en articulación con la Universidad de la república.	07 Departamento Cultura
Sistema/app desarrollado	0: No, 1: Sí	0	Desarrollar dos aplicaciones: dónde ir y Montevideo Libre	07 Departamento Cultura
Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación	0	Mantener los apoyos a Cinemateca en el marco de la apertura de las Salas ubicadas en la sede de la C.A.F	07 Departamento Cultura

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación	7	Convocar a 8 proyectos mediante líneas de fomento a la creación artística: Premio Onetti, Montevideo Socio Audiovisual, Montevideo Filma, Programa de Fortalecimiento de las Artes, Festival de Intervenciones Urbanas, concursos de artes visuales y literarios para jóvenes.	07 Departamento Cultura
Público/Visitantes	(Cantidad de público/visitantes en el año corriente/Cantidad de público/visitantes en el año anterior) x100	0	Aumentar un 10% los visitantes a través de la coordinación en las actividades masivas de público que favorezcan el desarrollo de una identidad propia: M+M, Días del Patrimonio, Día de la Investigación, Noche de los Museos.	07 Departamento Cultura
Productores	Número de productores involucrados	5	10 productores (predios piloto) que innovan en tecnologías apropiadas para la agricultura familiar.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x 100		50% de la obra ejecutada - Proyecto: Proa al Turismo (Objetivo: dotar a Montevideo de un espacio que se ajuste a los nuevos requerimientos de la actividad turística)	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Propuestas implementadas	Cantidad de propuestas implementadas	3 Iniciativas de IoT (internet de las cosas) implementadas	5 Iniciativas de IoT (internet de las cosas) implementadas	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Evento	Cantidad de eventos	1 evento de ciudades inteligentes	Encuentro de Ciudades Inteligentes 2018 realizado	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Proyectos de iniciativa ciudadana mapeados	Cantidad de proyectos de iniciativa ciudadana mapeados y vinculados	3 mapeos de iniciativas actualizadas	20 proyectos de iniciativa ciudadana mapeados y vinculados	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 3 reuniones con actores públicos y privados, para promover el Puerto del Buceo	15 Municipio ch
Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 5 reuniones con actores públicos y privados, para fomentar el disfrute del Parque Batlle	15 Municipio ch
Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 4 convocatorias para el desarrollo económico local, de forma de promover y apoyar proyectos privados de interés público	15 Municipio ch
Apoyo y participación	Cantidad de personas	23	Incluir 23 ciudadanos y ciudadanas del territorio en programas educativo laborales	18 Municipio f
Actividades	Cantidad de actividades	3	Turismo social y productivo en el territorio del Municipio F promovido. Realizar 3 coordinaciones que promuevan el turismo social y productivo	18 Municipio f
Actividades	Cantidad de actividades	3	Espacios para el encuentro y la promoción de las actividades productivas generados. Realizar 3 coordinaciones que promuevan el encuentro y la promoción de las actividades productivas	18 Municipio f
Actividades	Cantidad de actividades	3	Emprendimientos rurales apoyados por el Municipio. Realizar 3 coordinaciones para apoyar emprendimientos rurales	18 Municipio f

4.6 Promover la resiliencia de Montevideo

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Denuncias recibidas	$(\text{Cantidad de denuncias derivadas}) / (\text{Cantidad de denuncias recibidas}) \times 100$	100%	Mantener el nivel de respuesta del 100% de las denuncias recibidas por el CECEOED	01 Secretaría General
Actividades	Cantidad de actividades		Promover la resiliencia de Montevideo a través de 1 actividad con cooperantes sobre la temática (RRII)	01 Secretaría General
Plan diseñado	0: No, 1: Sí	Evaluación preliminar de resiliencia	Elaborar la "Estrategia de Resiliencia" para el departamento	06 Departamento Planificación
Emprendimientos	Cantidad de emprendimientos	700	Exoneración de contribución rural a 700 emprendimientos rurales familiares	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Productores	Número de productores involucrados	0	Elaboración de propuestas productivas sustentables para diferentes agroecosistemas, con la participación de 25 productores	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	100%	Atender y/o diagnosticar el 100% de las situaciones de emergencia recibidas (incendios, inundaciones, voladuras de techo, derrames en ruta de tóxicos o aceites etc.)	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	100%	Realizar el 100% de las coordinaciones en atención primaria a la emergencia (emergencias climáticas, incendios u otras emergencias), con organizaciones sociales, referentes barriales e instituciones locales	18 Municipio f

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	3	Realizar 3 instancias de capacitación al Equipo Municipal (compuesto por técnicos y concejales vecinales) de Apoyo a la Emergencia, para realizar diagnósticos efectivos en situaciones de eventos climáticos adversos y otras emergencias (inundaciones, incendios, etc.).	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017 +emergencias cubiertas	100% de lo planificado para el período 2018 y emergencias cubiertas	19 Municipio g

4.7 Fortalecer los vínculos con la región y el mundo

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades de formación/didácticas	Cantidad de actividades de formación o didácticas		2 Actividades de formación o intercambio con referentes internacionales, dirigido a estudiantes de los servicios pedagógicos del Departamento de Cultura	07 Departamento Cultura
Actividades de formación/didácticas	Cantidad de actividades de formación o didácticas	17	17 Actividades de formación o intercambio con referentes internacionales, realizadas en las Salas para Artes Escénicas y Música, dirigidas a la ciudadanía	07 Departamento Cultura
Espectáculos internacionales	Cantidad de espectáculos internacionales	65	70 espectáculos internacionales en el año realizados en las Salas para Artes Escénicas y Música	07 Departamento Cultura

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Pasantías laborales	Cantidad de acuerdos de pasantías	9	9 acuerdos de pasantías laborales para estudiantes de los servicios pedagógicos del Departamento de Cultura	07 Departamento Cultura
Participación en eventos internacionales	Cantidad de participaciones	1	1 Participación en Festivales Internacionales de estudiantes de los servicios Pedagógicos del Departamento de Cultura	07 Departamento Cultura
Participación en eventos internacionales	Cantidad de participaciones	2	Participación en 3 eventos audiovisuales internacionales por parte de la UGFA	07 Departamento Cultura
Participación en eventos internacionales	Cantidad de participaciones	0	Realizar el stand de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para la promoción de la literatura y la cultura montevideana y la ampliación de los mercados de la industria editorial.	07 Departamento Cultura
Actividades	Cantidad de actividades	2	Realizar 1 encuentro internacional con especialistas del exterior (CdF)	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades	Cantidad de actividades	40	Fortalecer los vínculos con la región y el mundo a través del intercambio de buenas prácticas, acuerdos internacionales para una mayor internacionalización de la ciudad, actividades de Mercociudades y otras Redes como CGLU, UCCI, Metrópolis y que no estén comprendidas en otras metas. Asimismo, impulsar proyectos de cooperación internacional de la IM y en Redes de ciudades y la participación del Intendente en eventos internacionales de Redes, Ciudades y con Cooperantes.	01 Secretaría General
STPM funcionando	0: No 1: Sí	1 STPM funcionando	Profundizar la internacionalización de Montevideo a través de la gestión de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades	01 Secretaría General
Sedes Instaladas	Cantidad de sedes instaladas		Favorecer la internacionalización de la ciudad procurando instalar en Montevideo al menos una sede de redes o asociaciones internacionales de gobiernos locales.	01 Secretaría General
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	9	13 acciones con Museos y programas del exterior	07 Departamento Cultura

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	16	Albergar 16 Festivales y ciclos cinematográficos internacionales en las Salas para Artes Escénicas y Música	07 Departamento Cultura
Cantidad de público	Cantidad de espectadores/visitantes	7898	8000 espectadores en festivales y ciclos cinematográficos internacionales en las Salas para Artes Escénicas y Música	07 Departamento Cultura
Producto realizado	0: No, 1: Sí	0	Realizar 1 compacto de experiencias relevantes en Montevideo, dentro del marco de los principios de Ciudades Educadoras.	11 Departamento Desarrollo Social
Convenio firmado	Cantidad de convenios firmados		Firmar 4 convenios anuales de cooperación nacional y/o internacional, público y/o privado, para fomentar el desarrollo social, cultural y económico en el territorio	15 Municipio ch

Lineamiento Estratégico 5: Potenciar el relacionamiento con la ciudadanía y la participación

5.1 Impulsar la descentralización de las actividades en el territorio

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		Gestionar el 80% de Pasantías acordadas para Municipios	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		Asesorar en el 70% de las solicitudes de asesoramiento técnico de ingeniero de los Municipios	01 Secretaría General
Actividades	Cantidad de actividades		Mantener 8 reuniones de integración de los Concejos de Cuenca Casavalle y Pantanoso	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		Participar en el 100% de las reuniones programadas de integración de la UCCRIU	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		Participar en el 100% de las reuniones de coordinación de Comisión de Arquitectos Municipales	01 Secretaría General
Actividades	Cantidad de actividades		Mantener 32 reuniones y coordinaciones en la Unidad de Estudio de Impacto Territorial	01 Secretaría General
Actividades	Cantidad de actividades	36	40 instancias de integración barrial de la Unión de Comisiones Barriales del Cerro, Tres Ombúes)	12 Municipio a
Avance de obra	Cantidad de avance de obra	15%	70% de avance en obras Anfiteatro Julia Arévalo; Centro Nuevo París e intervención calle Grecia	12 Municipio a

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	10	10 actividades culturales integradoras en plazas y espacios públicos del Municipio A. (Ej. Fiesta del Río en Santiago Vázquez; Día de la Mujer, Plaza de la Equidad; Correcaminata, Parque Prado, Suená Oeste; etc.)	12 Municipio a
Dedicación horaria	Cantidad de horas	300	300 horas técnicas empleadas de participación de Áreas Técnicas en Mesas de SOCAT	12 Municipio a
Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación	1	Realización del Cabildo	12 Municipio a
Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación	3	3 instancias de participación ciudadana en proyectos y programas municipales y departamentales	12 Municipio a
Actividades	Cantidad de actividades	30	Controlar los 30 carteles colocados en 2017 en predios municipales cedidos.	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	3	Crear 5 archivos de audio con novedades del Municipio para informar a los vecinos en ferias y espacios públicos.	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	5	Crear 10 archivos de video que promocionen acciones en el Municipio para difundir acciones y actividades	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	2	Realizar 2 concejos municipales abiertos en los barrios.	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	2	Realizar 3 recorridos junto a vecinos organizados en los distintos barrios.	14 Municipio c

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Capacitación	0: No, 1: Sí	1	Personal del Municipio F capacitado en función de las necesidades. Realizar el 100% de los cursos planificados según las necesidades detectadas de capacitación	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Gastos de funcionamiento en función del Plan Operativo Anual (POA) planificado, ejecutado y controlado. Realizar todas las reuniones planificadas del Equipo de Planificación Estratégica-Equipo de Línea Estratégica 5 para seguimiento del POA	18 Municipio f
Actividades	Cantidad de actividades	5	Tercer Nivel de Gobierno jerarquizado y con visibilidad dentro de la estructura estatal. Realizar 10 acciones con distintos organismos públicos para dar visibilidad al Municipio F en la estructura estatal	18 Municipio f
Producto realizado	0: No, 1: Sí	1	Elaborar el documento de Planificación de inversiones necesarias para el desarrollo del Municipio en 2019	18 Municipio f
Servicios	Cantidad de servicios	23	25 servicios de atención a mujeres en situación de violencia doméstica en funcionamiento.	01 Secretaría General
Dependencias	Cantidad de dependencias	0	3 municipios cuentan con referente territorial para la implementación de la estrategia de prevención y atención a la violencia basada en género	01 Secretaría General
Procedimiento Terminado	Cantidad de Procedimientos		Diseñar el 100% de los procedimientos priorizados por Municipios	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades	Cantidad de actividades	8	Realizar 8 actividades barriales invierno (Deportes)	01 Secretaría General
Actividades	Cantidad de actividades	8	Realizar 8 actividades en conjunto con los Municipios (Deportes)	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Mantener el 100% de las reuniones planificadas (54) en Participación	01 Secretaría General
Actividades	Cantidad de actividades		Impulsar 10 actividades de descentralización en el territorio	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Realizar el 95% de los encuentros de intercambio programados (Div. A. DMyP)	01 Secretaría General
Web actualizada	Cantidad de actualizaciones		Realizar una actualización mensual de los portales Webcinos y PP (Total: 24)	01 Secretaría General
Web actualizada	Cantidad de actualizaciones		Actualizar el 100% de los portales de Intranet e Internet ((Div. As. DMyP)	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Cumplir con el 100% de la demanda para apoyo a gestión de boletos Concejales Municipales y Concejales Vecinales	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	8 planes (1 por Municipio)	Mantener el 100% de las actividades correspondientes a los planes de desarrollo artístico-cultural local en cada Municipio	07 Departamento Cultura
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	307	Mantener el 100% de los espectáculos de carnaval (escenarios populares, concurso de carnaval, llamadas, murga joven, carnaval de las promesas, corsos, escenario móvil, desfiles) en los 8 municipios de Montevideo.	07 Departamento Cultura

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Espectáculos realizados	Cantidad de espectáculos	12	Generar 12 espectáculos en otros espacios de la Intendencia (Elencos Estables)	07 Departamento Cultura
Espectáculos descentralizados	Cantidad de espectáculos descentralizados	100	100 espectáculos descentralizados (Elencos Estables)	07 Departamento Cultura
Cantidad de público en actividades descentralizadas	Cantidad de espectadores en actividades descentralizadas	55000	58000 espectadores de actividades descentralizadas (Elencos Estables)	07 Departamento Cultura
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	580	Brindar a 650 personas capacitación para el trabajo y apoyo integral a emprendimientos, desde una perspectiva de género.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Trámites web en centros comunales	(Cantidad de trámites que se inician vía web y se pueden realizar en los Centros Comunales / Cantidad de trámites que se inician vía web) x 100	1 centro comunal ha sido capacitado como oficina de atención ciudadana	100% de los trámites que se inician vía web se pueden realizar en los Centros Comunales y Municipios	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Propuestas implementadas	Cantidad de propuestas implementadas	8	Realizar 8 intervenciones definidas en ámbitos de participación ciudadana (asambleas de salud, comité de salud, redes territoriales)	11 Departamento Desarrollo Social
Actividades culturales	Cantidad de actividades culturales	-	Coordinar 3 actividades culturales en los espacios de las instituciones con las cuales se acordaron contraprestaciones. (presupuestos participativos y locales concedidos)	14 Municipio c
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Elaborar y difundir una agenda colectiva anual de actividades.	14 Municipio c

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Continuar apoyando presupuestalmente la planificación de las actividades generadas o apoyadas desde los Concejos Vecinales.	14 Municipio c
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Desarrollar un objeto de merchandising que promueva la imagen del Municipio	14 Municipio c
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Realizar 1 cabildo (sujeto a elecciones de PP y CV).	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	6	Realizar 6 precabildos o asambleas barriales.	14 Municipio c
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Culminar las obras en la fábrica ex Campomar	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades		Mantener 2 reuniones anuales realizadas con el Concejo Municipal y los Concejos Vecinales	15 Municipio ch
Presencia del Gobierno Municipal en los barrios	(Actividades realizadas/ actividades previstas) x100	90	Presencia del Gobierno Municipal en los barrios en el 90% de las actividades previstas	17 Municipio e
Grado de Satisfacción	(Personas satisfechas/personas encuestadas) x100	50	50% de satisfacción de habitantes del Municipio	17 Municipio e

5.2 Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades	Cantidad de actividades	2	Convocar al menos dos encuentros del Consejo para la Igualdad de Género de Montevideo, para el cabildeo e incidencia de la sociedad civil en la implementación de las políticas públicas para la igualdad de género propuestas por la Intendencia de Montevideo	01 Secretaría General
Actividades	Cantidad de actividades	0	Un documento de sistematización de fortalezas, debilidades y lecciones aprendidas del Programa Comuna Mujer surgido del encuentro con la sociedad civil, para la mejora y el fortalecimiento de la política de igualdad de género implementada en Montevideo	01 Secretaría General
Actividades	Cantidad de actividades	0	Desarrollo de tres instancias donde se relevan demandas y preocupaciones de la sociedad civil y se trabajan los temas más sensibles a nivel local sobre la igualdad de género	01 Secretaría General
Plan implementado	0: No, 1: Sí	0	Diseñar e implementar un plan de promoción de la participación activa y apropiación de las mujeres del espacio "Casa de las Ciudadanas"	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		Realizar el 100% del total de Cabildos planificados	01 Secretaría General
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos		Potenciar 10 Espacios Innovadores de Participación Activa de la ciudadanía (Div. A. DMyP)	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		Contactar vía electrónica al 95% de los Proponentes PP 2013 y 2016	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Solicitudes atendidas	$(\text{Solicitudes atendidas}) / (\text{Solicitudes totales}) \times 100$		Lograr un 95% de tasa de respuesta en las redes sociales a las consultas de la ciudadanía	01 Secretaría General
Actividades	Cantidad de actividades		Promover espacios para la innovación ciudadana a través del apoyo a 2 actividades relacionadas	01 Secretaría General
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	10%	Implementar una aplicación para modernizar la gestión de las solicitudes de información pública y un portal web donde publicar las respuestas brindadas a la ciudadanía	01 Secretaría General
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	0	Espacio municipal para mediación vecinal para abordaje de conflictos comunitarios creado.	12 Municipio a
Actividades	Cantidad de actividades	40	40 actividades de recreación y disfrute entre adultos y adultas mayores realizadas. (Ej. Día del abuelo, fiesta en el Hotel del Prado; actuación del grupo de baile folclórico de la tercera edad; Encuentro de expresiones artísticas en el Teatro Florencio Sánchez)	12 Municipio a
Actividades	Cantidad de actividades	10	12 actividades recreativas, deportivas y culturales realizadas por la comisión. Grupo de vecinos para la gestión de la Plaza 10 consolidado y ésta en funcionamiento.	12 Municipio a
Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 1 encuentro internacional con especialistas nacionales (CdF)	01 Secretaría General
Actividades	Cantidad de actividades	8	Realizar 10 talleres para la ciudadanía (CdF)	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Noticias	Cantidad de noticias y/o publicaciones		Realizar el 100% de las solicitudes aprobadas de difusión (web, redes) de políticas y acciones de la IM que desarrollen y promuevan la innovación, participación y trabajo colaborativo entre actores ciudadanos.	01 Secretaría General
Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación	0	Apoyar 8 proyectos propuestos por la sociedad civil para el empoderamiento de mujeres y/o promoción de la igualdad de género en el territorio, en el marco del Fondo Concursable creado por la División Asesoría para la Igualdad de Género.	01 Secretaría General
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	2000	Brindar capacitación a 2.500 ciudadanos y ciudadanas	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Acción cumplida	0: No, 1: Sí		Programa "Patrimonio en los barrios" en ejecución	06 Departamento Planificación
Cumplimiento del Plan de Educación Ambiental	0: No, 1: Sí	2 concursos, 28 piezas audiovisuales, 1 circuito limpio	1. Generar al menos 2 concursos. 2. Promover la generación de al menos 28 piezas audiovisuales. 3. Involucrar a estudiantes, referentes, concejales y vecinos en general en el diseño y pautas de creación e implantación de al menos 1 circuito limpio.	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	1000	Realizar actividades de difusión en producción agroecológica, ambiente, procesamiento de alimentos a 3000 personas.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	880	Capacitación a 880 personas, en huerta comunitaria, agricultura en áreas reducidas y video comunitario, buscando promover e impulsar conductas culturales a favor de la igualdad en espacios sociales, como aulas y/o espacios abiertos (vivero Cedel) y apoyar emprendimientos de mujeres que posibiliten la formalización, comercialización, espacios para producir, buscando impulsar capacidades de gestión y autonomía económica.	09 Departamento Desarrollo Económico e Integración Regional
Evento	Cantidad de eventos	1 evento de ciudades inteligentes	2 debates y 12 eventos en el marco de MVDLAB	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Datos en formato abierto	Cantidad de juegos de datos en formato abierto publicados en el portal	Incorporar 5 juegos de datos en formato abierto	5 nuevos juegos de datos abiertos implementados, dando elementos para el desarrollo de nuevas aplicaciones	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Propuestas implementadas	Cantidad de propuestas implementadas	1	Implementar 1 propuesta surgida en el Parlamento de niños, niñas y adolescentes	11 Departamento Desarrollo Social
Propuestas implementadas	Cantidad de propuestas implementadas	0	Implementar 3 propuestas del Concurso Imagina MVD 2030	11 Departamento Desarrollo Social
Actividades	Cantidad de actividades	1	Realización del Cabildo de niños y niñas donde se fortalezca la información del Gobierno Municipal.	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	10	Realizar seguimiento y control de 10 convenios por Presupuesto Participativo.	14 Municipio c

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades	Cantidad de actividades	1	Apoyar el funcionamiento de la red de deportes, mediante la convocatoria a encuentros bimensuales.	14 Municipio c
Encuestas realizadas	Cantidad de personas encuestadas		Encuestar a 200 personas para medir la gestión del Municipio	15 Municipio ch
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por las redes de: Infancia, Cultura, Jóvenes y Deportes, Salud y Discapacidad para el período 2018	19 Municipio g

5.3 Generar mayores niveles de información y nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Fotografías	Cantidad de fotografías	500	Digitalizar 500 fotografías de los fondos históricos	01 Secretaría General
Fotografías	Cantidad de fotografías	350	Habilitar en el catálogo en línea para el acceso a través de la web 350 fotografías de los fondos históricos	01 Secretaría General
Fotografías	Cantidad de fotografías	4000	Ingresar 4000 fotografías al Fondo Contemporáneo	01 Secretaría General
Fotografías	Cantidad de fotografías		Documentar 1300 de fotografías del Fondo Contemporáneo	01 Secretaría General
Capacitación	0: No, 1: Sí		Brindar a la ciudadanía el 100% de los cursos programados para mayor información (Div. A. DMyP)	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Comunicaciones	Cantidad de comunicaciones	120	Generar mayores niveles de información hacia la ciudadanía a través de la comunicación de las actividades gestionadas por la División RRII y C (Mercociudades, Coalición, otros)	01 Secretaría General
Visualizador Ciudad Vieja operativo	0: No, 1: Sí	Diseño del visualizador	Visualizador de Ciudad Vieja con información a la ciudadanía (sobre aspectos relevantes con cuantificación, como género, pobreza, etc.) operativo	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Proyecto elaborado	Cantidad de proyectos	0	Proyecto ejecutivo y licitación del Estudio de Audio y Televisión + Oeste TV	12 Municipio a
Actividades	Cantidad de actividades	12	Equipo de Planificación Municipal fortalecido. Realizar 12 jornadas de planificación, análisis y evaluación del Equipo de Planificación Municipal	18 Municipio f
Campañas	Cantidad de campañas		Realizar 6 campañas anuales en sitio web, medios de comunicación propios, acciones publicitarias y redes sociales propias.	01 Secretaría General
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	-	Realizar 2 capacitaciones ()	01 Secretaría General
Proyecto/programa implementado	0: No, 1: Sí	-	Implementar Plataforma Digital prevista dentro del nuevo organigrama	01 Secretaría General
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	-	Realizar 5 capacitaciones para el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas (TV Ciudad)	01 Secretaría General
Soporte / mantenimiento de sistemas	0: No, 1: Sí	-	Actualizar el 100% del software general de edición, firewall, gráfica y sonido	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Infraestructura / equipamiento instalado	0: No, 1: Sí	-	Incorporar un equipo generador de respaldo para el canal (TV Ciudad)	01 Secretaría General
Fotografías	Cantidad de fotografías	650	Conservar 650 fotografías	01 Secretaría General
Fotografías	Cantidad de fotografías	500	Documentar 500 fotografías de los fondos históricos	01 Secretaría General
Observatorio	0: No, 1: Sí	Encuesta OD culminada. Personal asignado. Primeros informes. (20%)	Desarrollar el Observatorio de Movilidad, con la producción de informes anuales y publicación en web IM.	03 Departamento Movilidad
Web actualizada	Cantidad de actualizaciones	0	15 actualizaciones a las páginas web del Departamento de Cultura	07 Departamento Cultura
Cercanía digital operativa	0: No, 1: Sí	Consultoría iniciada	Cercanía Digital, para conocer la opinión de la ciudadanía respecto a las obras de la IM, operativo y con más de 500.000 mensajes emitidos.	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Plataforma en funcionamiento	0: No, 1: Sí	Implementar portal con autenticación en producción con al menos un servicio al ciudadano	Desarrollo e implementación de la plataforma Mi Montevideo, para acceso a servicios y trámites de la IM a través de las TICs	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Plataforma en funcionamiento	0: No, 1: Sí	Diseño del Portal	Portal de Observatorio Ambiental para información a la ciudadanía implementado	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Implementación de herramienta	Cantidad de dependencias utilizando la herramienta	0	6 policlínicas cuentan con escritorio clínico electrónico en al menos 3 consultorios	11 Departamento Desarrollo Social
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	0	Implementación de un sistema de información de datos de usuarios	11 Departamento Desarrollo Social
Georreferenciación	(Puntos georreferenciados/ total de puntos) x 100	0	Georreferenciación del 100% de los locales alimentarios registrados	11 Departamento Desarrollo Social
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Grado de cumplimiento del plan con acciones que permitan informar a la ciudadanía sobre los cometidos y las competencias del Municipio	13 Municipio b
Protocolo elaborado	0: No, 1: Sí	-	Puesta en funcionamiento del protocolo de gestión de reclamos.	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	3	Pautar notas escritas en 3 prensas zonales.	14 Municipio c
Publicaciones	Cantidad de publicaciones	-	Realizar 2 ediciones de la revista del Municipio Hacemos.	14 Municipio c
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por el Equipo de Comunicación para el periodo para el período 2018	19 Municipio g

5.4 Garantizar una adecuada respuesta a las solicitudes y demandas de la ciudadanía

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Solicitudes atendidas	$(\text{Solicitudes atendidas}) / (\text{Solicitudes totales}) \times 100$		Atender, registrar, sistematizar y derivar el 100% de las solicitudes recibidas de la ciudadanía a los departamentos involucrados	01 Secretaría General
Informes	Cantidad de informes		Realizar 2 informes anuales sobre consultas y reclamos ciudadanos a través de las redes sociales	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Instruir y dictaminar Sumarios e investigaciones administrativas	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Asesorar e informar en materia disciplinaria al intendente y autoridades Departamentales y municipales.	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Recibir denuncias de particulares en las que presuntamente estarían implicados funcionarios de esta intendencia	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	308000	100% - Expedición de testimonios en formato papel: Central (presencial y web), CCZ, Otros sectores IM, Consulados y Organismos estatales (convenios de acceso de visualización de la base)	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	201353	100% - Creación y mantenimiento de base de datos. Digitalización de 60000 actas (ingresando Nacimiento, Matrimonio y Defunción hasta 1938) Cumplimiento de los oficios ingresados del Poder Judicial y Dirección Gral. de Registro de Estado Civil y actualización de la partida modificada.	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	205	100% - Apoyo y asistencia a la descentralización de expedición de testimonio de partidas Altas y bajas de usuario, altas y bajas de firmas, cursos, charlas, visitas, convenios con distintos organismos	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Preservar los libros de los Registros Notariales mediante su Digitalización	01 Secretaría General
Trámites web	Cantidad de trámites web implantados		Implantar 10 trámites web	02 Departamento Recursos Financieros
Grado de Satisfacción	(Personas satisfechas/personas encuestadas) x 100	Establecer línea de base	Mantener o incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía con la atención recibida	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Quejas recibidas	Cantidad de quejas recibidas	280	Mantener o reducir la cantidad de quejas sobre la atención al público	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	No aplica	Ejecución del Proyecto de Adecuación Edilicia para implementación de la Ventanilla Única en Atrio de Soriano	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Grado de Satisfacción	(Personas satisfechas/personas encuestadas) x100	80%	90% de evaluaciones de los visitantes a Humedales de Santa Lucía positivas (bueno o mayor)	08 Departamento Desarrollo Ambiental
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Relevamiento de nuevos servicios y/o mejoras al sistema	Sistema SUR con 5 evoluciones realizadas (mejoras o nuevos servicios), para mejorar los tiempos de atención de reclamos	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Sistematización	0: No, 1: Sí	Todos los servicios brindados por la Unidad de Atención y Orientación sobre servicios sociales registrados	Sistematización de la información sobre los servicios sociales brindados por la Unidad de Atención y Orientación	11 Departamento Desarrollo Social
Proceso rediseñado	0: No, 1: Sí	0 (relevamiento del proceso de Registro de Productos con enfoque de calidad).	Rediseño del proceso de Registro de Productos	11 Departamento Desarrollo Social
Laboratorio implementado	0: No, 1: Sí	0 (proyecto de implementación de funcionamiento de laboratorio móvil presentado)	Implementación de laboratorio móvil de Regulación Alimentaria	11 Departamento Desarrollo Social
Control bromatológico	Cantidad de controles realizados	18	Realizar al menos 36 auditorías en líneas de producción y/o empresas alimentarias registradas en Montevideo.	11 Departamento Desarrollo Social
Control bromatológico	Cantidad de controles realizados	360 muestras correspondientes a productos habilitados en los últimos 6 meses	Analizar 396 muestras correspondientes a productos habilitados	11 Departamento Desarrollo Social
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	93%	Mantener el alumbrado público con el 96% de puestas prendidas sobre puestas existentes	12 Municipio a
Puntos de luz	Cantidad de puntos de luz instalados	50	2000 puestos de alumbrado transformados a tecnología LED	12 Municipio a

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Puntos de luz	Cantidad de puntos de luz instalados	51	Mejorar alumbrado con 50 puestas nuevas colocadas	12 Municipio a
Apoyo y participación	Cantidad de acciones de apoyo y/o participación		Realizar una instancia de participación ciudadana mensual con organizaciones sociales o grupos de vecinos con el fin de conocer sus demandas	15 Municipio ch
Acción cumplida	0: No, 1: Sí		Mantener la aplicación de plataforma interactiva activa 12 meses	15 Municipio ch
Capacitación	(Personas alcanzadas/población objetivo) x100	0	100% de los funcionarios de Atención a la Ciudadanía capacitados.	19 Municipio g

Lineamiento Estratégico 6: Realizar una transformación cultural hacia una gestión eficiente, innovadora y transparente

6.1 Garantizar la transparencia de la gestión departamental y municipal

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Tareas precautorias ante el Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y otras dependencias del Estado	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Tramitación de los oficios que lleguen a la Intendencia de Montevideo	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Efectuar el ingreso y posterior validación de las Minutas Notariales al sistema informático (GIP) a efectos de brinda seguridad y veracidad sobre la propiedad inmueble municipal	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Ejercer la superintendencia técnico notarial de todos los registros de la administración (a saber, protocolo, y registro de protocolizaciones (convenios y contratos)	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Actualización de Normativa Departamental y brindar información jurídica a funcionarios y particulares. Realizar las modificaciones normativas necesarias que las autoridades departamentales y municipales dispongan, además de facilitar el acceso a las normas departamentales evacuando consultas específicas a efectos de una gestión eficiente y transparente.	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Contralor de convenios y contratos celebrados por la Intendencia de Montevideo y Municipios. Realizar el contralor jurídico formal de los proyectos de convenios y contratos según lo dispuesto por las resoluciones N° 3272/05 y 1720/07	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Instruir y dictaminar Sumarios e investigaciones administrativas	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Asesorar e informar en materia disciplinaria al intendente y autoridades Departamentales y municipales.	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Recibir denuncias de particulares en las que presuntamente estarían implicados funcionarios de esta intendencia	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Realizar y Radicar denuncias penales y sustanciar el seguimiento de las mismas.	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Informar a otras dependencias con respecto a las faltas "Ley 19.120"	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Defensa de los intereses de la Administración en los juicios que se traben contra la Intendencia de Montevideo	01 Secretaría General
Dependencias	Cantidad de dependencias	6	11 departamentos que monitorean la implementación de sus compromisos en el 3er plan de igualdad de género a través del sistema de compromisos de gestión.	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Respuesta a solicitudes de información pública	$(\text{Solicitudes respondidas} / \text{Total de solicitudes}) \times 100$	0%	50% de digitalización de Actas desde 1936 a 1999	01 Secretaría General
Respuesta a solicitudes de información pública	$(\text{Solicitudes respondidas} / \text{Total de solicitudes}) \times 100$	90%	Responder el 93% de las solicitudes de información de Ley 18.381 (Ley de Ley de Acceso a la Información Pública)	01 Secretaría General
Procedimiento Terminado	Cantidad de Procedimientos	Iniciar la definición de los procedimientos a aplicar para: e-factura, liquidación de intereses, liquidación de leyes sociales, liquidación extra presupuestales	Contribuir a la mejora de los Sistemas informáticos definiendo los procedimientos a aplicar para: e-factura, liquidación de intereses, liquidación de leyes sociales, liquidación extra presupuestales	20 Contaduría General
Información actualizada	0: No, 1: Sí		Publicar 6 informes de procesos de desempeños en la web de CdF	01 Secretaría General
Campañas	$(\text{Cantidad de campañas} / \text{Campañas solicitadas}) \times 100$		Publicación anual, noticias mensuales e informe trimestral. Publicación bimensual del monitor de opinión pública. Publicación semanal: Acuerdo con el Sr. Intendente. Publicación permanente en web de servicios de la IM, sus adaptaciones y modificaciones.	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$		100% - Asesoramiento jurídico al Señor Intendente y autoridades departamentales. Dictámenes y consultas sobre temas jurídicos planteados a la Unidad Asesoría. Resolución de recursos y peticiones administrativas; asistencia jurídica permanente.	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Proveer la defensa de los intereses de la Administración	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Elaborar una argumentación con el objetivo de obtener un fallo favorable cuando la IM es actora o demandada	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Mejorar la gestión en procesos jurisdiccionales a cargo de los Servicios, sea la IM actora o demandada	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Hacer el seguimiento a los procesos jurisdiccionales a cargo del Servicio sea la IM actora o demandada	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	20%	Plan Municipal de Desarrollo del Municipio F difundido. Realizar el 50% de las acciones para difundir el Plan Municipal de Desarrollo, en el total de actividades relacionadas con la ciudadanía, actores privados y/o los distintos niveles de Gobierno	18 Municipio f
Permisos de construcción	(Cantidad de permisos de construcción aprobados/ Total de permisos de construcción presentados) x 100	90%	Aprobar el 90% permisos de construcción presentados	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	0	Evaluar para su puesta en marcha la aplicación informática que permite la rendición del impuesto que grava las exhibiciones cinematográficas. UGFA	07 Departamento Cultura

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Control bromatológico	Cantidad de controles realizados	120 inspecciones tendientes a regularizar el funcionamiento de locales alimentarios informales y/o clandestinos	Realizar 240 inspecciones tendientes a regularizar el funcionamiento de locales alimentarios informales y/o clandestinos	11 Departamento Desarrollo Social
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	-	Aunar criterios en torno al control de las acciones que se realizan en el territorio.	14 Municipio c
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Fomentar una asamblea con comerciantes para controlar y estimular el desarrollo económico y comercial.	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades	10	Realizar seguimiento del cumplimiento de 10 convenios de concesiones.	14 Municipio c
Publicaciones	Cantidad de publicaciones		Realizar 3 publicaciones sobre la gestión y servicios del Municipio	15 Municipio ch
Publicaciones	% de licitaciones adjudicadas publicadas		Publicar el 100% de las licitaciones adjudicadas en la web del Municipio	15 Municipio ch
Apoyo y participación	Cantidad de personas	300	Asistencia de 300 vecinos y vecinas al Cabildo Abierto	17 Municipio e

6.2 Fortalecer el proceso de planificación estratégica

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Asesorar e informar en materia disciplinaria al intendente y autoridades Departamentales y municipales.	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Dependencias	Cantidad de dependencias	14	19 departamentos de la IM y municipios de Montevideo con objetivos del 3er plan de igualdad de género contemplados en su planificación y presupuesto anual.	01 Secretaría General
Ocupación superficie	(total de superficie comercial ocupada/Total de superficie) x 100	90%	Lograr un 90% de ocupación del Mercado Modelo	01 Secretaría General
Morosidad del Mercado Modelo	(Monto de cuentas a cobrar/monto de recaudación semanal) x 100	15%	Mantener un 15% de morosidad del Mercado Modelo	01 Secretaría General
Volumen de ingreso de mercaderías	Cantidad de toneladas de ingreso de mercadería al Mercado Modelo mensual, tomada de la guía de ingreso.	22500 Toneladas/mes	Ingresar 22500 Toneladas/mes de mercadería	01 Secretaría General
Factor R: toneladas de mercadería por m2	$R = (\text{Toneladas de mercadería}) / (\text{m}^2 \text{ de superficie comercial})$	R=9,5Tons/m2 año	Mantener el índice R=9,5Tons/m2 año	01 Secretaría General
Ausencia de personal	(Total de hrs de ausencia de personal en planilla del Mercado Modelo/total de las hrs programadas del personal en la planilla del Mercado Modelo mensual) x 100	8%	Mantener el 8% de ausencia de personal	01 Secretaría General
Desperdicios del Mercado Modelo	(Cantidad de toneladas de basura recolectada/cantidad de toneladas de ingreso de mercadería al Mercado Modelo) x 100	2%	Mantener en 2% el nivel de desperdicio del Mercado Modelo	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Sistematización de los proyectos estratégicos de la IM	(Cantidad de proyectos con validaciones del Director de Depto correspondiente/ Cantidad de proyectos gestionados por Of. de Proyectos con ejecución en el año 2018)		Garantizar al 100% la adecuada documentación de los proyectos estratégicos de la IM (incluyendo los cambios al Plan de trabajo), en el marco de las mejores prácticas en gestión de proyectos.	06 Departamento Planificación
Tablero de Indicadores de Gestión Estratégica	1- Tablero de indicadores para el Gabinete implementado	Tableros piloto elaborados por DSI	Implementar un tablero de indicadores que dé cuenta del avance en la ejecución de la estrategia en la IM	06 Departamento Planificación
Tablero de Indicadores de Gestión Estratégica	0- No implementado, 1 implementado	Tableros piloto elaborados por DSI	Implementar un tablero de indicadores que dé cuenta del avance en la ejecución de la estrategia en la IM	06 Departamento Planificación
Acción cumplida	18 Municipio f	1	Realizar encuesta de satisfacción para habitantes del Municipio	17 Municipio e
Certificación en calidad	0: No, 1: Sí	1	Mantener la certificación ISO 9001:2015	01 Secretaría General
Ratio de Ingreso/Presupuesto	(Cantidad de ingresos/ Cantidad de presupuesto) x 100	10%	Lograr un 15% de ingreso en la cuenta extrapresupuestal del CdF equivalente a mitad del presupuesto anual	01 Secretaría General
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	6	Realizar 6 instancias de capacitación interna	01 Secretaría General
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación		Realizar 1 curso de Gestión de la Calidad (RRPP)	01 Secretaría General
Proyecto/programa implementado	0: No, 1: Sí		Realizar y ejecutar un proyecto que permita aumentar la amplificación de la Sala de Acuerdos del piso 2 con recursos existentes en el Servicio.	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Actividades	Cantidad de actividades		Generar 1 instancia de planificación estratégica con la Dirección de la División para poder insertar la labor del Servicio de Relaciones Públicas y brindar un servicio de calidad.	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Instruir y dictaminar Sumarios e investigaciones administrativas	01 Secretaría General
Proceso rediseñado	0: No, 1: Sí		Rediseñar dos procesos estratégicos de la IM	06 Departamento Planificación
Proceso implementado	0: No, 1: Sí		Proceso de gestión de la estrategia de la IM (formulación, ejecución y seguimiento) validado a nivel de Gabinete e implementado	06 Departamento Planificación
Cumplimiento de cronograma en los proyectos estratégicos de la IM	(Cantidad de proyectos con desvío de cronograma menor al 15% respecto al Plan de Proyecto / Cantidad de proyectos gestionados por Of. de Proyectos con ejecución en el año 2018)		Lograr que el 80% de los proyectos gestionados por la Oficina de Proyectos cumpla con el cronograma previsto en el Plan de Proyecto	06 Departamento Planificación
Cumplimiento presupuestal en los proyectos estratégicos de la IM	(Cantidad de proyectos con desvío presupuestal menor al 10% respecto al Plan de Proyecto / Cantidad de proyectos gestionados por Of. de Proyectos con ejecución en el año 2018)		Lograr que el 80% de los proyectos gestionados por la Oficina de Proyectos cumpla con el presupuesto previsto en el Plan de Proyecto	06 Departamento Planificación
Avance de obra	(Total obras realizadas / total de obras planificadas) x100	0	Terminar obras de recuperación en MyPFGarcía, Biblioteca Schinca, Techado Espacio Muralla Abierta y Vivero Jardín Botánico	07 Departamento Cultura

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Publicaciones	Cantidad de publicaciones	0	Culminar, someter a consulta y publicar en web el "Marco Estratégico de Museos, Salas de Exposición y Espacios de Divulgación de la División Artes y Ciencias"	07 Departamento Cultura
Proyectos gestionados con las mejores prácticas	(Cantidad de proyectos gestionados con las mejores prácticas / Total de proyectos del Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente) x 100	90%	100% de proyectos de Desarrollo Sostenible e Inteligente gestionados por las mejores prácticas de gestión de proyectos	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente

6.3 Consolidar la sustentabilidad económico-financiera de la institución

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Sistema/app implementado	0: No 1: Sí		Implantar el software de gestión del Impuesto a la Propaganda	02 Departamento Recursos Financieros
Convenios contactados	(Convenios con incumplimiento no superior a 3 meses contactados a través del Call Center) / (Total de Convenios) x 100		Contactar a través del call center al 100% de los convenios con incumplimiento no superior a 3 meses	02 Departamento Recursos Financieros
Implementación de la fiscalización electrónica	0: No, 1: Sí		Implementar el 100% de la fiscalización electrónica de patente de rodados	02 Departamento Recursos Financieros
Presupuesto proyectado con apertura mensual y a nivel de concepto	0: No, 1: Sí		Implementar la proyección y seguimiento de gastos de funcionamiento e inversión con apertura mensual y a nivel de concepto	02 Departamento Recursos Financieros
Acción cumplida	0: No, 1: Sí		Licitación de sistema de gestión integral GRP adjudicada	02 Departamento Recursos Financieros
Estructuración y Suscripción de Integración Fideicomiso	0: No, 1: Sí		Estructurar el Fideicomiso Financiero Fondo Capital II y lograr suscripción de integración	02 Departamento Recursos Financieros
Normativa aprobada	0: No, 1: Sí		Revisar y aprobar modificaciones a la normativa de Mayor Aprovechamiento	06 Departamento Planificación
Normativa aprobada	0: No, 1: Sí		Revisar y aprobar modificaciones a la normativa de Áreas Rurales	06 Departamento Planificación

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí		Implementar un software de actualización automática de los valores de inmuebles de catastro (Sistema de Ingresos Inmobiliarios)	06 Departamento Planificación
Actualización de valores de inmuebles	1- Valores inmobiliarios de inmuebles actualizados, 0- No actualizados		Actualizar los valores inmobiliarios de inmuebles según registro de BPS	06 Departamento Planificación
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	Resumen ejecutivo del proyecto	Licitación de sistema de gestión integral GRP adjudicada	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Relevamientos	Cantidad de relevamientos realizados	1 relevamiento por cuatrimestre	1 relevamiento físico de activo fijo y almacenes por bimestre	20 Contaduría General
Balances mensuales	Cantidad de Balances	10 Balances	Realización de 10 Balances (son balances mensuales a partir de marzo)	20 Contaduría General

6.4 Promover la actualización tecnológica institucional junto al análisis y rediseño de los procesos

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Infraestructura / equipamiento instalado	0: No, 1: Sí	Instalación de equipamiento e infraestructura en un 100% de la cuota aparte prevista para el 2017	Instalación de equipamiento e infraestructura en locales externos (CCZ, Municipio, etc.)	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Modelo de Mejora Continua de Gestión implantado	0: No, 1: Sí	Modelo de Mejora Continua de Gestión diseñado (Fase 1)	Modelo de Mejora Continua de Gestión diseñado e implantado (Fase 1)	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Renovación licencias	0: No, 1: Sí	Renovación de licencias para sustentabilidad de los servicios informáticos de acuerdo al plan para el 2017	Renovación de licencias para sustentabilidad de los servicios informáticos	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Soporte / mantenimiento de sistemas	0: No, 1: Sí	Soporte y mantenimiento de sistemas de acuerdo al plan 2017	Soporte y mantenimiento de sistemas	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Certificación en Calidad	0: No 1: Sí	Obtener certificación de los procedimientos de Cr. General de acuerdo a las normas de calidad UNIT ISO 9001:2015	Solicitud de Auditoría para mantener la certificación y levantamiento de las eventuales no conformidades que surjan de la misma	20 Contaduría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Preservar los libros de los Registros Notariales mediante su Digitalización	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Proceso rediseñado	0: No, 1: Sí		Promover el rediseño de procesos para una gestión eficiente e innovadora a través del análisis y propuesta de necesidades sobre las tareas y procedimientos de la División RRII en sus diferentes funciones	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Sistematizar 100% de procesos de gestión del Municipio	17 Municipio e
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Implementar 100% de tecnología prevista para mejorar la atención telefónica y web	17 Municipio e
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Fase de desarrollo	Implementar el sistema de validación y notificación utilizado en el Centro de Gestión de Movilidad, en contravenciones de velocidad aplicadas por el equipo de radar móvil	03 Departamento Movilidad
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Fase de desarrollo	Implementar el sistema de aplicación de contravenciones a través de dispositivos electrónicos	03 Departamento Movilidad
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	0	Desarrollar sistema de cubos para el sistema Flota al Día	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Proceso implementado	0: No, 1: Sí	0	Implantación de un nuevo proceso de compra de repuestos, insumos y servicios para mantenimiento de flota	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Demora de adquisición de insumos y repuestos	(Demora total en adquisición de insumos y repuestos de las Unidades Usuarias) / (Total de incidencias denunciadas)	1,95	Disminuir a 1,56 días las demoras de compra de insumos y repuestos a Unidades Usuarias	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Solicitudes atendidas	(Solicitudes atendidas) / (Solicitudes totales) x 100	88%	Incrementar a 90% las solicitudes de taller atendidas.	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Georreferenciación de datos de Bienes de Interés Departamental	0: No, 1: Sí		Integrar capas de información de Fichas de Bienes de Interés Departamental al SIG	06 Departamento Planificación
Observatorio	0: No, 1: Sí		Diseño de un observatorio que permita el seguimiento de un conjunto de indicadores del territorio	06 Departamento Planificación
Plan diseñado	0: No, 1: Sí	Diseño del plan	Aprobación de plan de acción para mejora de la seguridad de la información en la IM	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Estudio de posibles plataformas	Plataformas para desarrollo e implementación de apps y otras herramientas	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	0	Sistema Sur Implementado en el Servicio para la gestión de todas las solicitudes de control de vectores provenientes de las diferentes áreas de la División Salud	11 Departamento Desarrollo Social
Proceso rediseñado	Cantidad de procesos	0	Rediseño para la Certificación de Calidad según la norma ISO 9001:2015 en 4 procesos	11 Departamento Desarrollo Social
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	30	Capacitar a 50 funcionarios	12 Municipio a
Grado de ejecución de actividades	$(\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones planificadas}) \times 100$	1	Seguimiento de protocolo para la mejora de la comunicación interna a través de una encuesta.	14 Municipio c
Procedimiento Terminado	Cantidad de Procedimientos		Crear un procedimiento de llamadas a los vecinos con el fin de mejorar y personalizar la atención al público.	14 Municipio c
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	1	Capacitar a los funcionarios en la atención al público.	14 Municipio c

6.5 Enfocar los procesos de gestión humana hacia una transformación cultural al servicio de la ciudadanía y del proyecto institucional

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Accidentabilidad laboral	$\frac{\text{Días PAL}}{\text{TF}} \times 100$ Días PAL = días perdidos por accidente laboral al finalizar el período TF = Total de funcionarios al 31/12 del año anterior	0,59	Reducir la accidentabilidad laboral en la IM	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Comisión de Salud y Seguridad Laboral	$\frac{\text{Solicitudes evaluadas/solicitudes recibidas}}{\text{x 100}}$	No aplica	Realizar evaluación y estudio de las solicitudes de todas las dependencias de la IM y Municipios ingresadas a la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	4178	Brindar capacitación al 60% de funcionarios y funcionarias de la IM y municipios	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Grado de ejecución de actividades	$\frac{\text{Acciones ejecutadas}}{\text{Acciones planificadas}} \times 100$	0	Implementar 12 cursos virtuales de formación en el marco del Proyecto Centro de Formación y Estudios Virtual	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Normativa aprobada	0: No, 1: Sí	0	Actualizar normativa específica sobre responsabilidades de la conducción en decisiones relativas al personal	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Grado de ejecución de actividades	$\frac{\text{Acciones ejecutadas}}{\text{Acciones planificadas}} \times 100$	0	Ejecutar el 100% del cronograma 2018 del Proyecto de Formación de la Conducción	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	0	Realizar encuesta de clima organizacional en la IM y municipios	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Informes	Cantidad de informes		Realizar difusión semanal de: audiovisuales, redes, boletín electrónico de noticias, resumen diario de noticias para los medios	01 Secretaría General
Campañas	(Cantidad de campañas/Campañas solicitadas) x 100		Realizar el 100% de las campañas solicitadas y aprobadas	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		Realizar el 80% entrenamientos planificados	01 Secretaría General
Dependencia implementada	0: No, 1: Sí		Implementar el Servicio/Agencia de Convivencia Departamental	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	0	Ejecutar el 100% del cronograma 2018 del Proyecto de desarrollo de carrera y capacitación por créditos	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	0	Realizar campaña interna para la para la correcta utilización de los elementos de protección personal	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	0	80% de ejecución del Proyecto de obras para la habilitación de Bomberos para el Centro de Educación Inicial	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	0	80% de ejecución del Proyecto de obras para la habilitación de Bomberos para el Taller Intermedio II de Máquinas y Taller Central de Gerencia de Mantenimiento de Flota	05 Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Realizar Informe sobre Estudio de la adquisición de un CRM (Customer Relationship	Herramienta CRM operativa	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Sistema/app implementado	0: No, 1: Sí	Diseño culminado de la Nueva Intranet	Intranet implementada Fase 1	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Capacitación	Cantidad de instancias de capacitación	-	1 curso de capacitación y formación realizado	14 Municipio c
Producto realizado	0: No, 1: Sí		Realizar un informe anual del Equipo de Igualdad	15 Municipio ch
Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 10 reuniones del Equipo de Igualdad	15 Municipio ch

6.6 Optimizar otros servicios y prestaciones de valor público

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Protocolo elaborado	0: No, 1: Sí	0	Diseñar e implementar un protocolo de atención, seguimiento y derivación de mujeres en situación de violencia doméstica	01 Secretaría General
Servicios	Cantidad de servicios	2	Instalar 5 rincones infantiles, para el cuidado de niños/as hijos/as de las mujeres que acuden a los servicios de atención durante las instancias de consulta	01 Secretaría General
Servicios	Cantidad de servicios	1	1 servicios de atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia fortalecidos técnicamente.	01 Secretaría General
Proceso rediseñado	0: No 1: Sí		Realizar propuesta de rediseño del mapa de procesos y organigrama de la División	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Ejercer la superintendencia técnico notarial de todos los registros de la administración (a saber, protocolo, y registro de protocolizaciones (convenios y contratos)	01 Secretaría General
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100		100% - Realizar el control de la documentación presentada por los proveedores del Estado, a efectos de su inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)	01 Secretaría General

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Servicios	Cantidad de servicios	5	25 servicios de orientación, derivación y atención a mujeres en situación de violencia doméstica fortalecidos técnicamente a través de la incorporación de nuevos recursos humanos, el aumento de horas de atención y en su infraestructura, mejorando las condiciones edilicias y de equipamiento.	01 Secretaría General
Vigilancia de cementerios y salas velatorias	$(\text{Cantidad de cementerios y salas velatorias mantenidas y vigiladas} / \text{Total de cementerios y salas velatorias}) \times 100$	100%	Cementerios: mantenimiento de Áreas Verdes y complejo crematorio, vigilancia. -Mantener y vigilar el 100% de los cementerios y salas velatorias.	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Demanda de cremaciones satisfecha	$(\text{Cantidad de cremaciones realizadas} / \text{Cantidad de cremaciones solicitadas}) \times 100$	100%	Cementerios: mantenimiento de Áreas Verdes y complejo crematorio, vigilancia. -Realizar el 100% de las cremaciones solicitadas	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
m2 de caminería	Cantidad de m2 de caminería	0	Cementerios: Infraestructuras y edificios-Realizar 200 m2 de caminería en cementerio del Cerro	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
m2 de muros	Cantidad de m2 de muros	0	Cementerios: Infraestructuras y edificios-Reparar 400 m2 de muros del cementerio Central	04 Departamento Acondicionamiento Urbano

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Obras de urgencia inspeccionadas	Cantidad de obras de urgencia inspeccionadas	1000	Controles de las obras de urgencia de los Servicios Públicos-Inspeccionar al menos 1000 obras de urgencia	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Proyecto de normativa	0: No, 1: Sí	0	Reglamentación de la ocupación del espacio público subterráneo y aéreo- Diseñar un proyecto de normativa relacionada a la ocupación del espacio público subterráneo y aéreo	04 Departamento Acondicionamiento Urbano
Normativa aprobada	0: No, 1: Sí		Reglamentación de las Comisiones Especiales de Patrimonio actualizada, aprobada e implementada	06 Departamento Planificación
Capacitación	Cantidad de personas capacitadas	100 funcionarios capacitados en gestión de proyectos	200 funcionarios capacitados en gestión de proyectos	10 Departamento Desarrollo Sostenible e Inteligente
Puntos de luz	Cantidad de puntos de luz instalados	15	Colocación de 20 luminarias en plazas y espacios públicos (obra nueva).	14 Municipio c
Puntos de luz	Cantidad de puntos de luz instalados	12	Colocación de 15 luminarias en calles (obra nueva).	14 Municipio c
Atención de Reclamos	(Cantidad de Reclamos finalizados / Cantidad de reclamos solicitados en el mes correspondiente) x 100	1	Tener una efectividad de resolución de reclamos de un 95%.	14 Municipio c
Eficiencia en la resolución de reclamos	(Cantidad de reclamos resueltos en periodo previsto / Cantidad de reclamos resueltos) x 100	1	Resolver un 60% de los reclamos en un período de entre 0 a 5 días.	14 Municipio c

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Recambio de cables de líneas aéreas	Cantidad de metros de cables recambiados	1000 más.	Recambio de 1200 mts de líneas aéreas por preensamblado y línea de aluminio.	14 Municipio c
Limpieza de luminaria	Cantidad de globos y acrílicos intervenidos	100 luminarias	Limpieza de 110 globos y acrílicos en luminarias de plazas.	14 Municipio c
Sustitución de columnas en espacios públicos	Cantidad de columnas sustituidas	-	Sustitución de 20 columnas de hierro en plazas y espacios públicos (preventivo).	14 Municipio c
Sustitución de columnas en espacios públicos	Cantidad de columnas sustituidas		Sustitución de 30 columnas de hierro en calles (preventivo).	14 Municipio c
Intervenciones en arbolado	Cantidad de árboles intervenidos	1620	Realizar tratamientos a 2000 árboles.	14 Municipio c
Plan diseñado	0: No, 1: Sí	-	Elaborar e implementar un plan de arbolado.	14 Municipio c
Actividades	Cantidad de actividades		Mantener 3 reuniones de coordinación en el año, entre autoridades nacionales, departamentales y privados, para la instalación de cámaras de seguridad	15 Municipio ch
Intervenciones en arbolado	Cantidad de árboles intervenidos		Realizar el escaneado de 50 árboles	15 Municipio ch
Intervenciones en arbolado	Cantidad de árboles intervenidos		Realizar 850 intervenciones aéreas y subterráneas en arbolado	15 Municipio ch
Intervenciones en arbolado	Cantidad de árboles intervenidos		Podar 1.000 árboles por poda masiva	15 Municipio ch
Renovación de arbolado	Cantidad de árboles renovados (extraídos o plantados)		Plantar 200 árboles	15 Municipio ch
Intervenciones en arbolado	Cantidad de metros cuadrados de veredas intervenidos por arbolado		Intervenir 3.000 metros cuadrados de veredas por arbolado	15 Municipio ch

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Sustitución de luminarias	(Cantidad de luminarias sustituidas de sodio a led / Cantidad de luminarias a sustituir) x100		Sustituir el 50% de las luminarias de sodio a led	15 Municipio ch
Intervenciones	Cantidad de intervenciones		Intervenir 300 tachos para desechos caninos mensualmente, mediante su limpieza y mantenimiento	15 Municipio ch
Intervenciones	Cantidad de intervenciones		Realizar 5.000 intervenciones por mes, en el entorno de los contenedores mediante el achique	15 Municipio ch
Cumplimiento de barrido	Cantidad de calles barridas		Realizar el barrido de 1.000 calles semanalmente en el ccz 5	15 Municipio ch
Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 200 actuaciones mensuales por el cuerpo inspectivo a efectos de dar cumplimiento a la normativa vigente	15 Municipio ch
Actividades	Cantidad de actividades		Realizar 15 actuaciones por semana en ferias y periferias, para optimizar el funcionamiento y normativa vigente	15 Municipio ch
Grado de ejecución	(Recursos financieros utilizados/ recursos financieros planificados) x100	100	Utilizar el 100% de los recursos financieros planificados	17 Municipio e
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100	Implementar el 100% de los programas anuales de Clínica de salud bucal, Consultorio Jurídico y Prestación de servicio de barométrica	17 Municipio e
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	70	Ejecutar el 80% del plan anual de limpieza del Municipio	17 Municipio e
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Cumplir al 100% con el plan de poda y tratamientos de raíces previstos	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Cumplir con el 100% de las plantaciones planificadas en espacios	18 Municipio f

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
			públicos	
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	Cumplir con el 100% de la planificación de extracciones de especies vegetales de las veredas y otros espacios públicos	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	100%	100% de los Espacios Públicos priorizados gestionados en forma integral y multidisciplinaria	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	60%	Mantener el 60% de los Espacios públicos según la planificación y los protocolos existentes	18 Municipio f
Acción cumplida	0: No, 1: Sí	1	Realizar La fiesta del F, actividad central jerarquizada en el Municipio F y realizada, para promover un enfoque de género, generacional y de accesibilidad universal en un espacio público	18 Municipio f
Actividades de formación/didácticas	Cantidad de actividades de formación o didácticas	6	Realizar 6 jornadas de sensibilización y concientización sobre el cuidado de las especies vegetales con vecinos y vecinas del Municipio en espacios públicos priorizados por subzona	18 Municipio f
Puntos de luz	Cantidad de puntos de luz instalados	500	500 nuevas instalaciones de alumbrado público y sustituciones elaborado en coordinación con UTAP	18 Municipio f

Indicador	Fórmula de Cálculo	Línea de base proyectada 2017	Meta 2018	Responsable
Atención de Reclamos	(Cantidad de Reclamos finalizados / Cantidad de reclamos solicitados en el mes correspondiente) x 100	80%	Solucionar el 85% de los reclamos de vecinos e inspecciones de oficio en materia de alumbrado público de competencia municipal	18 Municipio f
Atención de Reclamos	(Cantidad de Reclamos finalizados / Cantidad de reclamos solicitados en el mes correspondiente) x 100	100%	Gestionar el 100% de los reclamos de los vecinos e informes de oficio sobre arbolado de competencia municipal	18 Municipio f
Producto realizado	0: No, 1: Sí	1	Realizar el Plan Municipal anual de Alumbrado Público para mejorar con obra nueva y sustituciones de mercurio a sodio	18 Municipio f
Producto realizado	0: No, 1: Sí	1	Ejecutar 2 proyectos piloto de tecnología y/o energía alternativa para espacios públicos (Espacio Público Virrey Elío-Piccioli y Plaza Don Bosco)	18 Municipio f
Producto realizado	0: No, 1: Sí	1	Espacio Público John Lennon proyectado y rediseñado multidisciplinariamente y con aporte vecinal-barrial	18 Municipio f
Grado de ejecución de actividades	(Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) x 100	Planificación período 2017	Cumplir con el 100% de lo planificado por la Comisión de Obras para el periodo (Alumbrado, Barrido, Poda, Seguridad y Vigilancia) para el período 2018	19 Municipio g