Gobierno Autónomo Municipal de

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2027



ALUMBRADO PÚBLICO

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

000275

Gobierno Autónomo Municipal de SANTA CRUZ DE LA SIERRA

GOBIERNO AUTÓ MO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ : LA SIERRA

SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA (CORTO PLAZO)

ACCIONES DE CORTO PLAZO (ACP)

DIRECCION ADMINISTRATIVA :	14- ALUMBRADO PÚBLICO	GESTIÓN :	2027
UNIDAD EJECUTORA :	14- ALUMBRADO PÚBLICO		
ENTIDAD :	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA		
MISIÓN:	Contribuir a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, construyendo obras y prestando servicios de calidad a la comunidad, promoviendo la participación activa de cada ciudadano en la planificación y consecución del desarrollo integral del Municipio y proyectando a Santa Cruz de la Sierra como una ciudad solidaria, vanguardista y progresista.		
VISIÓN:	Ser una institución moderna y eficiente con autonomía de gestión y alta gobernabilidad, que está cerca del ciudadano, con recursos humanos idóneos; que es reconocida y apreciada como principal proveedora de infraestructura urbana y de servicios de calidad planificados; promoviendo la construcción de una economía urbana basada en la generación de valor en el marco de la formalidad; generando y haciendo cumplir normas de convivencia adecuadas para el bienestar y el desarrollo de sus habitantes, en el marco de la inclusión e igualdad de condiciones.		

P	EE	M	R	A	PEI	COD. ACP	Acciones de Corto Plazo	T.P.	T. I.	Indicador	Fórmula	Línea Base 2026	Metas 2027	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Medio Verificación	Unidad Responsable
2	1	3	3	4	20.7.1	ACP-2027-162	Ejecución de 30.000 mantenimientos preventivos y correctivos en el sistema de alumbrado público, con el propósito de procurar su adecuado funcionamiento y mejorar la iluminación y seguridad de las áreas públicas, con oportunidad y calidad, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027	Intermedio	Absoluto	Número de mantenimientos realizados		24000	30000	2500	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000	22500	25000	27500	30000	PLANILLAS	ALUMBRADO PÚBLICO

2	1	3	3	4	38.1.1	ACP-2027-163	Remplazo de 5000 luminarias, farolas o reflectores en estado de obsolescencia tecnológica para una actualización del sistema de alumbrado público en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Intermedio	Absoluto	Luminarias, farolas y/o reflectores reemplazados		2500	5000					2000	0	5000						Planillas	ALUMBRADO PÚBLICO
2	1	3	3	4	20.7.1	ACP-2027-165	Cancelación de 12 facturas de energía eléctrica consumida por el sistema de alumbrado público a la CRE RL en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Intermedio	Absoluto	Facturas canceladas		12	12		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Facturas	ALUMBRADO PÚBLICO

T.P. (Tipo de Producto) / T.I. (Tipo de Indicador)

OBSERVACIONES :
Sin observaciones

- La información contenida en este formulario es de responsabilidad de cada Unidad Ejecutora, asi como la custodia de la documentación que la respalde.
- Según lo establecido en el Artículo 38 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales N° 1178.Los profesionales y demás servidores públicos son responsables por los informes y documentos que suscriban.

ELABORADO POR:

NOMBRE	SELLO	FIRMA
MACHADO SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO	Ing. Manuel A. Machado S. JEFE DPTO. TECNOLOGIA Y TELEGESTION Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. H. Roberto Lozano Villavicencio	Director de la Unidad Operativa Desconcentrada Alumbrado Público	

Lic. H. Roberto Lozano Villavicencio
DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE ALUMBRADO PUBLICO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Ing. Carlos Manuel Saavedra Saavedra
ALCALDE MUNICIPAL
Gobierno Autonómo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

100277

Gobierno Autónomo Municipal de SANTA CRUZ DE LA SIERRA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA (CORTO PLAZO)

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

UNIDAD DE DEPENDENCIA :	ALUMBRADO PÚBLICO	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	ALUMBRADO PÚBLICO	**FECHA DE CORTE :**	

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD (Según Manual de Funciones Vigente) :

La Unidad Desconcentrada de Alumbrado Público tiene como objetivo el de otorgar el servicio de alumbrado público, mediante la dotación, remodelación, reposición, mantenimiento y ejecución de proyectos de iluminación en: vías públicas, parques urbanos, plazas, alamedas, campos deportivos, canchas polifuncionales y demás espacios de libre circulación uso irrestricta en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, con el objeto de proporcionar una iluminación adecuada durante la ausencia de luz solar y permita a los ciudadanos disfrutar, desarrollar actividades y transitar con mayor seguridad.

#	COD. ACPE	PEI	COD. ACP	ACCIONES DE CORTO PLAZO POR U.E.	INDICADOR	FÓRMULA	TAREAS ESPECÍFICAS	LÍNEA BASE 2026	METAS 2027	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	UNIDAD RESPONSABLE
1	ACPE-2027-001	20.7.1	ACP-2027-162	Ejecución de 30000 mantenimientos preventivo y correctivo en el sistema de alumbrado público, con el propósito de garantizar su adecuado funcionamiento y mejorar la iluminación y seguridad de las áreas públicas, en el Municipo de Santa Cruz en la gestión 2027	Mantenimientos realizados		Ejecución de 30000 mantenimientos en el sistema de alumbrado público con oportunidad y calidad en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	24000	30000	2500	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000	22500	25000	27500	30000	Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público

100278

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

2	ACPE-2027-002	38.1.1	ACP-2027-163	Remplazo de 5000 luminarias, farolas o reflectores en estado de obsolescencia tecnológica para una actualización y modernización del sistema de alumbrado público en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Luminarias, farolas y/o reflectores reemplazados		Realizar la actualización del sistema de alumbrado público con el reemplazo de 5000 luminarias en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	2500	5000					2000	4000	5000						Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público
3	ACPE-2027-003	38.1.1	ACP-2027-163	Cancelación de 12 facturas de energía eléctrica consumida por el sistema de alumbrado público a la CRE RL en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Facturas canceladas		Cancelación oportuna de 12 facturas de energía eléctrica consumida por el sistema de alumbrado público a la CRE RL en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	12	12		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público
4	ACPE-2027-005	20.7.1	ACP-2027-162	Implementación de 10 nuevos sistemas de iluminacion con oportunidad y calidad en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Sistemas de iluminacion pública nuevos		Implementación de 10 nuevos sistemas de iluminacion con oportunidad y calidad en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	0	10					10							Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público

2027

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

5	ACPE-2027-006	38.1.1	ACP-2027-163	Mejoramiento de sistemas de 15 sistemas de iluminación en avenidas, plazas y parques por encontrarse en estado de obsolescencia en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Avenidas, plazas, alamedas y parques con sistema de iluminación mejorados		Mejoramiento de sistemas de 15 sistemas de iluminación en avenidas, plazas y parques por encontrarse en estado de obsolescencia en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	0	15					10	15							Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público
6	ACPE-2027-007	20.7.1	ACP-2027-162	Implementación de 3 nuevos sistemas de gestión remota en sietmas de iluminación en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Sistemas de gestión remota nuevos		Implementación de 3 nuevos sistemas de gestión remota en sietmas de iluminación en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	2	3							1		2		3		Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público
7	ACPE-2027-008	20.7.1	ACP-2027-162	Implementacion de 5 nuevos sistemas de iluminación ornamental y paisajistica en espacios públicos del Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Sistemas de iluminación ornamental y paisajistica nuevos		Implementacion de 5 nuevos sistemas de iluminación ornamental y paisajistica en espacios públicos del Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	0	5				2		4		5					Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público

1002280

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

8	ACPE-2027-009	38.1.1	ACP-2027-163	Implementacion de 10 nuevos sistemas de generacion distribuida (on-grid) con energias renovables para de esta manera disminuir el costo del consumo de energia electrica por concepto de alumbrado público en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Sistemas de energía renovable nuevos		Implementacion de 10 nuevos sistemas de generacion distribuida (on-grid) con energias renovables para de esta manera disminuir el costo del consumo de energia electrica por concepto de alumbrado público en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	0	10						5		10					Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público
9	ACPE-2027-010	20.7.1	ACP-2027-162	Contratación de 7 funcionarios eventuales con el perfil de tecnico operativo y/o administrativo para fortalecer la gestión administrativa y operativa de la Unidad Operativa Desconcentrad a de Alumbrado Público del Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Funcionarios eventueles contratados		Contratación de 7 funcionarios eventuales con el perfil de tecnico operativo y/o administrativo para fortalecer la gestión administrativa y operativa de la Unidad Operativa Desconcentrad a de Alumbrado Público del Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	0	7		7										Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público

1002821

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

10	ACPE -2027-011	20.7.1	ACP-2027-162	Instalación de 2500 nuevas luminarias, farolas y/o reflectores en lugares que no cuenten con iluminación pública con oportunidad en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	luminarias nuevas instaladas		Instalación de 2500 nuevas luminarias, farolas y/o reflectores en lugares que no cuenten con iluminación pública con oportunidad en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	0	2500							1500	2500					Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público

OBSERVACIONES :
Sin Observaciones

La información contenida en este formulario como ser: Definición de Objetivos, Metas, Indicadores, productos esperados, cronogramas y otros, es de total responsabilidad de la Unidad Ejecutora, así como la documentación de respaldo, siguiendo los lineamientos del Sistema de Programación de Operaciones y coordinados con el Departamento de Programación y Seguimiento, en cumplimiento al Artículo 28 del RE-SPO aprobado según Resolución Municipal 372-A/2012.

ELABORADO POR:

NOMBRE	SELLO	FIRMA
MACHADO SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO	Ing. Manuel A. Machado S. JEFE DPTO. TECNOLOGÍA Y TELEGESTION Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. H. Roberto Lozano Villavicencio	Director de la Unidad Operativa Desconcentrada Alumbrado Público a.i.	Lic. H. Roberto Lozano Villavicencio DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE ALUMBRADO PÚBLICO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

UNIDAD DE DEPENDENCIA :	ALUMBRADO PÚBLICO	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	ALUMBRADO PÚBLICO	**FECHA DE CORTE :**	

#	CAT. PROG.	DESCRIPCIÓN DE CAT. PROG.	COD. ACPE	REQUERIMIENTOS	ETAPA	CRONOGRAMA / MESES												MONTO [BS.]
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	160 0000 004	DOTACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-001	Instalación de 2500 nuevas luminarias, farolas y/o reflectores en lugares que no cuenten con iluminación pública con oportunidad en el Municipio deSanta Cruz de la Sierra, en la gestión 2027	Continuidad													13.050.000,00
2	160 0000 006	MANTENIMENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-001	Remplazo de 5000 luminarias, farolas o reflectores en estado de obsolescencia tecnológica para una actualización y modernización del sistema de alumbrado público en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027	Continuidad													17.169.195,48
3	160 0000 008	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-001	Cancelación de 12 facturas de energía eléctrica consumida por el sistema de alumbrado público a la CRE RL en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Continuidad													87.252.225,00
4	160 0000 009	SISTEMA DE GESTION REMOTA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-001	Implementación de 3 nuevos sistemas de gestión remota en sietmas de iluminación en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Continuidad													3.000.000,00
5	160 0000 020	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-006	Mejoramiento de 15 sistemas de iluminación en avenidas, plazas y parques por encontrarse en estado de obsolescencia en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027	Nuevo													37.381.000,00

00283

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

6	160 0000 022	IMPLEMENTACION DE NUEVOS SISTEMAS DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-008	Implementacion de 5 nuevos sistemas de iluminación ornamental y paisajistica en espacios públicos del Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Nuevo												13.000.000,00
7	160 0000 023	IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBICO	ACPE-2027-001	Implementacion de 10 nuevos sistemas de generacion distribuida (on-grid) con energias renovables para de esta manera disminuir el costo del consumo de energia electrica, en la gestión 2027	Nuevo												3.000.000,00
8	160 0000 024	ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-008	Implementacion de 5 nuevos sistemas de iluminación ornamental y paisajistica en espacios públicos del Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Nuevo												5.000.000,00
9	340 0000 241	FORTALECIMIENTO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA UODAP.	ACPE-2027-001	Contratación 15 funcionarios eventuales con el perfil de técnico operativo y/o administrativo para fortalecer la gestión administrativa y operativa de la Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público, en la gestión 2027	Continuidad												642.503,00
															TOTAL		179.494.923,48

Ejecución

Contratación

OBSERVACIONES :
Sin observaciones

La información contenida en este formulario como ser: Definición de Objetivos, Metas, Indicadores, productos esperados, cronogramas y otros, es de total responsabilidad de la Unidad Ejecutora, así como la documentación de respaldo, siguiendo los lineamientos del Sistema de Programación de Operaciones y coordinados con el Departamento de Programación y Seguimiento, en cumplimiento al Artículo 28 del RE-SPO aprobado según Resolución Municipal 372-A/2012.

ELABORADO POR:

100284

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

NOMBRE	SELLO	FIRMA
MACHADO SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO	Ing. Manuel A. Machado S. JEFE DPTO. TECNOLOGÍA Y TELEGESTION Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. H. Roberto Lozano Villavicencio	Director de la Unidad Operativa Desconcentrada Alumbrado Público	Lic. H. Roberto Lozano Villavicencio DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE ALUMBRADO PÚBLICO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

002285

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

UNIDAD DE DEPENDENCIA :	ALUMBRADO PÚBLICO	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	ALUMBRADO PÚBLICO	**FECHA DE CORTE :**	
CATEGORIA PROGRAMÁTICA :	006 0000 004 - GESTION EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO.	**PRESUPUESTO :**	16.951.931,52
COD. ACPE :	ACPE-2027-001, ACPE-2027-002, ACPE-2027-003, ACPE-2027-005, ACPE-2027-006, ACPE-2027-007, ACPE-2027-008, ACPE-2027-009, ACPE-2027-010, ACPE-2027-011		

	Partida Presupuestaria	Descripción	Justificación	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial [BS.]	Requerimiento	CRONOGRAMA / MESES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO [BS.]
#	10000 - SERVICIOS PERSONALES																			
1	11220	Bono de Antigüedad	Bono de Antiguedad	12	Mes	78,408.00	Bono de Antiguedad (Ejecutivo Administrativo)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	940.896,00
2	11339	Otras Bonificaciones	Otras Bonificaciones	1	Global	392,034.00	Otras Bonificaciones (Ejecutivo y Administrativo)							E						392.034,00
3	11400	Aguinaldos	Aguinaldos	1	Global	374,764.00	Aguinaldos (Ejecutivo & Administrativo)												E	374.764,00
4	11600	Asignaciones Familiares	Asignaciones familiares	12	Mes	10,000.00	Asignaciones familiares (Ejecutivo & Administrativo)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	120.000,00
5	11700	Sueldos	Sueldos	12	Mes	298,691.00	Sueldos (Ejecutivo & Administrativo)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	3.584.292,00
6	11920	Vacaciones no Utilizadas	Vacaciones no utilizadas	2	Global	50,000.00	Vacaciones No Utilizadas (Ejecutivo y Administrativo)						E						E	100.000,00
7	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Regimen corto plazo, Salud	12	Mes	39,205.00	Regimen corto plazo (Salud) (Ejecutivo & Administrativo)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	470.460,00
8	13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	Prima de riesgo profesional	12	Mes	6,703.00	Prima de riesgo profesional, régimen de largo plazo (Ejecutivo & Administrativo)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	80.436,00

100286

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

9	13131	Aporte Patronal Solidario 3.5%	Aporte patronal solidario	12	Mes	13,717.00	Aporte patronal solidario 3,5% (Ejecutivo & Administrativo)	164.604,00
10	13200	Aporte Patronal para Vivienda	Aporte patronal para vivienda	12	Mes	7,840.00	Aporte patronal para vivienda (Ejecutivo & Administrativo)	94.080,00
11	15400	Otras Previsiones	Otras Previsiones	12	Mes	14,935.00	Otras Previsiones (Ejecutivo y Administratrivo)	179.220,00
#	20000 - SERVICIOS NO PERSONALES							
1	21100	Comunicaciones	courier de documentos	4	Global	50.00	Servicio de Correo o courier de documentos	200,00
2	21200	Energía Eléctrica	Consumo de energía eléctrica	12	Mes	7,500.00	Consumo de energía eléctrica	90.000,00
3	21300	Agua	Consumo servicio de agua	12	Mes	1,250.00	Consumo servicio de agua	15.000,00
4	21400	Telefonía	Consumo servico de telefonia	12	Mes	3,500.00	Consumo servico de telefonia	42.000,00
5	21600	Internet	Consumo servicio de internet	12	Mes	1,000.00	Consumo servicio de internet	12.000,00
6	22600	Transporte de Personal	Transporte de personal	10	Mes	600.00	Transporte de personal	6.000,00
7	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Arreglo de Fugas de Agua y Humedad	1	Global	20,000.00	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles (Arreglo de Fugas de Agua y Humedad)	20.000,00
8	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Arreglo de Grifos, Baños, Duchas, Desagüe y otros	1	Global	20,000.00	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles (Arreglo de Grifos, Baños, Duchas, Desagüe y otros)	20.000,00
9	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Arreglo de goteras	1	Global	20,000.00	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles (Arreglo de goteras)	20.000,00

100287

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

10	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Mantenimiento y Reparación de Inmueble	2	Global	60,000.00	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles en General				E				E					120.000,00
11	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Arreglo de Iluminación en oficinas	1	Global	20,000.00	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles (Arreglo de Iluminación en oficinas)				E											20.000,00
12	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Recarga de Extintores	1	Global	14,000.00	Mantenimiento, Reparación y Recarga de Extintores												E			14.000,00
13	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento de fotocopiadoras, impresoras y escaner	3	Global	17,000.00	Mantenimiento de fotocopiadoras, impresoras y escaner				E		E			E					51.000,00
14	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento y reparacion de hidrolavadora	2	Global	10,000.00	Mantenimiento y reparacion de hidrolavadora					E					E					20.000,00
15	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento correctivo de vehículos	10	Mes	47,600.00	Mantenimiento correctivo de vehiculos		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E			476.000,00
16	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire	3	Global	20,000.00	Mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire			E				E				E				60.000,00

100288

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

17	24120	Mantenimiento y **Reparación de Vehículos**, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento y reparación de equipos	1	Global	12,000.00	Mantenimiento y **reparación de equipos**	12.000,00
18	24120	Mantenimiento y **Reparación de Vehículos**, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento preventivo de vehículos	12	Mes	27,000.00	Mantenimiento preventivo de vehículos	324.000,00
19	24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Mantenimiento y reparacion de muebles y enseres	1	Global	15,000.00	Mantenimiento y reparacion de muebles y enseres	15.000,00
20	24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Mantenimiento y reparacion de casilleros	1	Global	19,000.00	Mantenimiento y reparacion de casilleros	19.000,00
21	24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Mantenimiento y **Reparación de** Escritorio y Estantes	1	Global	12,000.00	Mantenimiento y Reparación de Escritorio y Estantes	12.000,00
22	25220	Consultores Individuales de Línea	Consultor Individual en Línea	2	Global	157,140.00	Consultor Individual en Línea	314.280,00
23	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Comisiones Bancarias	4	Global	50.00	Comisiones Bancarias	200,00
24	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Servicio de Lavandería, limpieza y otros	6	Global	500.00	Servicio de Lavandería, limpieza y otros	3.000,00
25	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Servicio de Limpieza de Oficinas y Predios	12	Mes	25,500.00	Servicio de Limpieza de Oficinas y Predios	306.000,00

00284

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

26	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Servicio de Imprenta	5	Global	200.00	Servicio de Imprenta y otros	1.000,00
27	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Empastado de documentos	5	Global	20,000.00	Empastado de documentos	100.000,00
28	25700	Capacitación del Personal	Capacitación de Personal	5	Global	19,900.00	Capacitación de Personal	99.500,00
29	25900	Servicios Manuales	Servicios Manuales	10	Global	250.00	Otros Servicios Manuales	2.500,00
30	25900	Servicios Manuales	Parchado de llantas	12	Global	250.00	Servicios Manuales (Parchado de llantas)	3.000,00
31	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	CAMBIAR SU JUSTIFICACION	1	Global	25,000.00	Licencia de Dialux Pro (Diseño y Simulación de Iluminación Pública)	25.000,00
32	26990	Otros	Disposición Final de Residuos Eléctricos y Electrónicos	1	Global	210,000.00	Otros (Disposición Final de Residuos Eléctricos y Electrónicos)	210.000,00
33	26990	Otros	Comisión del 2.25% de la Recaudación de la TAP	12	Mes	387,079.00	Otros (Comisión del 2.25% de la Recaudación de la TAP)	4.644.948,00
34	26990	Otros	Disposición de Residuos RAEE	2	Global	327,638.76	Otros (Disposición de Residuos RAEE)	655.277,52
#	30000 - MATERIALES Y SUMINISTROS							
1	31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas.	Refrigerio al Personal	12	Mes	5,280.00	Refrigerio al Personal (Gestión Ejecutiva y Administrativa)	63.360,00
2	32100	Papel	Papel bond, tamaño carta	500	Paquete	40.00	Papel bond, tamaño carta	20.000,00
3	32100	Papel	Papel para ploter	10	Rollo	285.00	Papel para ploter	2.850,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

4	32100	Papel	Papel bond, tamaño oficio	250	Paquete	50.00	Papel bond, tamaño oficio				E										12.500,00
5	32200	Productos de Artes Gráficas	Señaléticas y artes gráficas para las oficinas y predios	1	Global	30,000.00	Señaléticas y artes gráficas para las oficinas y predios						E								30.000,00
6	32500	Periódicos y Boletines	Revista de la Cámara de Construcción	2	Pieza	100.00	Periódicos y Boletines (Revista de la Cámara de Construcción)		E						E						200,00
7	33300	Prendas de Vestir	Pantalón	123	Pieza	210.00	Uniformes (Pantalón)									E					25.830,00
8	33300	Prendas de Vestir	Overol de Seguridad	8	Pieza	390.00	Ropa de Trabajo (Overol de Seguridad)									E					3.120,00
9	33300	Prendas de Vestir	Pantalón Jeans	500	Pieza	245.00	Ropa de Trabajo (Pantalón Jeans)									E					122.500,00
10	33300	Prendas de Vestir	Mandil para Soldado	4	Pieza	500.00	Ropa de Trabajo (Mandil para Soldador)									E					2.000,00
11	33300	Prendas de Vestir	Cinturones de Seguridad y otros EPP	89	Pieza	1,500.00	Cinturones de Seguridad y otros (EPP)				E										133.500,00
12	33300	Prendas de Vestir	Campera o Parka	100	Pieza	400.00	Ropa de Trabajo (Campera o Parka)									E					40.000,00
13	33300	Prendas de Vestir	Guantes de Cuero	1100	Par	75.00	Guantes de Cuero									E					82.500,00
14	33300	Prendas de Vestir	Camisa Jeans	500	Pieza	195.00	Ropa de Trabajo (Camisa Jeans)									E					97.500,00
15	33300	Prendas de Vestir	Chalecos Reflectivos	180	Pieza	180.00	Ropa de Trabajo (Chalecos Reflectivos)									E					32.400,00
16	33300	Prendas de Vestir	Camisa	123	Pieza	185.00	Uniformes (Camisa)									E					22.755,00
17	33400	Calzados	Botines de Seguridad	200	Par	1,200.00	Botines de Seguridad						E								240.000,00
18	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Combustible para vehículos	12	Mes	50,000.00	Combustible para vehículos	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		600.000,00
19	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Medicamentos para Primeros Auxilios	2	Global	10,000.00	Medicamentos para Primeros Auxilios					E						E			20.000,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

20	34300	Llantas y Neumáticos	Llantas y neumáticos	1	Global	200,000.00	Llantas y neumáticos							E							200.000,00
21	34400	Productos de Cuero y Caucho	Banderin para señalización de escaleras	50	Pieza	90.00	Banderin para señalización de escaleras			E											4.500,00
22	34400	Productos de Cuero y Caucho	Bolsones porta Herramientas	200	Pieza	350.00	Bolsones porta Herramientas											E			70.000,00
23	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Gafas de Seguridad	290	Pieza	70.00	Gafas de Seguridad								E						20.300,00
24	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Máscara respiratoria doble cartucho	6	Pieza	580.00	Máscara respiratoria doble cartucho						E								3.480,00
25	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Termos para agua	89	Pieza	350.00	Termos para agua					E									31.150,00
26	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Conos de Señalización	57	Pieza	480.00	Conos de Señalización					E									27.360,00
27	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Soga Perlón para Escaleras	20	Rollo	130.00	Soga Perlón para Escaleras										E				2.600,00
28	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Gafas de Seguridad	57	Pieza	70.00	Gafas de Seguridad								E						3.990,00
29	34600	Productos Metálicos	Candados de Metal para seguridad	4	Global	50.00	Candados de Metal para seguridad			E		E		E		E					200,00
30	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Resaltador	200	Pieza	5.00	Utiles de oficina (resaltador)					E									1.000,00
31	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Folder oficio	2000	Pieza	2.00	Utiles de oficina (folder oficio)					E									4.000,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

32	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pegamento en barra	100	Pieza	23.00	Utiles de oficina (pegamento en barra)													2.300,00
33	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Grapas	500	Caja	4.00	Utiles de oficina (grapas)													2.000,00
34	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Sello foliador automatico	10	Pieza	200.00	Utiles de oficina (sello foliador automatico)													2.000,00
35	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Tinta para sello	60	Pieza	45.00	Utiles de oficina (tinta para sello)													2.700,00
36	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Banderillas	1000	Paquete	6.00	Utiles de oficina (banderillas)													6.000,00
37	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Toner TN-228 para fotocopiadora Konica Minolta	24	Pieza	2,300.00	Toner TN-228 para fotocopiadora Konica Minolta													55.200,00
38	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Engrapadora	40	Pieza	45.00	Utiles de oficina (engrapadora)													1.800,00
39	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Corrector de escritura cinta	50	Pieza	15.00	Utiles de oficina (corrector de escritura cinta)													750,00
40	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Memoria flash	20	Pieza	110.00	Utiles de oficina (memoria flash)													2.200,00
41	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Cinta de embalaje	100	Pieza	15.00	Utiles de oficina (cinta de embalaje)													1.500,00
42	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Clips para papeles numero 78mm	30	Pieza	12.00	Clips para papeles numero 78mm													360,00
43	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Bolígrafo trazo fino tinta azul	1500	Pieza	8.00	Bolígrafo trazo fino tinta azul													12.000,00
44	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Corrector de escritura liquido	50	Pieza	10.00	Utiles de oficina (corrector de escritura liquido)													500,00

100293

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

45	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Toner TN 225K para fotocpiadora	10	Pieza	900.00	Toner TN 225K para fotocpiadora				E											9.000,00
46	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Clip mariposa	100	Pieza	27.50	Utiles de oficina (clip mariposa)					E										2.750,00
47	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Tajador	50	Pieza	8.00	Utiles de oficina (tajador)					E										400,00
48	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Perforadora	40	Pieza	60.00	Utiles de oficina (perforadora)					E										2.400,00
49	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Cuaderno con Espiral tamaño Carta	50	Pieza	22.00	Cuaderno con Espiral tamaño Carta					E										1.100,00
50	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Estilete	100	Pieza	10.00	Utiles de oficina (estilete)					E										1.000,00
51	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Cartucho de tinta para Plotter	16	Pieza	1,500.00	Cartucho de tinta para Plotter				E											24.000,00
52	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Sacagrapa	50	Pieza	8.00	Utiles de oficina (sacagrapa)					E										400,00
53	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Cinta adhesiva ancho 18mm	200	Pieza	3.00	Utiles de oficina (cinta adhesiva ancho 18mm)					E										600,00
54	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Archivador plastificado de palanca	500	Pieza	28.00	Utiles de oficina (archivador plastificado de palanca)					E										14.000,00
55	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Regla graduada	50	Pieza	15.00	Utiles de oficina (regla graduada)					E										750,00
56	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Porta lapices	25	Pieza	20.00	Utiles de oficina (porta lapices)					E										500,00
57	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Cuaderno espiral	45	Pieza	20.00	Utiles de oficina (cuaderno espiral)					E										900,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

58	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	bandeja porta papeles	10	Pieza	90.00	Utiles de oficina (bandeja porta papeles)														900,00
59	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Marcador de pizarra acrilica	150	Pieza	8.50	Utiles de oficina (marcador de pizarra acrilica)														1.275,00
60	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Lapiz	200	Pieza	2.50	Utiles de oficina (lapiz)														500,00
61	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Clips para papeles numero 50mm	30	Pieza	10.00	Clips para papeles numero 50mm														300,00
62	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Disco compacto, 700Mb	500	Pieza	3.00	Utiles de oficina (disco compacto, 700Mb)														1.500,00
63	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Caja de mantenimiento impresora T6714	2	Pieza	1,000.00	Utiles de oficina (caja de mantenimiento impresora T6714)														2.000,00
64	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Toner TN-324 para fotocopiadora Konica Minolta	12	Pieza	2,500.00	Toner TN-324 para fotocopiadora Konica Minolta														30.000,00
65	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Tinta TO5B para impresora sistema continuo	10	Pieza	3,500.00	Tinta TO5B para impresora sistema continuo														35.000,00
66	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Banderillas	500	Pieza	6.00	Utiles de oficina (banderillas)														3.000,00
67	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Lapiz bicolor	100	Pieza	2.50	Utiles de oficina (lapiz bicolor)														250,00
68	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Tinta T941/T942 para Impresora Epson sistema continuo	50	Pieza	2,500.00	Tinta T941/T942 para Impresora Epson sistema continuo														125.000,00
69	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Borrador de grafito	100	Pieza	4.00	Utiles de oficina (borrador de grafito)														400,00
70	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Fastener	1000	Caja	20.00	Utiles de oficina (fastener)														20.000,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

71	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Boligrafo	100	Pieza	5.00	Utiles de oficina (boligrafo)					E								500,00
72	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Marcador permanente punta redonda	100	Pieza	6.00	Utiles de oficina (marcador permanente punta redonda)					E								600,00
73	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Porta rollo cinta adhesiva	25	Pieza	20.00	Utiles de oficina (porta rollo cinta adhesiva)					E								500,00
74	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Marcador permanente punta fina	50	Pieza	8.00	Utiles de oficina (marcador permanente punta fina)					E								400,00
75	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Tijera	50	Pieza	16.00	Utiles de oficina (tijera)					E								800,00
76	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Clips para papeles	30	Pieza	6.00	Clips para papeles					E								180,00
77	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Cuaderno empastado	50	Pieza	36.00	Utiles de oficina (cuaderno empastado)					E								1.800,00
78	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Sobre de papel	500	Pieza	1.00	Utiles de oficina (sobre de papel)					E								500,00
79	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Porta clip	50	Pieza	10.00	Utiles de oficina (porta clip)					E								500,00
80	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Tinta/Cartucho/Toner para impresora y/o fotocopiadora	50	Pieza	1,000.00	Tinta/Cartucho/Toner para impresora y/o fotocopiadora				E									50.000,00
81	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Materiales eléctricos para oficina	10	Global	300.00	Materiales eléctricos para oficina						E							3.000,00
82	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Repuestos y accesorios	10	Global	200.00	Repuestos y accesorios						E							2.000,00
83	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Repuestos para Equipos de Computación	2	Global	20,000.00	Repuestos para Equipos de Computación						E							40.000,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

#																					
#	40000 - ACTIVOS REALES																				
1	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Acondicionadores de aire	1	Global	19,000.00	Acondicionadores de aire				E										19.000,00
2	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Escritorios de oficina	6	Pieza	7,000.00	Escritorios de oficina						E								42.000,00
3	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Casilleros metálicos	10	Pieza	3,000.00	Casilleros metálicos				E										30.000,00
4	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Silla Giratoria Secretarial	4	Pieza	1,000.00	Silla Giratoria Secretarial						E								4.000,00
5	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Sillas ejecutivas	6	Pieza	4,500.00	Sillas ejecutivas						E								27.000,00
6	43120	Equipo de Computación	Monitor para Computador de Escritorio	4	Pieza	2,220.00	Monitor para Computador de Escritorio				E										8.880,00
7	43120	Equipo de Computación	Computador tipo Desktop (CPU y Monitor)	4	Pieza	19,950.00	Computador tipo Desktop (CPU y Monitor)				E										79.800,00
8	43120	Equipo de Computación	Computador Portátil (capacidad gráfica aumentada)	1	Pieza	19,950.00	Computador Portátil (capacidad gráfica aumentada)				E										19.950,00
#	50000 - ACTIVOS FINANCIEROS																				
#	60000 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS																				
#	70000 - TRANSFERENCIAS																				
#	80000 - IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS																				
#	90000 - OTROS GASTOS																				
1	94100	Indemnización	Indemnización	1	Global	100,000.00	Indemnización (Gestión Ejecutiva y Administrativa)		E												100.000,00
																			TOTAL		16.951.931,52

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

[X] Ejecución

OBSERVACIONES :
Sin observaciones

La información contenida en este formulario como ser: Definición de Objetivos, Metas, Indicadores, productos esperados, cronogramas y otros, es de total responsabilidad de la Unidad Ejecutora, así como la documentación de respaldo, siguiendo los lineamientos del Sistema de Programación de Operaciones y coordinados con el Departamento de Programación y Seguimiento, en cumplimiento al Artículo 28 del RE-SPO aprobado según Resolución Municipal 372-A/2012.

ELABORADO POR:

NOMBRE	SELLO	FIRMA
MACHADO SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO	Ing. Manuel A. Machado S. JEFE DPTO. TECNOLOGÍA Y TELEGESTION Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. H. Roberto Lozano Villavicencio	Director de la Unidad Operativa Desconcentrada Alumbrado Público	

Lic. H. Roberto Lozano Villavicencio
DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE ALUMBRADO PUBLICO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

1002998

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Gobierno Autónomo Municipal de SANTA CRUZ DE LA SIERRA

SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA (CORTO PLAZO)

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

UNIDAD DE DEPENDENCIA :	ALUMBRADO PÚBLICO	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	ALUMBRADO PÚBLICO	**FECHA DE CORTE :**	
CATEGORIA PROGRAMÁTICA :	006 0000 013 - GESTION DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO	**PRESUPUESTO :**	11.005.925,00
COD. ACPE :	ACPE-2027-001, ACPE-2027-002, ACPE-2027-003, ACPE-2027-005, ACPE-2027-006, ACPE-2027-007, ACPE-2027-008, ACPE-2027-009, ACPE-2027-010, ACPE-2027-011		

	Partida Presupuestaria	Descripción	Justificación	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial [BS.]	Requerimiento	CRONOGRAMA / MESES												MONTO [BS.]
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
#	10000 - SERVICIOS PERSONALES																			
1	11220	Bono de Antigüedad	Bono de antiguedad	12	Mes	181,368.00	Bono de Antiguedad (Gestión Departamento Técnico)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	2.176.416,00
2	11339	Otras Bonificaciones	Otras bonificaciones	1	Global	619,911.00	Otras Bonificaciones (Gestión Departamento Técnico)							E						619.911,00
3	11400	Aguinaldos	Aguinaldos	1	Global	604,684.00	Aguinaldos (Gestión Departamento Técnico)												E	604.684,00
4	11600	Asignaciones Familiares	Asignaciones Familiares	12	Mes	24,000.00	Asignaciones Familiares (Gestión Departamento Técnico)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	288.000,00
5	11700	Sueldos	Sueldos	12	Mes	417,668.00	Sueldos (Gestión Departamento Técnico)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	5.012.016,00
6	11920	Vacaciones no Utilizadas	Vacaciones No Utilizadas	2	Global	50,000.00	Vacaciones No Utilizadas (Gestión Departamento Técnico)						E						E	100.000,00
7	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Régimen de Corto Plazo, Salud	12	Mes	61,983.00	Régimen de Corto Plazo (Salud) (Gestión Departamento Técnico)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	743.796,00
8	13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	Pensiones	12	Mes	10,605.00	Régimen de Largo Plazo (Pensiones) (Gestión Departamento Técnico)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	127.260,00

J00299

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

9	13131	Aporte Patronal Solidario 3.5%	Aporte Patronal Solidario	12	Mes	21,678.00	Aporte Patronal Solidario (3.5%) (Gestión Departamento Técnico)	260.136,00
10	13200	Aporte Patronal para Vivienda	Aporte Patronal para Vivienda	12	Mes	12,396.00	Aporte Patronal para Vivienda (Gestión Departamento Técnico)	148.752,00
11	15400	Otras Previsiones	Otras Provisiones	12	Mes	20,875.00	Otras Provisiones (Gestión Departamento Técnico)	250.500,00
#	20000 - SERVICIOS NO PERSONALES							
#	30000 - MATERIALES Y SUMINISTROS							
1	31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas.	Bono del té	12	Mes	9,960.00	Refrigerio al Personal (Gestión Departamento Técnico)	119.520,00
2	32200	Productos de Artes Gráficas	Formulario de orden de salida	250	Resma	50.00	Formulario de orden de salida	12.500,00
3	32200	Productos de Artes Gráficas	Formulario de salida de vehiculo	250	Resma	50.00	Formulario de salida de vehiculo	12.500,00
4	32200	Productos de Artes Gráficas	Formulario de mantenimiento de luminarias	250	Resmas	50.00	Formulario de mantenimiento de luminarias	12.500,00
5	32200	Productos de Artes Gráficas	Formulario de mantenimiento de luminarias con cambio de tecnologia	250	Resma	50.00	Formulario de mantenimiento de luminarias con cambio de tecnologia	12.500,00
6	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Mascara para soldar	2	Pieza	300.00	Mascara para soldar	600,00

100300

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

7	34600	Productos Metálicos	Navaja para electricista	80	Pieza	50.00	Navaja para electricista														4.000,00
8	34800	Herramientas Menores	Destornillador estrella de 3"	67	Pieza	66.30	Destornillador estrella de 3"														4.442,10
9	34800	Herramientas Menores	Dado hexagonal, 15mm y 20mm	40	Pieza	210.00	Dado hexagonal, 15mm y 20mm														8.400,00
10	34800	Herramientas Menores	Llave combinada 13mm	40	Pieza	119.00	Llave combinada 13mm														4.760,00
11	34800	Herramientas Menores	Llave crinque N°14	70	Pieza	141.10	Llave crinque N°14														9.877,00
12	34800	Herramientas Menores	Llave combinada 14mm	40	Pieza	125.80	Llave combinada 14mm														5.032,00
13	34800	Herramientas Menores	Llave combinada 9mm	40	Pieza	81.60	Llave combinada 9mm														3.264,00
14	34800	Herramientas Menores	Mango articulado de 17", para llave tipo chicharra	40	Pieza	380.00	Mango articulado de 17", para llave tipo chicharra														15.200,00
15	34800	Herramientas Menores	Juego de broca para concreto	50	Juego	28.90	Juego de broca para concreto														1.445,00
16	34800	Herramientas Menores	Machete de acero de 20"	64	Pieza	141.10	Machete de acero de 20"														9.030,40
17	34800	Herramientas Menores	Llave crescent de 10"	63	Pieza	528.60	Llave crescent de 10"														33.301,80
18	34800	Herramientas Menores	Nudo universal, para llave tipo chicharra	40	Pieza	177.60	Nudo universal, para llave tipo chicharra														7.104,00
19	34800	Herramientas Menores	Combo, 3lbs, con mango de fibra de vidrio	30	Pieza	411.39	Combo, 3lbs, con mango de fibra de vidrio														12.341,70
20	34800	Herramientas Menores	Llave dado 1/2"	40	Pieza	93.50	Llave dado 1/2"														3.740,00
21	34800	Herramientas Menores	Llave dado 7/8"	40	Pieza	138.60	Llave dado 7/8"														5.544,00
22	34800	Herramientas Menores	Llave dado 15/16"	40	Pieza	139.40	Llave dado 15/16"														5.576,00
23	34800	Herramientas Menores	Llave de inserción tipo allen hexagonal	40	Juego	141.10	Llave de inserción tipo allen hexagonal														5.644,00
24	34800	Herramientas Menores	Llave dado 3/4"	40	Pieza	133.50	Llave dado 3/4"														5.340,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

25	34800	Herramientas Menores	Destornillador pano de 5"	70	Pieza	95.20	Destornillador pano de 5"															6.664,00
26	34800	Herramientas Menores	Llave dado 1"	40	Pieza	226.10	Llave dado 1"															9.044,00
27	34800	Herramientas Menores	Extensión de 5", para llave tipo chicharra	40	Pieza	190.00	Extensión de 5", para llave tipo chicharra															7.600,00
28	34800	Herramientas Menores	Buscapolo	70	Pieza	27.20	Buscapolo															1.904,00
29	34800	Herramientas Menores	Destornillador estrella de 4"	67	Pieza	85.00	Destornillador estrella de 4"															5.695,00
30	34800	Herramientas Menores	Destornillador pano de 6"	70	Pieza	100.30	Destornillador pano de 6"															7.021,00
31	34800	Herramientas Menores	Llave dado 5/8"	40	Pieza	115.60	Llave dado 5/8"															4.624,00
32	34800	Herramientas Menores	Llave combinada 16mm	40	Pieza	144.50	Llave combinada 16mm															5.780,00
33	34800	Herramientas Menores	Llave dado 9/16"	40	Pieza	103.70	Llave dado 9/16"															4.148,00
34	34800	Herramientas Menores	Llave dado 11/16"	40	Pieza	122.40	Llave dado 11/16"															4.896,00
35	34800	Herramientas Menores	Extensión de 10", para llave tipo chicharra	40	Pieza	350.00	Extensión de 10", para llave tipo chicharra															14.000,00
36	34800	Herramientas Menores	Llave dado 7/16"	40	Pieza	92.70	Llave dado 7/16"															3.708,00
37	34800	Herramientas Menores	Llave combinada 10mm	40	Pieza	88.40	Llave combinada 10mm															3.536,00
38	34800	Herramientas Menores	Llave dado 13/16"	40	Pieza	136.00	Llave dado 13/16"															5.440,00
39	34800	Herramientas Menores	Llave torx	40	Pieza	144.50	Llave torx															5.780,00
40	34800	Herramientas Menores	Llave tipo chicharra, 430mm	40	Pieza	440.00	Llave tipo chicharra, 430mm															17.600,00
41	34800	Herramientas Menores	Llave dado 3/8"	40	Pieza	91.80	Llave dado 3/8"															3.672,00
42	34800	Herramientas Menores	Alicate	340	Pieza	322.54	Alicate															109.663,60

10030

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

43	34800	Herramientas Menores	Arco de sierra, para hoja de 12"	64	Pieza	217.60	Arco de sierra, para hoja de 12"							E								13.926,40
44	34800	Herramientas Menores	Martillo con mango de fibra de vidrio	50	Pieza	176.80	Martillo con mango de fibra de vidrio							E								8.840,00
45	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Pila alcalina tipo AAA	200	Pieza	10.00	Pila alcalina tipo AAA						E									2.000,00
46	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Linterna para colocar en casco	150	Pieza	50.00	Linterna para colocar en casco						E									7.500,00
47	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Linterna tipo reflector	25	Pieza	150.00	Linterna tipo reflector						E									3.750,00
48	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Buscapolo electrónico	100	Pieza	35.00	Buscapolo electrónico						E									3.500,00
#	40000 - ACTIVOS REALES																					
#	50000 - ACTIVOS FINANCIEROS																					
#	60000 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS																					
#	70000 - TRANSFERENCIAS																					
#	80000 - IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS																					
#	90000 - OTROS GASTOS																					
1	94100	Indemnización	Indeminzación	1	Global	100,000.00	Indeminzación (Gestión Departamento Técnico)		E													100.000,00
																				TOTAL		11.005.925,00

E Ejecución

OBSERVACIONES :
Sin observaciones

La información contenida en este formulario como ser: Definición de Objetivos, Metas, Indicadores, productos esperados, cronogramas y otros, es de total responsabilidad de la Unidad Ejecutora, así como la documentación de respaldo, siguiendo los lineamientos del Sistema de Programación de Operaciones y coordinados con el Departamento de Programación y Seguimiento, en cumplimiento al Artículo 28 del RE-SPO aprobado según Resolución Municipal 372-A/2012.

JUN 303

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

ELABORADO POR:

NOMBRE	SELLO	FIRMA
MACHADO SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO	Ing. Manuel A. Machado S. JEFE DPTO. TECNOLOGÍA Y TELEGESTION Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. H. Roberto Lozano Villavicencio	Director de la Unidad Operativa Desconcentrada Alumbrado Público Lic. H. Roberto Lozano Villavicencio DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE ALUMBRADO PÚBLICO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	

300304

Gobierno Autónomo Municipal de SANTA CRUZ DE LA SIERRA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA (CORTO PLAZO)

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

UNIDAD DE DEPENDENCIA :	ALUMBRADO PÚBLICO	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	ALUMBRADO PÚBLICO	**FECHA DE CORTE :**	
CATEGORIA PROGRAMÁTICA :	006 0000 050 - GESTION DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	**PRESUPUESTO :**	379.000,00
COD. ACPE :	ACPE-2027-001, ACPE-2027-002, ACPE-2027-003, ACPE-2027-005, ACPE-2027-006, ACPE-2027-007, ACPE-2027-008, ACPE-2027-009, ACPE-2027-010, ACPE-2027-011		

	Partida Presupuestaria	Descripción	Justificación	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial [BS.]	Requerimiento	CRONOGRAMA / MESES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO [BS.]
#	**10000 - SERVICIOS PERSONALES**																			
#	**20000 - SERVICIOS NO PERSONALES**																			
1	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	Diseño Eléctrico de Proyectos de Iluminación Pública	1	Global	310,000.00	Licencia de Autocad (Diseño Eléctrico de Proyectos de Iluminación Pública)													310.000,00
#	**30000 - MATERIALES Y SUMINISTROS**																			
1	34800	Herramientas Menores	Medición de distancia	6	Pieza	1,500.00	Odómetros y otros (Gestión Departamento de Planificación y Proyectos)													9.000,00
#	**40000 - ACTIVOS REALES**																			
1	43120	Equipo de Computación	Uso de herramientas informaticas	6	Pieza	10,000.00	Equipo de Computación - Tablet (Gestión Departamento de Planificación y Proyectos)													60.000,00
#	**50000 - ACTIVOS FINANCIEROS**																			
#	**60000 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS**																			
#	**70000 - TRANSFERENCIAS**																			
#	**80000 - IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS**																			

10305

Gobierno Autónomo Municipal de
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA (CORTO PLAZO)

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

#	90000 - OTROS GASTOS

TOTAL	379.000,00

[X] Ejecución

OBSERVACIONES :
Sin Observaciones

La información contenida en este formulario como ser: Definición de Objetivos, Metas, Indicadores, productos esperados, cronogramas y otros, es de total responsabilidad de la Unidad Ejecutora, así como la documentación de respaldo, siguiendo los lineamientos del Sistema de Programación de Operaciones y coordinados con el Departamento de Programación y Seguimiento, en cumplimiento al Artículo 28 del RE-SPO aprobado según Resolución Municipal 372-A/2012.

ELABORADO POR:

NOMBRE	SELLO	FIRMA
MACHADO SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO	Ing. Manuel A. Machado S. JEFE DPTO. TECNOLOGÍA Y TELEGESTION Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado Público	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. H. Roberto Lozano Villavicencio	Director de la Unidad Operativa Desconcentrada Alumbrado Público	

Lic. H. Roberto Lozano Villavicencio
DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA
DESCONCENTRADA DE ALUMBRADO PÚBLICO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

100306