Gobierno Autónomo Municipal de

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

# PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2027



# CEMENTERIOS MUNICIPALES

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

000431

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)**

## ACCIONES DE CORTO PLAZO (ACP)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCION ADMINISTRATIVA :** | 83- UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES | GESTIÓN : | 2027 |
| **UNIDAD EJECUTORA :** | 430-UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES | | |
| **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 | Linea Base 2026 | Metas 2027 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Medio Verificación | Unidad Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 1 | | 16.1.2 | ACP-2027-093 | Gestionar al 100% acciones de planificación, organización, control y provición para el buen funcionamiento de los cementerios y salones velatorios municipales a fin de brindar un cobertura adecuada en el servicio para los concesionarios y/o solicitantes de espacios en los diferentes cementerios municipales, proporcionando seguridad, orden, mantenimiento y limpieza de los mismos. , con oportunidad en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, durante la Gestión 2027. | Terminal | Tasa | Tasa de Servicio de Gestión Funeraria | TSGF = Número de gestiones funerarios realizadas / Número de gestiones funerarias solicitadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Permiso de autorizacion firmados para realizar el servicio. | UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES |

J00432

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, así 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 |
| --- | --- | --- |
| ROJAS AVILA RONALD | Ing. M. Lady Bazan V. JEFE DPTO DE ADM a.i. UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES Gob. Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra | |

**APROBADO POR:**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Ing. Erwin Vargas Brychcy | Director de la Unidad Operativa Desconcentrada de Cementerios Municipales | Ing. Erwin Vargas Brychcy DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA |

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

J004433

# FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

## ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

| | | | |
|---|---|---|---|
| **UNIDAD DE DEPENDENCIA :** | UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES | **GESTIÓN :** | 2027 |
| **ÁREA FUNCIONAL :** | UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES | **FECHA DE CORTE :** | |

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

Planificar, dirigir, organizar y controlar el buen funcionamiento de los Cementerios y Salones Velatorios Municipales a fin de brindar un servicio de calidad y cobertura amplia para los concesionarios y/o solicitantes de espacios en los diferentes Cementerios Municipales proporcionando seguridad, orden, mantenimiento y limpieza de los mismos.

1004347

# FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

## ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

| # | 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 | 16.1.2 | ACP-2027-093 | Otorgar al 100 % las solicitudes autorización del servicio para inhumación de difuntos, con oportunidad en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, durante la gestión 2027. | Tasa de Servicio de Inhumación = TSI | TSI = Número de autorizaciones de inhumación otorgadas / Número de autorizaciones de inhumación solicitadas | 1.- Recepcionar las solicitudes de inhumación, 2. verificar vigencia de contrato y pago de tasas de mantenimiento de mausoleo al día, recepción de informe de nicho, 3.- Autorización de las solicitudes por el director. 4.- Registrar datos en el sistema Turquesa. 5.- Emitir órdenes de pago en el Topacio. 6.- Entregar la orden al usuario para el pago en la entidad financiera. 7.- realizado el pago se entrega la orden de inhumación. 8.- dirigirse al cementerio solicitado para realizar la inhumación. | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Unidad Operativa Desconcentrada de Cementerios Municipales |

000435

## FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ACPE-2027-003 | 16.1.2 | ACP-2027-093 | Otorgar al 100 % las solicitudes de autorización de servicios para traslado de restos óseos con oportunidad en el Municipio de santa cruz de la sierra, durante la gestión 2027. | Tasa de servicio de traslado de restos óseos =TSTRO | TSTRO = Número de autorizaciones de traslados de restos oseos otorgadas /Número de autorizaciones de traslados de restos oseao solicitadas | go de tasas de mantenimiento de mausoleo al día, recepción de informe de nicho, 3,- Autorización del Director. 4.- Registrar datos del traslado del sistema. 5.- Emitir la orden de pago en el sistema TOPACIO. 6.- Entregar la orden al usuario para el pago en la entidad. 7.- una vez realizado el pago recoger la orden de traslado. 8.- Dirigirse al Cementerio para realizar su traslado. | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Unidad Operativa Desconcentrada de Cementerios Municipales |

1004339

## FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ACPE-2027-005 | 16.1.2 | ACP-2027-093 | Administrar al 100 % las solicitudes de servicios para uso de los Salones Velatorios Municipales con oportunidad en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra gestión 2027. | Tasa de servicio a Salones Velatorios Municipales =TSSVM | TSSVM = Número autorizaciones de uso de salones velatorios otorgados/Número autorizaciones de uso de salones velatorios solicitadas | 1.- Recibir la solicitud de uso de Salón Velatorio. 2.- Verificar que los documentos requeridos este completa conforme a las normativas y reglamentos vigentes. 3.- Verificar con el encargado la disponibilidad de la sala. 4.- Procesar el pago de las tasas correspondientes en el sistema TOPACIO. 5.- Coordinar la preparación del salón con el encargado de turno para el uso. 6.- Proporcionar el acceso al salón velatorio al solicitante en el día y hora acordado. | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Unidad Operativa Desconcentrada de Cementerios Municipales. |
| 4 | ACPE-2027-006 | 16.1.2 | ACP-2027-093 | Elaborar el 100 % los Contratos de Concesión de Uso de Superficie para Mausoleo con oportunidad en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra durante la gestión 2027. | Tasa de servicio a los Contratos de Concesión de Uso de Superficie para Mausoleo. | TSCCUSM = Número de servicios atendidos/Número de servicios requeridos | 1.-Presentar en ventanilla de inicio de trámite de uso de superficie para mausoleo. 2.- Registrar en el sistema Gema y colocar hoja de ruta. 3.- El | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Unidad Operativa Desconcentrada de Cementerios Municipales. |

1004371

## FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

| | | |

## FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | liquidación de pagos. 9.- Una vez realizado el pago pasa por el área legal para elaboración de Informe Legal, Resolución Administrativa y Contrato. 10.- se notifica al interesado para firma de Ctto. 11.- El solicitante recibe y firma dos ejemplares de Acta de Entrega de Documentos, en constancia de recibido. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ACPE-2027-008 | 16.1.2 | ACP-2027-093 | Atender al 100% las solicitudes de ordenes de trabajo con oportunidad en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027. | Tasa de servicio de atención a las solicitudes de ordenes de trabajo | TSASOT= Número de servicios atendidos/Número de servicios requeridos | 1.- Recepcion y registro de la solicitud por parte del concesionario, revision de los documentos requeridos. 2.- Comprobante de la vigencia de la concesion . 3.- inspeccion fisica del mausoleo para evaluar su estado actual. 4.- entrega de un documento de autorizacion con las condiciones y | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Unidad Operativa Desconcentrada de Cementerios Municipales. |

J00439

## FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | restricciones establecidas. 5.- coordinacion con el personal del cementerio para asegurar que las actividades no interfieren con otros servicios. 6.- supervision periodica de los trabajos por parte del personal del cementerio. 7.- inspeccion final del trabajo completado para asegurarde de que cumpla con los estandares establecidos. 8.- actualizacion de los registros del cementerio con los detalles de las obras realizadas . | | | | | | | | | | | | | | | | |

## FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ACPE-2027-009 | 16.1.2 | ACP-2027-093 | Otorgar al 100% las solicitudes de cremación en el horno crematorio del DM-8, con oportunidad en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027. | Tasa de servicio de cremación =TSC | TSC = Número de autorizaciones de cremación otorgadas./ Número de autorizaciones de cremación solicitadas. | 1.- Recepcionar la solicitud de uso de horno crematorio, 2. verificar documentación presentada, 3.- Registrar datos en el sistema Turquesa. 4.- Emitir órdenes de pago en el Topacio. 5.- Entregar la orden al usuario para el pago en la entidad financiera. 6.- realizado el pago, Autorizar Orden de cremación por el director, 7.- dirigirse al Salón Crematorio para realizar la cremación, 8.- realizada la cremación el solicitante volverá a la oficina de UODCM, con el acta de cremación para que el Directos firme el Certificado de Cremación. | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Unidad Operativa Desconcentrada de Cementerios Municipales. |

**OBSERVACIONES :**

Sin observaciones.

100411

# FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

## ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

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 |
|---|---|---|
| ROJAS AVILA RONALD | Ing. M. Ludy Bazan V. JEFE DPTO DE RDM a.i. UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES Gob. Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra | |

**APROBADO POR:**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Ing. Erwin Vargas Brychcy | Director de la Unidad Operativa Desconcentrada de Cementerios Municipales | Ing. Erwin Vargas Brychcy DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA |

JOO442

# 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

## PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

**FORM - 02**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **UNIDAD DE DEPENDENCIA :** | UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES | **GESTIÓN :** | 2027 |
| **ÁREA FUNCIONAL :** | UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES | **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 | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | |

Ejecución

Contratación

| **OBSERVACIONES :** |
|---|
| La Unidad Operativa Desconcentrada de Cementerios Municipales no registrara ningún programa de inversión. |

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 |
|---|---|---|
| ROJAS AVILA RONALD | Ing. M. Lady Bazan V. JEFE DPTO DE ADM a.i. UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES Gob. Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra | |

**APROBADO POR:**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Ing. Erwin Vargas Brychcy | Director de la Unidad Operativa Desconcentrada de Cementerios Municipales | Ing. Erwin Vargas Brychcy DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA |

100443

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 : | UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES | GESTIÓN : | 2027 |
| ÁREA FUNCIONAL : | UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES | FECHA DE CORTE : | |
| CATEGORIA PROGRAMÁTICA : | 002 0000 035 - UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADAS DE CEMENTERIOS MUNICIPALES | PRESUPUESTO : | 14.739.314,00 |
| COD. ACPE : | ACPE-2027-001, ACPE-2027-003, ACPE-2027-005, ACPE-2027-006, ACPE-2027-008, ACPE-2027-009 | | |

| | 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 | Pago de bono de antigüedad por sus años de servicio continuo. | 5 | Mensual | 263,318.00 | Bono de antiguedad | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | 1.316.590,00 |
| 2 | 11220 | Bono de Antigüedad | Pago de bono de antiguedad por sus años de servicio continuo . | 7 | Mensual | 263,318.00 | Bono de antiguedad | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1.843.226,00 |
| 3 | 11400 | Aguinaldos | Pago de aguinaldo. | 1 | Anual | 919,500.00 | Aguinaldos | | | | | | | | | | | | ■ | 919.500,00 |
| 4 | 11600 | Asignaciones Familiares | Pago beneficio prenatal, natalidad y sepelio. | 6 | Mensual | 6,564.00 | Asignaciones familiares | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 39.384,00 |
| 5 | 11600 | Asignaciones Familiares | Pago beneficio prenatal, natalidad y sepelio. | 6 | Mensual | 6,564.00 | Asignaciones familiares | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | 39.384,00 |
| 6 | 11700 | Sueldos | Pago de sueldo y salarios. | 7 | Mensual | 643,925.00 | Sueldos | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 4.507.475,00 |
| 7 | 11700 | Sueldos | Pago de sueldo y salarios. | 5 | Mensual | 643,925.00 | Sueldos | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | 3.219.625,00 |
| 8 | 13110 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | Pago de régimen corto plazo salud. | 5 | Mensual | 90,725.00 | Regimen a corto plazo (salud) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | 453.625,00 |
| 9 | 13110 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | Pago de régimen corto plazo salud. | 7 | Mensual | 90,725.00 | Regimen a corto plazo (salud) | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 635.075,00 |

JOO444

## FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

## MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13120 | Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo | Pago prima de riesgo profesional régimen de largo plazo. | 6 | Mensual | 15,514.00 | Prima Riesgo Profesional Regimen a largo plazo | | | | | | | | | | | | | 93.084,00 |
| 11 | 13120 | Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo | Pago prima de riesgo profesional régimen de largo plazo. | 6 | Mensual | 15,514.00 | Prima Riesgo Profesional Regimen a largo plazo | | | | | | | | | | | | | 93.084,00 |
| 12 | 13131 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | Pago aporte patronal solidario. | 6 | Mensual | 31,754.00 | Aporte patronal solidario 3.5% | | | | | | | | | | | | | 190.524,00 |
| 13 | 13131 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | Pago aporte patronal solidario. | 6 | Mensual | 31,754.00 | Aporte patronal solidario 3.5% | | | | | | | | | | | | | 190.524,00 |
| 14 | 13200 | Aporte Patronal para Vivienda | Pago aporte patronal para vivienda. | 5 | Mensual | 18,145.00 | Aporte patronal para Vivienda | | | | | | | | | | | | | 90.725,00 |
| 15 | 13200 | Aporte Patronal para Vivienda | Pago aporte patronal para vivienda. | 7 | Mensual | 18,145.00 | Aporte patronal para Vivienda | | | | | | | | | | | | | 127.015,00 |
| 16 | 15400 | Otras Previsiones | Pago de otras remuneraciones anuales conforme a las disposiciones legales en vigencia. | 1 | Anual | 327,025.00 | Otras previsiones | | | | | | | | | | | | | 327.025,00 |
| # | 20000 - SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 21200 | Energía Eléctrica | Pago de energía eléctrica. | 12 | Mensual | 7,000.00 | Energia electrica (CRE) | | | | | | | | | | | | | 84.000,00 |
| 2 | 21300 | Agua | Pago por consumo de agua. | 12 | Mensual | 3,250.00 | Agua | | | | | | | | | | | | | 39.000,00 |
| 3 | 21600 | Internet | Pago por internet. | 12 | Mensual | 2,250.00 | Internet | | | | | | | | | | | | | 27.000,00 |
| 4 | 24110 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | Pago por mantenimiento y reparacion de inmuebles. | 1 | Mensual | 80,000.00 | Mantenimiento y Reparación de inmuebles | | | | | | | | | | | | | 80.000,00 |

J00445

## FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24120 | Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, Maquinaria y Equipos | Pago por mantenimiento y reparación de los 3 vehiculos de la unidad. | 1 | Anual | 15,000.00 | Mantenimiento y reparación de Vehiculos, Maquinarias y Equipos | | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 |
| # | 30000 - MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 31110 | Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de linea de las Instituciones Públicas. | Pago por refrigerio al personal de la UODCM. | 1 | Mensual | 14,000.00 | Bono de té | | | | | | | | | | | | | | 14.000,00 |
| 2 | 31110 | Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de linea de las Instituciones Públicas. | Pago por refrigerio al personal de la UODCM. | 11 | Mensual | 14,000.00 | Bono de té | | | | | | | | | | | | | | 154.000,00 |
| 3 | 32100 | Papel | Pago por adquisición de hojas bond tamaño carta y tamaño oficio. | 1 | anual | 23,040.00 | Papel | | | | | | | | | | | | | | 23.040,00 |
| 4 | 32200 | Productos de Artes Gráficas | Adquisición de formularios de inhumación y traslado y/o otros. | 1 | Anual | 17,990.00 | Productos de Artes Gráficas | | | | | | | | | | | | | | 17.990,00 |
| 5 | 34110 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo | Compra de gasolina para las 3 movilidades de la unidad. | 7800 | Litros | 6.96 | Gasolina especial | | | | | | | | | | | | | | 54.288,00 |



100446

## FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

### MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34300 | Llantas y Neumáticos | Pago la compra de llantas. (aro 17 y aro 14). | 1 | Mensual | 16,800.00 | Llantas y Neumáticos | | | | | | | | | | | | | 16.800,00 |
| 7 | 34600 | Productos Metálicos | Compra de bandejas para cremación de difuntos en el horno crematorio Municipal. | 1 | Anual | 49,500.00 | Productos metálicos | | | | | | | | | | | | | 49.500,00 |
| 8 | 39100 | Material de Limpieza e Higiene | Pago por la compra del lote de productos de limpieza como ser: escoba, trapeador, balde, escobillón, esponja, guantes, paño de limpieza, destapa caño, detergente en polvo, lavandina, alza basura, desinfectante y otros. | 1 | Lote | 32,700.00 | Material de limpieza e higiene | | | | | | | | | | | | | 32.700,00 |
| 9 | 39500 | Útiles de Escritorio y Oficina | Lote de útiles de escritorio y oficina. (archivador, bolígrafo, borrador, calculadora, clips, lápiz, corrector, engrapadora, estilete, resaltador, regla y otros). | 1 | Lote | 46,131.00 | Útiles de Escritorio y Oficina | | | | | | | | | | | | | 46.131,00 |
| # | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

100447

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

| TOTAL | 14.739.314,00 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| ROJAS AVILA RONALD | Ing. M. Lady Bazan V. JEFE DPTO DE ADM a.i. UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES Gob. Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra | |

**APROBADO POR:**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Ing. Erwin Vargas Brychcy | Director de la Unidad Operativa Desconcentrada de Cementerios Municipales | Ing. Erwin Vargas Brychcy DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA |

100443