Gobierno Autónomo Municipal de

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2027



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

000156

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 :	2- DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL	GESTIÓN :	2027
UNIDAD EJECUTORA :	477- DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA		
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
11	7	1	1		42.1.4	ACP-2027-176	Emitir el 100% de Informes de Auditoría en cumplimiento a disposiciones legales vigentes que contribuyan a mejorar la gestión institucional requerida por las Normas de Auditoría Gubernamental, con calidad y oportunidad, en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Final	Tasa	Tasa de Servicio de Emisión de Informes de Auditoría= TSEIA	TSEIA= Informes de Auditoría emitidos/Informes de Auditoría que se requieran emitir	100%	100%	10 0%	100 %	10 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Cantidad de Informes	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

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	CARGO	FIRMA
BAUTISTA LEON JUAN	Lic. Juan Bautista León AUDITOR GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. GEORGIA NIEME DE ZANKIZ	DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	

Georgia Nieme de Zankiz
DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
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

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 :	DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	**FECHA DE CORTE :**	

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

Apoyar en el cumplimiento de la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y licitud por medio de una evaluación independiente, emitiendo recomendaciones para optimizar los instrumentos de control interno, y coadyuvar al logro de los objetivos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

#	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	42.1. 4	ACP- 2027- 176	Emitir 1 (un) Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al 31 de diciembre de 2026 (Incluye Revisión de los Recursos Asignados para la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, gestión 2026), con oportunidad y transparencia, en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en la Gestión 2027.	Cantidad de informes emitidos		1.- Planificación 2.- Ejecución de la Auditoría 3.- Emisión de Informe	0	1		1											Dirección General de Auditoría Interna

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

2	ACPE-2027-002	42.1.4	ACP-2027-176	Emitir 1 (un) Informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros Financieros 2026 con oportunidad y transparencia, en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en la Gestión 2027.	Cantidad de informes emitidos		1.- Planificación 2.- Ejecución de la Auditoría 3.- Emisión de Informe	0	1		1												Dirección General de Auditoría Interna
3	ACPE-2027-003	42.1.4	ACP-2027-176	Emitir 1 (un) Informe de Auditoria Operacional a la Utilización y Destino de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) al 31 de diciembre de 2026, con oportunidad y transparencia, en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Cantidad de informes emitidos		1.- Planificación 2.- Ejecución de la Auditoría 3.- Emisión de Informe	0	1		1												Dirección General de Auditoría Interna
4	ACPE-2027-004	42.1.4	ACP-2027-176	Emitir 1 (un) Informe de Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Pronunciamiento de Confiabilidad de los Registros de la Gestión 2025 con oportunidad y transparencia, en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Cantidad de informes emitidos		1.- Planificación 2.- Ejecución de la Auditoría 3.- Emisión de Informe	0	1		1												Dirección General de Auditoría Interna

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

5	ACPE-2027-007	42.1.4	ACP-2027-176	Emitir 1 (un) Informe de Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Pronunciamiento de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Gestión 2025, con oportunidad y transparencia, en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Cantidad de informes emitidos		1.- Planificación 2.- Ejecución de la Auditoría 3.- Emisión de Informe	0	1		1											Dirección General de Auditoría Interna
6	ACPE-2027-008	42.1.4	ACP-2027-176	Realizar 1 (un) relevamiento de información específica, emergente del Informe de evaluación de Control Interno, emitido por el Comité de Seguimiento de Control Interno del GAMSCS al 31 de marzo de 2026, con oportunidad y transparencia, en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Cantidad de informes emitidos		1.- Planificación 2.- Ejecución de la Auditoría 3.- Emisión de Informe	0	1						1							Dirección General de Auditoría Interna

000161

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

7	ACPE -2027- 009	42.1. 4	ACP- 2027- 176	Emitir 1 (un) Informe de Evaluación y Control al cumplimiento de los términos de referencia para la contratación de Consultorías por Producto correspondiente a la gestión 2026, con oportunidad y transparencia, en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Cantidad de informes emitidos		1.- Planificación 2.- Ejecución de la Auditoría 3.- Emisión de Informe	0	1										1		Dirección General de Auditoría Interna
8	ACPE -2027- 010	42.1. 4	ACP- 2027- 176	Emitir 1 (un) Informe de Auditoria de Cumplimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público (personal con ítem) gestión 2026, con oportunidad y transparencia, en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Cantidad de informes emitidos		1.- Planificación 2.- Ejecución de la Auditoría 3.- Emisión de Informe	0	1											1	Dirección General de Auditoría Interna

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.

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

ELABORADO POR:

NOMBRE	SELLO	FIRMA
BAUTISTA LEON JUAN	Lic. Juan Bautista León AUDITOR GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. GEORGIA NIEME DE ZANKIZ	DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	

Georgia Nieme de Zankiz
DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

0001163

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 :	DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	**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	340 0000 201	FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	ACPE-2027-001	Contratación de 2 (dos) Ingenieros Civil, para la emisión y apoyo en el relevamiento de información y/o auditorias, para evaluar el cumplimiento de los aspectos referente a las especificaciones técnicas correspondientes con calidad y oportunidad en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, programadas para la gestión 2027.	Nuevo													248.854,73
2	340 0000 201	FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	ACPE-2027-001	Contratación de 4 (cuatro) Asistentes para el apoyo administrativo y operativo referente a las especificaciones técnicas correspondientes con calidad y oportunidad en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, programadas para la gestión 2027.	Nuevo													354.574,55
3	340 0000 201	FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	ACPE-2027-001	Contratación de 2 (dos) Abogados, para la emisión y apoyo Legal en el relevamiento de información y/o auditorias, para evaluar el cumplimiento de los aspectos referente a las especificaciones técnicas correspondientes con calidad y oportunidad en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, programadas para la gestión 2027.	Nuevo													218.023,57
4	340 0000 201	FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	ACPE-2027-001	Contratación de 4 (cuatro) Auditores y/o Contadores Públicos para la emisión de Informes de Auditoria con calidad y oportunidad, en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, para la gestión 2027.	Nuevo													436.047,15
																	TOTAL	1.257.500,00

Ejecución

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

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:

NOMBRE	SELLO	FIRMA
BAUTISTA LEON JUAN	Lic. Juan Bautista Leon AUDITOR GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. GEORGIA NIEME DE ZANKIZ	DIRECTORA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA	

Georgia Nieme de Zankiz
DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

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 :	DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	**FECHA DE CORTE :**	
CATEGORIA PROGRAMÁTICA :	002 0000 036 - DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	**PRESUPUESTO :**	317.500,00
COD. ACPE :	ACPE-2027-001, ACPE-2027-002, ACPE-2027-003, ACPE-2027-004, ACPE-2027-007, ACPE-2027-008, ACPE-2027-009, ACPE-2027-010		

	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	21100	Comunicaciones	Contratación de servicio de Courier, para envió de correspondencia de circularizacion y requerimiento de información a otras entidades.	10	SERVICIO	50.00	Courier													500,00
2	22110	Pasajes al Interior del País	Adquisición de pasajes para viaje a la ciudad de La Paz a realizar cursos de capacitación en C.G.E.	2	PASAJE	1,500.00	Pasaje en avión dentro del territorio nacional.													3.000,00
3	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Adquisición de viaticos para viaje a la ciudad de La Paz a realizar cursos de capacitación en C.G.E.	2	VIATICOS	465.00	Viáticos por viajes al interior del país de la Directora.													930,00
4	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Adquisición de viaticos para viaje a la ciudad de La Paz a realizar cursos de capacitación en C.G.E.	2	VIATICOS	371.00	Viáticos por viajes al interior del país.													742,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

5	22600	Transporte de Personal	Pago de servicio de taxi, para el desplazamiento del personal a las diferentes unidades organizaciones a ser auditadas, a objeto de entrevistas, inventarios, arqueos, verificaciones y otros.	1	GLOBAL	10,000.00	Transporte del personal.	10.000,00
6	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Pago por el servicio de impresión de tapas de informe y caratulas.	1	GLOBAL	5,000.00	Servicio de Imprenta y Fotocopiado.	5.000,00
7	25700	Capacitación del Personal	Gasto por realización de taller de capacitación al personal sobre nuestra normativa referente a elaboración de informe de auditoria de cumplimiento, informe circunstanciado y de confiabilidad.	60	CURSO	240.00	Servicio de Capacitaciones o seminarios para Auditores.	14.400,00
8	26700	Servicios de Laboratorios Especializados	Contratación de servicios de laboratorios especializados para apoyo de informes de auditoria.	1	SERVICIO	5,000.00	Servicio de Laboratorio Especializado 1	5.000,00
#	30000 - MATERIALES Y SUMINISTROS							
1	32100	Papel	Pago para utilización en la impresión de carátulas de trabajos programados.	20	PAQUETE	122.00	Papel Bond T/Carta de diferentes colores	2.440,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

2	32100	Papel	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	483	PAQUETE	36.00	Papel Bond T/Carta color blanco																17.388,00
3	32100	Papel	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	483	PAQUETE	42.00	Papel Bond T/Oficio color blanco																20.286,00
4	32100	Papel	Pago para utilización en la impresión de carátulas de trabajos programados.	20	PAQUETE	140.00	Papel Bond T/Oficio de diferentes colores																2.800,00
5	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Compra de Botiquín para el vehículo asignado a la D.G.A.I., así como para uso en oficina para brindar primeros auxilios.	1	BOTIQUIN	1,000.00	Botiquin																1.000,00
6	34300	Llantas y Neumáticos	Compra de llantas para el vehículo asignado a la D.G.A.I.	4	UNIDAD	1,000.00	LLantas																4.000,00
7	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	4.50	Bolígrafo Verde																270,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

8	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	1.90	Tajador metálico														114,00
9	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	CAMBIAR SU JUSTIFICACION	4	PIEZA	4,130.00	Toner W2130A HP 213A YELLOW														16.520,00
10	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	4	PIEZA	1,725.00	Tinta EPSON R04L color magenta														6.900,00
11	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	4	PIEZA	4,130.00	Toner W2130A HP 213A CYAN														16.520,00
12	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	200	PIEZA	19.00	Archivador de Palanca tamaño oficio														3.800,00
13	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	5	PIEZA	1,950.00	Toner HP 83A														9.750,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

14	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	100	PIEZA	2.00	Folder tamaño oficio															200,00
15	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	10	PIEZA	800.10	Perforador para 150 Hojas															8.001,00
16	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	3.30	Clips chico para papeles 33 MM															198,00
17	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	2.80	Regla plástica 30 cm															168,00
18	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	300	PIEZA	1.60	Lápiz Color Negro															480,00

20170

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

19	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	4	PIEZA	4,130.00	Toner W2130A HP 213A MAGENTA														16.520,00
20	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	4.50	Bolígrafo Azul														270,00
21	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	30	PIEZA	115.00	Engrapadora capacidad 100 Hojas														3.450,00
22	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	3	PIEZA	3,703.00	Toner CF151A LASER JET PRO M4003 CF151A														11.109,00
23	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	13.80	Corrector en cinta														828,00

3171

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

24	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.N	60	PIEZA	12.00	Pegamento en barra													720,00
25	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	13.00	Cinta de embalaje													780,00
26	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	160	PIEZA	12.00	Tampo para sellos azul/rojo													1.920,00
27	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	5	PIEZA	5,250.00	Toner HP 87A													26.250,00
28	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	4	PIEZA	1,725.00	Tinta EPSON R04L color amarillo													6.900,00

000172

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

29	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	3.50	Borrador de miga grande															210,00
30	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	4.00	Resaltador Punta Cuadrada															240,00
31	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	4	PIEZA	1,783.00	Tinta EPSON R04L color negro															7.132,00
32	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	5.80	Saca grapas															348,00
33	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	3	PIEZA	180.00	CD-R 700 MB															540,00

0001730

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

34	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	120	PIEZA	3.00	Grapas número 24/6															360,00
35	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	7.20	Clips mediano para papeles 50 MM															432,00
36	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	10	PIEZA	4.50	Marcador para CD															45,00
37	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	100	PIEZA	1.00	Sobre Manila Tamaño Oficio o su Equivalente marca MADEPA															100,00
38	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	12.50	Arandelas Adhesivas															750,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

39	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	127	PIEZA	5.00	Tinta para tampo															635,00
40	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	6	PIEZA	100.00	Tinta Negra para Impresoras EPSON Workforce Pro WF-C5710 o su equivalente															600,00
41	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	100	PIEZA	2.00	Folder tamaño carta															200,00
42	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	20	PIEZA	19.00	Pita de amarre/cordones															380,00
43	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	11.70	Clips grande para papeles 78 MM															702,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

44	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	300	PIEZA	2.50	Lápiz de color rojo														750,00
45	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	4	PIEZA	1,725.00	Tinta EPSON R04L color cian														6.900,00
46	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	10	PIEZA	4,500.00	Toner HP 90A														45.000,00
47	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	5	PIEZA	2,130.00	Toner HP 05A														10.650,00
48	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	4	PIEZA	3,105.00	Toner W2130A HP 213A BLACK														12.420,00

9176

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

49	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	4.20	Estilete Cuchilla Grande Nº 70														252,00
50	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	50	PIEZA	80.00	Perforador para 25 Hojas														4.000,00
51	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de stock de material de escritorio, para ser utilizado en la D.G.A.I., en la ejecución de los trabajos programados.	60	PIEZA	95.00	Bandeja Porta Papeles														5.700,00
#	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																				
																			TOTAL		317.500,00

Ejecución

OBSERVACIONES :
Sin observaciones.

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

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
BAUTISTA LEON JUAN	Lic. Juan Bautista León AUDITOR GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. GEORGIA NIEME DE ZANKIZ	DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	

Georgia Nieme de Zankiz
DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

000178