Gobierno Autónomo Municipal de

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2027



EMACRUZ

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

000359

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 :	18- EMACRUZ	GESTIÓN :	2027
UNIDAD EJECUTORA :	206-GERENCIA GENERAL EMACRUZ		
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
9	8	3	1	2	28.1.1	ACP-2027-001	Realizar al 100% el servicio integral de aseo urbano y mantenimiento de áreas verdes, de manera oportuna, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027.	Terminal	Tasa	Tasa del servicio integral = (TSI)	(TSI) = Nº de servicio integral realizados/ Nº de servicio integral requerido	100%	100%	10 0%	100 %	10 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Informe de ejecución de los servicios.	GERENCIA GENERAL EMACRUZ
9	8	3	1		29.5.1	ACP-2027-002	Ejecutar 3 procesos de tratamiento de residuos sólidos especiales y compostables (Neumáticos fuera de uso, poda y orgánicos compostables), de manera oportuna, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027.	Terminal	Absoluto	Número de procesos de tratamiento de residuos sólidos ejecutados.		3	3												3	Informe de ejecución de los procesos de tratamiento.	GERENCIA GENERAL EMACRUZ

100036

9	8	3	1	2	28.2.1	ACP-2027-003	Ejecutar al 100% las actividades de post cierre técnico del ex relleno sanitario Normandía, de manera oportuna, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027.	Terminal	Tasa	Tasa del servicio de actividades de post cierre técnico = (TSAPCT)	(TSAPCT)= N° de actividades de post cierre técnico ejecutadas/ N° de actividades de post cierre técnico requeridas	100%	100%	10 0%	100 %	10 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Informe de actividades de post cierre ejecutadas.	GERENCIA GENERAL EMACRUZ
9	8	3	1		29.4.1	ACP-2027-004	Ejecutar al 100% el programa de fortalecimiento a la educación ciudadana, aprovechamiento e inspección técnica de residuos sólidos, de manera oportuna, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027.	Terminal	Tasa	Tasa del servicio de educación ciudadana, aprovechamiento e inspección técnica de residuos sólidos = (TSEAI)	(TSEAI)= N° de actividades del programa ejecutadas/ N° de actividades del programa requeridas.	100%	100%	10 0%	100 %	10 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Informe de ejecución del programa.	GERENCIA GENERAL EMACRUZ
9	8	3	1	2	28.1.2	ACP-2027-005	Realizar al 100% la disposición final de los residuos sólidos municipales recolectados, en condiciones técnicas adecuadas y ambientales controladas, en el Complejo Municipal de Tratamiento de Residuos Sólidos Santa Cruz en la gestión 2027.	Terminal	Tasa	Tasa del servicio de disposición final de residuos sólidos = (TSDFRS)	(TSDFRS)= N° de toneladas de residuos sólidos enterrados sanitariamente/N° de toneladas de residuos sólidos recolectados.	100%	100%	10 0%	100 %	10 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Informe de ejecución del servicio.	GERENCIA GENERAL EMACRUZ
9	8	3	1		29.6.1	ACP-2027-006	Realizar 1 campaña municipal de acopio de residuos sólidos especiales y/o peligrosos de fuente domiciliaria, de manera oportuna, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027.	Terminal	Absoluto	Número de campañas municipales de acopio de residuos sólidos especiales y/o peligrosos realizadas.		1	1										1			Informe de la campaña municipal de acopio realizada.	GERENCIA GENERAL EMACRUZ

9	8	3	1	2	28.1.1	ACP-2027-007	Ejecutar 1 programa municipal de recolección diferenciada de residuos con potencial de aprovechamiento (Reciclables y Orgánicos), de manera oportuna, en el municipio de santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027.	Terminal	Absoluto	Número de programas de recolección diferenciada de residuos sólidos con potencial de aprovechamiento ejecutados		1	1													1	Informe de ejecución del programa.	GERENCIA GENERAL EMACRUZ

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
VALVERDE CRESPO SUSANA MAGALY	Lic. Susana Magaly Valverde Crespo RESPONSABLE DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO EMACRUZ	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MENDOZA SAUCEDO RICARDO	GERENTE GENERAL	Lic. Ricardo Mendoza Saucedo GERENTE GENERAL "EMACRUZ"

100362

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 :	EMACRUZ	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	GERENCIA GENERAL EMACRUZ	**FECHA DE CORTE :**	

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

El objetivo de la Gerencia General es administrar los recursos financieros y económicos de forma transparente, eficaz y eficiente para la ejecución de las políticas, estrategias, planes y programas aprobadas por el Directorio; y representando en los actos administrativos y/o judiciales de la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz (EMACRUZ); enmarcados en las políticas públicas, normativa y disposiciones vigente.

#	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	28.1.1	ACP-2027-001	Ejecutar 11 actividades referentes a higiene y seguridad ocupacional para la prevención, disminución y control de accidentes y riesgos laborales, de manera oportuna, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Número de actividades referentes a higiene y seguridad ocupacional ejecutadas.		1)Inspecciones, 2)Emisión de Comunicaciones internas e Informes, 3)Elaboración de procesos de contratación, 4)Fiscalización de servicio y/o consultorías.	12	11						2	4	5		7	10	11	HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
2	ACPE-2027-002	28.1.1	ACP-2027-001	Atender al 100% las solicitudes de asesoramiento jurídico y administrativo, de manera oportuna, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Tasa del servicio de asesoramiento jurídico y administrativo = (TSAJA)	(TSAJA)= N° de solicitudes atendidas/ N° de solicitudes recibidas	1)Conocimiento de la causa solicitada para ser asesorada, 2)Análisis, coordinación y asesoramiento del objeto, 3)Emisión de informes.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS

000363

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

3	ACPE-2027-003	28.1.1	ACP-2027-001	Mantener al 100% el seguimiento a los procesos judiciales, con diligencia en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Tasa del servicio de seguimiento a los procesos judiciales = (TSSPJ)	(TSSPJ)= N° de procesos judiciales con seguimiento / N° de procesos judiciales ingresados y/o iniciados.	1)Visitas institucionales, 2)Revisión de procesos, 3)Memoriales.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS
4	ACPE-2027-004	28.1.1	ACP-2027-001	Difundir el 100% de las actividades, servicios y proyectos que desarrolle Emacruz referente a la Gestión Integral de Residuos Sólidos en medios de comunicación contratados y gestión de prensa no pagada, de manera oportuna en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027.	Tasa de servicio de difusión de actividades, servicios y proyectos= (TSDASP)	(TSDASP)= N° de servicios de actividades, servicios y proyectos difundidos/ N° de servicios de actividades, servicios y proyectos solicitados.	1)Reuniones, 2)Redacción y/o elaboración de notas de prensa, entrevistas, conferencias de prensa, material audiovisual, 3)Coordinación con los medios de prensa, 4)Elaboración de procesos de contratación.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

00364

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

5	ACPE-2027-005	28.1.1	ACP-2027-001	Gerenciar al 100% las actividades administrativas y de gestión integral de residuos sólidos, a través de la Gerencia de Gestión Operativa y la Gerencia Administrativa y Financiera, de manera oportuna, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Tasa del servicio de actividades administrativas y de gestión integral de residuos sólidos = (TSAAGIRS)	(TSAAGIRS) = N° de actividades administrativas y la gestión integral de residuos sólidos gerenciadas / N° de actividades administrativas y la gestión integral de residuos sólidos requeridas.	1)Instrucción al área correspondiente, 2)Atención de dicho requerimiento, 3)Respuesta del requerimiento a través de Comunicación Interna y/u Oficios.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	GERENCIA GENERAL

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
VALVERDE CRESPO SUSANA MAGALY	Lic. Susana Magaly Valverde Crespo RESPONSABLE DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO EMACRUZ	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MENDOZA SAUCEDO RICARDO	GERENTE GENERAL	Lic. Ricardo Mendoza Saucedo GERENTE GENERAL "EMACRUZ"

00093

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 :	EMACRUZ	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	GERENCIA GENERAL EMACRUZ	**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	140 0000 028	DIFUSION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION	ACPE-2027-004	Contratación de 3 servicios de difusión en medios masivos de comunicación social, de manera oportuna en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo													50.000,00
2	140 0000 028	DIFUSION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION	ACPE-2027-004	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del equipo de grabación de imágenes aéreas en movimiento (Drone), de manera oportuna en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo													5.000,00
3	140 0000 028	DIFUSION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION	ACPE-2027-004	Adquisición de 1 (un) lote de material impreso para la difusión de actividades, de manera oportuna en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo													20.000,00
4	140 0000 028	DIFUSION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION	ACPE-2027-004	Adquisición de 1 (un) lote de pilas para los equipos de comunicación, de manera oportuna en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo													4.000,00
5	140 0000 028	DIFUSION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION	ACPE-2027-004	Contratación de 1 (un) servicio para el fortalecimiento de las plataformas digitales, de manera oportuna en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo													54.500,00
6	140 0000 028	DIFUSION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION	ACPE-2027-004	Contratación de 1 (un) servicio de consultoría para la producción de piezas informativas, de educación y concienciación sobre la gestión integral de residuos sólidos, de manera oportuna en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo													50.000,00

100366

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

7	340 0000 066	GESTION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	ACPE-2027-001	Contratación de 1 (un) servicio para el mantenimiento y recarga de extintores, de manera oportuna en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo														19.000,00
8	340 0000 066	GESTION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	ACPE-2027-001	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento a los equipos de alarma instaladas en Casa Matriz y en el Complejo Municipal de Tratamiento de Residuos Sólidos, de manera oportuna en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo														7.000,00
9	340 0000 066	GESTION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	ACPE-2027-001	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento y calibración al equipo alcoholímetro, de manera oportuna en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo														5.000,00
10	340 0000 066	GESTION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	ACPE-2027-001	Adquisición de 1 (un) lote de Equipos de protección personal -EPP para la dotación al personal operativo que realiza funciones en motocicletas, de manera oportuna en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo														75.000,00
11	340 0000 066	GESTION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	ACPE-2027-001	Adquisición de 1 (un) lote de Equipos de protección personal - EPP para la dotación al personal operativo, de manera oportuna en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo														30.000,00
12	340 0000 066	GESTION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	ACPE-2027-001	Contratación de 1 (un) servicio de consultoría en seguimiento a la normativa vigente NTS09/23 PGSST de Casa Matriz, Complejo Municipal, Ex Relleno Sanitario de Normandía y Ecopunto Turere, de manera oportuna en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo														45.000,00
13	340 0000 066	GESTION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	ACPE-2027-001	Adquisición de 1 (un) lote de calzados de seguridad para el personal operativo, de manera oportuna en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo														230.500,00
14	340 0000 066	GESTION DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	ACPE-2027-001	Adquisición de 1 (un) lote de uniforme institucional y ropa de trabajo para el personal de Emacruz, de manera oportuna en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo														600.000,00

100367

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

TOTAL	1.195.000,00

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:

NOMBRE	SELLO	FIRMA
VALVERDE CRESPO SUSANA MAGALY	Lic. Susana Magaly Valverde Crespo RESPONSABLE DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO EMACRUZ	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MENDOZA SAUCEDO RICARDO	GERENTE GENERAL	Lic. Ricardo Mendoza Saucedo GERENTE GENERAL "EMACRUZ"

1003688

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 :	EMACRUZ	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	GERENCIA GENERAL EMACRUZ	**FECHA DE CORTE :**	
CATEGORIA PROGRAMÁTICA :	003 0000 005 - GERENCIA GENERAL- EMACRUZ	**PRESUPUESTO :**	1.400.609,00
COD. ACPE :	ACPE-2027-001, ACPE-2027-002, ACPE-2027-003, ACPE-2027-004, ACPE-2027-005		

	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	Gastos destinados para la contratación de 8 servicios de Courier para el envío de documentación a nivel nacional pagado mediante caja chica.	8	Servicio	50.00	Servicio de Courier													400,00
2	22600	Transporte de Personal	Gastos destinados para la contratación de 60 servicios de transporte público del personal de Emacruz a las diferentes instituciones y/o reparticiones del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra a requerimiento, pagado mediante caja chica.	60	Servicio	50.00	Servicio de transporte público													3.000,00

J00397

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

3	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Gastos destinados para la contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento de la barra de ingreso principal de Emacruz.	1	Servicio	2,000.00	Servicio de mantenimiento de la barra de ingreso principal.															2.000,00
4	25500	Publicidad	Gastos destinados para la contratación de 2 servicios de publicidad en periódico sobre convocatorias, comunicación y/o edictos de la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz ejecutado a requerimiento.	2	Servicio	5,000.00	Servicio de publicidad en periódico por línea															10.000,00
5	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Gastos destinados para la contratación de servicio de fotocopia tamaño carta u oficio en B/N a requerimiento, pagado mediante caja chica.	4418	Servicio	0.50	Servicio de fotocopia tamaño carta u oficio B/N															2.209,00
6	26200	Gastos Judiciales	Gastos destinados para la contratación de 20 servicios notariales (Diligencias) solicitados por la Dirección de Servicios Jurídicos, pagado mediante caja chica.	20	Servicio	500.00	Gastos judiciales (Diligencias)															10.000,00

100370

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

7	26200	Gastos Judiciales	Gastos destinados para la contratación de 20 servicios notariales (Protocolización, testimonios y otros) solicitados por la Dirección de Servicios Jurídicos, pagado mediante caja chica.	20	Servicio	250.00	Protocolización, testimonios y otros.																	5.000,00
8	26200	Gastos Judiciales	Gastos destinados para la contratación de 5 servicios notariales (Poder Notarial) solicitados por la Dirección de Servicios Jurídicos, pagado mediante caja chica.	5	Servicio	300.00	Poder Notarial																	1.500,00
9	26200	Gastos Judiciales	Gastos destinados para la contratación de 2 abogados profesionales, perito especializado como consecuencia de acciones judiciales.	2	Servicio	12,000.00	Servicio de abogado profesional, perito especializado.																	24.000,00
10	26200	Gastos Judiciales	Gastos destinados para la contratación de 30 servicios notariales (Certificaciones) solicitados por la Dirección de Servicios Jurídicos, pagado mediante caja chica.	30	Servicio	250.00	Gastos judiciales (Certificaciones)																	7.500,00

J00371

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

11	26200	Gastos Judiciales	Gastos destinados para la contratación de 10 servicios notariales (Legalización de documentos) solicitados por la Dirección de Servicios Jurídicos, pagado mediante caja chica.	10	Servicio	200.00	Legalización de documentos.																	2.000,00
12	26620	Servicios Privados	Gastos destinados para la ejecución de 1 (un) Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Centrales, Ex Relleno Sanitario Normandía y Complejo Municipal de Tratamiento de Residuos Sólidos de Emacruz.	1	Servicio	1,323,000.00	Servicio de seguridad y vigilancia																	1.323.000,00
#	30000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																							
1	32200	Productos de Artes Gráficas	Gastos destinados para la adquisición de 200 credenciales identificativos para Emacruz.	200	Credenciales	50.00	Credenciales identificativos																	10.000,00
#	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	1.400.609,00

00027

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

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
VALVERDE CRESPO SUSANA MAGALY	Lic. Susana Magaly Valverde Crespo RESPONSABLE DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO EMACRUZ	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MENDOZA SAUCEDO RICARDO	GERENTE GENERAL	Lic. Ricardo Mendoza Saucedo GERENTE GENERAL "EMACRUZ"

100373

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 :	EMACRUZ	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**FECHA DE CORTE :**	

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

Administrar los recursos económicos, financieros y humanos; coordinando y fiscalizando los proyectos y actividades programadas en el Plan Operativo Anual (POA) y otras que se desarrollen en atención de las necesidades en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz (EMACRUZ), de acuerdo a los principios y normativas vigentes.

#	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 -2027-002	28.1.1	ACP-2027-001	Atender al 100% las solicitudes de contratación de bienes, obras y servicios en todas sus modalidades, con oportunidad, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027.	Tasa de atención de registro de ingresos y egresos de material =TARIEM	TSAPCBO =Número de solicitudes de contratación de bienes, obras y servicios atendidos/ Número de solicitudes de contratación de bienes obras y servicios por atender	1)Recepcionar y atender las solicitudes de proceso ingresados 2) Verificar la documentación existente en cada proceso 3) Ejecutar todos los procesos de contratación en sus distintas modalidades 4) Realizar el seguimiento correspondiente a todos los procesos de contratación desde su inicio hasta la recepción de los mismos	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Jefatura de Contrataciones

000374

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

2	ACPE -2027-004	28.1.1	ACP-2027-001	Atender el 100% de las solicitudes de mantenimiento, refacción, instalación de los equipos muebles e inmuebles, con costos razonables en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz, en la gestión 2027.	Tasa de Servicio de Mantenimiento, Refacción, Instalación =TMRI	TMRI=Número de mantenimiento, refacción, instalación de los equipos muebles e inmuebles atendidos/Número de solicitudes de mantenimiento refacción, instalación de los equipos muebles solicitados.	1) Recepcionar y atender las solicitudes de mantenimiento y refacción de equipos muebles e inmuebles requeridos	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jefatura de Bienes y Servicios Generales
3	ACPE -2027-006	28.1.1	ACP-2027-001	Registrar el 100% de entradas y salidas de los materiales, proceder al almacenamiento, salvaguarda, distribución y control de bienes de consumo con oportunidad, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027	Tasa de atención de registro de entrada y salidas de material = TARIEM	TARIEM= Número de materiales y suministros registrados almacenados, salvaguardados entregados/ Número de materiales y suministros, registrados, almacenados, salvaguardados por entregar.	1) Registro de ingresos y egresos de material 2) Entrega de material solicitado 3) Realizar inventario 4) Generar reportes 5) Proceder al almacenamiento y/o salvaguarda de los materiales	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jefatura de Bienes y Servicios Generales

J00375

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

4	ACPE-2027-008	28.1.1	ACP-2027-001	Supervisar el 100% la gestión operativa, administrativa y financiera de los Departamentos de Finanzas, Contrataciones y Bienes y Servicios Generales, con oportunidad en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ en la gestión 2027.	Tasa de servicio de supervisión a la gestión operativa, administrativa y financiera =TSSGOAF	TCG = (Número de metas cumplidas por los departamentos / Número total de metas programadas) × 100	1) Planificar y coordinar las actividades de los tres departamentos. 2) Supervisar la planificación y ejecución presupuestaria y financiera. 3) Controlar los procesos de contratación conforme a normativa vigente. 4) Verificar la correcta administración de bienes y servicios. 5) Evaluar el desempeño y cumplimiento de metas de cada departamento. 6) Implementar medidas correctivas ante desviaciones detectadas.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dirección de Administración y Control Financiero

100376

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

5	ACPE-2027-009	28.1.1	ACP-2027-001	Gestionar el 100% del manejo óptimo de los recursos financieros a través de las áreas de Dirección de Administración y Control Financiero, Finanzas, contrataciones, Bienes y Servicios Generales, Sistemas y Recursos Humanos con oportunidad en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ en la gestión 2027.	Tasa de servicio de manejo optimo de los recursos financieros = TSMORF	TMO= Presupuesto ejecutado recursos propios/Presupuesto programado (vigente) recursos propios	1) Seguimiento a la Unidades en el cumplimiento de las actividades programadas 2) Evaluación y análisis de los resultados 3) Ajustes a las programaciones 4) Emisión de Información	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Gerencia Administrativa y Financiera
6	ACPE-2027-010	28.1.1	ACP-2027-001	Mantener en 100% la administración (Registro, uso, distribución, salvaguarda y control) de los activos fijos, con oportunidad. en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027.	Tasa de servicio de atención de administración de activos fijos = TSAAAF	TAAF= Número de Activos Fijos en uso/Número de activos fijos existentes	1) Recepcionar las conformidades de adquisición de activos 2) Realizar los trámites correspondientes para que el 100% de los activos cuenten con seguro	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jefatura de Bienes y Servicios Generales

100377

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

7	ACPE -2027-011	28.1.1	ACP-2027-001	Supervisar al 100% los procesos de administración de personal requeridos, con oportunidad en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027.	Tasa de atención de registro de ingresos y egresos de material =TARIEM	TSAPAPS = Tasa de servicio de atención de los procesos de administración de personal supervisado	1) Atender la dotación de personal 2) Efectuar evaluaciones de desempeño 3) Efectuar la movilidad (rotación) de personal 4) Efectuar las gestiones para la capacitación al personal 5) Brindar información para la elaboración del registro de las planillas y otros establecidos por la normativa 6) Atender consultas médicas y proveer medicamentos e insumos existentes en el consultorio al personal que lo requiera	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dirección de Recursos Humanos

100378

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

8	ACPE -2027-012	28.1.1	ACP-2027-001	Atender el 100% de las solicitudes técnicas en software, hardware y redes, con oportunidad en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, durante la gestión 2027.	Tasa de Servicio de Atención de solicitudes técnicas en sofware, hardware y redes atendidas =TASATSHR	TASATSHR = Número de solicitudes de asistencia técnica en software, hardware y redes atendidas/Nro. De solicitudes de asistencia técnica en software, hardware y redes recibidas	1) Organizar los mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo. 2) Administrar y supervisar el correcto funcionamiento de los equipos instalados 3) Administrar y supervisar los soportes técnicos mediante un sistema de requerimiento GLPI	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jefatura de Sistemas
9	ACPE -2027-013	28.1.1	ACP-2027-001	Atender el 100% de las solicitudes de desarrollo y/o modificaciones de los sistemas funcionales de EMACRUZ, con oportunidad, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz- EMACRUZ, durante la gestión 2027.	Tasa de Servicio de Atención de solicitudes de desarrollo y/o modificación de módulos informáticos = TASDMMI	TASDMMI= Número de módulos informáticos desarrollados y/o modificados/Nro. De módulos informáticos solicitados para desarrollar y/o modificar	1) Realizar un diagrama de actividades del negocio. 2) Determinar las actividades del negocio y automatizar 3) Determinar a los actores del negocio. 4) Describir a los trabajadores del negocio	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jefatura de Sistemas

100379

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

10	ACPE-2027-014	28.1.1	ACP-2027-001	Realizar el 100% de la emisión y/o actualización de normas y procedimientos, con oportunidad en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz- EMACRUZ, en la gestión 2027	Tasa de Servicio de Normas y procedimientos emitidos y/o actualizados =TNPEA	TNPEA = N° de Normas y procedimientos emitidos y/o actualizados /N° de Normas y procedimientos recibidos para emisión y/o actualización	1) Identificar y coordinar la elaboración y/o actualización de los procedimientos. 2) Difundir las normas, manuales, procedimientos y/u otros.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Gerencia Administrativa Financiera - OYM
11	ACPE-2027-015	28.1.1	ACP-2027-001	Realizar el 100% de las actividades de revisión, registro y emisión de información (Presupuestarios, Contables y Tesorería), con oportunidad en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ en la gestión 2027.	Tasa de Servicio de actividades de revisión, registro y reportes =TSARRR	TSARRR = Actividades de revisión, registro y emisión de información atendidos / Actividades de revisión, registro y emisión de información solicitados	1) Revisión y Registro de gastos (Presupuestario, Contable y Tesorería). 2) Revisión y registro de ingresos (Presupuestario, Contable y Tesorería) 3) Emisión de información solicitados y programados	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jefatura de Finanzas

J00380

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

12	ACPE-2027-016	28.1.1	ACP-2027-001	Realizar el 100% de las Actividades de revisión, registro e emisión de Información de la Recaudación de la Tasa de Aseo Urbano TAU (Convenio CRE), con oportunidad en la Empresa Municipal de AseoSanta Cruz EMACRUZ, en la gestión 2027.	Tasa de Servicio de Actividades de revisión, registro e emisión de Información de la Recaudación de la TAU = TARRIRTAU	TARRIRTAU= Número de Actividades de revisión, registro y emisión de Información de la Recaudación de la Tasa de Aseo Urbano TAU (Convenio CRE) realizados/ No. De Actividades de revisión, registro y emisión de Información de la Recaudación de la Tasa de Aseo Urbano TAU (Convenio CRE) requeridos	1) Gestionar la documentación mensual ante la CRE R.L. de acuerdo a lo establecido en el convenio, 2) Verificar y validar la Información 3) Solicitar el Registro del Ingreso 4) Solicitar el Pago 5) Realizar la conciliación Anual.	100	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jefatura de Finanzas

100381

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

13	ACPE-2027-017	28.1.1	ACP-2027-001	Realizar el 100% de las actividades de revisión, registro, cobranza, control y emisión de Información de TAU Servicios Especiales, con oportunidad en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ, en la gestión 2027	Tasa de Servicio de Actividades de revisión, registro e emisión de Información de la Recaudación de la TAU = TARRIRTAU	TARRCCI= Tasa de Servicio de actividades de revisión, registro, cobranza, control y emisión de información de TAU Servicios Especiales	1) Gestionar la documentación mensual ante otras unidades, 2) Verificar y validar la Información 3) Subir al sistema la información 4) Solicitar el Pago a los usuarios 5) Registrar cobros 6) Emitir informes y reportes.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jefatura de Finanzas

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
FLORES RISCO LELITH ROSALVETH	Lic. Lelith R. Flores Risco ENCARGADO "A" PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y PRESUPUESTO "EMACRUZ"	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MSc. Marisol Ardaya Duran	Gerente Administrativo y Financiero EMACRUZ	MSc. Marisol Ardaya Duran GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO "EMACRUZ"

10038

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 :	EMACRUZ	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**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	099 0000 018	SERVICIO DE LA DEUDA PROGRAMADA EMACRUZ	ACPE-2027-002	Cancelación de 15 procesos de bienes, obras o servicios no personales, devengados y no pagados en la gestión anterior, con oportunidad en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027.	Nuevo													6.672.412,00
2	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-015	Adquisición de 1 (un) lote de equipos de aire acondicionado, con costos razonables en la Empresa Municipal de AseoSanta Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027.	Nuevo													50.000,00
3	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-015	Cancelación de 1 (un) servicio de inspección técnica para los vehículos de ruedas, con oportunidad en la EmpresaMunicipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027.	Nuevo													2.200,00
4	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-004	Adquisición de 1 (un) servicio de Seguro Obligatorio de contra accidentes de Transito (SOAT), para los vehículos, motocicletas y maquinarias de EMACRUZ, con oportunidad en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz, en la gestión 2027.	Nuevo													20.000,00
5	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-002	Adquisición de 1 (un) equipo Firewall para el departamento de sistemas, con costos razonables, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027.	Nuevo													60.000,00
6	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-002	Adquisición de 1 (un) lote de licencias SQL Server, Windows Server 2025, Exchange Server SE y Licencias de Acceso de Cliente (usuarios y dispositivos), con costos razonables, en la Empresa Municipal de Santa Cruz de la Sierra EMACRUZ, en la gestión 2027.	Nuevo													265.000,00

10083

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

7	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-002	Adquisición de 1 (un) lote de equipos de computación, con costos razonables en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz, en la gestión 2027	Nuevo													520.000,00
8	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-002	Contratación de tres servicios de mantenimiento de infraestructura de las oficinas, con costos razonables, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027	Nuevo													150.000,00
9	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-002	Contratación de 2 servicios de mantenimiento de la infraestructura del Relleno Sanitario Normandía, con costosrazonables, en el RSN - EMACRUZ, en la gestión 2027	Nuevo													350.000,00
10	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-002	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento y reparación de los contenedores con costos razonables, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027.	Nuevo													20.000,00
11	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-002	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento y reparación de activos fijos muebles y enseres, con costos razonables en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027.	Nuevo													10.000,00
12	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-002	Cancelación de 12 servicios por concepto de internet para el rastreo satelital de vehículos como apoyo a la fiscalización, con oportunidad, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027	Nuevo													17.000,00
13	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-002	Contratación de 1 (un) seguro para los activos fijos y automotores, vehículos livianos, vehículos pesados y equipos móviles pesados de EMACRUZ, con oportunidad en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027.	Nuevo													800.000,00
14	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-002	Adquisición de 1 (un) lote de mobiliario (muebles y enseres), con costos razonables en la Empresa Municipal de AseoSanta Cruz EMACRUZ, en la gestión 2027.	Nuevo													50.000,00

1003

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

15	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-002	Ejecución de 1 (un) Programa de Fortalecimiento Institucional a Emacruz, con oportunidad, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027.	Nuevo												831.053,00
16	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-002	Contratación de 1 (un) servicio de renovación de licencias para Firewall, licencias antivirus y Antispam, con costos razonables en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ, en la gestión 2027.	Nuevo												220.000,00
17	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-002	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento de antena de radio enlace y de los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), con oportunidad en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ, en la gestión 2027	Nuevo												125.000,00
18	140 0000 014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A EMACRUZ	ACPE-2027-002	Cancelación de 12 servicios de líneas telefónicas corporativas, con oportunidad, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027.	Nuevo												110.000,00
19	140 0000 017	COMISION TASA ASEO URBANO (CRE)	ACPE-2027-002	Cancelación de 12 servicios referidos a la comisión de la Tasa de Aseo Urbano sobre la recaudación obtenida a la CRE, con oportunidad en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ, en la gestión 2027.	Nuevo												4.782.180,00
															TOTAL		15.054.845,00

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.

0038

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

ELABORADO POR:

NOMBRE	SELLO	FIRMA
FLORES RISCO LELITH ROSALVETH	Lic. Lelith R. Flores Risco ENCARGADO "A" PROGRAMACION DE OPERACIONES Y PRESUPUESTO "EMACRUZ"	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MCs. Marisol Ardaya Durán	Gerente Administrativo y Financiero EMACRUZ	M.Sc. Marisol Ardaya Durán GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO "EMACRUZ"

100386

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 :	EMACRUZ	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**FECHA DE CORTE :**	
CATEGORIA PROGRAMÁTICA :	003 0000 004 - EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ.	**PRESUPUESTO :**	1.778.720,00
COD. ACPE :	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**																			
#	**20000 - SERVICIOS NO PERSONALES**																			
1	21100	Comunicaciones	Gasto destinado para 10 envíos de Courier a diferentes destinos, en la Empresa Municipal deAseo Santa Cruz - EMACRUZ	10	Pago	50.00	Pago por envío de courrier con caja chica del GAF.													500,00
2	21200	Energía Eléctrica	Gasto destinado al pago en los 12 meses por consumo de energía eléctrica de las oficinas pertenecientes a la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ.	12	Pagos	28,333.00	Energía eléctrica													339.996,00
3	21300	Agua	Gasto destinado al pago en los 12 meses por consumo de Agua Potable de las oficinas pertenecientes a EMACRUZ.	12	Pagos	5,000.00	Agua													60.000,00

10038

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

4	21400	Telefonía	Gasto destinado al pago en los 12 meses del servicio de telefonía de las líneas instaladas en las diferentes oficinas de la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ.	12	Pagos	1,084.00	Telefonía (líneas fijas locales) Cotas																			13.008,00
5	21600	Internet	Gasto destinado al pago en los 12 meses del servicio de Internet de las oficinas pertenecientes a la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ.	12	Pagos	15,000.00	Internet y redes (Ampliación de ancho de banda)																			180.000,00
6	22110	Pasajes al Interior del País	Gasto destinado al pago de pasajes por viajes realizados dentro del territorio nacional al personal de la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ.	10	Pagos	1,680.00	Pasajes al interior de país																			16.800,00
7	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Gasto destinado al pago de viáticos al personal de la empresa declarados en comisión, por viajes realizados al interior del territorio nacional.	10	Pagos	371.00	Viáticos 3ra. Categoria																			3.710,00
8	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.	Gasto destinado al pago de viáticos al personal de la empresa declarados en comisión, por viajes realizados al interior del territorio nacional.	8	Pagos	465.00	Viáticos 2da. categoria																			3.720,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

9	22500	Seguros	Gasto destinado al pago de 30 afiliaciones y desafiliaciones al SINEC (pre o post ocupacional), del personal de planta que ingresa o se retira de EMACRUZ.	30	Pagos	500.00	Seguro (Afiliación y desafiliación al SINEC)																15.000,00
10	22600	Transporte de Personal	Gasto destinado al pago pasajes al personal de Emacruz al dirigirse a otra dependencia del GAMSCS u otra entidad por reuniones, talleres, consultas, y otros, con caja chica.	140	Pagos	50.00	Transporte de personal																7.000,00
11	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Gasto para la contratación de 2 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinasmultifuncionales, impresoras y fotocopiadoras de Emacruz.	2	Servicio	13,500.00	Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas multifuncionales, fotocopiadoras																27.000,00
12	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Gasto para la contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ.	3	Pagos	20,000.00	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado																60.000,00

100389

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

13	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Gasto destinado al pago de un servicio de mantenimiento, instalación de redes eléctricas internas.	1	Servicio	40,000.00	Mantenimiento e instalación de redes eléctricas internas															40.000,00
14	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Gasto destinado a la contratación de dos (2) servicios de mantenimiento, instalación y reparación de puertas y ventanas de vidrios blindex, de las oficinas de EMACRUZ"	2	Servicio	17,500.00	Mantenimiento, instalación y reparación de puertas y ventanas de vidrios blindex															35.000,00
15	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Gasto destinado al pago de un servicio de provisión, instalación conexionado y traslado de cargas de área de oficina a exterior.	1	Servicio	20,000.00	Servicio de provisión, instalación, conexionado y traslado de cargas de área oficina a exterior															20.000,00
16	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Gasto destinado al pago mensual (12 meses) de la contratación del servicio de limpieza de las instalaciones pertenecientes a la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ.	12	Servicio	38,000.00	Servicio de limpieza de las oficinas y áreas comunes de EMACRUZ.															456.000,00
17	25700	Capacitación del Personal	Gasto para la contratación de 2 servicios de capacitación al personal de las diferentes áreas de laEmpresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ	2	Cursos	5,000.00	Capacitación al personal															10.000,00

100390

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

18	25900	Servicios Manuales	Gastos destinados al pago de servicios de terceros no recurrentes en la entidad, ejecutados con caja chica.	1	Pago	1,000.00	Servicios manuales (Caja Chica)															1.000,00
19	26990	Otros	Gasto destinado al pago de servicios de terceros en actividades propias de la entidad, ejecutados con caja chica.	1	Pago	1,500.00	Otros (Pago de servicio de terceros)															1.500,00
#	30000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																					
1	32100	Papel	Gasto destinado a la compra de 1 (un) lote de papel bond tamaño carta, tamaño oficio y sobres para el personal de la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ.	1	Pago	50,000.00	Papel de escritorio y otros															50.000,00
2	32200	Productos de Artes Gráficas	Gasto destinado para la adquisición de 1 (un) lote de hojas membretadas para la Empresa Municipal deAseo Santa Cruz - EMACRUZ.	1	Servicio	20,000.00	Productos de artes gráficas (Hojas membretadas)															20.000,00
3	32200	Productos de Artes Gráficas	Gasto realizado para la adquisición de 1 (un) lote de talonarios de pedido de material en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ.	1	Servicio	2,500.00	Productos de artes gráficas (talonarios)															2.500,00

009391

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

4	32200	Productos de Artes Gráficas	Gastos para la adquisición de productos de artes gráficas y otros relacionados ejecutados con caja chica.	1	Pago	986.00	Productos de artes gráficas (caja chica)															986,00
5	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Gastos para la adquisición de compuestos químicos ejecutados con caja chica	2	Lote	1,000.00	Productos químicos y farmacéuticos (Caja chica)															2.000,00
6	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Gasto realizado para la adquisición de 2 lotes de medicamentos (ampollas, tabletas, jarabes,pomadas, etc.) para el consultorio médico de EMACRUZ.	2	Lote	17,000.00	Productos farmacéuticos (Medicamentos, pomadas, jarabes, tabletas, etc.)															34.000,00
7	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Gasto realizado para la adquisición de un (1) lote de pintura y compuestos químicos para apoyo en elmantenimiento de las oficinas de EMACRUZ.	1	Lote	10,000.00	Productos químicos y farmacéuticos (pintura y compuestos quimicos)															10.000,00
8	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Gasto realizado para la adquisición de 1 (un) lote de cortinas tipo persianas con cenefa para elmantenimiento de ambientes de EMACRUZ.	1	Lote	10,000.00	Cortinas tipo persianas con cenefa															10.000,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

9	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Gasto destinado a la adquisición de 1 (un) lote de productos de minerales no metálicos y plásticos, enla Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ.	1	Lote	18,000.00	Insumos plásticos y no metálicos															18.000,00
10	34600	Productos Metálicos	Gasto para la adquisición de 1 (un) lote de material de ferretería para el mantenimiento deambientes y activos en las oficinas de la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ.	2	Lote	22,500.00	Productos metálicos (material de ferreteria)															45.000,00
11	34800	Herramientas Menores	Gasto por la adquisición de un (1) lote de Herramientas menores para mantenimiento de activosfijos en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ.	1	Lote	10,000.00	Herramientas menores (mantenimiento de activos fijos)															10.000,00
12	39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	Gasto destinado al pago por la adquisición de un lote de Instrumental médico quirúrgico (guantes, jeringas, vendas), para el consultorio médico de EMACRUZ.	1	Lote	1,500.00	Instrumental menor médico quirurgico															1.500,00

100393

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

13	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Gasto realizado para la adquisición de un (1) lote de material de escritorio y oficina (lápices, bolígrafos,perforado , engrampadora, clips y otros), para las diferentes oficinas de EMACRUZ.	1	Lote	50,000.00	Útiles de escritorio y oficina (Perforadora, engrampadora, pos it, etc.)															50.000,00
14	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Gasto realizado para la adquisición de un (1) lote de tornes y tinta para las impresoras para laEmpresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ.	1	Lote	100,000.00	Útiles de escritorio y oficina (Toner y tinta para impresoras y fotocopiadoras)															100.000,00
15	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Gastos para la adquisición de focos, cables eléctricos y de transmisión de datos, entre otros ejecutados con caja chica	1	Pago	1,500.00	Útiles y materiales eléctricos (caja chica)															1.500,00
16	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Gasto para la adquisición de un (1) lote de repuestos y accesorios (supresor de picos) para las oficinas de la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ.	1	Lote	1,500.00	Útiles y materiales eléctricos (Supresor de picos)															1.500,00

J00394

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

17	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Gasto realizado para la adquisición de un (1) lote de cables, focos, baterías, interruptores, enchufes yotros para EMACRUZ.	2	Lote	40,000.00	Útiles y materiales eléctricos (cables, focos, interruptores y otros)															80.000,00
18	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Gasto por la adquisición de repuestos y accesorios para realizar mantenimiento de equipos en las oficinas de EMACRUZ, en la gestión 2027.	1	Lote	5,000.00	Otros repuestos y accesorios (Mantenimiento de equipos)															5.000,00
19	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Gastos destinados a la compra de repuestos y accesorios para los equipos comprendidosen el Subgrupo 43000, ejecutados con caja chica	1	Pago	1,500.00	Otros repuestos y accesorios (caja chica)															1.500,00
20	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Gasto destinado a la adquisición de un lote de accesorios de computación para la Empresa Municipalde Aseo Santa Cruz - EMACRUZ.	1	Lote	45,000.00	Otros repuestos y accesorios de computación															45.000,00

#	40000 - ACTIVOS REALES
#	50000 - ACTIVOS FINANCIEROS
#	60000 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS
#	70000 - TRANSFERENCIAS
#	80000 - IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS

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	1.778.720,00

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
FLORES RISCO LELITH ROSALVETH	Lic. Lelith R. Flores Risco ENCARGADO "A" PROGRAMACION DE OPERACIONES Y PRESUPUESTO "EMACRUZ"	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MCs. Marisol Ardaya Durán	Gerente Administrativo y Financiero EMACRUZ	MSc. Marisol Ardaya Durán GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO "EMACRUZ"

100396

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 :	EMACRUZ	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**FECHA DE CORTE :**	
CATEGORIA PROGRAMÁTICA :	003 0000 003 - EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ RRHH.	**PRESUPUESTO :**	37.290.036,00
COD. ACPE :	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	Gasto destinado al pago de bono de antigüedad a los funcionarios que corresponda en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ.	12	Pago	496,146.00	Bono de antiguedad													5.953.752,00
2	11339	Otras Bonificaciones	Gasto destinado al pago de bonificaciones (Bono Municipal) a los funcionarios que corresponda, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz, en la gestión 2027.	1	Pago	2,213,278.00	Otras bonificaciones (Bono Municipal)													2.213.278,00
3	11400	Aguinaldos	Gasto destinado al pago de un aguinaldo al personal de la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ.	1	Pago	2,213,278.00	Aguinaldo para el personal de EMACRUZ													2.213.278,00

100397

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

4	11600	Asignaciones Familiares	Gasto destinado al pago de asignaciones familiares durante los 12 meses a los beneficiarios que corresponda en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ.	12	Pago	19,333.00	Asignaciones familiares		231.996,00
5	11700	Sueldos	Gasto destinado al pago de 12 Sueldos al personal de la Empresa Municipal de Aseo SantaCruz EMACRUZ.	12	Pago	1,661,629.00	Sueldos al personal de planta de EMACRUZ		19.939.548,00
6	11910	Horas Extraordinarias	Gasto destinado al pago de 12 meses de horas extraordinarias según normativa, al Personal que corresponda en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ.	12	Pago	38,443.00	Horas extraordinarias		461.316,00
7	11920	Vacaciones no Utilizadas	Gasto destinado al pago por vacaciones no utilizadas de acuerdo a normativa, al personal que se retira y tenga vacaciones acumuladas en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz – EMACRUZ.	12	Pago	15,000.00	Vacaciones no utilizadas		180.000,00

J00398

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

8	11940	Suplencias	Gasto destinado al pago de Suplencias al Personal que corresponda en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ.	12	Pago	12,833.00	Suplencias															153.996,00
9	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Gasto destinado al pago de Seguro Social (Régimen de Corto Plazo) en los 12 meses del año del Personal de la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ.	12	Pago	221,328.00	Seguro social (Régimen de Corto Plazo)															2.655.936,00
10	13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	Gasto destinado al pago de Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo del Personal de la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ.	12	Pago	37,847.00	Prima de riesgo profesional (Régimen de largo plazo)															454.164,00
11	13131	Aporte Patronal Solidario 3.5%	Gasto destinado al pago del Aporte Patronal Solidario 3.5% del Personal de la Empresa Municipal deAseo Santa Cruz EMACRUZ.	12	Pagos	77,465.00	Aporte Patronal Solidario del personal de EMACRUZ															929.580,00
12	13200	Aporte Patronal para Vivienda	Gasto destinado al pago de Aporte Patronal para Vivienda del Personal de en la Empresa Municipalde Aseo Santa Cruz EMACRUZ.	12	Pagos	44,266.00	Aporte patronal para vivienda para el personal de EMACRUZ															531.192,00

10039

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

13	15400	Otras Previsiones	Gasto destinado para pago de otras previsiones suscitados en el transcurso de la gestión 2027.	1	Pago	1,000,000.00	Otras previsiones salariales		1.000.000,00
#	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.	Gasto destinado a 12 pagos por concepto de refrigerio al personal, por los días trabajados según laudo arbitral e informe legal en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ.	12	Pago	31,000.00	Refrigerio para el personal de planta de EMACRUZ		372.000,00
#	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	37.290.036,00

Ejecución

OBSERVACIONES :
Sin observaciones

0400

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
FLORES RISCO LELITH ROSALVETH	Lic. Lelith R. Flores Risco ENCARGADO "A" PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y PRESUPUESTO "EMACRUZ"	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MCs. Marisol Ardaya Durán	Gerente Administrativo y Financiero EMACRUZ	MSc. Marisol Ardaya Durán GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO "EMACRUZ"

000401

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 :	EMACRUZ	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**FECHA DE CORTE :**	
CATEGORIA PROGRAMÁTICA :	099 0000 053 - SERVICIO DE LA DEUDA CORRIENTE PROGRAMADA EMACRUZ	**PRESUPUESTO :**	1.325.000,00
COD. ACPE :			

	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**																			
#	**30000 - MATERIALES Y SUMINISTROS**																			
#	**40000 - ACTIVOS REALES**																			
#	**50000 - ACTIVOS FINANCIEROS**																			
#	**60000 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS**																			
1	66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	Gastos destinados al pago de procesos de bienes y servicios (corrientes) devengados y no pagadosen la gestión anterior.	1	Pago	100,000.00	Gastos devengados no pagados por servicios no personales													100.000,00
2	66400	Gastos Devengados No pagados por Retenciones	Gastos destinados al pago de los procesos correspondientes a retenciones devengados y no pagados en la gestión anterior.	1	Pago	25,000.00	Gastos devengados no pagados por retenciones													25.000,00

2004

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

3	68200	Pago de Beneficios Sociales	Gastos destinados al pago de beneficios sociales a ex funcionarios de la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz EMACRUZ.	12	Pagos	100,000.00	Otros beneficios sociales		1.200.000,00
#	70000 - TRANSFERENCIAS								
#	80000 - IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS								
#	90000 - OTROS GASTOS								
								TOTAL	1.325.000,00

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
FLORES RISCO LELITH ROSALVETH	Lic. Lelith R. Flores Risco ENCARGADO "A" PROGRAMACION DE OPERACIONES Y PRESUPUESTO "EMACRUZ"	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MCs. Marisol Ardaya Durán	Gerente Administrativo y Financiero EMACRUZ	M.S.C. Marisol Ardaya Durán GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO "EMACRUZ"

100403

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 :	EMACRUZ	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	GERENCIA DE GESTION OPERATIVA	**FECHA DE CORTE :**	

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

Planificar, gestionar y fiscalizar los proyectos, programas y actividades, promoviendo el desarrollo de nuevos métodos y técnicas sobre la gestión integral de residuos en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, cumpliendo las normas y disposiciones vigentes.

#	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 -2027-002	28.1.1	ACP-2027-001	Mantener al 100% la fiscalización al servicio de mantenimiento de áreas verdes, de manera oportuna, en los sectores A (Oeste) y B (Este) del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Tasa del Servicio de Fiscalización = (TSF)	TSF= (Número de servicios fiscalizados /Número de servicios realizados)* 100	1) Seguimiento y control a la ejecución de los servicios de corte de pasto de áreas verdes, poda de árboles y trituración de residuos vegetales. 2) Elaboración y presentación de informes de fiscalización.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento de Mantenimiento de Áreas Verdes.
2	ACPE -2027-003	28.1.1	ACP-2027-001	Mantener al 100% la fiscalización del servicio integral de aseo urbano (barrido, limpieza, lavado, recolección y transporte de residuos sólidos), de manera oportuna, en los sectores A (Oeste) y B (Este) del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Tasa del Servicio de Fiscalización = (TSF)	TSF= (Número de servicios fiscalizados /Número de servicios realizados)* 100	1) Seguimiento y control a la ejecución de los servicios de barrido, limpieza, lavado, recolección y transporte de residuos sólidos. 2) Elaboración y presentación de informes de fiscalización.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento de Fiscalización de Aseo Urbano.

JOO1104

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

3	ACPE -2027-004	28.1.1	ACP-2027-001	Elaborar 12 informes de supervisión de la fiscalización del servicio de aseo urbano y mantenimiento de áreas verdes, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Número de informes de supervisión elaborados		1) Realizar seguimiento y control a la ejecución de actividades de fiscalización del servicio de aseo urbano. 2) Elaborar los informes mensuales de supervisión de la fiscalización. 3) Remitir oportunamente los informes a la GGO para la toma de decisiones. 4) Mantener el archivo físico y digital de la documentación que respalda los informes emitidos.	12	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Dirección de Fiscalización de Aseo Urbano y Mantenimiento de Áreas Verdes.

100405

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

4	ACPE -2027-005	28.1.1	ACP-2027-007	Elaborar 12 informes de ejecución del componente de recolección diferenciada de residuos orgánicos, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Número de informes de ejecución elaborados		1) Organizar las diferentes actividades que conlleven la ejecución del componente de recolección diferenciada de residuos orgánicos. 2) Realizar el seguimiento y control de la ejecución del componente de recolección diferenciada de residuos orgánicos. 3) Generar la cantidad de residuos orgánicos recolectados de forma diferenciada para su posterior aprovechamiento y/o valorización.	2	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Departamento de Planificación de Gestión Operativa.

000406

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

5	ACPE -2027-006	28.1.1	ACP-2027-007	Elaborar 12 informes de ejecución del componente de recolección diferenciada de residuos reciclables, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Número de informes de ejecución elaborados		1) Organizar las diferentes actividades que conlleven la ejecución del componente de recolección diferenciada de residuos reciclables. 2) Realizar el seguimiento y control de la ejecución del componente de recolección diferenciada de residuos reciclables. 3) Generar la cantidad de residuos reciclables recolectados de forma diferenciada para su posterior aprovechamiento y/o valorización.	2	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Departamento de Planificación de Gestión Operativa.

100407

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

6	ACPE-2027-007	28.1.1	ACP-2027-001	Atender el 100% de las solicitudes inherentes a la planificación de gestión operativa y análisis técnico en gestión integral de residuos sólidos, de manera oportuna, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz-Emacruz, en la gestión 2027.	Tasa de solicitudes de planificación de gestión operativa y análisis técnico (TSPGOyAT)	TSPGOyAT = (N° de solicitudes atendidas / N° de requerimientos solicitados)* 100	1) Atender los requerimientos de planificación de la Gestión Operativa de Residuos Sólidos. 2) Realizar el seguimeinto y control de proyectos y actividades de fortalecimiento relacionadas a la Gestión Operativa de Residuos Sólidos. 3) Consolidar información estadistica e indicadores referente a la Gestión Operativa de Residuos Sólidos. 4) Coadyuvar en el seguimiento de la Gestión Operativa de Residuos Sólidos mediante análisis de sistemas de información geográfica.	276	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento de Planificación de Gestión Operativa.

JOO408

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

7	ACPE -2027-008	28.1.1	ACP-2027-001	Atender el 100% de las solicitudes de lavado y mantenimiento (preventivo, correctivo) y dotación de combustible (diésel, gasolina, gas) para el parque automotor, de manera oportuna, en la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, en la gestión 2027.	Tasa de Servicio de lavado, mantenimiento y dotación de combustible (TSLMDC)	TSLMDC= (Número de solicitudes de lavado, mantenimiento y combustible atendidas/Número de solicitudes de lavado, mantenimiento y combustible requeridas)* 100	1) Atender los requerimientos de lavado, mantenimiento (preventivo, correctivo) y dotación de combustibles (diesel, gasolina, gas) para el parque automotor (vehículos pesados, livianos y motocicletas) 2) Verificar el funcionamiento de los automotores 3) Autorización de solicitudes de combustible por el fiscal del servicio.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dirección de Mantenimiento de Vehículo y Equipos Pesados.
8	ACPE -2027-009	28.1.1	ACP-2027-001	Mantener al 100% la atención a usuarios, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Tasa del Servicio de Atención a Usuarios (TSAU)	TSAU =(Nº de requerimientos atendidos/N° de requerimientos recibidos)* 100	1) Recepción del reclamo o consulta.2) Coordinación con el área correspondiente que gestionará la atención operativa del reclamo o consulta. 3)Reporte del estado de atención del reclamo o consulta.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Unidad de Atención a Usuarios.

2004009

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

9	ACPE-2027-010	28.1.1	ACP-2027-001	Ejecutar al 100% las actividades de fortalecimiento a la Gestión Operativa de Residuos Sólidos, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Tasa de Actividades de Fortalecimiento a la Gestión Operativa = TAFGO	TSAFGO= (Número de actividades de fortalecimiento a la gestión operativa de residuos sólidos ejecutadas/ Número de actividades de fortalecimiento a la gestión operativa de residuos sólidos requeridas)* 100	1) Realizar las diferentes acciones que conllevan el objeto de trabajo 2) Elaboración de informes de las actividades ejecutadas.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Gerencia de Gestión Operativa.
10	ACPE-2027-011	28.1.2	ACP-2027-005	Mantener al 100% la fiscalización del servicio de disposición final de los residuos sólidos municipales recolectados, en condiciones técnicas adecuadas y ambientalmente controladas, en el Complejo Municipal de Tratamiento de Residuos Sólidos Santa Cruz, en la gestión 2027.	Tasa del servicio de disposición final de residuos sólidos = (TSDFRS)	(TSDFRS)= (N° de toneladas de residuos sólidos enterrados sanitariamente/N° de toneladas de residuos sólidos recolectados)*100.	1) Realizar inspecciones técnicas de supervisión y seguimiento a la ejecución de operaciones en el sitio de disposición final. 2) Elaborar los informes mensuales de fiscalización de las operaciones de disposición final de los residuos sólidos (control de ingreso del tipo de residuos,	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento de Fiscalización de Disposición de Residuos Sólidos.

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

								pesaje en balanza, disposición de los residuos en celdas de disposición final, compactación de los residuos, aplicación de cobertura, manejo de lixiviados y biogás generado, etc.) 4) Mantener el archivo físico y digital de la documentación técnica que respalda los informes emitidos. 5) Contratación y fiscalización las actividades ejecutadas para el fortalecimiento a las operaciones del Complejo Municipal de Tratamiento de Residuos Sólidos.																	

JOO4111

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

11	ACPE-2027-012	28.2.1	ACP-2027-003	Ejecutar el 100% de las actividades de post cierre técnico, realizando el manejo adecuado y oportuno de los pasivos ambientales, en el ex Relleno Sanitario Normandía, en la gestión 2027.	Tasa de ejecución de actividades de post cierre técnico = (TSAPCT)	(TEAPCT)= N° de actividades de post cierre técnico ejecutadas/ N° de actividades de post cierre técnico requeridas	1) Ejecución de los procesos de contratación de las actividades de post cierre. 2) Ejecución de las actividades de post cierre, manejo interno de pasivos ambientales. 3) Fiscalización a la ejecución de las actividades de post cierre.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento de Fiscalización de Disposición de Residuos Sólidos.
12	ACPE-2027-013	29.4.1	ACP-2027-004	Ejecutar al 100% las actividades de educación ciudadana, aprovechamiento e inspección técnica, en materia de Gestión de Residuos Sólidos, con dinamismo e interacción, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Tasa de ejecución de actividades de educación ciudadana, aprovechamiento e inspección técnica de residuos sólidos. (TAECAIT)	(TAECAIT)= (N° de actividades de educación ciudadana, aprovechamiento e inspección técnica de residuos sólidos ejecutadas/ N° de actividades de educación ciudadana, aprovechamiento e inspección técnica de residuos sólidos planificadas y/o requeridas)* 100	1) Organizar las diferentes actividades que conllevan el objeto de trabajo. 2) Ejecutar las actividades de educación ciudadana y aprovechamiento de residuos sólidos, mediante la organización de ferias, campañas, capacitaciones, jornadas informativas y de sensibilización, a los actores involucrados, según la planificación. 3) Ejecutar las inspecciones técnicas en atención a los	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dirección de Gestión de Residuos Sólidos.

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

							requerimientos de servicio especial de disposición final de residuos sólidos. 4) Ejecutar las inspecciones técnicas de residuos sólidos en atención a denuncias de oficio y/o de parte en el marco del régimen administrativo sancionador.															
13	ACPE-2027-014	29.5.1	ACP-2027-002	Realizar el tratamiento de 4.320 toneladas de residuos sólidos especiales y compostables (Neumático Fuera de Uso, poda, orgánicos compostables), de manera oportuna, en el distrito 14 del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Número de toneladas de residuos sólidos tratados		1) Ejecución del proceso de tratamiento de neumáticos fuera de uso, mediante el uso de la planta de trituración mecánica emplazada en el Parque Municipal de Recuperación de Residuos Sólidos Reciclables. 2) Ejecución del proceso de tratamiento de poda de residuos forestales, mediante el uso de la planta de trituración mecánica	4.080	4.320	360	720	1080	1440	1800	2160	2520	2880	3240	3600	3960	4320	Departamento de Fiscalización de Disposición de Residuos Sólidos.

100413

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

							emplazada en el Parque Municipal de Recuperación de Residuos Sólidos Reciclables. 3) Ejecución del proceso de tratamiento de residuos orgánicos compostables, mediante técnicas de compostaje. 4) Fiscalización, seguimiento y control de los procesos de tratamiento de residuos sólidos especiales y compostables, recolectados.															
14	ACPE -2027-015	29.6.1	ACP-2027-006	Realizar 1 campaña municipal de acopio de residuos sólidos de artefactos electrónicos (RAEE) y pilas de fuente domiciliaria, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Número de campañas realizadas		1) Organizar las diferentes actividades que conlleven el objeto de trabajo. 2) Ejecutar la campaña municipal de acopio. 3) Generar la cantidad de residuos acopiados por tipo.	1	1									1			Departamento de Planificación de Gestión Operativa.

OBSERVACIONES :

Sin observaciones.

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
VERON ROSANA LORENA	Lic. Rosana Lorena Verón ENCARGADO A (ADM G G O) "EMACRUZ"	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Arze Muñoz	Lic. Diego Arze Muñoz Gerente de Gestión Operativa a.i. GERENTE DE GESTION OPERATIVA a.i. "EMACRUZ"	

JOO4130

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 :	EMACRUZ	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	GERENCIA DE GESTION OPERATIVA	**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	140 0000 013	FORT. EN LA IMPLEM. DEL COMP. MPAL. DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS SANTA CRUZ	ACPE-2027-011	Contratación de 1 (un) servicio de consultoría para la elaboración del Informe de Monitoreo Ambiental periodo 2026 – 2027 del Complejo Municipal de Tratamiento de Residuos Sólidos, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													20.000,00
2	140 0000 016	FORT. A LA GESTION OPERATIVA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPO DE SCS	ACPE-2027-010	Contratación de 1 (un) servicio de consultoría para la Elaboración del Informe Anual de Operador Autorizado de Residuos Especiales, Industriales y Peligrosos, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													11.500,00
3	140 0000 016	FORT. A LA GESTION OPERATIVA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPO DE SCS	ACPE-2027-010	Contratación de 1 (un) Servicio de consultoría para la elaboración del Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) periodo 2026 - 2027 de la AOP: "Instalación de Recuperación de Materiales Reciclables (IRM) Turere - Emacruz", de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													13.430,00
4	140 0000 016	FORT. A LA GESTION OPERATIVA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPO DE SCS	ACPE-2027-010	Contratación de 1 (un) servicio de consultoría para la elaboración del Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) periodo 2026 - 2027 de la AOP: "Sistema de Gestión Operativa de Residuos Sólidos de Santa Cruz de la Sierra - Emacruz", de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													15.950,00
5	140 0000 016	FORT. A LA GESTION OPERATIVA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPO DE SCS	ACPE-2027-010	Ejecución de 1 (un) programa de fortalecimiento a las funciones operativas y administrativas de la Gerencia de Gestión Operativa, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													671.157,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

6	140 0000 016	FORT. A LA GESTION OPERATIVA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPO DE SCS	ACPE-2027-010	Contratación de 1 (un) servicio de alimentación de carácter recurrente, para el personal que cumple funciones en el ex Relleno Sanitario Normandía y Complejo Municipal de Tratamiento de Residuos Sólidos, con salubridad e higiene, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo		480.000,00
7	140 0000 016	FORT. A LA GESTION OPERATIVA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPO DE SCS	ACPE-2027-010	Contratación de 1 (un) Servicio de consultoría para la Actualización del Registro de Operador de Residuos Industriales, Especiales y Peligrosos", de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo		15.500,00
8	140 0000 016	FORT. A LA GESTION OPERATIVA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPO DE SCS	ACPE-2027-010	Contratación de 1 (un) servicio de rastreo satelital de vehiculos para fortalecer las actividades de fiscalización de Emacruz, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo		37.800,00
9	140 0000 016	FORT. A LA GESTION OPERATIVA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPO DE SCS	ACPE-2027-010	Contratación de 1 (un) servicio de tratamiento de residuos sólidos peligrosos generados en la base de operaciones de la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz - EMACRUZ, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo		5.000,00
10	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) servicio de limpieza de cámaras sépticas de aguas residuales domesticas, de manera oportuna, en el Parque Municipal de Recuperación de Residuos Solidos Reciclables, en la gestión 2027.	Nuevo		2.500,00
11	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) servicio de calibración de balanza del ex Relleno Sanitario Normandía (Segundo Semestre), de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027.	Nuevo		20.818,00

JOO417

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

12	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento a la planta trituradora de neumáticos fuera de uso (PRIMER SEMESTRE), de manera oportuna, en el Parque Municipal de Recuperación de Residuos Solidos Reciclables, en la gestión 2027.	Nuevo													150.000,00
13	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) servicio de consultoría para la elaboración del Informe de Monitoreo Ambiental del periodo 2026-2027 del Parque Municipal de Recuperación de Residuos Sólidos Reciclables, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													11.000,00
14	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento preventivo a la planta trituradora de escombro, con oportunidad, en el Parque Municipal de Recuperación de Residuos Sólidos Reciclables, en la gestión 2027.	Nuevo													15.000,00
15	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) servicio electromecánico a la planta trituradora de poda PETERSON 2700C (Primer Semestre), de manera oportuna, en el Parque Municipal de Recuperación de Residuos Sólidos Reciclables, en la gestión 2027.	Nuevo													80.000,00
16	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento preventivo de la línea de media tensión y transformadores de potencia instalados para suministro de energía al Parque Municipal de Recuperación de Residuos Sólidos Reciclables, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													50.000,00

J0041 8

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

17	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) servicio electromecánico a la planta trituradora de poda PETERSON 2700C (Segundo Semestre), de manera oportuna, en el Parque Municipal de Recuperación de Residuos Solidos Reciclables, en la gestión 2027.	Nuevo													50.000,00
18	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) de un servicio de mantenimiento del sistema eléctrico en baja tensión (tableros, pantallas , tomas de corriente) dentro de los galpones del Parque Municipal de Recuperación de Residuos Sólidos Reciclables, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													25.000,00
19	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento correctivo al sistema de cámaras e instrumentos de seguridad (detectores de humo, fuego, panel de control, sirenas y manijas de emergencia), de manera oportuna, en el Parque Municipal de Recuperación de Residuos Solidos Reciclables, en la gestión 2027.	Nuevo													49.000,00
20	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-012	Contratación de 1 (un) servicio de calibración de balanza del ex Relleno Sanitario Normandía (Primer Semestre), de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027.	Nuevo													20.818,00
21	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento a la planta trituradora de neumáticos fuera de uso (SEGUNDO SEMESTRE), de manera oportuna, en el Parque Municipal de Recuperación de Residuos Solidos Reciclables, en la gestión 2027.	Nuevo													185.000,00

100419

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

22	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) de un Servicio de Mantenimiento del Sistema Eléctrico en Baja tensión (Tableros, Pantallas , tomas de corriente) dentro de las oficinas administrativas del Parque Municipal de Recuperación de Residuos Sólidos Reciclables, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													20.000,00
23	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento de la bomba sumergible, tableros y componentes eléctricos del pozo 1 de extracción de agua subterránea del sistema contra incendio, de manera oportuna, en el Parque Municipal de Recuperación de Residuos Solidos Reciclables, en la gestión 2027.	Nuevo													19.500,00
24	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento preventivo al motor a diésel de la bomba contra incendio, de manera oportuna, en el Parque Municipal de Recuperación de Residuos Solidos Reciclables, en la gestión 2027.	Nuevo													40.000,00
25	140 0000 025	FORTALECIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES	ACPE-2027-014	Contratación de 1 (un) servicio de consultoría para la elaboración del Informe de Monitoreo Ambiental para la Actividad Obra Proyecto -AOP de extracción de agua subterránea del sistema contra incendio (pozo 1 de agua subterráneo), de manera oportuna, en el Parque Municipal de Recuperación de Residuos Solidos Reciclables, en la gestión 2027.	Nuevo													9.000,00
26	140 0000 027	CIERRE TÉCNICO DEL RELLENO SANITARIO NORMANDÍA	ACPE-2027-012	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento y refacción del Ex Relleno Sanitario Normandía para el cumplimiento del Plan de Post Cierre, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													990.000,00
27	140 0000 027	CIERRE TÉCNICO DEL RELLENO SANITARIO NORMANDÍA	ACPE-2027-012	Adquisición de1 (un) lote de repuestos para motobombas, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													10.000,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

28	140 0000 027	CIERRE TÉCNICO DEL RELLENO SANITARIO NORMANDÍA	ACPE-2027-012	Contratación de 1 (un) servicio de consultoría para la elaboración del Informe de Monitoreo Ambiental periodo 2026 – 2027 del Post Cierre del ex Relleno Sanitario Normandía, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													20.000,00
29	140 0000 027	CIERRE TÉCNICO DEL RELLENO SANITARIO NORMANDÍA	ACPE-2027-012	Contratación de un (1) servicio de reparaciones menores de las lagunas de almacenamiento de lixiviado 8 y C del ex Relleno Sanitario Normandía, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													30.000,00
30	140 0000 027	CIERRE TÉCNICO DEL RELLENO SANITARIO NORMANDÍA	ACPE-2027-012	Contratación de 1 (un) servicio de laboratorios para monitoreos de factores ambientales establecidos en el plan de Post Cierre del ex Relleno Sanitario Normandía (frecuencia: bimestral-semestral), de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													150.000,00
31	140 0000 027	CIERRE TÉCNICO DEL RELLENO SANITARIO NORMANDÍA	ACPE-2027-012	Contratación de 1 (un) servicio de manejo interno de pasivos ambientales (lixiviados) generados en el Ex Relleno Sanitario Normandía, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													2.000.000,00
32	140 0000 038	SERVICIO DE BARRIDO DE VIAS PAVIMENTADAS MANUAL Y MECANIZADO	ACPE-2027-003	Ejecución del barrido de 56.556 kilómetros de vías pavimentadas, de manera oportuna, en el Sector B-Este del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													9.918.754,00
33	140 0000 038	SERVICIO DE BARRIDO DE VIAS PAVIMENTADAS MANUAL Y MECANIZADO	ACPE-2027-003	Ejecución del barrido de 352,564 kilómetros de vías pavimentadas, de manera oportuna, en el Sector A-Oeste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													58.187.207,00
34	140 0000 039	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS SIN PAVIMENTO (DESEMPAPELADO)	ACPE-2027-003	Ejecución de la limpieza de 109.602 kilómetros de vías sin pavimento, de manera oportuna, en el Sector B-Este del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													15.327.813,00

700421

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

35	140 0000 039	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS SIN PAVIMENTO (DESEMPAPELADO)	ACPE-2027-003	Ejecución de la limpieza de 27,338 kilómetros de vías sin pavimento, de manera oportuna, en el Sector A-Oeste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo															3.166.882,00
36	140 0000 040	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES ABIERTAS Y PROTEGIDAS DE DOMINIO MUNICIPAL	ACPE-2027-003	Ejecución de la limpieza de 12.434 hectáreas de áreas verdes abiertas y protegidas de dominio municipal, de manera oportuna, en el Sector A-Oeste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo															5.786.884,00
37	140 0000 040	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES ABIERTAS Y PROTEGIDAS DE DOMINIO MUNICIPAL	ACPE-2027-003	Ejecución de la limpieza de 28.132 hectáreas de áreas verdes abiertas y protegidas de dominio municipal, de manera oportuna, en el Sector B-Este del municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo															15.906.547,00
38	140 0000 047	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-011	Disposición de 618.000 toneladas de residuos solidos ingresados, de manera oportuna, en el Complejo Municipal de Tratamiento de Residuos Sólidos Santa Cruz, en la gestión 2027.	Nuevo															86.402.580,00
39	140 0000 048	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FERIAS Y EVENTOS	ACPE-2027-003	Ejecución de 1.833 equipos de trabajo en el servicio de limpieza de ferias y eventos, de manera oportuna, en el Sector B-Este del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo															7.693.688,00
40	140 0000 048	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FERIAS Y EVENTOS	ACPE-2027-003	Ejecución de 1.191 equipos de trabajo en el servicio de limpieza de ferias y eventos, de manera oportuna, en el Sector A-Oeste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo															4.162.940,00
41	140 0000 049	SERVICIO DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE ARIDOS DE VIAS PAVIMENTADAS	ACPE-2027-003	Ejecución del barrido, recolección y transporte 38,538 metros cúbicos de áridos de vías pavimentadas, de manera oportuna, en el Sector A-Oeste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo															4.315.839,00

00427

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

42	140 0000 049	SERVICIO DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE ARIDOS DE VIAS PAVIMENTADAS	ACPE-2027-003	Ejecución del barrido, recolección y transporte 91.811 metros cúbicos de áridos de vias pavimentadas, de manera oportuna, en el Sector B-Este del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo														10.435.241,00
43	140 0000 050	SERVICIO DE LAVADO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ACPE-2027-003	Ejecución de 802 equipos de trabajo en el servicio de lavado espacios públicos municipales, de manera oportuna, en el Sector A-Oeste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo														5.318.327,00
44	140 0000 050	SERVICIO DE LAVADO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ACPE-2027-003	Ejecución de 648 equipos de trabajo en el servicio de lavado de espacios públicos municipales, de manera oportuna, en el Sector B-Este del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo														4.618.128,00
45	140 0000 051	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES A DOMICILIARIOS	ACPE-2027-003	Ejecución de la recolección y el transporte de 212.100 toneladas de residuos sólidos domiciliarios y asimilables a domiciliarios, de manera oportuna, en el Sector B-Este del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo														59.504.655,00
46	140 0000 051	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES A DOMICILIARIOS	ACPE-2027-003	Ejecución de la recolección y el transporte de 333,963 toneladas de residuos sólidos domiciliarios y asimilables a domiciliarios, de manera oportuna, en el Sector A-Oeste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo														94.645.066,00
47	140 0000 052	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES DE VIAS PUBLICAS (MICROBASURALES)	ACPE-2027-003	Ejecución de 1.326 equipos de trabajo en el servicio de recolección y el transporte de residuos sólidos especiales de vías públicas (microbasurales), de manera oportuna, en el Sector B-Este del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo														13.630.710,00

100423

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

48	140 0000 052	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES DE VIAS PUBLICAS (MICROBASURALES)	ACPE-2027-003	Ejecución de 768 equipos de trabajo en el servicio de recolección y el transporte de residuos sólidos especiales de vías públicas (microbasurales), de manera oportuna, en el Sector A-Oeste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo		6.934.000,00
49	140 0000 053	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES DE PUNTOS FIJOS (CONTENEDORES)	ACPE-2027-003	Ejecución de la recolección y el transporte de 59.661 metros cúbicos de residuos sólidos especiales de puntos fijos (contenedores), de manera oportuna, en el Sector A-Oeste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo		10.205.529,00
50	140 0000 053	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES DE PUNTOS FIJOS (CONTENEDORES)	ACPE-2027-003	Ejecución de la recolección y el transporte de 54.540 metros cúbicos de residuos sólidos especiales de puntos fijos (contenedores), de manera oportuna, en el Sector B-Este del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo		9.838.471,00
51	140 0000 054	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD(CATEGORIA 1)	ACPE-2027-003	Ejecución de la recolección y el transporte de 1.626.798 kilogramos de residuos sólidos peligrosos de establecimientos de salud (Categoría 1), de manera oportuna, en el Sector A-Oeste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo		4.148.335,00
52	140 0000 054	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD(CATEGORIA 1)	ACPE-2027-003	Ejecución de la recolección y el transporte de 357.540 kilogramos de residuos sólidos peligrosos de establecimientos de salud (Categoría 1), de manera oportuna, en el Sector B-Este del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo		1.212.061,00
53	140 0000 055	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD(CATEGORIA 2)	ACPE-2027-003	Ejecución de 2.382 puntos en el servicio recolección y el transporte de residuos sólidos peligrosos de establecimientos de salud (Categoría 2), de manera oportuna, en el Sector A-Oeste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo		114.675,00

100424

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

54	140 0000 056	CORTE DE PASTO DE AREAS VERDES	ACPE-2027-002	Ejecución del corte de 78.254.583 m2 de pasto de áreas verdes, de manera oportuna, en el Sector B-Este del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													28.549.200,00
55	140 0000 056	CORTE DE PASTO DE AREAS VERDES	ACPE-2027-002	Ejecución del corte de 82.379.221 m2 de pasto de áreas verdes, de manera oportuna, en el Sector A-Oeste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													28.549.200,00
56	140 0000 057	PODA DE ARBOLES Y TRITURACION DE RESIDUOS VEGETALES	ACPE-2027-002	Ejecución de 624 equipos de trabajo en el servicio de poda de árboles y trituración de residuos vegetales, de manera oportuna, en el Sector A-Oeste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													4.284.840,00
57	140 0000 057	PODA DE ARBOLES Y TRITURACION DE RESIDUOS VEGETALES	ACPE-2027-002	Ejecución de 624 equipos de trabajo en el servicio de poda de árboles y trituración de residuos vegetales, de manera oportuna, en el Sector B-Este del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													4.284.840,00
58	140 0000 068	FORTALECIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA	ACPE-2027-007	Contratación de 1 (un) servicio de instalación, mantenimiento y reparación de componentes en el área de almacenamiento temporal de residuos con potencial de aprovechamiento, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													30.000,00
59	140 0000 068	FORTALECIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA	ACPE-2027-007	Contratación de 1 (un) servicio de consultoría "Diagnóstico de la Gestión Integral de Residuos Sólidos", de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													50.000,00
60	140 0000 068	FORTALECIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA	ACPE-2027-007	Contratación de 1 (un) servicio de consultoría "Reformulación de proyecto para la valorización de residuos solidos municipales", de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													100.000,00

00425

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

61	170 0000 078	FORTALECIMIENTO A LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO	ACPE-2027-008	Adquisición de 1 (un) lote de aros, llantas, neumáticos y ponchillos para el parque automotor de Emacruz, de manera oportuna, en la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz-Emacruz, en la gestión 2027.	Nuevo	170.000,00
62	170 0000 078	FORTALECIMIENTO A LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO	ACPE-2027-008	Contratación de 1 (un) servicio de mantenimiento preventivo y lavado del parque automotor de Emacruz con carácter recurrente, de manera oportuna, en la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz-Emacruz, en la gestión 2027.	Nuevo	750.000,00
63	170 0000 078	FORTALECIMIENTO A LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO	ACPE-2027-008	Contratación1 (un) servicio de mantenimiento correctivo del parque automotor de Emacruz con carácter recurrente, de manera oportuna, en la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz-Emacruz, en la gestión 2027.	Nuevo	1.500.000,00
64	170 0000 078	FORTALECIMIENTO A LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO	ACPE-2027-008	Adquisición de 1 (un) lote de repuestos y accesorios para motocicletas de Emacruz, de manera oportuna, en la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz-Emacruz, en la gestión 2027.	Nuevo	200.000,00
65	170 0000 078	FORTALECIMIENTO A LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO	ACPE-2027-008	Contratación de 1 (un) servicio de dotación de combustible para el parque automotor de Emacruz con carácter recurrente, de manera oportuna, en la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz-Emacruz, en la gestión 2027.	Nuevo	550.000,00
66	170 0000 078	FORTALECIMIENTO A LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO	ACPE-2027-008	Adquisición de 1 (un) lote de baterías para el parque automotor de Emacruz, de manera oportuna, en la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz-Emacruz, en la gestión 2027.	Nuevo	130.000,00
67	170 0000 114	SERVICIO DE PODA Y RETIRO DEL ARBOLADO URBANO EN ACERAS PÚBLICAS	ACPE-2027-002	Ejecución de 312 equipos de trabajo en el Servicio de Poda y Retiro del Arbolado Urbano en Aceras Publicas, de manera oportuna, en el sector B-Este del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo	2.142.420,00

JOO4269

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

68	170 0000 114	SERVICIO DE PODA Y RETIRO DEL ARBOLADO URBANO EN ACERAS PÚBLICAS	ACPE-2027-002	Ejecución de 312 equipos de trabajo en el Servicio de Poda y Retiro del Arbolado Urbano en Aceras Públicas, de manera oportuna, en el sector A-Oeste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo	2.142.420,00
69	340 0000 267	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CIUDADANA, APROVECHAMIENTO E INSPECCIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	ACPE-2027-013	Adquisición de 1 (un) lote de souvenirs para ser distribuidos en las actividades y/o campañas de educación ciudadana, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo	35.000,00
70	340 0000 267	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CIUDADANA, APROVECHAMIENTO E INSPECCIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	ACPE-2027-013	Ejecución de 1 (un) programa de fortalecimiento a la educación ciudadana, aprovechamiento e inspección técnica de residuos sólidos, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo	1.022.351,00
71	340 0000 267	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CIUDADANA, APROVECHAMIENTO E INSPECCIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	ACPE-2027-013	Adquisición de 1 (un) lote de material informativo para ser distribuidos en las actividades y/o campañas de educación ciudadana, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo	35.000,00
72	340 0000 267	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CIUDADANA, APROVECHAMIENTO E INSPECCIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	ACPE-2027-013	Adquisición de 1 (un) lote de bolsones tipo morral para ser distribuidos en las actividades y/o campañas de educación ciudadana, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo	35.000,00
73	340 0000 267	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CIUDADANA, APROVECHAMIENTO E INSPECCIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	ACPE-2027-013	Adquisición de 1 (un) lote de letreros metálicos informativos, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo	50.000,00
74	340 0000 267	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CIUDADANA, APROVECHAMIENTO E INSPECCIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	ACPE-2027-013	Adquisición de 1 (un) lote de auto basureros para ser distribuidos en las actividades y/o campañas de educación ciudadana, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra en, la gestión 2027.	Nuevo	35.000,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

75	340 0000 267	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CIUDADANA, APROVECHAMIENTO E INSPECCIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	ACPE-2027-013	Adquisición 1 (un) lote de banners (Rollers) para ser distribuidos en las actividades y/o campañas de educación ciudadana, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													10.000,00
76	340 0000 267	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CIUDADANA, APROVECHAMIENTO E INSPECCIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	ACPE-2027-013	Adquisición de 1 (un) lote de cartillas informativas para ser distribuidos en las actividades y/o campañas de educación ciudadana, de manera oportuna, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la gestión 2027.	Nuevo													35.000,00
																TOTAL		511.382.576,00

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 Articulo 28 del RE-SPO aprobado según Resolución Municipal 372-A/2012.

ELABORADO POR:

NOMBRE	SELLO	FIRMA
VERON ROSANA LORENA	Lic. Rosana Lorena Verón ENCARGADO A (ADM G G O) "EMACRUZ"	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Arze Muñoz	Lic. Diego Arze Muñoz Gerente de Gestión Operativa a.i. GERENTE DE GESTION OPERATIVA a.i. "EMACRUZ"	

1004

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 :	EMACRUZ	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	GERENCIA DE GESTION OPERATIVA	**FECHA DE CORTE :**	
CATEGORIA PROGRAMÁTICA :	003 0000 006 - GERENCIA DE GESTIÓN OPERATIVA	**PRESUPUESTO :**	33.800,00
COD. ACPE :	ACPE-2027-002, ACPE-2027-003, ACPE-2027-007, ACPE-2027-008, ACPE-2027-011, ACPE-2027-012, ACPE-2027-013		

	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**																			
#	**30000 - MATERIALES Y SUMINISTROS**																			
1	32200	Productos de Artes Gráficas	Gasto por la adquisición de 1 lote talonarios para la Dirección de Mantenimiento de Vehículos y Equipos Pesados de Emacruz.	1	lote	15,000.00	Lote de talonarios				■	■								15.000,00
2	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Gasto por la adquisición de 1 lote de insecticida para la fumigación contra vectores para el Distrito Municipal 14	1	lote	8,800.00	Lote de insecticida								■	■				8.800,00
3	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Gasto por la adquisicion de un lote de repuestos y accesorios para la Dirección de Mantenimiento de Vehículos y Equipos Pesados de Emacruz.	1	lote	10,000.00	Lote de repuestos y accesorios				■	■								10.000,00

J00427

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

#	
#	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	33.800,00

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
VERON ROSANA LORENA	Lic. Rosana Lorena Veron ENCARGADO A (ADM G G O) "EMACRUZ"	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Arze Muñoz	Lic. Diego Arze Muñoz GERENTE DE GESTIÓN OPERATIVA a.i. Gerente de Gestión Operativa a.i. "EMACRUZ"	

JOO4300