Gobierno Autónomo Municipal de

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2027



JARDÍN BOTÁNICO MUNICIPAL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

)00307

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 :	15- JARDIN BOTANICO MUNICIPAL	GESTIÓN :	2027
UNIDAD EJECUTORA :	15-JARDIN BOTANICO MUNICIPAL		
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	2	1	23.3.1	ACP-2027-052	Atender el 100% de visitas ingresadas, con calidad y calidez, en el Jardín Botánico Municipal, en la gestión 2027	Intermedio	Tasa	Tasa de Servicio de atención a visitas ingresadas = TSAVI	TSAVI= Número de visitas atendidas /Número de visitas ingresadas	100%	100%	10 0%	100 %	10 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Reporte mensual de Visitas	JARDIN BOTANICO MUNICIPAL
9	8	3	2	1	23.2.1	ACP-2027-056	Producir el 100% de plantas y plantines de especies nativas y exóticas, con calidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la gestión 2027	Terminal	Tasa	Tasa de Servicio de Poducción de plantas y plantines de especies nativas y exóticas =TSPPPENE	TSPPPENE=Número de plantas y plantines producidos a requerimiento/Número de plantas y plantines que se requieren producir	100%	100%	10 0%	100 %	10 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Inventarios y planillas mensuales de producción	JARDIN BOTANICO MUNICIPAL

100308

9	8	3	2	1	23.3.1	ACP-2027-057	Realizar el 100% de las investigaciones en el campo de la biodiversidad a través de colecciones de plantas vivas y secas para la conservación de las especies de la flora nativa y su reproducción, con calidad, en el Jardín Botánico Municipal, durante la gestión 2027.	Ter. inal	Tasa	Tasa de Servicio de Investigación en el campo de la biodiversidad a través de colecciones de plantas vivas y secas para la conservación de las especies de la flora nativa y su reproducción=TSICBCPVSCEFNR	TSICEFNR =Número de Investigaciones para la Conservación de las Especies de la Flora Nativa y su reproducción realizadas/ Número de Investigaciones para la Conservación de las Especies de la Flora Nativa y su reproducción que se requieran realizar	100%	100	100%	100%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Protocolos de laboratorio, Registro fenológico de las especies de plantas, informes de registro de visitas guiadas, registro fotografico, informe de actividades y control	JARDIN BOTANICO MUNICIPAL

100309

9	8	3	2	1	23.4.1	ACP-2027-060	Realizar el 100% del Mantenimiento y conservación de las Áreas Verdes e Infraestructura, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, para la Gestión 2027	Terminal	Tasa	Tasa de Servicio de mantenimiento y conservación de las Áreas Verdes e Infraestructura= TSMCAVI	TSMCAVI =Número de mantenimientos y conservación de Áreas Verdes e Infraestructura realizados/Número de mantenimientos y conservación de Áreas Verdes e Infraestructura que se requieran realizar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informes, cronograma de actividades, registro fotográfico, actas y otros	JARDIN BOTANICO MUNICIPAL
9	8	3	2	1	23.4.1	ACP-2027-063	Ejecutar el 100% la ornamentación y embellecimiento de Áreas Verdes Municipales, con oportunidad, en los Distritos 1 - 15, en la Gestión 2027	Terminal	Tasa	Tasa de Servicio de ornamentación y embellecimiento de Áreas Verdes Municipales=TSOEAVM	TSOEAVM =Número de ornamentación y embellecimiento de Áreas Verdes Municipales realizados/Número de ornamentación y embellecimiento de Áreas Verdes Municipales que se requieran realizar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informes, cronograma de actividades, registro fotográfico, actas y otros.	JARDIN BOTANICO MUNICIPAL

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

JOO310

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
PAREDES MENDEZ LUCERO ESPERANZA	Lic. Lucero E. Paredes Mendez PROFESIONAL ADMINISTRATIVA Dirección de Unidad Operativa Desconcentrada Jardin Botanico Municipal	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alejandro Alcibiades Angulo Alpire	DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DEL JARDIN BOTANICO MUNICIPAL	

Alejandro Alcibiades Angulo Alpire
DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DEL JARDIN BOTANICO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

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

JOO311

Gobierno Autónomo Municipal de SANTA CRUZ DE LA SIERRA

GOBIERNO AUTÒNOMO 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 :	JARDIN BOTANICO MUNICIPAL	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	JARDIN BOTANICO MUNICIPAL	**FECHA DE CORTE :**	

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

Preservar y conservar la flora nativa en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, mediante investigaciones científicas, educación y difusión. Además de promover la producción de diferentes especies de plantines y abonos orgánicos para ornamentación y embellecimiento de Áreas Verdes Municipales y su comercialización, asesoramiento técnico agrícola y apoyo con mecanización, así como brindar y mantener el sano esparcimiento y recreación que conecte a los ciudadanos con la naturaleza.

#	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	23.2.1	ACP-2027-056	Producir el 100% de plantas y plantines de especies nativas y exóticas, con calidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la gestión 2027	Tasa de Servicio de Producción de plantas y plantines de especies nativas y exóticas=TSPPPENE	TSPPPENE =Número de plantas y plantines producidos a requerimiento/Número de plantas y plantines que se requieren producir	1. Almacigar la semilla 2. Corte y preparado de esquejes 3. Colocar sustrato para crecimiento 4. Seguimiento al crecimiento de plantines 5. Entrega de plantas y/o plantines	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

100312

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

2	ACPE-2027-003	23.3.1	ACP-2027-057	Realizar el 100% de las investigaciones en el campo de la biodiversidad a través de colecciones de plantas vivas y secas para la conservación de las especies de la flora nativa y su reproducción, con calidad, en el Jardín Botánico Municipal, durante la gestión2027	Tasa de Servicio de Investigación en el campo de la biodiversidad a través de colecciones de plantas vivas y secas para la conservación de las especies de la flora nativa y su reproducción =TSICBCPVSCEFNR	TSICEFNR =Número de Investigaciones para la Conservación de las Especies de la Flora Nativa y su reproducción realizadas/ Número de Investigaciones para la Conservación de las Especies de la Flora Nativa y su reproducción que se requieran realizar	1. Protocolos de laboratorio, 2. Registro fenológico de las especies de plantas, 3. Informe de actividades y control.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
3	ACPE-2027-004	23.4.1	ACP-2027-060	Realizar el 100% del Mantenimiento y conservación de las Áreas Verdes e Infraestructura, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, para la Gestión 2027	Tasa de Servicio de mantenimiento y conservación de las Áreas Verdes e Infraestructura= TSMCAVI	TSMCAVI= Número de mantenimientos y conservación de Áreas Verdes e Infraestructura realizados/ Número de mantenimientos y conservación de Áreas Verdes e Infraestructura que se requieran realizar	1. Sectorizar las áreas 2.Elaborar cronograma de trabajo 3.Establecer servicios a ser contratados 4. Preparar documentación	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	AREA DE MANTENIMIENTO

100313

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

4	ACPE-2027-005	23.3.1	ACP-2027-057	Fortalecer el 100 % del bienestar integral del personal, mediante la provisión de indumentaria de trabajo, alimentación y primeros auxilios	Tasa de Servicio al bienestar integral del personal, mediante la provisión de indumentaria de trabajo, alimentación y primeros auxilios= TSBIPPITAPA	TSBIPPITAPA=Número de servicios para el bienestar integral del personal, mediante la provisión de indumentaria de trabajo, alimentación y primeros auxilios realizados/ Número de servicios para el bienestar integral del personal, mediante la provisión de indumentaria de trabajo, alimentación y primeros auxilios que se requieren realizar	1. Elaboración de especificaciones técnicas, 2. Cotizaciones, 3. Proceso de contratación, 4. Adquisición de bienes y servicios, 5. Planillas de control	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA JARDIN BOTANICO MUNICIPAL

100314

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

5	ACPE-2027-006	23.4.1	ACP-2027-060	Realizar 3 mantenimientos, mejoras, refacciones y reparaciones de la infraestructura del Jardín Botánico para incrementar su atractivo turístico. con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Número de mantenimientos y mejoras realizados		1. Especificaciones técnicas, 2. Cotizaciones, 3. Elaboración DBC, 4. Proceso de contratación, 5. Adjudicación, 6. Ejecución, 7. Planillas de avance, 8. Actas de conformidad	0	3				1			2			3			AREA DE MANTENIMIENTO
6	ACPE-2027-008	23.4.1	ACP-2027-063	Atender al 100% los requerimientos de ornamentación y embellecimiento de Áreas Verdes Municipales, con oportunidad, en los Distritos del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la Gestión 2027	Tasa de Servicio de ornamentación y embellecimiento de Áreas Verdes Municipales= TSOEAVM	TSOEAVM= Número de ornamentación y embellecimiento de Áreas Verdes Municipales realizados/ Número de Ornamentación y embellecimiento de Áreas Verdes Municipales que se requieran realizar	1. Sectorizar las áreas 2.Elaborar cronograma de trabajo 3.Establecer servicios a ser contratados 4. Adjudicación 5. Ejecución del servicio, 6. Fiscalización, 7. Presentación de informes	0%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

OBSERVACIONES :

Sin observaciones

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

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

ELABORADO POR:

NOMBRE	SELLO	FIRMA
PAREDES MENDEZ LUCERO ESPERANZA	Lic. Lucero E. Paredes Mendez PROFESIONAL A ADMINISTRATIVA Dirección de la Unidad Operativa Desconcentrada Jardin Botanico Municipal	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alejandro Alcibiades Angulo Alpire	DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DEL JARDIN BOTANICO MUNICIPAL	

Alejandro Alcibiades Angulo Alpire DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA JARDIN BOTANICO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

JOO319

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 :	JARDIN BOTANICO MUNICIPAL	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	JARDIN BOTANICO MUNICIPAL	**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 096	SERVICIO DE LA DEUDA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE JARDIN BOTANICO	ACPE-2026-002	Realización de 21 pagos DEUDA FLOTANTE GESTION 2024, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Otro													319.434,00
2	099 0000 096	SERVICIO DE LA DEUDA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE JARDIN BOTANICO	ACPE-2026-002	Realización de 5 pagos DEUDA FLOTANTE (por concepto de Beneficios sociales a 5 ex funcionarios), con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Otro													225.166,00
3	099 0000 096	SERVICIO DE LA DEUDA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE JARDIN BOTANICO	ACPE-2026-002	Realización de 9 pagos DEUDA FLOTANTE GESTION 2026, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Otro													68.450,00
4	099 0000 096	SERVICIO DE LA DEUDA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE JARDIN BOTANICO	ACPE-2026-002	Realización de 43 pagos DEUDA FLOTANTE GESTION 2025, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Otro													293.939,00
5	130 0000 024	FOMENTO A LA PRODUCCION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-002	Contratación de 1 servicio de colocado de malla de seguridad al tinglado de la Planta de Compostaje, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal para la gestión 2027	Nuevo													50.000,00
6	130 0000 024	FOMENTO A LA PRODUCCION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-002	Contratación de 1 servicio de refacción y mantenimiento de viveros (cambio de malla, vigas, postes, etc.), con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, para la gestión 2027	Nuevo													40.000,00
7	130 0000 024	FOMENTO A LA PRODUCCION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-002	Contratación de 1 servicio para la Instalación de un sistema de conexión de agua para infraestructuras de la Planta de Compostaje, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal para la gestión 2027	Nuevo													15.000,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

8	130 0000 024	FOMENTO A LA PRODUCCION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-002	Adquisición de un 1 lote de agroquímicos (fertilizantes, enraizantes y otros), con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, para la Gestión 2027	Nuevo													5.000,00
9	130 0000 024	FOMENTO A LA PRODUCCION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-002	Adquisición de un 1 lote materiales para la producción de plantines (bolsas plásticas, mangueras, hule), con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal para la gestión 2027	Nuevo													70.000,00
10	130 0000 024	FOMENTO A LA PRODUCCION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-002	Adquisición 2 lotes de materiales para el mantenimiento del Área de viveros y planta de compostaje (herramientas menores y otros), con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027.	Nuevo													10.000,00
11	130 0000 024	FOMENTO A LA PRODUCCION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-002	Contratación de 1 servicio para el reparo e instalación de la máquina trituradora de residuos en la Planta de Compostaje, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal para la gestión 2027	Nuevo													10.000,00
12	130 0000 024	FOMENTO A LA PRODUCCION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-002	Adquisición de 2 lotes de tierra (tierra negra para producción de plantines y tierra de relleno para nivelación en planta de compostaje), con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal para la gestión 2027	Nuevo													20.000,00
13	130 0000 024	FOMENTO A LA PRODUCCION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-002	Contratación de 1 servicio de refacción y mantenimiento del supermercado de plantas (cambio de malla, cerramiento metálico de seguridad, etc), con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal para la gestión 2027	Nuevo													50.000,00
14	130 0000 024	FOMENTO A LA PRODUCCION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2026-002	Realización de 6 pagos DEUDA NO REGISTRADA (REVERTIDA) GESTION 2026, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Otro													58.410,00
15	130 0000 024	FOMENTO A LA PRODUCCION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2026-002	Realización de 2 pagos DEUDA NO REGISTRADA (REVERTIDA) GESTION 2024, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Otro													112.876,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

16	130 0000 025	FOMENTO A LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-003	Contratación de 2 servicios para la promoción de actividades y eventos (Pascua y Aniversario del Jardín), con oportunidad en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027.	Nuevo													10.000,00
17	130 0000 025	FOMENTO A LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-003	Realización de 5 colectas de especies de plantas del Dpto. de Santa Cruz y del Interior del país para enriquecer las las Colecciones existentes (secas y vivas), con calidad, en el Jardín Botánico Municipal, gestión 2027	Nuevo													18.000,00
18	130 0000 025	FOMENTO A LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2026-002	Realización de 1 pago DEUDA NO REGISTRADA (REVERTIDA) GESTION 2025, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Otro													1.579,00
19	130 0000 025	FOMENTO A LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-003	Contratación de 2 servicios de impresión de trípticos, bolígrafos y otros de promoción en ferias y eventos, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027.	Nuevo													20.000,00
20	130 0000 025	FOMENTO A LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2026-002	Realización de 2 pagos DEUDA NO REGISTRADA (REVERTIDA) GESTION 2024, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Otro													17.341,00
21	130 0000 025	FOMENTO A LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-003	Adquisición de 3 lotes de materiales e insumos para el Departamento de Investigación (compuestos químicos, productos agrícolas y herramientas menores), con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027.	Nuevo													32.006,00
22	130 0000 025	FOMENTO A LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-003	Contratación de 1 Servicio de Mantenimiento y reparación de equipos de laboratorio del Área de Investigación, con calidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Nuevo													12.000,00

00317

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

23	130 0000 025	FOMENTO A LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-003	Contratación de 1 servicio de impresión de letreros para señalética de colecciones vivas, con oportunidad en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027.	Nuevo		40.000,00
24	130 0000 025	FOMENTO A LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-003	Adquisición de 3 lotes de equipos para el mantenimiento de colecciones secas de las familias botánicas (herbario) y laboratorio, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Nuevo		42.000,00
25	130 0000 025	FOMENTO A LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2026-002	Realización de 6 pagos DEUDA NO REGISTRADA (REVERTIDA) GESTION 2026, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Otro		46.770,00
26	130 0000 025	FOMENTO A LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA FLORA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ACPE-2027-003	Adquisición de 9 lotes de materiales e insumos para las áreas de: Laboratorio, colecciones vivas, educación ambiental y herbario, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027.	Nuevo		101.100,00
27	130 0000 026	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION Y ATRACTIVO DE LA NATURALEZA DEL JARDIN BOTANICO	ACPE-2027-004	Contratación de 1 Servicio para el Mantenimiento preventivo y correctivo de Aires Acondicionados, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027.	Nuevo		10.000,00
28	130 0000 026	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION Y ATRACTIVO DE LA NATURALEZA DEL JARDIN BOTANICO	ACPE-2027-004	Contratación de 10 servicios para el Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y maquinaria, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Nuevo		80.000,00
29	130 0000 026	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION Y ATRACTIVO DE LA NATURALEZA DEL JARDIN BOTANICO	ACPE-2026-002	Realización de 7 pagos DEUDA NO REGISTRADA (REVERTIDA) GESTION 2026, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Otro		68.816,00

100320

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

30	130 0000 026	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION Y ATRACTIVO DE LA NATURALEZA DEL JARDIN BOTANICO	ACPE-2027-004	Adquisición de 4 lotes de Materiales para el Mantenimiento de las redes de cañerías y sistema de riego, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, para la gestión 2027	Nuevo													13.000,00
31	130 0000 026	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION Y ATRACTIVO DE LA NATURALEZA DEL JARDIN BOTANICO	ACPE-2027-004	Contratación de 1 servicio para la provisión de combustible (5.280 Lts. gasolina, 5.220 Lts. diésel, y 1.200 M3 de GNV) para el parque automotor y maquinaria, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, para la Gestión 2027 (RECURRENTE)	Nuevo													91.180,00
32	130 0000 026	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION Y ATRACTIVO DE LA NATURALEZA DEL JARDIN BOTANICO	ACPE-2026-002	Realización de 1 pago DEUDA NO REGISTRADA (REVERTIDA) GESTION 2025, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Otro													1.771,00
33	130 0000 026	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION Y ATRACTIVO DE LA NATURALEZA DEL JARDIN BOTANICO	ACPE-2027-004	Contratación de 1 servicio para el mantenimiento de cuerpos de agua, sistema de riego y bombas de agua, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la gestión 2027	Nuevo													15.000,00
34	130 0000 026	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION Y ATRACTIVO DE LA NATURALEZA DEL JARDIN BOTANICO	ACPE-2027-004	Adquisición de 2 lotes de maquinaria y herramientas para uso en emergencias del área de Mantenimiento, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, para la gestión 2027	Nuevo													14.000,00
35	130 0000 026	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION Y ATRACTIVO DE LA NATURALEZA DEL JARDIN BOTANICO	ACPE-2026-002	Realización de 5 pagos DEUDA NO REGISTRADA (REVERTIDA) GESTION 2024, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Otro													53.496,00
36	130 0000 026	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION Y ATRACTIVO DE LA NATURALEZA DEL JARDIN BOTANICO	ACPE-2027-004	Adquisición de 1 lote de materiales e insumos para el mantenimiento del Sistema Eléctrico del área de Enriquecimiento, oficinas administrativas , vivero y planta de compostaje, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la gestión 2027.	Nuevo													25.000,00
37	130 0000 026	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION Y ATRACTIVO DE LA NATURALEZA DEL JARDIN BOTANICO	ACPE-2027-004	Adquisición de 4 lotes de materiales eléctricos e insumos para el mantenimiento, desinfección y limpieza de instalaciones, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Nuevo													61.000,00

700321

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

38	130 0000 026	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION Y ATRACTIVO DE LA NATURALEZA DEL JARDIN BOTANICO	ACPE-2027-004	Contratación de 1 servicio para el mantenimiento de infraestructura (diferentes áreas), con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la gestión 2027	Nuevo													35.607,00
39	130 0000 026	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION Y ATRACTIVO DE LA NATURALEZA DEL JARDIN BOTANICO	ACPE-2027-004	Contratación de 1 servicio para iluminación del sector de lombricultura (zona cactario), con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la gestión 2027	Nuevo													10.000,00
40	130 0000 026	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION Y ATRACTIVO DE LA NATURALEZA DEL JARDIN BOTANICO	ACPE-2027-004	Adquisición de 1 Lote de materiales para el pintado de ambientes (diferentes áreas), con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la gestión 2027	Nuevo													10.000,00
41	130 0000 090	CONSULTORIA PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL JARDIN BOTANICO MUNICIPAL	ACPE-2026-002	Realización de 1 PAGO DEUDA NO REGISTRADA (REVERTIDA) GESTION 2024 por la Contratación de 1 Servicio de Consultoría para la obtención de la Licencia Ambiental del Jardín Botánico Municipal, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Otro													126.200,00
42	340 0000 264	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN BOTÁNICO PARA INCREMENTAR SU ATRACTIVO TURÍSTICO	ACPE-2027-006	Contratación de 1 servicio de refacción y mejoramiento del mirador, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Nuevo													1.027.000,00
43	340 0000 264	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN BOTÁNICO PARA INCREMENTAR SU ATRACTIVO TURÍSTICO	ACPE-2027-006	Contratación de 1 servicio de mantenimiento y reparación de las camineras, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Nuevo													661.986,00
44	340 0000 264	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN BOTÁNICO PARA INCREMENTAR SU ATRACTIVO TURÍSTICO	ACPE-2027-006	Contratación de 1 servicio de refacción y mantenimiento del mirador de la laguna, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Nuevo													377.912,00
45	340 0000 265	FORTALECIMIENTO AL BIENESTAR LABORAL DEL PERSONAL DEL JARDÍN BOTÁNICO MUNICIPAL	ACPE-2027-003	Adquisición de 1 Lote de insumos de enfermería destinados a la atención de primeros auxilios del personal y visitantes del Jardín, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, para la Gestión 2027	Nuevo													5.000,00

1003227

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

46	340 0000 265	FORTALECIMIENTO AL BIENESTAR LABORAL DEL PERSONAL DEL JARDÍN BOTÁNICO MUNICIPAL	ACPE-2027-003	Adquisición de 1 lote ropa de trabajo, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, para la gestión 2027	Nuevo													63.020,00
47	340 0000 265	FORTALECIMIENTO AL BIENESTAR LABORAL DEL PERSONAL DEL JARDÍN BOTÁNICO MUNICIPAL	ACPE-2027-003	Contratación de 1 servicio de alimentación (almuerzos) para el personal administrativo y operativo del Jardín, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, para la Gestión 2027 (RECURRENTE)	Nuevo													622.790,00
48	340 0000 266	FORTALECIMIENTO OPERATIVO AL JARDIN BOTANICO MUNICIPAL	ACPE-2027-002	Contratación de 17 funcionarios eventuales para apoyo operativo, con oportunidad, en el Jardín Botánico Municipal, en la Gestión 2027	Nuevo													1.032.132,00
49	340 0000 275	FORTALECIMIENTO OPERATIVO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN LOS 15 DISTRITOS MUNICIPALES	ACPE-2027-008	Contratación de 2 Servicios de Fortalecimiento Operativo para el embellecimiento ornamental y paisajismo en Áreas Verdes Municipales (Distritos 1 al 15), con oportunidad, en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la Gestión 2027	Nuevo													4.000.000,00
																TOTAL		10.093.981,00

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
PAREDES MENDEZ LUCERO ESPERANZA	Lic. Lucero E. Paredes Mendez PROFESIONAL A ADMINISTRATIVA Direccion de la Unidad Operativa Desconcentrada Jardin Botanico Municipal	

10033

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alejandro Alcibiades Angulo Alpire	DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DEL JARDIN BOTANICO MUNICIPAL	

Alejandro Alcibiades Angulo Alpire
DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA
DESCONCENTRADA DEL JARDIN BOTANICO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

100324

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 :	JARDIN BOTANICO MUNICIPAL	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	JARDIN BOTANICO MUNICIPAL	**FECHA DE CORTE :**	
CATEGORIA PROGRAMÁTICA :	003 0000 002 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO	**PRESUPUESTO :**	8.626.559,00
COD. ACPE :	ACPE-2027-002, ACPE-2027-003, ACPE-2027-004, ACPE-2027-005, ACPE-2027-006, ACPE-2027-008		

	Partida Presupuestaria	Descripción	Justificación	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial [BS.]	Requerimiento	CRONOGRAMA / MESES												MONTO [BS.]
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
#	**10000 - SERVICIOS PERSONALES**																			
1	11220	Bono de Antigüedad	Pago por concepto de Bono de Antiguedad al personal de planta	1	Mes	1,999,428.00	Bono de antiguedad													1.999.428,00
2	11400	Aguinaldos	Pago por concepto de aguinaldo a funcionarios	1	Mes	492,039.00	Aguinaldo													492.039,00
3	11600	Asignaciones Familiares	Pago por concepto de asignaciones familiares	1	Mes	30,000.00	Asignaciones Familiares													30.000,00
4	11700	Sueldos	Pago por concepto de sueldos al personal de planta	1	Mes	4,164,552.00	Sueldos													4.164.552,00
5	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Pago por concepto de régimen de corto plazo (salud)	1	Mes	616,398.00	Régimen de corto plazo (salud)													616.398,00
6	13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	Pago por concepto de prima de riesgo profesional Régimen de largo plazo	1	Mes	105,405.00	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo.													105.405,00
7	13131	Aporte Patronal Solidario 3.5%	Pago por concepto de aporte patronal solidario 3.5%	1	Mes	215,740.00	Aporte patronal solidario 3.5%													215.740,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

8	13200	Aporte Patronal para Vivienda	Pago por concepto de aporte patronal para vivienda	1	Mes	123,280.00	Aporte patronal para vivienda.	123.280,00
9	15400	Otras Previsiones	Pago por concepto del Bono Municipal a funcionarios	1	Mes	487,917.00	Bono Municipal	487.917,00
10	15400	Otras Previsiones	Pago por concepto de vacaciones no utilizadas	1	Mes	20,000.00	Vacaciones no utilizadas	20.000,00
#	20000 - SERVICIOS NO PERSONALES							
1	21200	Energía Eléctrica	Pago por consumo energía eléctrica	1	Mes	128,400.00	Energia eléctrica	128.400,00
2	21400	Telefonía	Pago por consumo de telefonía	1	Mes	25,800.00	Telefonía	25.800,00
3	21600	Internet	Pago por consumo de internet	1	Mes	21,800.00	Internet	21.800,00
4	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Servicio de impresión de boletos (talonarios), recibos, formulario de control de vivero, acta de transferencia de activos, actas de asignación de activos, señaleticas y letreros, folders rotulados, bolsas rotuladas de la unidad operativa desconcentrada del jardín botánico municipal	1	Serv.	25,000.00	Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos	25.000,00

100326

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

#	30000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																				
1	31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de linea de las Instituciones Públicas.	Refrigerio al personal (almuerzos) - deuda gestión 2026 (no registrada)	1	Serv.	46,410.00	Refrigerio al personal (almuerzos)														46.410,00
2	31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de linea de las Instituciones Públicas.	Refrigerio al personal (almuerzos) - deuda gestión 2024 (no registrada)	1	Serv.	9,348.00	Refrigerio al personal (almuerzos)														9.348,00
3	32100	Papel	Adquisición de papel bond tamaño oficio	40	Caja	42.00	Hojas de papel bond; tamaño oficio														1.680,00
4	32100	Papel	Adquisición de rollos de papel térmico para el Departamento Administrativo	20	Und	250.00	Papel térmico en rollo														5.000,00
5	32100	Papel	Adquisición de papel bond tamaño carta	70	Caja	36.00	Hojas de papel bond; tamaño carta														2.520,00
6	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de tonner para funciones admnistrativas CE505/CF280AA	24	Unid.	470.00	Tóner CE505/CF280A														11.280,00
7	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de sacagrapas para funciones admnistrativas	5	Unid.	7.00	Sacagrapas; material agarradores plático														35,00

003427

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

8	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de tonner para funciones administrativas TN321	4	Und.	910.00	Tóner TN321														3.640,00
9	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de sello foliador para funciones administrativas	2	Und.	196.00	Sello; tipo foliador automático; número 6 digitos														392,00
10	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de tinta para funciones admnistrativas L3210	76	Und.	70.00	Tinta para impresora L3210														5.320,00
11	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de un estabilizador de corriente para funciones admnistrativas	1	Unid.	900.00	Estabilizador de corriente														900,00
12	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de tacos post it para funciones administrativas	10	Und.	6.00	Tacos pos it; color surtido; dimensión 76x76 mms; presentación block x 100 hojas														60,00
13	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de broche para expediente	5	Und.	12.00	Broche para expediente; longitud 8 cm; tipo nepaco														60,00
14	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de diurex para funciones administrativas	20	Und.	2.00	Diurex														40,00
15	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de cinta adhesiva para funciones admnistrativas	10	Und.	12.00	Cinta adhesiva														120,00
16	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de engrapadora para funciones administrativas	5	Und.	98.00	Engrapadora; capacidad 50 hojas; tamaño grapas 26/6														490,00
17	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de folder amarillo para funciones administrativas	100	Und.	3.00	Folder Amarillo; tamaño Oficio														300,00

10032 8200

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

18	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de clips para papeles plásticos para funciones administrativas	5	Caja	8.00	Clips para papeles; presentación 100 unidades; material metal niquelado inoxidable; número 50 mm													40,00
19	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de porta credencial para funcionarios	10	Und.	6.00	Porta credencial													60,00
20	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de CD para funciones administrativas	1	Caja	250.00	CD													250,00
21	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de perforadora para funciones administrativas	5	Und.	130.00	Perforadora; alto 40 hojas; nro. de perforaciones													650,00
22	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de estilete para funciones administrativas	5	Und.	7.00	Estilete; tamaño grande													35,00
23	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de una regleta para funciones admnistrativas	3	Und.	115.00	Regleta													345,00
24	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de grapas para funciones admnistrativas	10	Caja	3.00	Grapas; material metálico; numero 24/6; presentación 1000 x caja													30,00
25	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de pegamento en barra para funciones administrativas	5	Unid.	36.00	Pegamento en barra; envase tubo plástico; contenido 40 gr													180,00
26	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de corrector en cinta para funciones administrativas	10	Und.	14.00	Corrector para escritura en cinta; medidas universal													140,00
27	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de un mouse para funciones administrativa	3	Und.	122.00	Mouse													366,00

100329

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

28	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de boligrafos parapara funciones admnistrativas	50	Unid.	5.00	Bolígafo; tipo durable; material base plástico; trazo fino punta metal; color de tinta azul														250,00
29	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de tonner para funciones admnistrativas CF283A	3	Und.	358.00	Tóner CF283A														1.074,00
30	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de clips para papeles plasticos para funciones admnistrativas	20	Und.	5.00	Clips para papeles; presentación caja de 100 unidades; material metal forrado en plástico; número 33 mms														100,00
31	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de un teclado para para funciones admnistrativas	3	Und.	205.00	Teclado para equipo de computación														615,00
32	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de DVD para funciones administrativas	1	Caja	250.00	DVD														250,00
33	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de tijera para cortar papel para funciones admnistrativas	5	Und.	22.00	Tijeras para cortar papel; cuchilla cuadrada; longitud 7 1/2" - 19 cms; mango plástico; material metálico														110,00
34	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de archivador de palanca para funciones admnistrativas	60	Und.	27.00	Archivador de palanca material carton tamaño oficio lomo ancho														1.620,00
35	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adqusición de regla graduada para funciones admnistrativas	5	Unid.	4.00	Regla graduada														20,00
36	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de banderillas post it para funciones administrativas	10	Und.	7.00	Banderillas post-it; medida estándar; color surtido; presentación paquete de 5 colores; tipo flecha														70,00

1003

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

#																					
40000 - ACTIVOS REALES																					
1	43120	Equipo de Computación	Adquisicion de scanner para compras y RRHH	1	Unid.	9,000.00	Escaner				■										9.000,00
2	43120	Equipo de Computación	Adquisición de impresoras para el área de contrataciones y venta de plantines	2	Und.	5,000.00	Impresora				■										10.000,00
3	43500	Equipo de Comunicación	Adquisición de cámara de vigilancia	1	Und.	25,000.00	Cámara de vigilancia				■										25.000,00
4	43500	Equipo de Comunicación	Adquisición de intercomunicador para boletería	1	Und.	3,000.00	Intercomunicador				■										3.000,00
#	**50000 - ACTIVOS FINANCIEROS**																				
#	**60000 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS**																				
#	**70000 - TRANSFERENCIAS**																				
#	**80000 - IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS**																				
1	85400	Multas	Pago de multas a la Caja Nacional de Salud y la Gestora Pública	1	Und.	30,000.00	Multas				■										30.000,00
#	**90000 - OTROS GASTOS**																				

TOTAL	8.626.559,00

■ 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.

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

ELABORADO POR:

NOMBRE	SELLO	FIRMA
PAREDES MENDEZ LUCERO ESPERANZA	Lic. Lucero E. Paredes Mendez PROFESIONAL A ADMINISTRATIVA Unidad Operativa Desconcentrada Jardin Botanico Municipal	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alejandro Alcibiades Angulo Alpire	DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DEL JARDIN BOTANICO MUNICIPAL	Alejandro Alcibiades Angulo Alpire DIRECTOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA JARDIN BOTANICO MUNICIPAL

100332

Gobierno Autónomo Municipal de

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2027



ZOOLÓGICO MUNICIPAL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

)00333

Gobierno Autónomo Municipal de SANTA CRUZ DE LA SIERRA

GOBIERNO AUTÓI MO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ L 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 :	16- ZOOLOGICO MUNICIPAL	GESTIÓN :	2027
UNIDAD EJECUTORA :	16-ZOOLOGICO MUNICIPAL		
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	2		23.1.1	ACP-2027-167	Conservar el 100% de la especies de la Fauna Silvestre Albergada en el Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra con calidad y calidez en la gestión 2027	Terminal	Tasa	Tasa de servicio de conservación de especies = TSCE	TSCE = número de especies conservadas/número de especies albergadas*100	230	100%	10 0%	100 %	10 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Informe de inventario de especies y cantidad de huéspedes por el jefe de conservación de la fauna y manejo de Vida Silvestre.	ZOOLOGICO MUNICIPAL
9	8	3	2		23.1.2	ACP-2027-168	Realizar el 100 % de atención de visitas guiadas con calidad y calidez en el Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Terminal	Tasa	Tasa del Servicio de Visita Guiado = TSVG	TSVG=Numero de solicitud de visitas guiadas/ Numero de visitas guiadas realizadas	3263	100%	10 0%	100 %	10 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Informe del encargado de la escuela ambiental sobre el registro de cantidad de visitas guiadas atendidas.	ZOOLOGICO MUNICIPAL

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

OBSERVACIONES :
Ninguna

1008334

- La información contenida en este formulario es de responsabilidad de cada Unidad Ej[illegible]a, así como la custodia de la documentación que la respalde.
- Según lo establecido en el Artículo 38 de la Ley de Administración y Control Gubernan[illegible]les N° 1178.Los profesionales y demás servidores públicos son responsa[illegible]s por los informes y documentos que suscriban.

ELABORADO POR:

NOMBRE	SELLO	FIRMA
CALVO AGUAYO YESI OBDULIA	Lic. Yesi O. Calvo Aguayo JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA ZOOLÓGICO MUNICIPAL	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
SERGIO SALIN FLORES ELIAS	Director de la unidad Operativa Desconcentrada Zoológico Municipal	

Sergio Flores Elías
DIRECTOR
UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA
ZOOLÓGICO MUNICIPAL
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz

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

100335

Gobierno Autónomo Municipal de SANTA CRUZ DE LA SIERRA

GOBIERNO AUTÓN[illegible]IO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ D[illegible]A 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 :	ZOOLOGICO MUNICIPAL	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	ZOOLOGICO MUNICIPAL	**FECHA DE CORTE :**	

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

Promover la conservación de la fauna silvestre sudamericana mediante actividades de recreación, educación e investigación que contribuyan a generar un cambio positivo de actitud en la población, con especial énfasis en las nuevas generaciones, fortaleciendo así el compromiso con la protección de la biodiversidad y aumentando las posibilidades de supervivencia de la vida silvestre en su hábitat natural.

#	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	23.1.1	ACP-2027-167	Conservar el 100 % de las especies de fauna silvestre albergadas en el Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra durante la gestión 2027, garantizando su bienestar, manejo integral, atención veterinaria, alimentación adecuada y conservación con calidad y calidez.	Tasa del Servicio de Conservación de Especies = TSCE	TSCE= Numero de especie conservadas/Numero de especies albergadas *100	Informe de inventario de las especies y cantidad de huéspedes del Jefe del Departamento de Conservación de la Fauna Silvestre	230	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dirección Zoológico Municipal - Departamento de Conservación de la Fauna Silvestre

00336

Gobierno Autónomo Municipal de SANTA CRUZ DE LA SIERRA

GOBIERNO AUTÓN( )O 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

2	ACPE -2027-002	23.1.2	ACP-2027-168	Realizar el 100 % de las solicitudes de visitas guiadas con calidad y calidez en el Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra durante la gestión 2027, promoviendo la educación ambiental, la conservación de la fauna silvestre y la satisfacción de los visitantes.	Tasa del Servicio de Visita Guiado = TSVG	TSVG= Numero de solicitud de visitas guiadas/ Numero de visitas guiadas realizadas *100	Informe del encargado de la Escuela Ambiental sobre las visitas guiadas realizadas mensualmente a colegios, guarderías, universidades y otros	4600	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dirección Zoológico Municipal - Escuela ambienta

OBSERVACIONES :
Ninguna

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
CALVO AGUAYO YESI OBDULIA	Lic. Yesi O. Calvo Aguayo JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE ZOOLOGICO MUNICIPAL Gobierno Autónomo Municipal De Santa Cruz	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
SERGIO SALIN FLORES ELIAS	Director de la Unidad Operativa Desconcentrada Zoológico Municipal	Sergio Salin Flores DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA ZOOLÓGICO MUNICIPAL Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz

00337

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 :	ZOOLOGICO MUNICIPAL	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	ZOOLOGICO MUNICIPAL	**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 075	SERVICIO DE LA DEUDA ZOOLOGICO MUNICIPAL	ACPE-2026-002	Cancelación en su totalidad de la deuda flotante generada en la gestión 2026 del Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Otro													175.000,00
2	130 0000 029	EDUCACION AMBIENTAL Y MARKETING	ACPE-2027-001	Adquisición de 2 equipos de oficina y muebles con calidad a un costo razonable para el Zoológico Municipal para la gestión 2027	Nuevo													20.000,00
3	130 0000 029	EDUCACION AMBIENTAL Y MARKETING	ACPE-2027-001	Adquisición de 1 lote de productos de artes graficas a un precio razonable para la gestión 2027	Nuevo													25.000,00
4	130 0000 029	EDUCACION AMBIENTAL Y MARKETING	ACPE-2027-001	Adquisición de 1 servicio de imprenta en rollos de papel para venta de boletos de ingreso al Zoológico Municipal a un precio razonable para la gestión 2027	Nuevo													25.000,00
5	130 0000 029	EDUCACION AMBIENTAL Y MARKETING	ACPE-2027-001	Adquisición de otra maquinaria y equipos con calidad a un costo razonable para el Zoológico Municipal para la gestión 2027	Nuevo													25.000,00
6	130 0000 029	EDUCACION AMBIENTAL Y MARKETING	ACPE-2027-001	Adquisición de 2 equipo de computación a un precio razonable para el Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Nuevo													25.000,00
7	130 0000 029	EDUCACION AMBIENTAL Y MARKETING	ACPE-2027-001	Adquisición de 1 lote de material de publicidad a un precio razonable para el Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra para la gestión 2027	Nuevo													20.000,00
8	130 0000 031	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ACPE-2027-001	Adquisición de un lote de producto de minerales no metálicos y plásticos para refacción de los recintos de los Huéspedes del Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra para la Gestión 2027	Nuevo													20.000,00

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

9	130 0000 031	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ACPE-2027-001	Adquisición de 10 llantas y neumáticos para los vehículos del Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra para la gestión 2027	Nuevo												25.000,00
10	130 0000 031	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ACPE-2027-001	Contratación de una micro empresa a un precio razonable para realizar el mantenimiento y limpieza de los predios del Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Nuevo												500.000,00
11	130 0000 031	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ACPE-2027-001	Adquisición de un lote de producto metálicos para refacción de los recintos de los Huéspedes del Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra para la Gestión 2027	Nuevo												10.000,00
12	130 0000 031	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ACPE-2027-001	Adquisición de 45 pares de botas y botines a un precio razonable para funcionarios operativos del Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra gestión 2027	Nuevo												30.000,00
13	130 0000 031	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ACPE-2027-001	Adquisición de un lote de producto de cuero y caucho para refacción de los recintos de los Huéspedes del Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra para la Gestión 2027	Nuevo												5.000,00
14	130 0000 031	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ACPE-2027-001	Realizar el mantenimiento y reparación de vehículos, equipos a un precio razonable para el Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Nuevo												80.000,00
15	130 0000 031	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ACPE-2027-001	Realizar refacciones y mantenimiento de inmueble a un precio razonable en el Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Nuevo												100.000,00
16	130 0000 031	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ACPE-2027-001	Adquisición de un lote de otros repuestos y accesorios a un precio razonable para refacción de recintos de los huéspedes del Zoológico Municipal gestión 2027	Nuevo												25.000,00
17	130 0000 031	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ACPE-2027-001	Adquisición de un lote de confecciones textiles, hilados y fibras a un precio razonable para el Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027	Nuevo												35.000,00

00339

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

18	130 0000 031	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ACPE-2027-001	Adquisición de un lote de herramientas menores a un precio razonable para la refacción de los recintos de los huéspedes del Zoológico Municipal en la gestión 2027	Nuevo	10.000,00
19	130 0000 031	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ACPE-2027-001	Adquisición de un lote de producto minerales (piedra, arcilla, arena) para la refacción de los recintos de los huéspedes con calidad y a un costo razonable en el Zoológico Municipal en la Gestión 2027	Nuevo	20.000,00
20	130 0000 031	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ACPE-2027-001	Adquisición de un lote de útiles y materiales eléctricos a precio razonable para refacción de los recintos de los huéspedes del Zoológico Municipal gestión 2027	Nuevo	35.000,00
21	130 0000 031	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ACPE-2027-001	Adquisición de ropa de trabajo y uniformes a un precio razonable para 84 funcionarios del Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra para la gestión 2027	Nuevo	40.000,00
22	130 0000 036	CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE	ACPE-2027-001	Contratar servicio de dotación de refrigerios al personal (desayuno y almuerzo) para el Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra gestión 2027	Nuevo	100.000,00
23	130 0000 036	CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE	ACPE-2027-001	Adquisición de un lote de material de limpieza e higiene a un precio razonable para limpieza y desinfección de los recintos de los huéspedes del Zoológico Municipal gestión 2027	Nuevo	60.000,00
24	130 0000 036	CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE	ACPE-2027-001	Adquisición de un lote de utensilios de cocina y comedor a un precio razonable para ell Zoológico Municipal gestión 2027	Nuevo	35.000,00
25	130 0000 036	CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE	ACPE-2027-001	Adquisición de 2 lotes de productos químicos y farmacéuticos para los semovientes del Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra para la gestión 2027	Nuevo	115.000,00
26	130 0000 036	CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE	ACPE-2027-001	Cancelar planillas de sueldos y salarios, aguinaldos, bono municipal y aportes patronales de acuerdo a ley para el personal operativa de planta y eventuales del Zoológico Municipal con oportunidad en la gestión 2027	Nuevo	3.778.397,36

10340

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

| | | |

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 :	ZOOLOGICO MUNICIPAL	GESTIÓN :	2027
ÁREA FUNCIONAL :	ZOOLOGICO MUNICIPAL	FECHA DE CORTE :	
CATEGORIA PROGRAMÁTICA :	003 0000 007 - DIRECCION Y COORDINACION ZOOLOGICO MUNICIPAL.	PRESUPUESTO :	7.296.718,20
COD. ACPE :	ACPE-2027-001, ACPE-2027-002		

#	Partida Presupuestaria	Descripción	Justificación	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial [BS.]	Requerimiento	CRONOGRAMA / MESES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO [BS.]
	10000 - SERVICIOS PERSONALES																			
1	11220	Bono de Antigüedad	Pago del Bono de Antigüedad al personal	12	planilla	114,543.00	Bono de Antigüedad personal del Zoológico Municipal													1.374.516,00
2	11400	Aguinaldos	Pago de aguinaldo para el personal	1	planilla	385,838.00	Aguinaldo personal de Dirección y Cordinación													385.838,00
3	11600	Asignaciones Familiares	Pago de asignaciones familiares para el personal	12	planilla	4,000.00	Asignaciones Familiares													48.000,00
4	11700	Sueldos	Pago de sueldos y salarios para el personal	12	Planilla	271,295.00	Sueldo Personal Zoológico Municipal													3.255.540,00
5	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Pago de régimen a corto plazo (CNS) del personal	12	planilla	38,583.80	Regimen de Corto Plazo (salud) Personal del Zoológico Municipal.													463.005,60
6	13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	Pago de Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo del Personal	12	planilla	6,597.83	Prima de Riesgo Profesional Regimen de Largo Plazo													79.173,96
7	13131	Aporte Patronal Solidario 3.5%	Pago de aporte patronal solidario 3.5 % para el personal	12	planilla	13,504.33	Aporte Patronal Solidario 3.5 % personal Zoológico Municipal													162.051,96

00342

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

8	13200	Aporte Patronal para Vivienda	Pago de aporte patronal para vivienda del personal	12	planilla	7.716.76	Aporte Patronal para Vivienda (2%) personal Zoológico Municipal																	92.601,12
9	15400	Otras Previsiones	Otras previsiones como Bono Municipal, vacaciones no utilizadas.	1	planilla	674,386.56	Otras Previsiones																	674.386,56
#	20000 - SERVICIOS NO PERSONALES																							
1	21200	Energía Eléctrica	Pago de 12 facturas por el servicio de energía eléctrica	12	mensual	25,000.00	Servicio básico Energía Eléctrica																	300.000,00
2	21300	Agua	Pago de 12 facturas por el servicio de agua potable	12	mensual	12,500.00	Servicio básico de agua potable																	150.000,00
3	21500	Gas Domiciliario	Pago de 12 facturas del servicio de gas domiciliario	12	mensual	70.00	Servicio básico de Gas domiciliario																	840,00
4	21600	Internet	Pago de 12 facturas por concepto de internet	12	mensual	1,700.00	Servicio básico Internet y otros																	20.400,00
5	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Pago por concepto de comisiones y gastos bancarios	10	mensual	1,000.00	Comisiones y Gastos Bancarios																	10.000,00
6	26200	Gastos Judiciales	Pago de gastos judiciales	1	planilla	5,564.00	Gastos Judiciales																	5.564,00
#	30000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																							
1	31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas.	Pago del bono del té al personal	12	planilla	15,833.00	Bono del té para el personal de Dirección y Coordinación																	189.996,00

0343

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

2	32100	Papel	Pago por la adquisición de papel bond tamaño oficio y carta	1	lote	25,400.00	Papel Bond; tamaño carta y oficio Color blanco				■								25.400,00
3	34110	Combustibles , Lubricantes y Derivados para consumo	Pago por la adquisición de combustible Gasolina	2500	litros	6.96	Combustible y Lubricantes Gasolina		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	17.400,00
4	34110	Combustibles , Lubricantes y Derivados para consumo	Pago por la adquisición de combustible Diesel	1225	litros	9.80	Combustible y Lubricantes Diesel Oil		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	12.005,00
5	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Pago por la adquisición de materiales de escritorio	1	lote	20,000.00	Material de escritorio				■								20.000,00
#	40000 - ACTIVOS REALES																		
#	50000 - ACTIVOS FINANCIEROS																		
#	60000 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS																		
#	70000 - TRANSFERENCIAS																		
#	80000 - IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS																		
1	85400	Multas	Pagos por multas	1	planilla	10,000.00	Multas				■					■			10.000,00
#	90000 - OTROS GASTOS																		
																	TOTAL		7.296.718,20

■ Ejecución

OBSERVACIONES :
Ninguna

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.

0344

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

ELABORADO POR:

NOMBRE	SELLO	FIRMA
CALVO AGUAYO YESI OBDULIA	Lic. Yesi O. Calvo Aguayo JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE ZOOLOGICO MUNICIPAL Gobierno Autónomo Municipal De Santa Cruz	

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
SERGIO SALIN FLORES ELIAS	Director de la Unidad Operativa Desconcentrada Zoológico Municipal	

Sergio Flores Elias
DIRECTOR
UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA
ZOOLÓGICO MUNICIPAL
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz

Gobierno Autónomo Municipal de

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2027



FRIMUP

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

)00346

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 :	17- FRIGORIFICO MUNICIPAL	GESTIÓN :	2027
UNIDAD EJECUTORA :	17-FRIGORIFICO MUNICIPAL		
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
6	3	2	6	1	39.1.1	ACP-2027-097	Faenar el 100% las cabezas de ganado bovino con higiene y calidad en el municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027.	Terminal	Tasa	Tasa de servicio de faeneo de ganado bovino = TSFGB	TSFGB = Número de servicio de cabezas de ganado bovino faenado / Número de servicio de cabezas de ganado bovino requerido.	100%	100%	10 0%	100 %	10 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Planillas de peso de balanza y reportes de faena sistema Rubi	FRIGORIFICO MUNICIPAL

00347

6	3	2	6	1	39.1.2	ACP-2027-098	Faenar el 100% las cabezas de ganado porcino con higiene y calidad en el municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027.	Te inal	asa	Tasa de servicio de faeneo de ganado porcino = TSFGP	TSFGP = Número de servicio de cabezas de ganado porcino faenado / Número de servicio de cabezas de ganado porcino requerido.	100%	100%	10 0%	100 %	10 0%	%	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Planillas de peso de balanza y reportes de faena sistema Rubi	FRIGORIFICO MUNICIPAL
6	3	2	6	1	39.1.1	ACP-2027-099	Elaborar el 100% los informes técnicos, administrativos y legales con oportunidad en el Frigorífico Municipal del municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Inter medi o	Tasa	Tasa de Servicio de elaboración de informes = TSEI	TSEI = Número de Servicio de elaboración de informes solicitado / Número de Servicio de elaboración de informes atendido	100%	100%	10 0%	100 %	10 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0%	100 %	100 %	10 0%	Expedientes e informes	FRIGORIFICO MUNICIPAL

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
LOPEZ ALVIS SANDRO		

Sandro López Alvis
ASISTENTE C
ANALISTA FINANCIERO
FRIGORIFICO MUNICIPAL
FRIMUP

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. David Israel Cantuta Quispe	GERENTE GENERAL FRIGORÍFICO MUNICIPAL PAMPA DE LA ISLA	

Ing. David Israel Cantuta Quispe
GERENTE GENERAL
FRIGORIFICO MUNICIPAL
PAMPA DE LA ISLA
FRIMUP
Gob. Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Lic. Carmen Julia Mendez Roca Peralta
GERENTE AREA B ADMINISTRATIVO
FINANCIERO a.i. - FRIMUP
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz

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

100349

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 :	FRIGORIFICO MUNICIPAL	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	FRIGORIFICO MUNICIPAL	**FECHA DE CORTE :**	

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

El Frigorífico Municipal Pampa de la Isla tiene por objetivo básico y primordial, la prestación de los mejores servicios de faena y actividades conexas de ganado bovino y porcino, cumpliendo con las disposiciones legales inherentes a su actividad contenidas en la Ley del Servicio de Seguridad Alimentaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG y lo pertinente a su actividad de la Ley de Medio Ambiente.

#	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 -2027-004	39.1.1	ACP-2027-097	Realizar el servicio de faeneo del 100% de las cabezas de ganado bovino (Inspección y entrega) con higiene y calidad en el municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027.	Tasa de servicio de faeneo de ganado bovino = TSFGB	TSFGP = Número de servicio de cabezas de ganado bovino faenado / Número de servicio de cabezas de ganado bovino requerido.	1) Recepción de reses, 2) filiación, 3) Orden de pago, 4) Proceso de faeneo, 5) Inspección post mortem, 6) Pesaje de la carcasa, 7) Oreo y despacho de la carcasa.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	GERENCIA DE PRODUCCIÓN DE FRIMUP
2	ACPE -2027-005	39.1.2	ACP-2027-098	Realizar el servicio de faeneo del 100% las cabezas de ganado porcino (Inspección y entrega) con higiene y calidad en el municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2027.	Tasa de servicio de faeneo de ganado porcino = TSFGB	TSFGP = Número de servicio de cabezas de ganado porcino faenado / Número de servicio de cabezas de ganado porcino requerido.	1) Recepción de cerdos, 2) Filiación, 3) Orden de pago, 4) Proceso de faeneo, 5) Inspección post mortem, 6) Pesaje del cerdo, 7) Oreo del cerdo y despacho.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	GERENCIA DE PRODUCCIÓN DE FRIMUP

1003

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

3	ACPE-2027-007	39.1.2	ACP-2027-098	Realizar 24 fumigaciones a las instalaciones del Frigorífico Municipal del municipio de Santa Cruz con costo reducido en la gestión 2027.	Número de fumigaciones		1) Elaborar cronograma de fumigación 2) Solicitud del producto al almacén, 3) Fumigación de la planta de reses y cerdos, 4) Elaborar informe de las fumigaciones, 5) Remitir al área administrativa, 6) Solicitar los productos para la fumigación.	10	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	UNIDAD DE CONTROL DE HIGIENE Y CALIDAD DE FRIMUP
4	ACPE-2027-008	39.1.1	ACP-2027-097	Gestionar los informes ambientales del Frigorífico Municipal con costo reducido en el municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Número de informes ambientales		1) Solicitud de consultoría, 2) Certificación, 3) Inicio del proceso, 4) Adjudicación, 5) Elaboración y aprobación de informes, 6) Presentación y seguimiento, 7) Solicitud de pago.	1	2					1			2					UNIDAD DE CONTROL DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE FRIMUP
5	ACPE-2027-009	39.1.2	ACP-2027-098	Realizar los servicios de mantenimiento a instalaciones y maquinarias del Frigorífico Municipal con costo reducido en FRIMUP del municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Número de servicios de mantenimiento		1) Requerimiento del servicio, 2) Certificación, 3) Inicio del proceso, 4) Adjudicación, 5) Ejecución del servicio, 6) Informe de Conformidad, 7) Solicitud de pago.	15	20			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE FRIMUP

0035

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

6	ACPE-2027-010	39.1.1	ACP-2027-097	Realizar el 100% la elaboración y aprobación de los registros contables de ingresos y egresos con oportunidad en el Frigorífico Municipal del municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Tasa de elaboración de registros contables = TERC	TERC = Número de registros contables elaborados / Número de registros contables requeridos.	1) Reporte de diario de ingreso Rubi y Topacio, extracto bancario, 2) Verificación y Conciliación, 3) Elaborar registro contable C21, 4) Revisión y aprobación del C21, 5) Firma, 6) Archivo.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE FRIMUP
7	ACPE-2027-011	39.1.2	ACP-2027-098	Elaboración de las planillas salariales mensuales y anuales con oportunidad en el Frigorífico Municipal del municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Número de elaboración de planillas salariales		1) Reporte control asistencia, 2) Verificación de vacación, bajas, permisos, CAS, faltas, multas y atrasos 3) Movilidad funcionaria, 4) Generación planilla, 5) Conciliación de datos, 6) Aprobación y firma, 7) Pago planilla y aportes.	14	15	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	15	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS DE FRIMUP

100352

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ACCIONES DE CORTO PLAZO POR UNIDAD EJECUTORA (ACPE)

FORM - 01

8	ACPE -2027-012	39.1.1	ACP-2027-099	Elaborar el 100% los informes técnicos, administrativos y legales del FRIMUP con oportunidad en el Frigorífico Municipal del municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Tasa de servicio de elaboración de informes = TSEI		1) Solicitud de informe, 2) Elaboración de informe, 3) Trámite de aprobación, 4) Complementación, 5) Aprobación y firma, 6) Archivo.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE FRIMUP

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
LOPEZ ALVIS SANDRO		

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. David Israel Cantuta Quispe	GERENTE GENERAL FRIGORÍFICO MUNICIPAL PAMPA DE LA ISLA	

Sandra López Alvis
ANALISTA FINANCIERO
FRIGORÍFICO MUNICIPAL
FRIMUP

Ing. David Israel Cantuta Quispe
GERENTE GENERAL
FRIGORIFICO MUNICIPAL
PAMPA DE LA ISLA
FRIMUP
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Lic. Carmen Sofía Mendez Roca Peralta
GERENTE AREA B ADMINISTRATIVO FINANCIERO a.i. - FRIMUP
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz

100356

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 :	FRIGORIFICO MUNICIPAL	**GESTIÓN :**	2027
ÁREA FUNCIONAL :	FRIGORIFICO MUNICIPAL	**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 004	SERVICIO DE LA DEUDA DE FRIMUP	ACPE-2027-005	Realización de pagos de 48 expedientes de la deuda flotante 2026 a proveedores de FRIMUP con oportunidad en el Frigorífico Municipal en la gestión 2027.	Nuevo													152.000,00
2	099 0000 050	SERVICIO DE LA DEUDA CORRIENTE DE FRIMUP	ACPE-2027-004	Cancelación de 16 finiquitos de beneficios sociales a ex trabajadores con oportunidad en el Frigorifico Municipal en la gestión 2027.	Nuevo													210.000,00
3	290 0000 001	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ACPE-2027-004	Atención con la prestación de servicios no personales al área administrativa con oportunidad en el Frigorífico Municipal del Municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo													325.049,00
4	290 0000 001	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ACPE-2027-005	Adquisición de bienes de uso (6 sillas, 2 fotocopiadoras, 4 CPU, 4 monitores y 3 impresoras), para fortalecer el sector administrativo con costo razonable en el Frigorífico Municipal del Municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo													165.200,00
5	290 0000 001	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ACPE-2027-011	Remuneración de las 15 planillas salariales al personal administrativo de planta con oportunidad en el Frigorífico Municipal del Municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo													3.217.038,00
6	290 0000 001	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ACPE-2027-005	Dotación de materiales y suministros al sector administrativo con oportunidad en el Frigorífico Municipal del Municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo													180.783,00
7	290 0000 002	GESTION TECNICA	ACPE-2027-004	Cancelación de las facturas de los servicios básicos de la planta productiva con oportunidad en el Frigorífico Municipal del Municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo													529.414,00

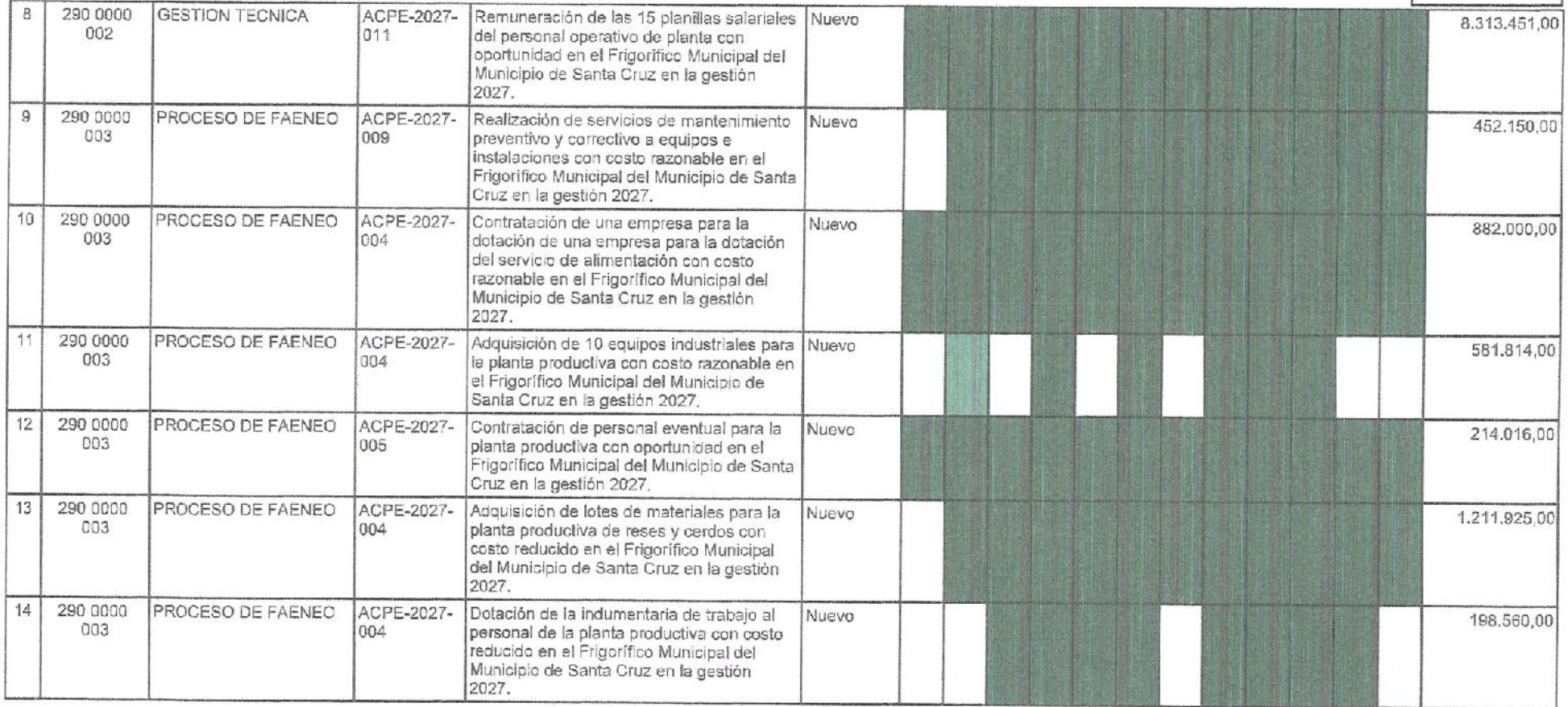
100354

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

8	290 0000 002	GESTION TECNICA	ACPE-2027-011	Remuneración de las 15 planillas salariales del personal operativo de planta con oportunidad en el Frigorífico Municipal del Municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo		8.313.451,00
9	290 0000 003	PROCESO DE FAENEO	ACPE-2027-009	Realización de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos e instalaciones con costo razonable en el Frigorífico Municipal del Municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo		452.150,00
10	290 0000 003	PROCESO DE FAENEO	ACPE-2027-004	Contratación de una empresa para la dotación de una empresa para la dotación del servicio de alimentación con costo razonable en el Frigorífico Municipal del Municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo		882.000,00
11	290 0000 003	PROCESO DE FAENEO	ACPE-2027-004	Adquisición de 10 equipos industriales para la planta productiva con costo razonable en el Frigorífico Municipal del Municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo		581.814,00
12	290 0000 003	PROCESO DE FAENEO	ACPE-2027-005	Contratación de personal eventual para la planta productiva con oportunidad en el Frigorífico Municipal del Municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo		214.016,00
13	290 0000 003	PROCESO DE FAENEO	ACPE-2027-004	Adquisición de lotes de materiales para la planta productiva de reses y cerdos con costo reducido en el Frigorífico Municipal del Municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo		1.211.925,00
14	290 0000 003	PROCESO DE FAENEO	ACPE-2027-004	Dotación de la indumentaria de trabajo al personal de la planta productiva con costo reducido en el Frigorífico Municipal del Municipio de Santa Cruz en la gestión 2027.	Nuevo		198.560,00
						TOTAL	16.633.400,00



Ejecución

Contratación

0003

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN

FORM - 02

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
LOPEZ ALVIS SANDRO		

Sandro López Alvis
ANALISTA FINANCIERO
ASISTENTE C
FRIGORIFICO MUNICIPAL
FRIMUP

APROBADO POR:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. David Israel Cantuta Quispe	GERENTE GENERAL FRIGORÍFICO MUNICIPAL PAMPA DE LA ISLA	

Ing. David Israel Cantuta Quispe
GERENTE GENERAL
FRIGORIFICO MUNICIPAL
PAMPA DE LA ISLA
FRIMUP

Lic. Carmen Julia Méndez Roca Peralta
GERENTE AREA B ADMINISTRATIVO FINANCIERO a.i. - FRIMUP
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz

100356

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 :	FRIGORIFICO MUNICIPAL	GESTIÓN :	2027
ÁREA FUNCIONAL :	FRIGORIFICO MUNICIPAL	FECHA DE CORTE :	
CATEGORIA PROGRAMÁTICA :	003 0000 011 - FRIGORIFICO MUNICIPAL PAMPA DE LA ISLA	PRESUPUESTO :	70.000,00
COD. ACPE :	ACPE-2027-004, ACPE-2027-005, ACPE-2027-007, ACPE-2027-008, ACPE-2027-009, ACPE-2027-010, ACPE-2027-011, ACPE-2027-012		

	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																			
#	70000 - TRANSFERENCIAS																			
#	80000 - IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS																			
#	90000 - OTROS GASTOS																			
1	94200	Desahucio	Recursos para el pago de desahucio en caso de retiro forzoso del trabajador, según Ley General del Trabajo	1	Expediente	20,000.00	Pago de beneficios sociales - desahucio													20.000,00

000357

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FORM - 03

| | | |

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 %	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

100369

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 36 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 Autónomo Municipal
de Santa Cruz de la Sierra

Gobierno Autónomo Municipal de SANTA CRUZ DE LA SIERRA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA (CORTO PLAZO)

FORMULARIO DE AJUSTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

100363

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

J00364

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 %	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"

100893

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

J00367

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"

JO0368

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

100397

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

J00370

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

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 %	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 %	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 %	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

J00378

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 %	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 %	Jefatura de Sistemas

000379

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

100380

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

000381

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 %	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" PROGRAMACION 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"

100382

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

100883

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

100388

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 ENACARGADO "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. Categoría																	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. categoría																	3.720,00

100388

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

391

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 cenafa															10.000,00

00039

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 ferreteria 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

JO0394

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

J00393

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

100396

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

00400

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" 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"

JOO401

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	MSc. 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.

100404

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.

100406

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.

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 =(N° 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.

JOO4096

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.

JOO41C

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.																

J004111

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 Normandia, 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.

JOO412

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.

JOO413

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 Gerente de Gestión Operativa a.i. "EMACRUZ"	

J004153

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 E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MONTO [BS.]
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 vehículos 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

JOO41 7

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

JOO4 18

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

JOO417

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 Normandia (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

300421

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		7.693.686,00
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 vias 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

0042

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 vías 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

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

JJ00426

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 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 GESTIÓN 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 Vehiculos 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 Vehiculos y Equipos Pesados de Emacruz.	1	lote	10,000.00	Lote de repuestos y accesorios				■	■								10.000,00

J00427

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

#	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. "EMACRUZ" Gerente de Gestión Operativa a.i.	

JOO4300