

Señor:

Wilson J. Strauss Vargas

**PROFESIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION**

Presente.-

**REF.: INFORME DE PLANIFICACION ANUAL PARA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS INICIAL - GESTION 2022**

De mi mayor consideración;

Por la presente y en atención a CITE: U.T.L.C.C.-CE/EM-04/28/2022, mediante el cual la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del GAMS, solicita ampliar la información respecto a la planificación anual a ser presentada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial – Gestión 2022, tengo a bien informar;

Que, mediante Resolución de Directorio N° 05/2021 de fecha 08 de septiembre de 2021, se aprueba el Programa de Operaciones Anual y Presupuesto Institucional de la Empresa GERES para la Gestión 2022, según fundamentación técnica y legal para su ejecución a partir del 01 de enero de 2022.

Cuyo contenido, contempla lo siguiente;

**1. OBJETIVO GENERAL, MISION Y VISION INSTITUCIONAL.-**

<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>Consolidar la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de Sacaba.</b>
<b>MISION</b>	<b>Promover el desarrollo en equilibrio y en armonía con la Madre Tierra, mediante la gestión integral de residuos sólidos, para el acceso del servicio de aseo de los residuos sólidos para la seguridad y mitigación de la salud humana y el medio ambiente y los ecosistemas, generando condiciones de equidad, transparencia y reciprocidad, con la participación de todos los actores, para el Vivir Bien.</b>
<b>VISION</b>	<b>Consolidar el desarrollo del sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, fortaleciéndose institucionalmente de manera integral, medioambiental y sustentable económicamente, en todos los niveles municipales garantizando condiciones para el Vivir Bien de los Sacabeños y Sacabeñas, desarrollando, difundiendo las normativas vigentes y respetando los derechos de la Madre Tierra previniendo y controlando los riesgos de la salud pública.</b>

**2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES A MEDIANO PLAZO.-**

<b>NIVEL</b>	<b>OBJETIVO ESTRATEGICO AL 2025</b>	<b>INDICADOR DE PROCESO</b>
<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Generar Políticas, Normas y Procedimientos, Administrativos, Financieros y Legales, que coadyuven a lograr una Administración Institucional Eficiente, al 2025</b>	<b>Establecer 17 Instrumentos Normativos que Coadyuven a Lograr una Administración Institucional con niveles de Eficiencia</b>

INSTITUCIONAL	Mejorar la eficiencia del Servicio de Barrido, Limpieza, Recolección y Transporte, de Residuos Sólidos, en el Municipio de Sacaba al 2025	Incrementar del 85% al 90% la Tasa de Cobertura del Servicio de Aseo, en el Municipio de Sacaba
INSTITUCIONAL	Mejorar la eficiencia del Servicio Especial de Recolección y Transporte, de Residuos Bioinfecciosos y Residuos de Actividades Económicas, en el Municipio de Sacaba al 2025	Incrementar del 83% al 88% la Tasa de Cobertura del Servicio Especial, en el Municipio de Sacaba
INSTITUCIONAL	Reducir la Tasa de Confinamiento Final de Residuos No Aprovechables, en el Relleno Sanitario al 2025	Disminuir al 90% la Tasa de Confinamiento Final de Residuos No Aprovechables en el Relleno Sanitario
INSTITUCIONAL	Mejorar la Tasa de Aprovechamiento de Residuos Recuperables, con Separación, Clasificación y Compostaje, en el CTR al 2025	Incrementar al 10% la Tasa de Aprovechamiento de Residuos Recuperables, en el CTR
INSTITUCIONAL	Implementar Cronogramas Anuales de Mantenimiento Preventivo para Vehículos, Maquinaria y Equipos, al 2025	Establecer 5 cronogramas de mantenimientos preventivos, para Vehículos, Maquinaria y Equipos
INSTITUCIONAL	Promover Campañas, Eventos y Talleres de Concientización y Socialización, del Programa Socioeducativo Medioambiental para el Manejo de Residuos Sólidos, en Unidades Educativas, Organizaciones Sociales y Espacios Públicos del Municipio de Sacaba, al 2025.	Involucrar a 5.000 personas, con el Programa Socioeducativo Ambiental para el manejo de Residuos Sólidos, en el Municipio de Sacaba
INSTITUCIONAL	Garantizar la Implementación de un Relleno Sanitario adecuado para Disposición Final de Residuos Sólidos No Aprovechables, acorde a Normativa Ambiental vigente, al 2025.	Cumplir al 80% las medidas de mitigación propuestas en el Relleno Sanitario de Jarka Loma en el Municipio de Sacaba al 2025
INSTITUCIONAL	Cumplir con las Obligaciones Devengadas por gestión, al 2025.	Alcanzar el 100% de Ejecución de la deuda interna devengada por gestión

### 3. PLANIFICACION ANUAL A NIVEL DE PRODUCTOS Y RESULTADOS – GESTION 2022.-

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO 2022	RESULTADO ESPERADO 2022
INSTITUCIONAL	Gestionar la Aprobación de 1 Norma, para la Actualización de Tasa de Aseo	Ley Municipal de Actualización de Tasa de Aseo, promulgada
INSTITUCIONAL	Gestionar la Aprobación de 3 Instrumentos Normativos Internos	3 Instrumentos Normativos Internos Aprobados
INSTITUCIONAL	Gestionar la Aprobación de 1 Norma, para la Reglamentación de la Ley Municipal N° 183	Decreto Municipal de Reglamentación - Ley Municipal N° 183, promulgado
INSTITUCIONAL	Consolidación de Estados Financieros de Gestión	Norma Expresa de Aprobación de EE. FF.

<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar al menos 365 servicios por rutas de barrido y limpieza Nocturno, en Vías y Áreas Publicas	365 Servicios de Barrido y Limpieza Nocturno, ejecutados
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar al menos 288 servicios de barrido y limpieza Diurno, en Vías y Áreas Publicas	288 Servicios de Barrido y Limpieza Diurno, ejecutados
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar al menos 2.880 servicios por rutas de recolección y transporte de residuos domiciliarios, en la jurisdicción Municipal	2.880 Servicios de Recolección y Transporte de Residuos, ejecutados
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar al menos 144 servicios por rutas de recolección y transporte de residuos bioinfecciosos (hospitalarios), públicos y privados	144 Servicios de Recolección y Transporte de Residuos Hospitalarios, ejecutados
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar al menos 84 servicios especiales de recolección y transporte de residuos bioinfecciosos (cárnicos), de Actividades Económicas	84 Servicios de Recolección y Transporte de Residuos Cárnicos, ejecutados
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar al menos 288 servicios especiales de recolección y transporte diferenciado de residuos aprovechables, de Actividades Económicas	288 Servicios de Recolección y Transporte diferenciado de Residuos Aprovechables, ejecutados
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar el confinamiento de al menos 30.358 toneladas de residuos no aprovechables	30.358 toneladas de Residuos No Aprovechables, confinados
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar el confinamiento de al menos 36 toneladas de residuos bioinfecciosos (hospitalarios y cárnicos)	36 toneladas de Residuos Bioinfecciosos, confinados
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar el confinamiento de al menos 10.103 toneladas de residuos industriales no peligrosos	10.103 toneladas de Residuos Industriales no Peligrosos, confinados
<b>INSTITUCIONAL</b>	Aprovechar al menos 63 toneladas de Residuos Recuperables, en la Planta de Separación y Clasificación	63 toneladas de Residuos Recuperables, aprovechados
<b>INSTITUCIONAL</b>	Aprovechar al menos 405 toneladas de Residuos Orgánicos, con el sistema de recolección diferenciada	405 toneladas de Residuos Orgánicos, Procesados
<b>INSTITUCIONAL</b>	Producir al menos 135 toneladas de Abono Orgánico, en la Planta de Compostaje	135 toneladas de Abono Orgánico, Producidos
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar 174 mantenimientos preventivos de equipo pesado, semipesado y liviano	174 mantenimientos preventivos realizados
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar 30 Talleres de Concientización y Socialización para el Manejo de Residuos Sólidos, en Unidades Educativas	30 talleres de concientización y socialización, realizados en unidades educativas
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar 20 Talleres de Concientización y Socialización para el Manejo de Residuos Sólidos, en Organizaciones Sociales	20 talleres de concientización y socialización, realizados en organizaciones sociales
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar 10 Campañas de concientización y socialización en espacios públicos, para el Manejo de Residuos Sólidos.	10 campañas de concientización y socialización, realizados en espacios públicos
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar 1 Feria de reciclaje y trueque de residuos recuperables, en un espacio publico	Una feria de reciclaje y trueque, realizado
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar 1 Desfile de vestuario reciclado, con la participación de Unidades Educativas Urbanas y Rurales	Un desfile de vestuario reciclado, realizado
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar un Monitoreo Ambiental en el CTRS	Un Informe de Monitoreo Ambiental, concluido

<b>INSTITUCIONAL</b>	Construir 3 Obras Civiles de Mitigación Ambiental en el CTRS	3 obras civiles ejecutadas
<b>INSTITUCIONAL</b>	Gestionar Financiamiento Externo, para proyectos de Industrialización de Residuos Sólidos en el CTRS	Un proyecto de inversión, con financiamiento aprobado
<b>INSTITUCIONAL</b>	Realizar 2 pagos por obligaciones devengadas	2 pagos realizados

#### 4. INFORMACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.-

#### CUADRO DE PERSONAL POR APERTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE A LA GESTIONES 2022

APERTURA PROGRAMÁTICA	GESTIÓN 2022				
	PERSONAL PERMANENTE (ITEMS)	PERSONAL EVENTUAL (CONTRATO)	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA (PARTIDA PRES. 25220 Y OTROS)	CONSULTORES POR PRODUCTO (PARTIDA PRES. 25210)	TOTAL
14 0000 01 FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	13	3	0	0	16
14 0000 02 SERVICIO DE BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRANSPORTE	57	8	0	0	65
14 0000 03 SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	4	0	0	0	4
14 0000 04 CTRS – RELLENO SANITARIO	8	1	0	0	9
14 0000 05 CTRS - PLANTA DE CLASIFICACION Y COMPOSTAJE	2	5	0	0	7
14 0000 06 MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO, SEMIPESADO Y LIVIANO	3	0	0	0	3
14 0000 07 COSEDMA - COMPONENTE SOCIOEDUCATIVO MEDIO AMBIENTAL	1	1	0	0	2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>88</b>	<b>18</b>	<b>0</b>		<b>106</b>

**4.1. RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA SEGÚN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.**

**CATEGORIZACION DEL PERSONAL SEGÚN EL  
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  
(SAP)  
GESTION 2022**

CATEGORIA	NIVEL SALARIAL	DENOMINACION DEL PUESTO	Nº DE ITEMS
SUPERIOR	NIVEL 1	GERENTE GENERAL	1
EJECUTIVO	NIVEL 2	DIRECTOR - ASESORIA JURIDICA- AUDITOR INTERNO	3
OPERATIVO	NIVEL 3	ENCARGADO I	7
	NIVEL 4	ENCARGADO II	4
	NIVEL 5	OPERADOR EQUIPO PESADO - TECNICO	5
	NIVEL 6	CHOFER	14
	NIVEL 7	SECRETARIA	1
	NIVEL 8	CONDUCTOR MOTOCARGO - CHOFER - MECANICO	5
	NIVEL 9	AUXILIAR CB - PESAJE,REGISTRO Y SELECCIÓN - SERVICIOS ESPECIALES	22
	NIVEL 10	AUXILIAR DE BARRIDO - SERENO	26
TOTAL NUMERO DE ITEMS			88

#### 4.1.1. PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL PERMANENTE.

ITEM	C A R G O	N° DE PERS	MESES	HABER BASICO	BONO DE ANTIGÜEDAD MES	TOTAL HABER AÑO	AGUINALDO	ASIGNACIÓN FAMILIAR AÑO	BONO ANTIGÜEDAD AÑO Bs.	APORTE PATRONAL -PREVISIÓN SOCIAL-SEGURO SOCIAL				TOTAL AÑO
										C.N.S.	Aporte Solidario	AFP's	PRO VIV	
	<b>14 0000 01 FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATI</b>	<b>13</b>		<b>72,449.00</b>	<b>9,543.24</b>	<b>869,388.00</b>	<b>81,992.24</b>	<b>20,000.00</b>	<b>114,518.88</b>	<b>98,390.67</b>	<b>29,517.20</b>	<b>16,824.81</b>	<b>19,678.13</b>	<b>1,250,309.93</b>
1	Gerente General	1	12	8,738.00	0.00	104,856.00	8,738.00		-	10,485.60	3,145.68	1,793.04	2,097.12	131,115.44
2	Director Administrativo y Financiero	1	12	6,997.00	2,207.28	83,964.00	9,204.28		26,487.36	11,045.14	3,313.54	1,888.72	2,209.03	138,112.07
3	Director Tecnico y Operativo	1	12	6,997.00	1,687.92	83,964.00	8,684.92		20,255.04	10,421.90	3,126.57	1,782.15	2,084.38	130,318.96
4	Asesoría Jurídica	1	12	6,997.00	1,168.56	83,964.00	8,165.56	10,000.00	14,022.72	9,798.67	2,939.60	1,675.57	1,959.73	132,525.85
5	Auditor Interno	1	12	5,678.00	714.12	68,136.00	6,392.12		8,569.44	7,670.54	2,301.16	1,311.66	1,534.11	95,915.03
6	Encargado I de Planificación Estratégica y Proyectos	1	12	5,678.00	324.60	68,136.00	6,002.60		3,895.20	7,203.12	2,160.94	1,231.73	1,440.62	90,070.21
7	Encargado I de Recursos Humanos	1	12	5,678.00	0.00	68,136.00	5,678.00		-	6,813.60	2,044.08	1,165.13	1,362.72	85,199.53
8	Encargado I de Contabilidad y Presupuestos	1	12	5,678.00	714.12	68,136.00	6,392.12		8,569.44	7,670.54	2,301.16	1,311.66	1,534.11	95,915.03
9	Encargado II de Almacén y Activos Fijos	1	12	4,771.00	714.12	57,252.00	5,485.12		8,569.44	6,582.14	1,974.64	1,125.55	1,316.43	82,305.32
10	Técnico I de Contrataciones y Sistemas	1	12	4,118.00	1,687.92	49,416.00	5,805.92		20,255.04	6,967.10	2,090.13	1,191.37	1,393.42	87,118.98
11	Técnico I de Tesorería y Crédito Público	1	12	4,118.00	324.60	49,416.00	4,442.60		3,895.20	5,331.12	1,599.34	911.62	1,066.22	66,662.10
12	Chofer Camioneta CG-01	1	12	3,682.00	0.00	44,184.00	3,682.00		-	4,418.40	1,325.52	755.55	883.68	55,249.15
13	Secretaría de Gerencia	1	12	3,319.00	0.00	39,828.00	3,319.00	10,000.00	-	3,982.80	1,194.84	681.06	796.56	59,802.26
	<b>14 0000 02 SERVICIO DE BARRIDO, LIMPIE</b>	<b>57</b>		<b>173,526.00</b>	<b>51,936.00</b>	<b>2,082,312.00</b>	<b>225,462.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>623,232.00</b>	<b>270,554.33</b>	<b>81,166.36</b>	<b>46,264.83</b>	<b>54,110.77</b>	<b>3,423,102.29</b>
14	Encargado I de Barrido, Recolección y Transporte	1	12	5,678.00	1,168.56	68,136.00	6,846.56		14,022.72	8,215.87	2,464.76	1,404.91	1,643.17	102,733.99
15	Chofer CB - 01	1	12	3,682.00	324.60	44,184.00	4,006.60		3,895.20	4,807.92	1,442.38	822.15	961.58	60,119.83
16	Chofer CB - 02	1	12	3,682.00	2,207.28	44,184.00	5,889.28		26,487.36	7,067.14	2,120.14	1,208.48	1,413.43	88,369.83
17	Chofer CB - 03	1	12	3,682.00	1,168.56	44,184.00	4,850.56		14,022.72	5,820.67	1,746.20	995.33	1,164.13	72,783.61
18	Chofer CB - 04	1	12	3,682.00	2,207.28	44,184.00	5,889.28		26,487.36	7,067.14	2,120.14	1,208.48	1,413.43	88,369.83
19	Chofer CB - 05	1	12	3,682.00	1,168.56	44,184.00	4,850.56		14,022.72	5,820.67	1,746.20	995.33	1,164.13	72,783.61
20	Chofer CB - 06	1	12	3,682.00	1,687.92	44,184.00	5,369.92		20,255.04	6,443.90	1,933.17	1,101.91	1,288.78	80,576.72
21	Chofer CB - 07	1	12	3,682.00	714.12	44,184.00	4,396.12		8,569.44	5,275.34	1,582.60	902.08	1,055.07	65,964.65
22	Chofer CB - 08	1	12	3,682.00	1,687.92	44,184.00	5,369.92		20,255.04	6,443.90	1,933.17	1,101.91	1,288.78	80,576.72
23	Chofer CB - 09	1	12	3,682.00	324.60	44,184.00	4,006.60		3,895.20	4,807.92	1,442.38	822.15	961.58	60,119.83
24	Chofer CB - 10	1	12	3,682.00	324.60	44,184.00	4,006.60		3,895.20	4,807.92	1,442.38	822.15	961.58	60,119.83
25	Chofer Camioneta CG-02	1	12	3,682.00	324.60	44,184.00	4,006.60		3,895.20	4,807.92	1,442.38	822.15	961.58	60,119.83
26	Conductor de Motocarga I	1	12	3,069.00	324.60	36,828.00	3,393.60		3,895.20	4,072.32	1,221.70	696.37	814.46	50,921.65
27	Conductor de Motocarga II	1	12	3,069.00	324.60	36,828.00	3,393.60		3,895.20	4,072.32	1,221.70	696.37	814.46	50,921.65
28	Auxiliar de carro basurero 01	1	12	2,914.00	324.60	34,968.00	3,238.60		3,895.20	3,886.32	1,165.90	664.56	777.26	48,595.84
29	Auxiliar de carro basurero 02	1	12	2,914.00	2,726.64	34,968.00	5,640.64		32,719.68	6,768.77	2,030.63	1,157.46	1,353.75	84,638.93
30	Auxiliar de carro basurero 03	1	12	2,914.00	2,726.64	34,968.00	5,640.64		32,719.68	6,768.77	2,030.63	1,157.46	1,353.75	84,638.93

ITEM	C A R G O	Nº DE PERS	MESES	HABER BASICO	BONO DE ANTIGÜEDAD MES	TOTAL HABER AÑO	AGUINALDO	ASIGNACIÓN FAMILIAR AÑO	BONO ANTIGÜEDAD AÑO Bs.	APORTE PATRONAL-PREVISIÓN SOCIAL-SEGURO SOCIAL				TOTAL AÑO
										C.N.S.	Aporte Solidario	AFP's	PRO VIV	
31	Auxiliar de carro basurero 04	1	12	2,914.00	2,207.28	34,968.00	5,121.28		26,487.36	6,145.54	1,843.66	1,050.89	1,229.11	76,845.84
32	Auxiliar de carro basurero 05	1	12	2,914.00	1,687.92	34,968.00	4,601.92		20,255.04	5,522.30	1,656.69	944.31	1,104.46	69,052.72
33	Auxiliar de carro basurero 06	1	12	2,914.00	1,687.92	34,968.00	4,601.92		20,255.04	5,522.30	1,656.69	944.31	1,104.46	69,052.72
34	Auxiliar de carro basurero 07	1	12	2,914.00	714.12	34,968.00	3,628.12		8,569.44	4,353.74	1,306.12	744.49	870.75	54,440.66
35	Auxiliar de carro basurero 08	1	12	2,914.00	714.12	34,968.00	3,628.12	24,000.00	8,569.44	4,353.74	1,306.12	744.49	870.75	78,440.66
36	Auxiliar de carro basurero 09	1	12	2,914.00	324.60	34,968.00	3,238.60		3,895.20	3,886.32	1,165.90	664.56	777.26	48,595.84
37	Auxiliar de carro basurero 10	1	12	2,914.00	324.60	34,968.00	3,238.60		3,895.20	3,886.32	1,165.90	664.56	777.26	48,595.84
38	Auxiliar de carro basurero 11	1	12	2,914.00	714.12	34,968.00	3,628.12		8,569.44	4,353.74	1,306.12	744.49	870.75	54,440.66
39	Auxiliar de carro basurero 12	1	12	2,914.00	714.12	34,968.00	3,628.12	6,000.00	8,569.44	4,353.74	1,306.12	744.49	870.75	60,440.66
40	Auxiliar de carro basurero 13	1	12	2,914.00	714.12	34,968.00	3,628.12		8,569.44	4,353.74	1,306.12	744.49	870.75	54,440.66
41	Auxiliar de carro basurero 14	1	12	2,914.00	324.60	34,968.00	3,238.60		3,895.20	3,886.32	1,165.90	664.56	777.26	48,595.84
42	Auxiliar de carro basurero 15	1	12	2,914.00	714.12	34,968.00	3,628.12		8,569.44	4,353.74	1,306.12	744.49	870.75	54,440.66
43	Auxiliar de carro basurero 16	1	12	2,914.00	714.12	34,968.00	3,628.12		8,569.44	4,353.74	1,306.12	744.49	870.75	54,440.66
44	Auxiliar de carro basurero 17	1	12	2,914.00	0.00	34,968.00	2,914.00	8,000.00	-	3,496.80	1,049.04	597.95	699.36	51,725.15
45	Auxiliar de carro basurero 18	1	12	2,914.00	324.60	34,968.00	3,238.60		3,895.20	3,886.32	1,165.90	664.56	777.26	48,595.84
46	Auxiliar de carro basurero 19	1	12	2,914.00	324.60	34,968.00	3,238.60		3,895.20	3,886.32	1,165.90	664.56	777.26	48,595.84
47	Auxiliar de carro basurero 20	1	12	2,914.00	324.60	34,968.00	3,238.60		3,895.20	3,886.32	1,165.90	664.56	777.26	48,595.84
48	Auxiliar de barrido y limpieza 01 (Nocturno)	1	12	2,736.00	1,687.92	32,832.00	4,423.92		20,255.04	5,308.70	1,592.61	907.79	1,061.74	66,381.80
49	Auxiliar de barrido y limpieza 02 (Nocturno)	1	12	2,736.00	1,687.92	32,832.00	4,423.92		20,255.04	5,308.70	1,592.61	907.79	1,061.74	66,381.80
50	Auxiliar de barrido y limpieza 03 (Nocturno)	1	12	2,736.00	1,687.92	32,832.00	4,423.92		20,255.04	5,308.70	1,592.61	907.79	1,061.74	66,381.80
51	Auxiliar de barrido y limpieza 04 (Nocturno)	1	12	2,736.00	1,687.92	32,832.00	4,423.92		20,255.04	5,308.70	1,592.61	907.79	1,061.74	66,381.80
52	Auxiliar de barrido y limpieza 05 (Nocturno)	1	12	2,736.00	1,687.92	32,832.00	4,423.92		20,255.04	5,308.70	1,592.61	907.79	1,061.74	66,381.80
53	Auxiliar de barrido y limpieza 06 (Nocturno)	1	12	2,736.00	1,687.92	32,832.00	4,423.92		20,255.04	5,308.70	1,592.61	907.79	1,061.74	66,381.80
54	Auxiliar de barrido y limpieza 07 (Nocturno)	1	12	2,736.00	1,168.56	32,832.00	3,904.56		14,022.72	4,685.47	1,405.64	801.22	937.09	58,588.70
55	Auxiliar de barrido y limpieza 08 (Nocturno)	1	12	2,736.00	1,168.56	32,832.00	3,904.56		14,022.72	4,685.47	1,405.64	801.22	937.09	58,588.70
56	Auxiliar de barrido y limpieza 09 (Nocturno)	1	12	2,736.00	714.12	32,832.00	3,450.12		8,569.44	4,140.14	1,242.04	707.96	828.03	51,769.73
57	Auxiliar de barrido y limpieza 10 (Nocturno)	1	12	2,736.00	714.12	32,832.00	3,450.12		8,569.44	4,140.14	1,242.04	707.96	828.03	51,769.73
58	Auxiliar de barrido y limpieza 11 (Nocturno)	1	12	2,736.00	324.60	32,832.00	3,060.60		3,895.20	3,672.72	1,101.82	628.04	734.54	45,924.92
59	Auxiliar de barrido y limpieza 12 (Nocturno)	1	12	2,736.00	324.60	32,832.00	3,060.60	2,000.00	3,895.20	3,672.72	1,101.82	628.04	734.54	47,924.92
60	Auxiliar de barrido y limpieza 13 (Nocturno)	1	12	2,736.00	2,207.28	32,832.00	4,943.28		26,487.36	5,931.94	1,779.58	1,014.36	1,186.39	74,174.91

ITEM	C A R G O	N° DE PERS	MESES	HABER BASICO	BONO DE ANTIGÜEDAD MES	TOTAL HABER AÑO	AGUINALDO	ASIGNACIÓN FAMILIAR AÑO	BONO ANTIGÜEDAD AÑO Bs.	APORTE PATRONAL-PREVISIÓN SOCIAL-SEGURO SOCIAL				TOTAL AÑO
										C.N.S.	Aporte Solidario	AFP's	PRO VIV	
61	Auxiliar de barrido y limpieza 14 (Diurno)	1	12	2,736.00	324.60	32,832.00	3,060.60		3,895.20	3,672.72	1,101.82	628.04	734.54	45,924.92
62	Auxiliar de barrido y limpieza 15 (Diurno)	1	12	2,736.00	324.60	32,832.00	3,060.60		3,895.20	3,672.72	1,101.82	628.04	734.54	45,924.92
63	Auxiliar de barrido y limpieza 16 (Diurno)	1	12	2,736.00	324.60	32,832.00	3,060.60		3,895.20	3,672.72	1,101.82	628.04	734.54	45,924.92
64	Auxiliar de barrido y limpieza 17 (Diurno)	1	12	2,736.00	324.60	32,832.00	3,060.60		3,895.20	3,672.72	1,101.82	628.04	734.54	45,924.92
65	Auxiliar de barrido y limpieza 18 (Diurno)	1	12	2,736.00	324.60	32,832.00	3,060.60		3,895.20	3,672.72	1,101.82	628.04	734.54	45,924.92
66	Auxiliar de barrido y limpieza 19 (Diurno)	1	12	2,736.00	0.00	32,832.00	2,736.00		-	3,283.20	984.96	561.43	656.64	41,054.23
67	Auxiliar de barrido y limpieza 20 (Diurno)	1	12	2,736.00	324.60	32,832.00	3,060.60		3,895.20	3,672.72	1,101.82	628.04	734.54	45,924.92
68	Auxiliar de barrido y limpieza 21 (Diurno)	1	12	2,736.00	324.60	32,832.00	3,060.60		3,895.20	3,672.72	1,101.82	628.04	734.54	45,924.92
69	Auxiliar de barrido y limpieza 22 (Diurno)	1	12	2,736.00	324.60	32,832.00	3,060.60		3,895.20	3,672.72	1,101.82	628.04	734.54	45,924.92
70	Auxiliar de barrido y limpieza 23 (Diurno)	1	12	2,736.00	324.60	32,832.00	3,060.60		3,895.20	3,672.72	1,101.82	628.04	734.54	45,924.92
	<b>14 0000 03 SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECC</b>	<b>4</b>		<b>14,436.00</b>	<b>1,493.16</b>	<b>173,232.00</b>	<b>15,929.16</b>	<b>24,000.00</b>	<b>17,917.92</b>	<b>19,114.99</b>	<b>5,734.50</b>	<b>3,268.66</b>	<b>3,822.99</b>	<b>263,020.22</b>
71	Encargado II de Servicios Especiales	1	12	4,771.00	0.00	57,252.00	4,771.00		-	5,725.20	1,717.56	979.01	1,145.04	71,589.81
72	Chofer de Camion Furgon FG-02 e Inspector	1	12	3,682.00	324.60	44,184.00	4,006.60	10,000.00	3,895.20	4,807.92	1,442.38	822.15	961.58	70,119.83
73	Chofer de Furgoneta FG-01	1	12	3,069.00	1,168.56	36,828.00	4,237.56	8,000.00	14,022.72	5,085.07	1,525.52	869.55	1,017.01	71,585.43
74	Auxiliar de Servicios Especiales y Notificaciones	1	12	2,914.00	0.00	34,968.00	2,914.00	6,000.00	-	3,496.80	1,049.04	597.95	699.36	49,725.15
	<b>14 0000 04 CTRS - RELLENO SANITARIO</b>	<b>8</b>		<b>30,575.00</b>	<b>7,271.04</b>	<b>366,900.00</b>	<b>37,846.04</b>	<b>28,000.00</b>	<b>87,252.48</b>	<b>45,415.24</b>	<b>13,624.58</b>	<b>7,766.00</b>	<b>9,083.03</b>	<b>595,887.37</b>
75	Encargado I Manejo Técnico CTR	1	12	5,678.00	324.60	68,136.00	6,002.60	10,000.00	3,895.20	7,203.12	2,160.94	1,231.73	1,440.62	100,070.21
76	Encargado II Operador Equipo Pesado	1	12	4,771.00	1,168.56	57,252.00	5,939.56	8,000.00	14,022.72	7,127.47	2,138.24	1,218.80	1,425.49	97,124.28
77	Operador Equipo Pesado II	1	12	4,118.00	714.12	49,416.00	4,832.12		8,569.44	5,798.54	1,739.56	991.55	1,159.71	72,506.92
78	Operador Equipo Pesado III	1	12	4,118.00	324.60	49,416.00	4,442.60	10,000.00	3,895.20	5,331.12	1,599.34	911.62	1,066.22	76,662.10
79	Chofer Volqueta VG-01	1	12	3,682.00	324.60	44,184.00	4,006.60		3,895.20	4,807.92	1,442.38	822.15	961.58	60,119.83
80	Auxiliar Sereno Diurno y Porteria CTR	1	12	2,736.00	2,726.64	32,832.00	5,462.64		32,719.68	6,555.17	1,966.55	1,120.93	1,311.03	81,968.00
81	Auxiliar Sereno Nocturno 1 CTR	1	12	2,736.00	1,687.92	32,832.00	4,423.92		20,255.04	5,308.70	1,592.61	907.79	1,061.74	66,381.80
82	Auxiliar Sereno Nocturno 2 CTR	1	12	2,736.00	0.00	32,832.00	2,736.00		-	3,283.20	984.96	561.43	656.64	41,054.23
	<b>14 0000 05 CTRS - PLANTA DE CLASIFICACI</b>	<b>2</b>		<b>7,032.00</b>	<b>2,012.52</b>	<b>84,384.00</b>	<b>9,044.52</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,150.24</b>	<b>10,853.42</b>	<b>3,256.03</b>	<b>1,855.93</b>	<b>2,170.68</b>	<b>159,714.82</b>
83	Tecnico 1 de Clasificacion y Aprovechamiento de Residuos	1	12	4,118.00	324.60	49,416.00	4,442.60	24,000.00	3,895.20	5,331.12	1,599.34	911.62	1,066.22	90,662.10
84	Auxiliar de Pesaje, Registro y Selección	1	12	2,914.00	1,687.92	34,968.00	4,601.92		20,255.04	5,522.30	1,656.69	944.31	1,104.46	69,052.72
	<b>14 0000 06 MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESA</b>	<b>3</b>		<b>10,909.00</b>	<b>1,493.16</b>	<b>130,908.00</b>	<b>12,402.16</b>	<b>24,000.00</b>	<b>17,917.92</b>	<b>14,882.59</b>	<b>4,464.78</b>	<b>2,544.93</b>	<b>2,976.51</b>	<b>210,096.89</b>
85	Encargado II Mntto Equipo Pesado, Semipesado y Liviano	1	12	4,771.00	1,168.56	57,252.00	5,939.56		14,022.72	7,127.47	2,138.24	1,218.80	1,425.49	89,124.28
86	Mecanico de Equipo Pesado y Sistemas Hidraulicos	1	12	3,069.00	324.60	36,828.00	3,393.60	12,000.00	3,895.20	4,072.32	1,221.70	696.37	814.46	62,921.65
87	Mecanico de Equipo Semipesado y Liviano	1	12	3,069.00	0.00	36,828.00	3,069.00	12,000.00	-	3,682.80	1,104.84	629.76	736.56	58,050.96
	<b>14 0000 07 COSEDMA - COMPONENTE SOCIOED</b>	<b>1</b>		<b>5,678.00</b>	<b>714.12</b>	<b>68,136.00</b>	<b>6,392.12</b>	<b>-</b>	<b>8,569.44</b>	<b>7,670.54</b>	<b>2,301.16</b>	<b>1,311.66</b>	<b>1,534.11</b>	<b>95,915.03</b>
88	Encargado I COSEDMA	1	12	5,678.00	714.12	68,136.00	6,392.12		8,569.44	7,670.54	2,301.16	1,311.66	1,534.11	95,915.03
	<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>88</b>		<b>314,605.00</b>	<b>74,463.24</b>	<b>3,775,260.00</b>	<b>389,068.24</b>	<b>160,000.00</b>	<b>893,558.88</b>	<b>466,881.78</b>	<b>140,064.61</b>	<b>79,836.82</b>	<b>93,376.22</b>	<b>5,998,046.55</b>



#### 4.1.2. PLANILLA PRESUPUESTARIO DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL.

ITEM	C A R G O	N° DE PERS.	MESES	HABER BASICO	TOTAL HABER AÑO	AGUINALDO	APOORTE PATRONAL-PREVISIÓN SOCIAL-SEGURO SOCIAL				TOTAL AÑO
							C.N.S.	Aporte Solidario	AFP's	PRO - VIV	
<b>FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO</b>		<b>14 0000 01</b>		<b>8,742.00</b>	<b>104,904.00</b>	<b>8,742.00</b>	<b>10,490.40</b>	<b>3,147.12</b>	<b>1,793.85</b>	<b>2,098.08</b>	<b>131,175.45</b>
1	Auxiliar Administrativo DOT	1	12	2,914.00	34,968.00	2,914.00	3,496.80	1,049.04	597.95	699.36	43,725.15
2	Auxiliar de Notificaciones y Cobros	1	12	2,914.00	34,968.00	2,914.00	3,496.80	1,049.04	597.95	699.36	43,725.15
3	Auxiliar de Programacion de Operaciones Anual	1	12	2,914.00	34,968.00	2,914.00	3,496.80	1,049.04	597.95	699.36	43,725.15
<b>SERVICIO DE BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y T</b>		<b>14 0000 02</b>		<b>24,825.00</b>	<b>297,900.00</b>	<b>24,825.00</b>	<b>29,790.00</b>	<b>8,937.00</b>	<b>5,094.09</b>	<b>5,958.00</b>	<b>372,504.09</b>
1	Chofer CB Reemp. de vacaciones	1	12	3,682.00	44,184.00	3,682.00	4,418.40	1,325.52	755.55	883.68	55,249.15
2	Chofer de Camion Recolector	1	12	3,682.00	44,184.00	3,682.00	4,418.40	1,325.52	755.55	883.68	55,249.15
3	Conductor Motocargo 3	1	12	3,069.00	36,828.00	3,069.00	3,682.80	1,104.84	629.76	736.56	46,050.96
4	Auxiliar de Camion Recolector 1	1	12	2,914.00	34,968.00	2,914.00	3,496.80	1,049.04	597.95	699.36	43,725.15
5	Auxiliar de Camion Recolector 2	1	12	2,914.00	34,968.00	2,914.00	3,496.80	1,049.04	597.95	699.36	43,725.15
6	Auxiliar de CB Reemp. de vacaciones 1	1	12	2,914.00	34,968.00	2,914.00	3,496.80	1,049.04	597.95	699.36	43,725.15
7	Auxiliar de CB Reemp. de vacaciones 2	1	12	2,914.00	34,968.00	2,914.00	3,496.80	1,049.04	597.95	699.36	43,725.15
8	Auxiliar de Barrido Reemp. de vacaciones	1	12	2,736.00	32,832.00	2,736.00	3,283.20	984.96	561.43	656.64	41,054.23
<b>CTRS - RELLENO SANITARIO</b>		<b>14 0000 04</b>		<b>2,914.00</b>	<b>34,968.00</b>	<b>2,914.00</b>	<b>3,496.80</b>	<b>1,049.04</b>	<b>597.95</b>	<b>699.36</b>	<b>43,725.15</b>
1	Auxiliar Estacion de Pesaje CTR	1	12	2,914.00	34,968.00	2,914.00	3,496.80	1,049.04	597.95	699.36	43,725.15
<b>CTRS - PLANTA DE CLASIFICACION Y COMPOSTAJE</b>		<b>14 0000 05</b>		<b>14,626.00</b>	<b>175,512.00</b>	<b>14,626.00</b>	<b>17,551.20</b>	<b>5,265.36</b>	<b>3,001.27</b>	<b>3,510.24</b>	<b>219,466.07</b>
1	Chofer Camion Recolector de Residuos Apr	1	12	3,682.00	44,184.00	3,682.00	4,418.40	1,325.52	755.55	883.68	55,249.15
2	Auxiliar de Selección y Clasificacion 01	1	12	2,736.00	32,832.00	2,736.00	3,283.20	984.96	561.43	656.64	41,054.23
3	Auxiliar de Selección y Clasificacion 02	1	12	2,736.00	32,832.00	2,736.00	3,283.20	984.96	561.43	656.64	41,054.23
4	Auxiliar de Compostaje 01	1	12	2,736.00	32,832.00	2,736.00	3,283.20	984.96	561.43	656.64	41,054.23
3	Auxiliar de Compostaje 02	1	12	2,736.00	32,832.00	2,736.00	3,283.20	984.96	561.43	656.64	41,054.23
<b>COSEDMA - COMPONENTE SOCIOEDUCATIVO MEDIO AMBI</b>		<b>14 0000 07</b>		<b>2,914.00</b>	<b>34,968.00</b>	<b>2,914.00</b>	<b>3,496.80</b>	<b>1,049.04</b>	<b>597.95</b>	<b>699.36</b>	<b>43,725.15</b>
1	Auxiliar de COSEDMA	1	12	2,914.00	34,968.00	2,914.00	3,496.80	1,049.04	597.95	699.36	43,725.15
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>		<b>54,021.00</b>	<b>648,252.00</b>	<b>54,021.00</b>	<b>64,825.20</b>	<b>19,447.56</b>	<b>11,085.11</b>	<b>12,965.04</b>	<b>810,595.91</b>

#### 4.2. CAPACITACIONES INTERNAS DEL PERSONAL.

**PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  
DIPLOMADOS/CURSOS/SEMINARIOS/TALLERES  
EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS "GERES"  
GESTIÓN 2022**

Nº	EVENTOS DE CAPACITACIÓN	DESTINATARIOS	FACILITADORES	TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	PRESUPUESTO
1	CAPACITACIONES EXTERNAS	Personal Administrativo y Operativo	C.G.E. y Otras Instituciones Externas.	12	9100
2	CAPACITACIONES INTERNAS	Personal Administrativo y Operativo	Personal GERES.	5	-
<b>TOTAL :</b>				<b>17</b>	<b>9100</b>

#### 5. PROGRAMACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO E INVERSION – GESTION 2022.-

PROGRAMA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCENTAJE (%)
<b>14</b>	<b>ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>10.860.705,00</b>	<b>100%</b>
CAT. PROG.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCENTAJE (%)
14 0 001	FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	1.708.107,00	16%
14 0 002	SERVICIO DE BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRANSPORTE	5.315.787,00	49%
14 0 003	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS	382.804,00	4%
14 0 004	CTRS - RELLENO SANITARIO	1.214.586,00	11%
14 0 005	CTRS - PLANTAS DE CLASIFICACION Y COMPOSTAJE	582.169,00	5%
14 0 006	MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO, SEMIPESADO Y LIVIANO	311.962,00	3%
14 0 007	COSEDMA - COMPONENTE SOCIOEDUCATIVO MEDIOAMBIENTAL	215.290,00	2%
14 27 000 14 29 000 14 32 000	PROYECTOS DE IMPLEMENTACION EN EL CTRS	1.130.000,00	10%
PROGRAMA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCENTAJE (%)
<b>97</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – OTRAS PREVISIONES</b>	<b>180.937,00</b>	<b>100%</b>
CAT. PROG.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCENTAJE (%)
97 0 099	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION	180.937,00	100%

PROGRAMA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCENTAJE (%)
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS</b>	<b>303.220,00</b>	<b>100%</b>
CAT. PROG.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCENTAJE (%)
99 0 021	DEUDA INTERNA	303.220,00	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>		<b>11.344.862,00</b>	

#### 6. PRESUPUESTO DE RECURSOS POR FUENTE Y ORGANISMO – GESTION 2022.-

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FTE	ORG	PRESUPUESTO PROGRAMADO
<b>11000</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>20</b>	<b>230</b>	<b>9.470.973,00</b>
<b>35000</b>	<b>DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>20</b>	<b>230</b>	<b>1.864.669,00</b>
<b>39000</b>	<b>INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL</b>	<b>20</b>	<b>230</b>	<b>9.220,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>				<b>11.344.862,00</b>

#### 7. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES – GESTION 2022.-

El Programa Anual de Contrataciones (PAC) – Gestión 2022 de la Empresa GERES, contempla procesos de contratación de bienes, servicios y obras, mismas que se encuentran inscritos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), bajo las siguientes modalidades:

N°	TIPO DE CONTRATACION	CODIGO INTERNO PAC	OBJETO DE LA CONTRATACION	FORMA DE CONTRATAR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MES ESTIMADO DE INICIO	PRECIO REFERENCIAL [Bs.]
1	BIENES	UCG-CM-01/2022	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MECANICA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO, SEMIPESADO Y LIVIANO	Contratación Menor	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	ENERO	30.000,00
2	BIENES	UCG-CM-02/2022	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MECANICA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO, SEMIPESADO Y LIVIANO	Contratación Menor	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	FEBRERO	40.000,00
3	BIENES	UCG-CM-03/2022	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (PRENDAS DE VESTIR) PARA EL PERSONAL	Contratación Menor	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	FEBRERO	47.420,00
4	BIENES	UCG-CM-04/2022	ADQUISICION DE BOTINES DE SEGURIDAD (CALZADOS) PARA EL PERSONAL	Contratación Menor	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	MARZO	38.360,00
5	BIENES	UCG-CM-05/2022	ADQUISICION DE FILTROS, PARA EQUIPO PESADO, SEMIPESADO Y LIVIANO	Contratación Menor	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	ABRIL	50.000,00
6	BIENES	UCG-CM-06/2022	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION (EPP) PARA EL PERSONAL	Contratación Menor	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	MAYO	49.900,00
7	BIENES	UCG-ANPE-01/2022	ADQUISICION DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA EQUIPO PESADO, SEMIPESADO Y LIVIANO	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	MARZO	199.900,00
8	OBRAS	UCG-ANPE-02/2022	CONST. MACROCELDA N° 3 PARA RESIDUOS BIOINFECCIOSOS COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SACABA	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	ABRIL	120.000,00

9	OBRAS	UCG-ANPE-03/2022	CONST. CERCO PERIMETRAL RELLENO SANITARIO JARCA LOMA	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	MAYO	250.000,00
10	OBRAS	UCG-ANPE-04/2022	CONST. MACROCELDA DE CONFINAMIENTO N° 4 - COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SACABA	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	JUNIO	760.000,00
11	BIENES	UCG-ANPE-05/2022	ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LIQUIDOS PARA EQUIPO PESADO, SEMIPESADO Y LIVIANO	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	JULIO	88.000,00
12	SERVICIOS GENERALES	UCG-LP-01/2022	CONTRATACION POLIZA DE SEGURO MULTIRRIESGO, AUTOMOTOR, EQUIPO PESADO Y COMPRENSIVA 3D, GESTION 2022 - 2023	Licitación Publica	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	NOVIEMBRE	150.000,00
13	BIENES	UCG-CD-01/2022	14-0000-01, FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, 14-0000-02, BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE, 14-0000-03, SERVICIOS ESPECIALES, 14-0000-04, DISPOSICION FINAL, 14-0000-05, PLANTAS DE CLASIFICACION Y COMPOSTAJE, "PROVISION DE COMBUSTIBLE, GASOLINA Y DIESEL - GESTION 2022"	Contratación Directa	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	ENERO	661.080,00
<b>Presupuesto Total PAC:</b>						<b>Bs. 2.484.660,00</b>	
<b>(DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 BOLIVIANOS)</b>							

Documento de respaldo SICOES:

Se adjunta al presente el formulario de Programa Anual de Contrataciones PAC.

#### 7.1. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR MODALIDAD DE CONTRATACION.-

La distribución del presupuesto de gastos por modalidad de contratación es la siguiente:

N°	MODALIDAD DE CONTRATACION	PRESUPUESTO Bs.
1	Contratación Menor	255.680,00
2	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	1.417.900,00
3	Licitación Publica	150.000,00
4	Contratación Directa	661.080,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO Bs.</b>		<b>2.484.660,00</b>

#### 8. INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS Y BENEFICIARIOS.-

Los servicios que brinda la institución, son:

##### ***Barrido y limpieza de áreas públicas.***

Con el apoyo de un grupo nocturno de barrenderas, se realiza la limpieza de las principales calles, avenidas y áreas públicas del Distrito 1.

El grupo de barrido diurno se encarga de realizar la limpieza de áreas públicas en los Distritos Urbanos y Rurales del Municipio de Sacaba, según los requerimientos que son presentados por las distintas Organizaciones.

**Recolección y transporte de residuos sólidos.**

Con una flota de 10 Carros Basureros a cargo de la Empresa GERES, se brinda el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos municipales de seis (6) Distritos Urbanos y cuatro (4) Distritos Rurales del Municipio de Sacaba. Este servicio se realiza de lunes a sábado, con una cobertura del 83,2% a nivel municipal.

Además, con el apoyo de una camioneta marca T-King, se realiza la recolección diferenciada de residuos orgánicos y residuos reciclables en los principales mercados locales, urbanizaciones de los Distritos 2 y 4, y Cementerio general.

**Tratamiento y Disposición Final de residuos sólidos.**

Dentro el Complejo de Tratamiento de Residuos Sacaba (CTRS), ubicado en la Zona de Lava Lava Alta, se realiza el tratamiento de los residuos sólidos municipales transportados hasta sus instalaciones. Los residuos orgánicos recolectados son transformados en abono ecológico dentro la Planta de Compostaje. Los residuos inorgánicos reciclables son clasificados y vendidos a los acopiadores locales, para su re inserción en el ciclo productivo del reciclaje. Los residuos no aprovechables son confinados dentro las macro celdas del Relleno Sanitario, para evitar la contaminación del medio ambiente.

**Servicios especiales.**

Mediante la Unidad de Servicios Especiales del GERES, se realiza la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados en establecimientos de salud de todo el Municipio de Sacaba. Asimismo, se brinda servicio a distintas actividades económicas menores dentro la jurisdicción de Sacaba.

Cantidad de beneficiarios directos proyectados:

N°	SERVICIO	BENEFICIARIOS DIRECTOS
1	Barrido y limpieza de áreas públicas	26.379 habitantes del Distrito 1 Central.
2	Recolección y transporte de residuos sólidos	151.992 habitantes del Municipio de Sacaba (83,2%) que reciben el servicio de recolección y transporte de sus residuos.
3	Tratamiento y disposición final de residuos sólidos	151.992 habitantes del Municipio de Sacaba (83,2%) que reciben el servicio de recolección y transporte de sus residuos, los cuales son tratados dentro las instalaciones del CTRS.
4	Servicios especiales	15 Establecimientos de Salud Públicos. 228 establecimientos de salud privados y 1.078 usuarios de actividades económicas.

Cantidad de beneficiarios indirectos proyectados:

N°	SERVICIO	BENEFICIARIOS INDIRECTOS
1	Barrido y limpieza de áreas públicas	147.913 habitantes de los Distritos Urbanos 2, 3, 4, 6, 7 y Distritos Rurales Lava Lava, Ucuchi, Chiñata y Aguirre.
2	Recolección y transporte de residuos sólidos	30.690 habitantes de zonas dispersas que se benefician del servicio de recolección y transporte de residuos de manera indirecta.
3	Tratamiento y disposición final de residuos sólidos	30.690 habitantes del Municipio de Sacaba que se benefician de manera indirecta del tratamiento de residuos sólidos dentro el CTRS.
4	Servicios especiales	8 Establecimientos de Salud Públicos que sus residuos infecciosos al Centro de Salud más cercano en área urbana.

**9. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS Y BENEFICIARIOS.-**

Proyectos que desarrolla la institución durante la gestión:

N°	TIPO DE CONTRATACION	CODIGO INTERNO PAC	OBJETO DE LA CONTRATACION	FORMA DE CONTRATAR	PRECIO REFERENCIAL [Bs.]
1	OBRAS	UCG-ANPE-02/2022	CONST. MACROCELDA N° 3 PARA RESIDUOS BIOINFECCIOSOS COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SACABA	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	120.000,00
2	OBRAS	UCG-	CONST. CERCO PERIMETRAL RELLENO	Apoyo Nacional a	250.000,00

		ANPE-03/2022	SANITARIO JARKA LOMA	la Producción y Empleo	
3	OBRAS	UCG-ANPE-04/2022	CONST. MACROCELDA DE CONFINAMIENTO N° 4 - COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SACABA	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	760.000,00

Cantidad de beneficiarios directos proyectados:

N°	CÓDIGO	PROYECTO	BENEFICIARIOS DIRECTOS
1	UCG-ANPE-02/2022	CONST. MACROCELDA N° 3 PARA RESIDUOS BIOINFECCIOSOS COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SACABA	15 Establecimientos de Salud Públicos atendidos. 228 Establecimientos de Salud Privados atendidos.
2	UCG-ANPE-03/2022	CONST. CERCO PERIMETRAL RELLENO SANITARIO JARKA LOMA	14.811 habitantes del Distrito Rural Lava Lava.
3	UCG-ANPE-04/2022	CONST. MACROCELDA DE CONFINAMIENTO N° 4 - COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SACABA	14.811 habitantes del Distrito Rural Lava Lava.

Cantidad de beneficiarios indirectos proyectados:

N°	CÓDIGO	PROYECTO	BENEFICIARIOS INDIRECTOS
1	UCG-ANPE-02/2022	CONST. MACROCELDA N° 3 PARA RESIDUOS BIOINFECCIOSOS COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SACABA	8 Establecimientos de Salud Públicos que sus residuos infecciosos al Centro de Salud más cercano en área urbana.
2	UCG-ANPE-03/2022	CONST. CERCO PERIMETRAL RELLENO SANITARIO JARKA LOMA	167.871 habitantes de los distritos del Municipio de Sacaba (excepto Lava Lava).
3	UCG-ANPE-04/2022	CONST. MACROCELDA DE CONFINAMIENTO N° 4 - COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SACABA	151.992 habitantes del Municipio de Sacaba (83,2%) que reciben el servicio de recolección y transporte de sus residuos, los cuales son finalmente confinados dentro las macroceldas del Relleno Sanitario.

## 10. INFORMACIÓN SOBRE AUDITORÍAS.-

Respecto al cronograma de actividades de auditoria, expongo en el cuadro siguiente de programación para la gestión 2022 de conformidad a las instrucciones emitidas por el Órgano Rector de Control Gubernamental:

N°	Descripción	Fechas	
		Inicio	Conclusión
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2021	01/2022	02/2022
2	Verificación de la implantación del procedimiento para el control y consolidación de los datos de liquidación en las planillas salariales	02/2022	03/2022
3	Revisión Anual del cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas", gestión 2021.	02/2022	03/2022
4	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Subcontraloría de Empresas Públicas en notas administrativas.	02/2022	03/2022
5	2do. Seguimiento "Informe de Control Interno Confiabilidad Gestión 2019" N° UAI/004/2020	02/2022	03/2022
6	1er. Seguimiento "Informe de Control Interno Confiabilidad Gestión 2020" N° UAI/004/2021	02/2022	03/2022
7	Auditoria Operacional a la eficacia del proceso de producción de abono orgánico en la gestión 2021	04/2022	06/2022
8	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Primer Trimestre	01/2022	03/2022
9	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Segundo Trimestre	04/2022	06/2022

10	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Tercer Trimestre	07/2022	09/2022
11	Evaluación de Procesos de Contratación Directa Cuarto Trimestre	10/2022	12/2022
12	Auditorias No Programadas	03/2022	12/2022
13	Labores Administrativas	01/2022	12/2022

Es cuanto puedo informar para los fines consiguientes. Sin otro caso que mencionar, lo saludo con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente.-