



Sistema de Inversión Municipal

FICHA RESUMEN DE LA OPERACIÓN 2021

NOMBRE OPERACIÓN: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS

CÓDIGO: 39202

CAT. PROG.: 05-0000-001

COD SISIN: 0

PRIORIDAD: NORMAL

1. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:	19-SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS
UNIDAD EJECUTORA:	125-DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS

2. UBICACIÓN

SUBALCALDIA:	50 VARIAS
DISTRITO:	50 DISTRITO NO IDENTIFICABLE
ZONA:	

3. JUSTIFICACIÓN

PROBLEMA PRINCIPAL

CRECIENTE DEMANDA EN LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA LA UNIDAD EJECUTORA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

4. OBJETIVOS

Eje.	SubEje.	Programa.	AEI - Acción Estratégica Institucional
------	---------	-----------	--

EJE:	
SUBEJE:	
PROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL DE LA OPERACIÓN:	ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PARA QUE LA UNIDAD EJECUTORA ESTABLEZCA UNA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, COMPETENCIAS Y NORMATIVA LEGAL VIGENTE PARA GENERAR VALOR PUBLICO EN LA ATENCION A LAS DEMANDAS DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ HASTA FINALIZAR LA GESTION 2021.

5. METAS DE LA OPERACIÓN

META

EJECUTAR 10 PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO ASIGNADOS A LA UNIDAD EJECUTORA, PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS GENERANDO VALOR PUBLICO EN LA GESTION MUNICIPAL DURANTE LA GESTIÓN 2021

6. TIPO DE OPERACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE GASTO:	FUNCIONAMIENTO	SUB TIPO DISTRIBUCIÓN DE GASTO:	FUNCIONAMIENTO
SUB TIPO OPERACIÓN:	FUNCIONAMIENTO		

7. TIPO DE FONDO

FONDO:	FONDO DE FUNCIONAMIENTO	SUB FONDO:	GASTO DE FUNCIONAMIENTO
---------------	-------------------------	-------------------	-------------------------



FICHA RESUMEN DE LA OPERACIÓN 2021

NOMBRE OPERACIÓN: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS

CÓDIGO: 39202

CAT. PROG.: 05-0000-001

COD SISIN: 0

PRIORIDAD: NORMAL

8. PRESUPUESTO

Partida	Fufi	Fuente	Organismo	Entidad	Detalle de Gasto	Monto Presupuestado
22600	20210	20	210	0	GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL POR ENVÍO Y RETIRO DE DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA AGENDAS Y REVISTAS JIWAKY, INVITACIONES A LOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁ EN EL DESPACHO SMC.	1.500,00
24120	20210	20	210	0	PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, PLOTTER Y VEHÍCULOS, GASTOS QUE SEAN DE PRONTA EJECUCIÓN.	4.292,00
25300	20210	20	210	0	COMPRA DE CHEQUERAS (PARA FONDO ROTATORIO Y CAJAS CHICAS), NECESARIOS PARA LOS PAGOS A LOS ARTISTAS Y PROVEEDORES.	0,00
32500	20210	20	210	0	ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL, LA RAZÓN, EL DIARIO, PÁGINA SIETE, EXTRA.	0,00
34300	20210	20	210	0	GASTOS DESTINADOS A LA COMPRA DE AROS, LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA LOS DOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL DESPACHO DE LA SMC, YA QUE POR SU CONSTANTE UTILIZACIÓN SE HACE NECESARIO REALIZAR SU DEBIDO MANTENIMIENTO PARA QUE PUEDA PRESTAR UN TRABAJO SEGURO Y ADECUADO EN BENEFICIO DE LAS Y LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO.	3.240,00
39100	20210	20	210	0	GASTOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES, AMBIENTADORES Y OTROS.	644,00
39500	20210	20	210	0	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO, BOLÍGRAFOS, TACOS POSITS, CDS, DVDS, ESTILETES, FOLDERS, SCOCH, TINTA PARA TAMPO, RADEX Y DEMÁS MATERIAL DE ESCRITORIO.	4.000,00
25600	20210	20	210	0	PARA EL FOTOCOPIADO DE HOJAS DE RUTA, DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, INVITACIONES, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, CERTIFICADOS, ETC. SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA BUENA CONSERVACIÓN DE TRAMITES GENERADOS EN GESTIONES ANTERIORES.	3.000,00
11220	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	461.451,00
11330	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	0,00
11400	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	169.176,00
11600	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	28.600,00
11700	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	1.472.263,00
13110	20210	20	210	0417	PERSONAL DE PLANTA	206.611,00
13120	20210	20	210	0999	PERSONAL DE PLANTA	35.331,00
13131	20210	20	210	0999	PERSONAL DE PLANTA	61.984,00
13200	20210	20	210	0342	PERSONAL DE PLANTA	41.323,00
39800	20210	20	210	0	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN:						2.493.415,00