



Sistema de Inversión Municipal

FICHA RESUMEN DE LA OPERACIÓN 2022

NOMBRE OPERACIÓN: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS Y TURISMO

CÓDIGO: 41960

CAT. PROG.: 05-0000-005

COD SISIN: 0

PRIORIDAD: NORMAL

1. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:	55-SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS Y TURISMO
UNIDAD EJECUTORA:	222-DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS Y TURISMO

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
6	61	614 FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL TRANSPARENTE	2356 Ejecutar por encima del 80% el presupuesto de gastos de funcionamiento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 2025

EJE:	LA PAZ CON GOBIERNO ABIERTO Y EFICAZ
SUBEJE:	INSTITUCIONALIDAD Y GOBIERNO DIGITAL
PROGRAMA:	FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL TRANSPARENTE
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 2022.

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 GESTION 2022

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
---------------	-------------------------	-------------------	-------------------------



Sistema de Inversión Municipal

FICHA RESUMEN DE LA OPERACIÓN 2022

NOMBRE OPERACIÓN: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS Y TURISMO

CÓDIGO: 41960
CAT. PROG.: 05-0000-005
COD SISIN: 0

PRIORIDAD: NORMAL

8. PRESUPUESTO

Partida	Fufi	Fuente	Organismo	Entidad	Detalle de Gasto	Monto Presupuestado
25300	20210	20	210	0	COMPRA DE CHEQUERAS (PARA FONDO ROTATORIO Y CAJAS CHICAS), NECESARIOS PARA LOS PAGOS A LOS ARTISTAS Y PROVEEDORES.	792,00
25600	20210	20	210	0	PARA FOTOCOPIA DE HOJAS DE RUTA, DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, INVITACIONES, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, CERTIFICADOS, ETC YA QUE LAS FOTOCOPIADORAS ESTÁN SIN USO.	10.000,00
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 LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO.	8.800,00
39500	20210	20	210	0	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO, BOLÍGRAFOS, TACOS POS-ITS, CDS, DVDS, ESTILETES, FOLDERS, SCOCH, TINTA PARA TAMPO, RADEX Y DEMÁS MATERIAL DE ESCRITORIO.	10.000,00
39100	20210	20	210	0	GASTOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES, PARA LOS GASTOS POR BIOSEGURIDAD.	1.347,00
39800	20210	20	210	0	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS: CAMIONETA TOYOTA CON PLACA DE CONTROL 3470-KNG Y JEEP MITSUBISHI CON PLACA DE CONTROL 1149-HFN	8.240,00
24120	20210	20	210	0	PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO OPORTUNO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERMITEN DESEMPEÑAR FUNCIONES, ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE SON DESARROLLADOS DURANTE EL TRANCURSO DE TODA LA GESTIÓN.	4.815,00
13200	20210	20	210	0342	PERSONAL DE PLANTA	43.896,00
13131	20210	20	210	0999	PERSONAL DE PLANTA	65.844,00
13120	20210	20	210	0999	PERSONAL DE PLANTA	34.431,00
13110	20210	20	210	0417	PERSONAL DE PLANTA	219.475,00
11220	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	292.731,00
11400	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	182.896,00
11700	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	1.902.143,00
22600	20210	20	210	0	Transporte de Personal	3.000,00
22210	20210	20	210	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	557,00
22110	20210	20	210	0	Pasajes al Interior del País	436,00
26200	20210	20	210	0	Gastos judiciales	2.000,00
11600	20210	20	210	0	ASIGNACIONES FAMILIARES	34.000,00
32100	20210	20	210	0	PAPEL	0,00
34800	20210	20	210	0	HERRAMIENTAS MENORES	0,00
34500	20210	20	210	0	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLÁSTICOS	1.000,00
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN:						2.826.403,00