



Sistema de Inversión Municipal

FICHA RESUMEN DE LA OPERACIÓN 2021

NOMBRE OPERACIÓN: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO: 39393

CAT. PROG.: 05-0000-003

COD SISIN: 0

PRIORIDAD: NORMAL

1. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:	19-SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS
UNIDAD EJECUTORA:	127-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL

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 8 PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA Y DE ESTA MANERA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS GENERANDO VALOR PUBLICO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL DURANTE LA GESTION 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 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO: 39393

CAT. PROG.: 05-0000-003

PRIORIDAD: NORMAL

COD SISIN: 0

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, INVITACIONES, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁ EN LA DPC	2.000,00
24120	20210	20	210	0	PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, PLOTTER Y VEHICULOS	7.700,00
25300	20210	20	210	0	PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA 14 AVA SUBVENCIÓN DE LA AECID	100,00
25600	20210	20	210	0	PARA EL FOTOCOPIA DE HOJAS DE RUTA, DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, INVITACIONES, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, CERTIFICADOS, ETC. SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA BUENA CONSERVACIÓN DE TRÁMITES GENERADOS EN GESTIONES ANTERIORES.	0,00
32100	20210	20	210	0	PAPEL DE ESCRITORIO: ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, PLIEGO, PAPEL CEBOLLA, PAPEL DE COLOR PARA CUBOS Y OTROS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS	0,00
34200	20210	20	210	0	SE SOLICITA EL INCREMENTO DE LA PARTIDA PARA LA COMPRA DE ALCOHOL MEDICINAL PARA DESINFECTAR AMBIENTES, INFRAESTRUCTURA Y SUPERFICIES DE LAS OFICINAS	1.000,00
39100	20210	20	210	0	GASTOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES, AMBIENTADORES Y OTROS.	2.000,00
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	4.500,00
39800	20210	20	210	0	ADQUISICIÓN DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS	800,00
11220	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	391.519,00
11330	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	0,00
11400	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	112.402,00
11600	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	28.600,00
11700	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	957.291,00
13110	20210	20	210	0417	PERSONAL DE PLANTA	134.882,00
13120	20210	20	210	0999	PERSONAL DE PLANTA	23.066,00
13131	20210	20	210	0999	PERSONAL DE PLANTA	40.465,00
13200	20210	20	210	0342	PERSONAL DE PLANTA	26.977,00
34600	20210	20	210	0	PARA LA ADQUISICIÓN DE PLACAS METÁLICAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UPIIC	1.750,00
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN:						1.735.052,00