



Sistema de Inversión Municipal

FICHA RESUMEN DE LA OPERACIÓN 2023

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

CÓDIGO: 46705

CAT. PROG.: 05-0000-005

PRIORIDAD: NORMAL

COD SISIN: 0000

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 GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, COMPETENCIAS Y NORMATIVA LEGAL VIGENTE PARA GENERAR VALOR PÚBLICO EN LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ HASTA FINALIZAR LA GESTIÓN 2023.

5. METAS DE LA OPERACIÓN

META

ADMINISTRAR 100 % LOS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PARA QUE LA UNIDAD EJECUTORA ESTABLEZCA UNA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, COMPETENCIAS Y NORMATIVA LEGAL VIGENTE PARA GENERAR VALOR PÚBLICO EN LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DURANTE LA GESTIÓN 2023

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 2023

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

CÓDIGO: 46705

CAT. PROG.: 05-0000-005

COD SIN: 0000

PRIORIDAD: NORMAL

8. PRESUPUESTO

Partida	Fufi	Fuente	Organismo	Entidad	Detalle de Gasto	Monto Presupuestado
22110	20210	20	210	0	PAGO DE PASAJES POR VIAJES DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURAS Y TURISMO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE DOS FUNCIONARIOS MÁS PARA EL EVENTOS QUE SE REALICEN Y RESPONDAN A INVITACIONES.	5.000,00
22210	20210	20	210	0	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURAS Y TURISMO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE DOS FUNCIONARIOS MÁS PARA EL EVENTOS QUE SE REALICEN Y RESPONDAN A INVITACIONES.	5.000,00
22600	20210	20	210	0	GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL POR ENVÍO Y RETIRO DE DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA E INVITACIONES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁ EN EL DESPACHO SMCT.	2.248,00
24120	20210	20	210	0	PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, PLOTTER Y VEHÍCULOS, GASTOS QUE SEAN DE PRONTA EJECUCIÓN	12.999,00
25300	20210	20	210	0	PARA LA COMPRA DE 2 CHEQUERAS (PARA FONDO ROTATORIO Y CAJAS CHICAS), NECESARIOS PARA LOS PAGOS A LOS ARTISTAS Y PROVEEDORES	396,00
25600	20210	20	210	0	PARA FOTOCOPIA DE HOJAS DE RUTA, DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, INVITACIONES, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, CERTIFICADOS, ETC	16.000,00
26200	20210	20	210	0	PARA SACAR INFORMACIONES RÁPIDAS DE DERECHOS REALES GASTOS QUE SE REALIZAN COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES JUDICIALES, CARTAS NOTARIALES Y OTROS RELACIONADOS	4.000,00
34300	20210	20	210	0	PARA LA ADQUISICIÓN DE 8 LLANTAS, A LA COMPRA DE AROS, PARA LOS DOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL DESPACHO DE LA SMCT, 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	5.000,00
32100	20210	20	210	0	PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 PAQUETES DE PAPEL DE ESCRITORIO FOTOGRAFICO, PAPEL CEBOLLA, PAPEL DE COLOR PARA TODAS LAS ÁREAS DEL DSMCT, DE DIFERENTES ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES Y ACCIONES TURÍSTICAS.	2.000,00
32200	20210	20	210	0	PARA LA ADQUISICIÓN DE 17 PAQUETES DE CARTULINA HILADA PARA INVITACIONES LA IMPRESIÓN DE INVITACIONES	0,00
34600	20210	20	210	0	ADQUISICIÓN DE CHAPAS, CANDADOS Y ALAMBRE PARA ACTIVIDADES DEL DSMCT.	1.500,00
26930	20210	20	210	0	PAGO DE INCENTIVO A 2 ESTUDIANTES QUE CUMPLEN FUNCIONES TEMPORALES POR TRABAJOS DIRIGIDOS Y PASANTÍAS.	0,00
39100	20210	20	210	0	GASTOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES, JABONCILLOS LIQUIDO, CERA Y OTROS PARA LOS GASTOS POR BIOSEGURIDAD.	3.617,00
39500	20210	20	210	0	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO, TONERS PARA IMPRESORAS, BOLÍGRAFOS, TACOS POS-ITS, CDS, DVDS, ESTILETES, FOLDERS, SCOCH, TINTA PARA TAMPO, RADEX Y DEMÁS MATERIAL DE ESCRITORIO.	27.367,00
39700	20210	20	210	0	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS LED, CABLES, INTERRUPTORES, CORTAPICOS, CABLE DE RED.	2.187,00
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	3.000,00
11220	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	292.498,00
11400	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	203.738,00
11700	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	1.950.252,00
13110	20210	20	210	0417	PERSONAL DE PLANTA	225.597,00
13120	20210	20	210	0999	PERSONAL DE PLANTA	34.582,00
13131	20210	20	210	0999	PERSONAL DE PLANTA	67.679,00
13200	20210	20	210	0342	PERSONAL DE PLANTA	45.120,00
11600	20210	20	210	0	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.000,00
11339	20210	20	210	0	OTRAS BONIFICACIONES	87.912,00
22220	20210	20	210	0	Viáticos al exterior del país para los funcionarios de la Secretaria Municipal de Culturas y Turismo	2.600,00
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN:						3.004.292,00