



Sistema de Inversión Municipal

FICHA RESUMEN DE LA OPERACIÓN 2023

NOMBRE OPERACIÓN: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE TURISMO

CÓDIGO: 46470

CAT. PROG.: 05-0000-006

COD SISIN: 0000

PRIORIDAD: NORMAL

1. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

| | |
|----------------------------------|--|
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: | 55-SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS Y TURISMO |
| UNIDAD EJECUTORA: | 223-DIRECCIÓN DE TURISMO Y ESPACIOS CULTURALES |

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 2023. |

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 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 |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|



FICHA RESUMEN DE LA OPERACIÓN 2023

NOMBRE OPERACIÓN: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE TURISMO

CÓDIGO: 46470

CAT. PROG.: 05-0000-006

PRIORIDAD: NORMAL

COD SISIN: 0000

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 E INVITACIONES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁ EN LA DIRECCION DE TURISMO. | 2.848,00 |
| 24120 | 20210 | 20 | 210 | 0 | PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y VEHÍCULOS, GASTOS QUE SEAN DE PRONTA EJECUCIÓN. | 4.000,00 |
| 32100 | 20210 | 20 | 210 | 0 | ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PAPEL BOND MULTICOLOR | 5.000,00 |
| 32200 | 20210 | 20 | 210 | 0 | ADQUISICIÓN DE CARTULINAS, SOBRES MANILA, SOBRES BLANCOS Y OTROS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS | 2.000,00 |
| 39100 | 20210 | 20 | 210 | 0 | COMPRA DE JABONCILLO LIQUIDO, AMBIENTADORES, DESINFECTANTES PARA PISOS, LAVANDINA, DESINFECTANTE PARA MANOS Y OTROS MATERIALES DE LIMPIEZA | 2.000,00 |
| 39500 | 20210 | 20 | 210 | 0 | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA 4 IMPRESORAS DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y ADMINISTRACIÓN, COMPRA DE BOLÍGRAFOS, CLIPS, LÁPICES, GRAPAS, ARCHIVADORES DE PALANCA, FOLDERS DE CARTULINA, FASTENERS, GOMAS Y OTROS MATERIALES DE ESCRITORIO REQUERIDOS PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO | 18.000,00 |
| 39800 | 20210 | 20 | 210 | 0 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS MOVILIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO | 15.000,00 |
| 11220 | 20210 | 20 | 210 | 0 | PERSONAL DE PLANTA | 2.216.518,00 |
| 11400 | 20210 | 20 | 210 | 0 | PERSONAL DE PLANTA | 766.202,00 |
| 11700 | 20210 | 20 | 210 | 0 | PERSONAL DE PLANTA | 6.050.430,00 |
| 13110 | 20210 | 20 | 210 | 0417 | PERSONAL DE PLANTA | 828.540,00 |
| 13120 | 20210 | 20 | 210 | 0999 | PERSONAL DE PLANTA | 98.230,00 |
| 13131 | 20210 | 20 | 210 | 0999 | PERSONAL DE PLANTA | 248.049,00 |
| 13200 | 20210 | 20 | 210 | 0342 | PERSONAL DE PLANTA | 165.399,00 |
| 11600 | 20210 | 20 | 210 | 0 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 26.000,00 |
| 11339 | 20210 | 20 | 210 | 0 | OTRAS BONIFICACIONES | 520.790,00 |
| MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN: | | | | | | 10.969.006,00 |