



Sistema de Inversión Municipal

FICHA RESUMEN DE LA OPERACIÓN 2023

NOMBRE OPERACIÓN: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO: 46436
CAT. PROG.: 05-0000-007
COD SISIN: 0000

PRIORIDAD: NORMAL

1. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:	55-SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURAS Y TURISMO
UNIDAD EJECUTORA:	224-DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO

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

DOTAR 1 UNIDAD EJECUTORA (DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO) CON SERVICIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN FAVOR DEL FOMENTO DE LA PRODUCCION ARTISTICA CULTURAL 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 FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO: 46436
CAT. PROG.: 05-0000-007
COD SISIN: 0000

PRIORIDAD: NORMAL

8. PRESUPUESTO

Partida	Fufi	Fuente	Organismo	Entidad	Detalle de Gasto	Monto Presupuestado
24120	20210	20	210	0	PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y VEHÍCULOS, GASTOS QUE SEAN DE PRONTA EJECUCIÓN.	0,00
25600	20210	20	210	0	PARA REALIZAR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER, AFICHES, VOLANTES Y OTROS GASTOS QUE SEAN DE PRONTA EJECUCIÓN.	4.520,00
32100	20210	20	210	0	PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL RESMA Y OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL	0,00
39100	20210	20	210	0	COMPRA DE JABONCILLO LIQUIDO, AMBIENTADORES, DESINFECTANTES PARA PISOS, LAVANDINA, DESINFECTANTE PARA MANOS Y OTROS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL	0,00
39500	20210	20	210	0	PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS, CLIPS, LÁPICES, GRAPAS, ARCHIVADORES DE PALANCA, FOLDERS DE CARTULINA, FASTENERS, GOMAS, TONER PARA 7 IMPRESORAS, 1 PLOTTER Y OTROS MATERIALES DE ESCRITORIO REQUERIDOS PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL	16.600,00
39800	20210	20	210	0	PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS 4 MOVILIDADES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.	1.000,00
22600	20210	20	210	0	PARA PASAJES Y TRANSPORTE DE PERSONAL PARA REALIZAR FUNCIONES OPERATIVAS, ENTREGA DE DOCUMENTOS Y OTROS	1.980,00
11220	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	320.415,00
11400	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	191.266,00
11700	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	1.749.045,00
13110	20210	20	210	0417	PERSONAL DE PLANTA	206.946,00
13120	20210	20	210	0999	PERSONAL DE PLANTA	31.795,00
13131	20210	20	210	0999	PERSONAL DE PLANTA	62.084,00
13200	20210	20	210	0342	PERSONAL DE PLANTA	41.390,00
11600	20210	20	210	0	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00
22210	20210	20	210	0	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	0,00
11339	20210	20	210	0	OTRAS BONIFICACIONES	79.920,00
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN:						2.716.961,00