



# Sistema de Inversión Municipal

## FICHA RESUMEN DE LA OPERACIÓN 2023

**NOMBRE OPERACIÓN:** SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL

**CÓDIGO:** 46225  
**CAT. PROG.:** 08-0000-006  
**COD SISIN:** 0000

**PRIORIDAD:** NORMAL

### 1. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:</b>	51-SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	252-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL

### 2. UBICACIÓN

<b>SUBALCALDIA:</b>	50 VARIAS
<b>DISTRITO:</b>	50 DISTRITO NO IDENTIFICABLE
<b>ZONA:</b>	

### 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

<b>EJE:</b>	LA PAZ CON GOBIERNO ABIERTO Y EFICAZ
<b>SUBEJE:</b>	INSTITUCIONALIDAD Y GOBIERNO DIGITAL
<b>PROGRAMA:</b>	FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL TRANSPARENTE
<b>OBJETIVO GENERAL DE LA OPERACIÓN:</b>	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 23765 DEL PRESUPUESTO DE 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

<b>DISTRIBUCIÓN DE GASTO:</b>	FUNCIONAMIENTO	<b>SUB TIPO DISTRIBUCIÓN DE GASTO:</b>	FUNCIONAMIENTO
<b>SUB TIPO OPERACIÓN:</b>	FUNCIONAMIENTO		

### 7. TIPO DE FONDO

<b>FONDO:</b>	FONDO DE FUNCIONAMIENTO	<b>SUB FONDO:</b>	GASTO DE FUNCIONAMIENTO
---------------	-------------------------	-------------------	-------------------------



## FICHA RESUMEN DE LA OPERACIÓN 2023

**NOMBRE OPERACIÓN:** SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL

**CÓDIGO:** 46225  
**CAT. PROG.:** 08-0000-006  
**COD SISIN:** 0000

**PRIORIDAD:** NORMAL

### 8. PRESUPUESTO

Partida	Fufi	Fuente	Organismo	Entidad	Detalle de Gasto	Monto Presupuestado
25600	20210	20	210	0	PRESUPUESTO DESTINADO A UN SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y UN SERVICIO DE IMPRENTA PARA REALIZAR LOS EMPASTADOS DE LA GESTION PASADA	5.000,00
32100	20210	20	210	0	ADQUISICIÓN DE PAPEL RECICLADO Y PAPEL BOND. 20 TAMAÑO OFICIO RECICLADO 20 TAMAÑO CARTA RECICLADO 10 TAMAÑO OFICIO BOND 10 TAMAÑO CARTA BOND PARA LAS DIFERENTES TAREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN.	1.500,00
34110	20210	20	210	0	ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR Y LÍQUIDO DE FRENOS PARA LA MOVILIDAD DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL	1.500,00
39100	20210	20	210	0	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 8 GALONES DE JABON LIQUIDO DE 5 LITROS 16 FRASCOS DE SANITIZADOR EN GEL DE 1 LITRO DESINFECTANTES EN AEROSOL SECADORES PAPEL HIGENICO PAPEL TOALLA PASTILLAS DE INODORO ESCOBAS RECOJEDORES SOPAPA ENTRE OTROS	1.765,00
39500	20210	20	210	0	ADQUISICION DE 15 TONERS GENERICOS 05A 12 TONERS GENERICOS 128A TIJERAS ENGRAPADORAS PERFORADORAS SELLOS PEGAMENTOS EN BARRA CLIPS POSIT TIPO BANDERITA POSIT FOLEADORES TAMPOS MASKING CINTA DE EMBALAJE BOLIGRAFOS LA PIZ TAJADORES PORTA PAPELES ARCHIVADORES DE PALANCA ENTRE OTROS	10.000,00
39800	20210	20	210	0	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA MOVILIDAD DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL Y LAS IMPRESORAS DEL DESPACHO.	4.000,00
11220	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	173.481,00
11400	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	100.680,00
11700	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	857.210,00
11910	20210	20	210	0	PERSONAL DE PLANTA	0,00
13110	20210	20	210	0417	PERSONAL DE PLANTA	103.289,00
13120	20210	20	210	0999	PERSONAL DE PLANTA	16.175,00
13131	20210	20	210	0999	PERSONAL DE PLANTA	30.987,00
13200	20210	20	210	0342	PERSONAL DE PLANTA	23.636,00
11339	20210	20	210	0	OTRAS BONIFICACIONES	43.956,00
<b>MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN:</b>						<b>1.373.179,00</b>