



FICHA RESUMEN DE LA OPERACIÓN 2021

NOMBRE OPERACIÓN: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL

CÓDIGO: 38804

CAT. PROG.: 08-0000-006

COD SISIN: 0

PRIORIDAD: NORMAL

1. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

| | |
|----------------------------------|---|
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: | 7-SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| UNIDAD EJECUTORA: | 26-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL |

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 2021. |

5. METAS DE LA OPERACIÓN

META

EJECUTAR 33950 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 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 ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL

CÓDIGO: 38804

CAT. PROG.: 08-0000-006

COD SISIN: 0

PRIORIDAD: NORMAL

8. PRESUPUESTO

| Partida | Fufi | Fuente | Organismo | Entidad | Detalle de Gasto | Monto Presupuestado |
|-------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|---|---------------------|
| 25600 | 20210 | 20 | 210 | 0 | GASTO DESTINADO AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL. | 4.000,00 |
| 32100 | 20210 | 20 | 210 | 0 | ADQUISICIÓN DE PAPEL RECICLADO Y PAPEL DE COLOR EN TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL | 5.000,00 |
| 39100 | 20210 | 20 | 210 | 0 | ADQUISICIÓN DE JABONCILLO LÍQUIDO, SANITIZADOR, TOALLAS, AMBIENTADORES, TRAJOS DE PISO, ESPONJAS Y SECADORES | 4.000,00 |
| 39500 | 20210 | 20 | 210 | 0 | ADQUISICIÓN DE TONERS, FOLDERS, GRAPAS, FASTENERS, CLIPS, BOLÍGRAFOS, POS ITS, ENGRAPADORA, PERFORADORA PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL | 15.950,00 |
| 39800 | 20210 | 20 | 210 | 0 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS PC DE PENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL | 5.000,00 |
| 11220 | 20210 | 20 | 210 | 0 | PERSONAL DE PLANTA | 358.388,00 |
| 11330 | 20210 | 20 | 210 | 0 | PERSONAL DE PLANTA | 0,00 |
| 11400 | 20210 | 20 | 210 | 0 | PERSONAL DE PLANTA | 120.262,00 |
| 11600 | 20210 | 20 | 210 | 0 | PERSONAL DE PLANTA | 2.860,00 |
| 11700 | 20210 | 20 | 210 | 0 | PERSONAL DE PLANTA | 1.128.736,00 |
| 13110 | 20210 | 20 | 210 | 0417 | PERSONAL DE PLANTA | 152.714,00 |
| 13120 | 20210 | 20 | 210 | 0999 | PERSONAL DE PLANTA | 26.115,00 |
| 13131 | 20210 | 20 | 210 | 0999 | PERSONAL DE PLANTA | 45.815,00 |
| 13200 | 20210 | 20 | 210 | 0342 | PERSONAL DE PLANTA | 30.544,00 |
| MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN: | | | | | | 1.899.384,00 |