

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			129,813.00											
Unidad:			DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
01	01	01	4.1		31120	1	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	400	REFRIGERIO	25.00	10000.00						10000.00								10000.00		
01	01	01	4.1		22600	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	49	PASAJES	20.00	980.00								980.00						980.00		
01	01	01	4.1		22110	3	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJES	4200.00	42000.00							12000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00			42000.00		
01	01	01	4.1		22210	4	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DÍA	4023.00	40230.00							12194.00	36.00	10000.00	10000.00	8000.00			40230.00		
01	01	01	4.1		22210	5	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	VIÁTICOS	196.40	1964.00								1964.00						1964.00		
01	01	01	4.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	PASAJES	1200.00	9600.00							9600.00							9600.00		
01	01	01	4.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	15	DÍA	465.00	6975.00						6975.00								6975.00		
01	01	01	4.2		22120	3	PASAJES AL EXTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJES	7000.00	42000.00			7000.00		7000.00		7000.00			7000.00		7000.00		7000.00	42000.00	
01	01	01	4.2		22220	4	VIÁTICOS POR VIAJES AL EXTERIOR DEL PAÍS	1	DÍA	45368.00	45368.00						45368.00								45368.00		
01	01	01	4.2		26910	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5	DÍA	417.00	2085.00						2085.00								2085.00		
01	01	01	4.2		79100	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES POR CUOTAS REGULARES	1	TRANSFERENCIA	27840.00	27840.00									27840.00					27840.00		
01	01	01	4.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	11	PASAJE	1200.00	13200.00						13200.00								13200.00		
01	01	01	4.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	20	DÍA	465.00	9300.00							9300.00							9300.00		
01	01	01	4.3		31120	3	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	500	REFRIGERIO	25.00	12500.00												12500.00		12500.00		
01	01	01	4.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	1200.00	7200.00								7200.00						7200.00		

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	01	01	4.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DÍA	6411.00	6411.00									6411.00					6411.00
TOTAL PARTIDA											277653.00		0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	84628.00	21794.00	37500.00	55231.00	27000.00	18000.00	19500.00	277653.00

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:				1,480,947.00									
Unidad:			ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL																							
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total	
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
01	01	10	4.1		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	10	SERVICIO	12310.00	123100.00				12310.00	12310.00	12310.00	12310.00	12310.00	12310.00	12310.00	12310.00	12310.00	12310.00	123100.00	
01	01	10	4.1		22110	2	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	60	PASAJE	1141.45	68487.00								17121.75	17121.75	17121.75	17121.75	17121.75	17121.75	68487.00	
01	01	10	4.1		22300	3	FLETES Y ALMACENAMIENTO	90	TRASLADO	40.00	3600.00									3600.00					3600.00	
01	01	10	4.1		22210	4	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DÍA	60260.00	60260.00								38000.00		22260.00				60260.00	
01	01	10	4.1		25500	5	PUBLICIDAD	100	SERVICIO	10070.00	1007000.00				100700.00	100700.00	100700.00	100700.00	100700.00	100700.00	100700.00	100700.00	100700.00	100700.00	1007000.00	
01	01	10	4.1		23400	6	OTROS ALQUILERES	1	OTROS	25000.00	25000.00								25000.00						25000.00	
01	01	10	4.2		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	SERVICIO	170000.00	170000.00								170000.00						170000.00	
01	01	10	4.2		39800	2	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	SERVICIO	23500.00	23500.00										23500.00				23500.00	
TOTAL PARTIDA								1480947.00					0.00	0.00	113010.00	113010.00	113010.00	113010.00	113010.00	138010.00	338131.75	157231.75	152391.75	130131.75	1480947.00	

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			50,171.00										
Unidad:			ÁREA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN																							
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total	
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
01	01	99	4.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJES	856.00	3424.00				856.00			856.00		856.00		856.00			3424.00	
01	01	99	4.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	DÍAS	371.00	1484.00			371.00		371.00		371.00		371.00					1484.00	
01	01	99	4.1		23400	3	OTROS ALQUILERES	4	ALQUILER	800.00	3200.00				800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		3200.00	
01	01	99	4.1		25600	4	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	5	EJEMPLARES	560.00	2800.00			560.00	560.00		560.00		560.00		560.00				2800.00	
01	01	99	4.1		31120	5	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	6	REFRIGERIO	700.00	4200.00		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00		4200.00	
01	01	99	4.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJE	386.00	1544.00				386.00		386.00		386.00		386.00				1544.00	
01	01	99	4.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	DIA	371.00	742.00				371.00		371.00								742.00	
01	01	99	4.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	PASAJE	1517.00	12136.00			1517.00	1517.00	1517.00	1517.00	1517.00	1517.00	1517.00	1517.00				12136.00	
01	01	99	4.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	9	DIA	1177.00	10593.00			1177.00	1177.00	1177.00	1177.00	1177.00	1177.00	1177.00	1177.00	1177.00			10593.00	
01	01	99	4.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJE	1760.00	7040.00				1760.00		1760.00		1760.00		1760.00				7040.00	
01	01	99	4.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	DIA	752.00	3008.00				752.00		752.00		752.00		752.00				3008.00	
TOTAL PARTIDA								50171.00				700.00	3625.00	7708.00	4236.00	6852.00	5092.00	6852.00	3865.00	7708.00	1977.00	1556.00	0.00	50171.00		

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			25,699.00											
Unidad:			UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
01	01	08	4.1		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	33.00	33.00						33.00								33.00		
01	01	08	4.2		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	4	COPIA	275.00	1100.00				275.00		275.00		275.00		275.00				1100.00		
01	01	08	4.3		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	4	COPIA	55.00	220.00				55.00		55.00		55.00		55.00				220.00		
01	01	08	4.4		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	3	COPIA	55.00	165.00				55.00		55.00		55.00						165.00		
01	01	08	4.5		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	39.00	39.00						39.00								39.00		
01	01	08	4.6		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	33.00	33.00								33.00						33.00		
01	01	08	4.7		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	4	COPIA	110.00	440.00					110.00		110.00		110.00		110.00			440.00		
01	01	08	4.8		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	55.00	110.00						55.00		55.00						110.00		
01	01	08	4.9		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	5	COPIA	110.00	550.00			110.00	110.00	110.00	110.00	110.00							550.00		
01	01	08	4.10		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	5	COPIA	110.00	550.00								110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	550.00		
01	01	08	4.11		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJES	5299.00	10598.00									5299.00		5299.00			10598.00		
01	01	08	4.11		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	VIATICO	1855.00	3710.00					1855.00		1855.00							3710.00		
01	01	08	4.11		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	55.00	110.00				55.00		55.00								110.00		
01	01	08	4.12		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJES	1519.00	6076.00			1519.00		1519.00		1519.00		1519.00					6076.00		
01	01	08	4.12		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	5	VIATICO	371.00	1855.00					371.00		371.00		371.00	371.00	371.00			1855.00		
01	01	08	4.12		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	55.00	110.00											55.00		55.00	110.00		
TOTAL PARTIDA											25699.00		0.00	1629.00	550.00	3855.00	605.00	4037.00	440.00	2088.00	6275.00	536.00	5519.00	165.00	25699.00		

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			4,793,600.00											
Unidad:			UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL														
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
01	01	11	4.1		39800	1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4	GLOBAL	2282.50	9130.00								2282.50	2282.50	2282.50	2282.50					
01	01	11	4.1		43120	2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10	GLOBAL	950000.00	9500000.00					9500000.00											
01	01	11	4.1		43500	3	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4	GLOBAL	49130.00	196520.00							49130.00	49130.00	49130.00		49130.00					
01	01	11	4.1		43600	4	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	GLOBAL	5000.00	5000.00								5000.00								
01	01	11	4.1		43110	5	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	4	GLOBAL	25000.00	100000.00								25000.00	25000.00	25000.00	25000.00					
01	01	11	4.2		21600	1	INTERNET	12	SERVICIO	30000.00	360000.00		30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00				
01	01	11	4.2		26300	2	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	2	SUSCRIPCIÓN	29641.00	59282.00								29641.00		29641.00						
01	01	11	4.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	3985.20	39852.00							6642.00	6642.00	6642.00	6642.00	6642.00	6642.00				
01	01	11	4.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	DIA	4452.00	17808.00								4452.00	4452.00	4452.00	4452.00					
01	01	11	4.3		24300	3	OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2	GLOBAL	18205.00	36410.00								18205.00			18205.00					
01	01	11	4.3		34500	4	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLÁSTICOS	2	GLOBAL	400.00	800.00									400.00		400.00					
01	01	11	4.3		34600	5	PRODUCTOS METÁLICOS	4	GLOBAL	400.00	1600.00									400.00	400.00	400.00	400.00				
01	01	11	4.3		34800	6	HERRAMIENTAS MENORES	1	GLOBAL	500.00	500.00								500.00								

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	01	11	4.3		39700	7	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6	GLOBAL	2000.00	12000.00							2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00		
01	01	11	4.3		39800	8	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8	GLOBAL	2125.00	17000.00					2125.00	2125.00	2125.00	2125.00	2125.00	2125.00	2125.00	2125.00	2125.00	
01	01	11	4.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJE	3321.00	13284.00								3321.00	3321.00			3321.00	3321.00	
01	01	11	4.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	VIATICOS	1484.00	5936.00									1484.00	1484.00	1484.00	1484.00	1484.00	
01	01	11	4.4		25220	3	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	5	SERVICIO	20131.40	100657.00								20131.40	20131.40	20131.40	20131.40	20131.40	20131.40	
01	01	11	4.4		31110	4	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4	DIAS	2430.00	9720.00									2430.00	2430.00	2430.00	2430.00	2430.00	
01	01	11	4.5		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	3	PASAJE	3321.00	9963.00				3321.00		3321.00		3321.00						
01	01	11	4.5		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	VIATICO	1113.00	4452.00								1113.00	1113.00	1113.00	1113.00	1113.00		
01	01	11	4.5		31120	3	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	4	GLOBAL	500.00	2000.00									500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
01	01	11	4.6		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	3	PASAJE	3321.00	9963.00								3321.00			3321.00		3321.00	
01	01	11	4.6		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	VIATICO	1113.00	4452.00								1113.00	1113.00			1113.00	1113.00	
TOTAL PARTIDA								10516329.00					30000.00	30000.00	33321.00	30000.00	35446.00	9532125.00	44088.00	142053.40	187164.90	151010.90	151239.90	149879.90	10

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:				199,245.00											
Unidad:			UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA																									
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total			
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
01	01	07	4.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	240.00	2400.00								600.00	600.00	600.00	600.00	2400.00					
01	01	07	4.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	VIATICO	371.00	1484.00								371.00	371.00	371.00	371.00	1484.00					
01	01	07	4.1		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	4	COPIA	1120.00	4480.00								1120.00	1120.00	1120.00	1120.00	4480.00					
01	01	07	4.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	4260.00	42600.00								10650.00	10650.00	10650.00	10650.00	42600.00					
01	01	07	4.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	15	VIATICO	2582.60	38739.00						12913.00	742.00	6271.00	6271.00	6271.00	6271.00	38739.00					
01	01	07	4.2		23400	3	OTROS ALQUILERES	10	ALQUILER	1250.00	12500.00			2000.00		2000.00		2000.00		2000.00	2500.00		12500.00					
01	01	07	4.2		25600	4	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	4	COPIA	40.00	160.00								40.00	40.00	40.00	40.00	160.00					
01	01	07	4.2		31120	5	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	6	REFRIGERIO	4375.00	26250.00			4375.00		4375.00		4375.00		4375.00		4375.00	26250.00					
01	01	07	4.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	5	PASAJE	500.00	2500.00							500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2500.00					
01	01	07	4.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	VIATICO	371.00	742.00										371.00	371.00	742.00					
01	01	07	4.3		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	4	COPIA	45.00	180.00								45.00	45.00	45.00	45.00	180.00					

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	01	07	4.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	2054.00	20540.00				2054.00	2054.00	2054.00	2054.00	2054.00	2054.00	2054.00	2054.00	2054.00	2054.00	20540.00
01	01	07	4.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	VIATICO	908.80	9088.00									2272.00	2272.00	2272.00	2272.00	2272.00	9088.00
01	01	07	4.4		25210	3	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	8	CONSULTORIA	5000.00	40000.00		5000.00		5000.00		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00		5000.00		40000.00
01	01	07	4.4		25600	4	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	30.00	60.00									30.00			30.00		60.00
01	01	07	4.4		31120	5	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	5	REFRIGERIO	1000.00	5000.00									1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	5000.00
TOTAL PARTIDA											206723.00		5000.00	6375.00	7054.00	8429.00	7054.00	13429.00	19967.00	15671.00	29953.00	31298.00	32824.00	29669.00	206723.00

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			29,429,566.00									
Unidad:			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA																						
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre			
01	01	02	4.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJES	1651.00	16510.00				1651.00	1651.00		1651.00	1651.00	6604.00	1651.00	1651.00			
01	01	02	4.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	14629.00	14629.00				7129.00					7500.00					
01	01	02	4.2		25300	1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2	MESES	480.00	960.00				480.00				480.00						
01	01	02	4.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJES	1530.00	6120.00				1530.00		1530.00		1530.00		1530.00				
01	01	02	4.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	VIATICO	742.00	2968.00				742.00		742.00		742.00		742.00				
01	01	02	4.3		25300	3	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2	MESES	250.00	500.00					250.00		250.00							
01	01	02	4.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	3	PASAJE	1197.00	3591.00				1197.00		1197.00		1197.00						
01	01	02	4.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	3	VIATICO	371.00	1113.00				371.00			371.00			371.00				
01	01	02	4.4		22600	3	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	PASAJE	40.00	40.00											40.00			
01	01	02	4.5		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJES	1346.80	13468.00				5018.00			5018.00			3432.00				
01	01	02	4.5		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	4452.00	4452.00								4452.00						
01	01	02	4.5		26200	3	GASTOS JUDICIALES	1	TRAMITE	500.00	500.00						500.00								

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
01	01	02	4.6		22600	1	TRANSPORTE DE PERSONAL	2	PASAJE	44.00	88.00					44.00				44.00				
01	01	02	4.6		66100	2	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR SERVICIOS PERSONALES	4	GLOBAL	365501.00	1462004.00				365501.00		365501.00		365501.00		365501.00			
01	01	02	4.6		66210	3	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR SERVICIOS NO PERSONALES	1	GLOBAL	223589.00	223589.00					223589.00								
01	01	02	4.6		66300	4	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR TRANSFERENCIAS	1	GLOBAL	180867.00	180867.00								180867.00					
01	01	02	4.6		66400	5	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR RETENCIONES	1	GLOBAL	390280.00	390280.00					390280.00								
01	01	02	4.7		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJES	1863.00	7452.00				1863.00		1863.00		1863.00		1863.00			
01	01	02	4.7		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	3710.00	3710.00											3710.00		
01	01	02	4.7		23400	3	OTROS ALQUILERES	6	ALQUILER	1000.00	6000.00				1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00			
01	01	02	4.7		31120	4	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	5	REFRIGERIO	1000.00	5000.00			1000.00		1000.00		1000.00		1000.00		1000.00		
01	01	02	4.8		22600	1	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	PASAJE	12.00	12.00							12.00						
1	1	4	4.9		25500	1	PUBLICIDAD	2	SERVICIO	2500.00	5000.00					2500.00		2500.00						
1	1	4	4.10		21100	1	COMUNICACIONES	2	MES	42000.00	84000.00						42000.00			42000.00				
1	1	4	4.10		21200	2	ENERGÍA ELÉCTRICA	12	MES	8000.00	96000.00		8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
1	1	4	4.10		21300	3	AGUA	12	MES	100.00	1200.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1	1	4	4.10		21400	4	TELEFONÍA	12	MES	10000.00	120000.00		10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
1	1	4	4.10		21600	5	INTERNET	12	MES	21300.00	255600.00		21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00
1	1	4	4.10		22600	6	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	SERVICIO	900.00	900.00									900.00				
1	1	4	4.10		23100	7	ALQUILER DE INMUEBLES	12	MES	13500.00	162000.00		13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00
1	1	4	4.10		24300	8	OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1	SERVICIO	10000.00	10000.00								10000.00					
1	1	4	4.10		25400	9	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	12	MES	10000.00	120000.00		10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
1	1	4	4.10		25600	10	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	8	SERVICIO	10500.00	84000.00			10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00			
1	1	4	4.10		25900	11	SERVICIOS MANUALES	1	SERVICIO	12000.00	12000.00										12000.00			
1	1	4	4.10		26610	12	SERVICIOS PÚBLICOS	12	SERVICIO	10000.00	120000.00		10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	
1	1	4	4.10		31120	13	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	4	MES	3750.00	15000.00				3750.00		3750.00		3750.00		3750.00			
1	1	4	4.10		34110	14	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	1	PROVISIÓN	12500.00	12500.00				12500.00									
1	1	4	4.11		22300	1	FLETES Y ALMACENAMIENTO	1	SERVICIO	45000.00	45000.00									45000.00				
1	1	4	4.11		32100	2	PAPEL	2	UNIDAD	30000.00	60000.00					30000.00			30000.00					
1	1	4	4.11		32200	3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1	UNIDAD	2000.00	2000.00								2000.00					
1	1	4	4.11		33100	4	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	1	UNIDAD	1000.00	1000.00								1000.00					
1	1	4	4.11		33200	5	CONFECCIONES TEXTILES	2	UNIDAD	1000.00	2000.00				1000.00					1000.00				
1	1	4	4.11		33300	6	PRENDAS DE VESTIR	1	GLOBAL	1000.00	1000.00								1000.00					
1	1	4	4.11		34200	7	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	1	UNIDAD	1000.00	1000.00										1000.00			
1	1	4	4.11		34300	8	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1	UNIDAD	10000.00	10000.00							10000.00						
1	1	4	4.11		34500	9	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLÁSTICOS	100	UNIDAD	50.00	5000.00									5000.00				
1	1	4	4.11		34600	10	PRODUCTOS METÁLICOS	1	UNIDAD	5000.00	5000.00							5000.00						
1	1	4	4.11		34800	11	HERRAMIENTAS MENORES	1	UNIDAD	3500.00	3500.00									3500.00				
1	1	4	4.11		39100	12	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2	UNIDAD	5000.00	10000.00		5000.00						5000.00					
1	1	4	4.11		39400	13	INSTRUMENTAL MENOR MÉDICO-QUIRÚRGICO	1	UNIDAD	1000.00	1000.00				1000.00									
1	1	4	4.11		39500	14	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	100	UNIDAD	5237.62	523762.00		43646.00	43646.00	43646.00	43646.00	43646.00	43646.00	43646.00	43646.00	43646.00	43646.00		
1	1	4	4.11		39700	15	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1	UNIDAD	5000.00	5000.00										5000.00			
1	1	4	4.11		39800	16	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10	UNIDAD	6000.00	60000.00					60000.00								

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
1	1	4	4.11		24300	17	OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1	SERVICIO	4000.00	4000.00							4000.00						
1	1	4	4.12		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	4250.00	25500.00			4250.00		4250.00		4250.00		4250.00		4250.00		
1	1	4	4.12		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	VIATICO	2226.00	13356.00			2226.00		2226.00		2226.00		2226.00		2226.00		
1	1	4	4.12		22500	3	SEGUROS	4	SERVICIO	17500.00	70000.00			17500.00		17500.00		17500.00		17500.00				
1	1	4	4.12		23400	4	OTROS ALQUILERES	12	MES	7500.00	90000.00		7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00		
1	1	4	4.12		24110	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	12	SERVICIO	13000.00	156000.00		13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00		
1	1	4	4.12		24120	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	4	SERVICIO	12000.00	48000.00			12000.00		12000.00		12000.00				12000.00		
1	1	4	4.12		24130	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	1	SERVICIO	10000.00	10000.00		10000.00											
1	1	4	4.12		26990	8	OTROS	1	GLOBAL	152449.08	152449.08		152449.08											
1	1	4	4.12		43110	9	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6	UNIDAD	39214.00	235284.00			39214.00		39214.00		39214.00		39214.00		39214.00		
1	1	4	4.12		43120	10	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1	GLOBAL	401000.00	401000.00						401000.00							
1	1	4	4.12		43500	11	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1	GLOBAL	154300.00	154300.00		154300.00											
1	1	4	4.12		43600	12	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2	GLOBAL	52250.00	104500.00			52250.00				52250.00						
1	1	4	4.12		43700	13	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1	GLOBAL	36900.00	36900.00					36900.00								
1	1	4	4.12		85100	14	TASAS	2	GLOBAL	1000.00	2000.00							1000.00			1000.00			
1	1	4	4.13		21200	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	12	MES	1500.00	18000.00		1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00		
1	1	4	4.13		22300	2	FLETES Y ALMACENAMIENTO	1	SERVICIO	20000.00	20000.00									20000.00				
1	1	4	4.13		23100	3	ALQUILER DE INMUEBLES	12	MES	13500.00	162000.00		13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00		
1	1	4	4.13		24110	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	12	MES	2600.00	31200.00		2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00		
1	1	4	4.13		25600	5	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	2	SERVICIO	8000.00	16000.00				8000.00			8000.00						

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
1	1	4	4.13		25900	6	SERVICIOS MANUALES	5	SERVICIO	800.00	4000.00			800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		
1	1	4	4.13		32200	7	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6	UNIDAD	3300.00	19800.00		3300.00		3300.00		3300.00		3300.00		3300.00		3300.00	
1	1	4	4.13		33300	8	PRENDAS DE VESTIR	1	UNIDAD	3000.00	3000.00										3000.00			
1	1	4	4.13		34200	9	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	1	UNIDAD	1000.00	1000.00		1000.00											
01	01	03	4.14		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJE	1242.00	2484.00					1242.00				1242.00				
01	01	03	4.14		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	VIATICO	742.00	1484.00					742.00				742.00				
01	01	03	4.14		22600	3	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	PASAJE	20.00	20.00									20.00				
01	01	03	4.14		25600	4	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	SERVICIO	500.00	1000.00			500.00					500.00					
01	01	03	4.15		34500	1	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLÁSTICOS	1	UNIDAD	3580.00	3580.00			3580.00										
01	01	03	4.15		39500	2	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1	UNIDAD	1440.00	1440.00								1440.00					
01	01	03	4.15		43110	3	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1	GLOBAL	19500.00	19500.00									19500.00				
01	01	03	4.16		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	SERVICIO	125.00	250.00						125.00				125.00			
01	01	03	4.17		23400	1	OTROS ALQUILERES	3	ALQUILER AMBIENTE	1000.00	3000.00				1000.00			1000.00			1000.00			
01	01	03	4.17		25600	2	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	UNIDAD	24.00	24.00										24.00			
01	01	03	4.17		25700	3	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	4	CURSOS	15000.00	60000.00			15000.00		15000.00		15000.00		15000.00				
01	01	03	4.17		31120	4	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	2	SERVICIO	5000.00	10000.00		5000.00					5000.00						
01	01	03	4.17		39500	5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1	UNIDAD	15.00	15.00										15.00			
01	01	03	4.18		22600	1	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	PASAJE	10.00	10.00								10.00					
01	01	03	4.18		26930	2	PAGO POR TRABAJOS DIRIGIDOS Y PASANTÍAS	12	PAGO DE ESTIPENDIO	3200.00	38400.00		3200.00	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00	

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
01	01	03	4.19		11220	1	BONO DE ANTIGÜEDAD	100	PLANILLA	4708.11	470811.00		117702.75			117702.75				117702.75				
01	01	03	4.19		11310	2	BONO DE FRONTERA	1	PLANILLA	30460.00	30460.00		2538.00	2538.00	2538.00	2538.00	2538.00	2538.00	2538.00	2538.00	2538.00	2538.00	2538.00	2538.00
01	01	03	4.19		11400	3	AGUINALDOS	1	PLANILLA	1297679.00	1297679.00		129767.90		129767.90		129767.90	129767.90	129767.90	129767.90	129767.90	129767.90	129767.90	129767.90
01	01	03	4.19		11700	4	SUELDOS	12	PLANILLA	1326235.00	15914820.00		1326235.00	1326235.00	1326235.00	1326235.00	1326235.00	1326235.00	1326235.00	1326235.00	1326235.00	1326235.00	1326235.00	1326235.00
01	01	03	4.19		13110	5	RÉGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)	12	PLANILLA	136800.75	1641609.00		136800.75	136800.75	136800.75	136800.75	136800.75	136800.75	136800.75	136800.75	136800.75	136800.75	136800.75	136800.75
01	01	03	4.19		13120	6	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	10	PLANILLA	28071.50	280715.00		28071.50		28071.50	28071.50	28071.50	28071.50	28071.50	28071.50			28071.50	28071.50
01	01	03	4.19		13131	7	APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3%	4	PLANILLA	123120.75	492483.00		123120.75			123120.75			123120.75					123120.75
01	01	03	4.19		13200	8	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	8	PLANILLA	41040.25	328322.00		41040.25	41040.25	41040.25		41040.25			41040.25	41040.25	41040.25	41040.25	
01	01	03	4.19		15400	9	OTRAS PREVISIONES	2	PLANILLA	187706.50	375413.00					187706.50				187706.50				
01	01	03	4.19		22600	10	TRANSPORTE DE PERSONAL	24	PASAJE	10.00	240.00		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
01	01	03	4.19		85400	11	MULTAS	1	GLOBAL	82938.00	82938.00		6911.00	6911.00	6911.00	6911.00	6911.00	6911.00	6911.00	6911.00	6911.00	6911.00	6911.00	6911.00
01	01	03	4.19		85900	12	OTROS	4	GLOBAL	500.00	2000.00		500.00		500.00			500.00						500.00
01	01	03	4.20		85100	1	TASAS	1	GLOBAL	76048.00	76048.00												76048.00	
01	01	03	4.21		22600	1	TRANSPORTE DE PERSONAL	10	PASAJES	20.00	200.00		20.00	20.00	20.00	20.00		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
01	01	03	4.21		25120	2	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	6	GLOBAL	13800.00	82800.00			13800.00		13800.00		13800.00	13800.00			13800.00		13800.00
01	01	03	4.22		11600	1	ASIGNACIONES FAMILIARES	6	GLOBAL	46030.00	276180.00		46030.00		46030.00		46030.00		46030.00			46030.00		46030.00
01	01	03	4.22		22600	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8	PASAJES	12.00	96.00			12.00	12.00	12.00	12.00		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	
01	01	03	4.23		31110	1	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	10	MES	50976.00	509760.00											509760.00		
01	01	03	4.24		11310	1	BONO DE FRONTERA	10	PLANILLA	7935.80	79358.00			8.00	7935.00	7935.00	7935.00	7935.00	7935.00	7935.00	7935.00	7935.00	7935.00	7935.00
01	01	03	4.24		11400	2	AGUINALDOS	1	PLANILLA	70982.00	70982.00		5915.00	5915.00	5915.00	5915.00	5915.00	5915.00	5915.00	5915.00	5915.00	5915.00	5915.00	5915.00
01	01	03	4.24		12100	3	PERSONAL EVENTUAL	24	PLANILLA	35164.50	843948.00		70329.00	70329.00	70329.00	70329.00	70329.00	70329.00	70329.00	70329.00	70329.00	70329.00	70329.00	70329.00
01	01	03	4.24		13110	4	RÉGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)	1	PLANILLA	85178.00	85178.00		7098.00	7098.00	7098.00	7098.00	7098.00	7098.00	7098.00	7098.00	7098.00	7098.00	7098.00	7098.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
01	01	03	4.24		13120	5	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1	PLANILLA	14566.00	14566.00		1213.00	1213.00	1213.00	1213.00	1213.00	1213.00	1213.00	1213.00	1213.00	1213.00	1213.00	
01	01	03	4.24		13131	6	APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3%	1	PLANILLA	25553.00	25553.00		2129.00	2129.00	2129.00	2129.00	2129.00	2129.00	2129.00	2129.00	2129.00	2129.00	2129.00	
01	01	03	4.24		13200	7	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	1	PLANILLA	17036.00	17036.00		1419.00	1419.00	1419.00	1419.00	1419.00	1419.00	1419.00	1419.00	1419.00	1419.00	1419.00	
01	01	03	4.24		25120	8	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	8	GLOBAL	1275.00	10200.00		1275.00	1275.00		1275.00	1275.00		1275.00	1275.00		1275.00	1275.00	
01	01	03	4.24		31110	9	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	MES	52136.00	52136.00		4344.00	4344.00	4344.00	4344.00	4344.00	4344.00	4344.00	4344.00	4344.00	4344.00	4344.00	
1	1	3	4.25		39500	1	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1	UNIDAD	605.00	605.00		605.00											
01	90	93	4.23		31110	1	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	10	UNIDAD	1295.90	12959.00							12959.00						
TOTAL PARTIDA								29171906.08					2541979.98	1933693.00	2406786.40	2943245.25	2519696.40	2405809.15	2687162.90	2509025.65	2940806.90	2102022.40	208	

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			96,062.00											
Unidad:			OFICINA DEPARTAMENTAL DE PANDO																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
20	01	04	4.1		21200	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	ENERGIA	6000.00	6000.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6000.00	
20	01	04	4.1		21400	2	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	1800.00	1800.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1800.00	
20	01	04	4.1		21600	3	INTERNET	1	INTERNET	7860.00	7860.00		655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00	7860.00	
20	01	04	4.1		23100	4	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILER	45600.00	45600.00		3800.00	3800.00	3800.00	3800.00	3800.00	3800.00	3800.00	3800.00	3800.00	3800.00	3800.00	3800.00	3800.00	45600.00	
20	01	04	4.1		25400	5	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	18000.00	18000.00		1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	18000.00	
20	01	04	4.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	12900.00	12900.00			2150.00		2150.00		2150.00	2150.00	2150.00	2150.00					12900.00	
20	01	04	4.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	7420.00	7420.00			1060.00		1060.00	1060.00	1060.00	1060.00	1060.00		1060.00		1060.00		7420.00	
TOTAL PARTIDA										99580.00		6605.00	9815.00	6605.00	9815.00	7665.00	9815.00	6605.00	9815.00	8755.00	9815.00	6605.00	7665.00	99580.00			

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			96,062.00											
Unidad:			OFICINA DEPARTAMENTAL DE PANDO																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
20	730	02	2.1		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	50.00	50.00					50.00										50.00	
20	730	02	2.2		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	50.00	50.00					50.00										50.00	
20	730	02	2.3		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	50.00	50.00		50.00													50.00	
20	730	02	2.4		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	25.00	25.00						25.00									25.00	
20	730	02	2.5		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	25.00	25.00					25.00										25.00	
20	730	02	2.6		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	50.00	50.00							50.00								50.00	
20	730	02	2.7		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	50.00	50.00					50.00										50.00	
20	730	02	2.8		23400	1	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILER	1600.00	1600.00						1600.00									1600.00	
20	730	02	2.8		31120	2	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	2000.00	2000.00					1000.00			1000.00							2000.00	
20	730	02	2.9		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	50.00	50.00			50.00												50.00	
TOTAL PARTIDA								3950.00					50.00	50.00	1000.00	150.00	1625.00	25.00	1000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3950.00		

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.									Presupuesto programado:			204,982.00										
Unidad:			OFICINA DEPARTAMENTAL DE BENI																						
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
17	01	04	4.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	11700.00	11700.00		1950.00		1950.00		1950.00		1950.00		1950.00		1950.00	11700.00	
17	01	04	4.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	6307.00	6307.00		882.00		775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00			6307.00	
17	01	04	4.2		21100	1	COMUNICACIONES	1	UNIDAD	1800.00	1800.00		1800.00											1800.00	
17	01	04	4.2		21200	2	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	ENERGIA	14400.00	14400.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	14400.00	
17	01	04	4.2		21400	3	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	1200.00	1200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00	
17	01	04	4.2		21600	4	INTERNET	1	INTERNET	16800.00	16800.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	16800.00	
17	01	04	4.2		23100	5	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILER	96000.00	96000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	96000.00	
17	01	04	4.2		24110	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	1	UNIDAD	1200.00	1200.00			1200.00										1200.00	
17	01	04	4.2		25400	7	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	14400.00	14400.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	14400.00	
TOTAL PARTIDA								163807.00				11900.00	16532.00	13100.00	14625.00	12675.00	14625.00	12675.00	14625.00	12675.00	14625.00	11900.00	13850.00	163807.00	

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			204,982.00									
Unidad:			OFICINA DEPARTAMENTAL DE BENI																						
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
17	730	02	2.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	5100.00	5100.00			1200.00	1200.00			1200.00		1200.00		300.00			5100.00
17	730	02	2.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	1998.00	1998.00			371.00	371.00	371.00	371.00	371.00		143.00					1998.00
17	730	02	2.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	8500.00	8500.00			2000.00		2000.00	2000.00		2000.00		500.00				8500.00
17	730	02	2.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	3330.00	3330.00			742.00		742.00		742.00		742.00			362.00		3330.00
17	730	02	2.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	11000.00	11000.00			3000.00		3000.00		3000.00			2000.00				11000.00
17	730	02	2.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	5550.00	5550.00			742.00	742.00		742.00		742.00		742.00	742.00	742.00	356.00	5550.00
17	730	02	2.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	5900.00	5900.00			2000.00		2000.00		1900.00							5900.00
17	730	02	2.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	3330.00	3330.00			742.00	742.00		742.00		742.00	362.00					3330.00
17	730	02	2.5		31120	1	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGEREIO	1000.00	1000.00			500.00			500.00								1000.00
17	730	02	2.6		22600	1	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	50.00	50.00			25.00			25.00								50.00
17	730	02	2.7		22600	1	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	55.00	55.00		55.00												55.00
17	730	02	2.8		31120	1	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	2500.00	2500.00			1250.00				1250.00							2500.00
17	730	05	2.9		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	90.00	90.00				90.00										90.00
17	720	01	2.10		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	40.00	40.00		40.00												40.00
17	720	01	2.11		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	60.00	60.00				30.00			30.00							60.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
17	720	01	2.12		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	60.00	60.00			30.00			30.00								60.00
17	720	01	2.13		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	40.00	40.00			20.00			20.00								40.00
17	720	01	2.14		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	40.00	40.00			20.00			20.00								40.00
TOTAL PARTIDA								48643.00					95.00	12642.00	3175.00	8113.00	4450.00	8493.00	3484.00	2447.00	3242.00	1042.00	1104.00	356.00	48643.00

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:				3,012,675.00											
Unidad:			OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ																									
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total			
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
04	01	04	4.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	28974.00	28974.00			3621.75		3621.75		3621.75	3621.75	3621.75	3621.75		3621.75	3621.75	28974.00			
04	01	04	4.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	VIATICO	1972.70	19727.00		4931.75				4931.75			4931.75			4931.75		19727.00			
04	01	04	4.2		21200	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	ENERGIA	42000.00	42000.00		3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	42000.00			
04	01	04	4.2		21400	2	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	8316.00	8316.00		693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	8316.00			
04	01	04	4.2		21600	3	INTERNET	1	INTERNET	18288.00	18288.00		2500.00		2500.00		2500.00		2500.00		2500.00		2500.00	3288.00	18288.00			
04	01	04	4.2		23100	4	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILER	168000.00	168000.00		14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	168000.00			
04	01	04	4.2		24110	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	1	MANTENIMIENTO	24000.00	24000.00		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	24000.00			
04	01	04	4.2		24120	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	MANTENIMEITNO	25000.00	25000.00		2500.00		2500.00		2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	25000.00			
04	01	04	4.2		25400	7	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	20000.00	20000.00			5000.00		5000.00	5000.00		5000.00						20000.00			
04	01	04	4.2		31120	8	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	3750.00	3750.00			1000.00		1000.00		1000.00	750.00						3750.00			
04	01	04	4.2		34110	9	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	1	GASOLINA	12488.00	12488.00		2500.00			2500.00		2500.00	2500.00		2488.00				12488.00			
04	01	04	4.2		39800	10	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	OTROS	10000.00	10000.00			2500.00				2500.00	2500.00			2500.00			10000.00			
04	01	04	4.2		49900	11	OTROS	1	OTROS	2500000.00	2500000.00									2500000.00					2500000.00			
04	01	04	4.2		85100	12	TASAS	1	TASAS	500.00	500.00				125.00			125.00		125.00		125.00			500.00			

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
04	01	04	4.2		39700	13	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1	GLOBAL	500.00	500.00				125.00			125.00		125.00		125.00			500.00
TOTAL PARTIDA								2881543.00					32624.75	32314.75	25443.00	32314.75	35124.75	32564.75	31314.75	34814.75	2533746.50	27931.00	28814.75	34534.50	2881543.00

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.1.1.3.1.1.-GARANTIZAR QUE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES LLEGUEN AL BINOMIO MADRE E HIJO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LAS MADRES Y LOS NIÑOS MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN CONTROL DE LA OTORGACIÓN DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y EL SUBSIDIO PRENATAL POR LA VIDA AFILIACIÓN DESAFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN.										Presupuesto programado:			3,012,675.00											
Unidad:			OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
04	720	01	1.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	3900.00	3900.00				1950.00				1950.00							3900.00	
04	720	01	1.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	2286.00	2286.00				1113.00				1173.00							2286.00	
04	720	01	1.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	3900.00	3900.00			1950.00				1950.00								3900.00	
04	720	01	1.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	2286.00	2286.00				1113.00			1173.00								2286.00	
04	720	01	1.2		23400	3	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	4000.00	4000.00			2000.00				2000.00								4000.00	
04	720	01	1.2		31120	4	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	3750.00	3750.00			1250.00		1250.00			500.00			750.00				3750.00	
04	720	01	1.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	1950.00	1950.00				1950.00											1950.00	
04	720	01	1.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	782.00	782.00					782.00										782.00	
04	720	02	1.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	1950.00	1950.00				1950.00											1950.00	
04	720	02	1.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1173.00	1173.00			1173.00												1173.00	
04	01	06	1.5		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	1950.00	1950.00							1950.00								1950.00	
04	01	06	1.5		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	391.00	391.00									391.00						391.00	
04	01	06	1.5		26200	3	GASTOS JUDICIALES	1	GASTOS	1500.00	1500.00					1500.00										1500.00	
04	01	06	1.6		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	1950.00	1950.00						1950.00									1950.00	
04	01	06	1.6		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	391.00	391.00					391.00										391.00	
04	01	06	1.7		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	75.00	75.00						75.00									75.00	
TOTAL PARTIDA								32234.00					0.00	6373.00	8076.00	3923.00	2025.00	7073.00	3623.00	391.00	0.00	750.00	0.00	0.00	32234.00		

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			3,012,675.00									
Unidad:			OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ																						
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
04	730	02	2.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	1897.00	1897.00				1897.00										1897.00
04	730	02	2.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	5328.00	5328.00					5328.00									5328.00
04	730	02	2.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	1200.00	1200.00					1200.00									1200.00
04	730	02	2.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3996.00	3996.00					3996.00									3996.00
04	730	02	2.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	1480.00	1480.00								1480.00						1480.00
04	730	02	2.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	7548.00	7548.00				1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	548.00	1000.00	1000.00		1000.00		7548.00
04	730	02	2.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1200.00	1200.00					1200.00									1200.00
04	730	02	2.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	5328.00	5328.00					2000.00	3000.00		328.00						5328.00
04	730	02	2.5		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	800.00	800.00					800.00									800.00
04	730	02	2.5		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	4440.00	4440.00				1113.00		1113.00		1113.00	1.00	100.00	1000.00			4440.00
04	730	02	2.6		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	400.00	400.00					400.00									400.00
04	730	02	2.6		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2220.00	2220.00				666.00		666.00		222.00			666.00			2220.00
04	730	02	2.7		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	120.00	120.00			120.00											120.00
04	730	02	2.7		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	444.00	444.00					444.00									444.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
04	730	02	2.8		31120	1	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGEREIO	10800.00	10800.00		5400.00				5400.00								10800.00
04	730	04	2.9		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	4350.00	4350.00		4350.00												4350.00
04	730	04	2.9		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3810.00	3810.00						3810.00								3810.00
04	730	04	2.10		31120	1	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGEREIO	1225.00	1225.00				1225.00										1225.00
04	730	04	2.11		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	25.00	25.00			25.00											25.00
04	730	04	2.12		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	100.00	100.00			100.00											100.00
04	730	04	2.12		25220	2	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1	MES	25862.80	25862.80		6465.70				6465.70		6465.70					6465.70	25862.80
04	730	04	2.12		31110	3	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	12	REFRIGERIO	96.00	1152.00		96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1152.00
04	730	05	2.13		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	7324.00	7324.00			7324.00											7324.00
04	730	05	2.13		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2226.00	2226.00			1113.00				1113.00							2226.00
04	730	05	2.14		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	3900.00	3900.00			3900.00											3900.00
04	730	05	2.14		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2226.00	2226.00			1113.00				1113.00							2226.00
04	730	05	2.15		22210	1	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2346.00	2346.00			2346.00											2346.00
04	730	05	2.16		22600	1	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	200.00	200.00			200.00											200.00
04	730	05	2.16		31120	2	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALQUILERES	6000.00	6000.00			3000.00				3000.00							6000.00
04	730	05	2.17		31120	1	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	3000.00	3000.00			1500.00					1500.00						3000.00
04	730	03	2.18		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	4350.00	4350.00			4350.00											4350.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
04	730	03	2.18		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3810.00	3810.00							3810.00							3810.00
04	730	03	2.18		31120	3	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGEREIO	2000.00	2000.00				1000.00					1000.00					2000.00
04	730	03	2.19		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	3900.00	3900.00				1950.00			1950.00							3900.00
04	730	03	2.19		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3048.00	3048.00					3048.00									3048.00
04	730	03	2.20		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	3900.00	3900.00						3900.00								3900.00
04	730	03	2.20		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2286.00	2286.00				2286.00										2286.00
04	730	03	2.21		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	3900.00	3900.00				3900.00										3900.00
04	730	03	2.21		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2286.00	2286.00					2286.00									2286.00
04	730	05	2.22		22600	1	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	5.00	5.00				5.00										5.00
04	730	05	2.23		22600	1	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	5.00	5.00				5.00										5.00
04	730	05	2.24		22600	1	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	16.00	16.00				8.00				8.00						16.00
04	730	05	2.25		22600	1	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	16.00	16.00				8.00			8.00							16.00
04	730	05	2.26		22600	1	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	8.00	8.00					8.00									8.00
TOTAL PARTIDA											140477.80		6561.70	9966.00	38905.00	23031.00	16240.70	19074.00	6021.00	10062.70	1196.00	1762.00	1096.00	6561.70	140477.80

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			239,401.00											
Unidad:			OFICINA DEPARTAMENTAL DE TARIJA																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
18	01	04	4.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	14008.00	14008.00			7000.00			7008.00									14008.00	
18	01	04	4.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	12596.00	12596.00			2226.00		2226.00		2226.00		2226.00	724.00	2226.00	742.00			12596.00	
18	01	04	4.1		23400	3	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	1800.00	1800.00			900.00				900.00								1800.00	
18	01	04	4.1		31120	4	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	2500.00	2500.00				1250.00					1250.00						2500.00	
18	01	04	4.2		21400	1	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	5793.00	5793.00			5793.00												5793.00	
18	01	04	4.2		21600	2	INTERNET	1	INTERNET	9743.00	9743.00						9743.00									9743.00	
18	01	04	4.2		23100	3	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILERES	30470.00	30470.00		2585.00	2535.00	2535.00	2535.00	2535.00	2535.00	2535.00	2535.00	2535.00	2535.00	2535.00	2535.00	2535.00	30470.00	
18	01	04	4.2		25400	4	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	12000.00	12000.00		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	12000.00	
18	01	04	4.2		25900	5	SERVICIOS MANUALES	1	SERVICIOS	1200.00	1200.00						1200.00									1200.00	
TOTAL PARTIDA								90110.00				3585.00	19454.00	4785.00	5761.00	21486.00	6661.00	3535.00	7011.00	4259.00	5761.00	4277.00	3535.00	90110.00			

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			239,401.00											
Unidad:			OFICINA DEPARTAMENTAL DE TARIJA																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
18	730	02	2.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	440.00	440.00				440.00										440.00		
18	730	02	2.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1332.00	1332.00				1332.00										1332.00		
18	730	02	2.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	440.00	440.00				440.00										440.00		
18	730	02	2.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1332.00	1332.00								1332.00						1332.00		
18	730	02	2.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	2640.00	2640.00					2640.00									2640.00		
18	730	02	2.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	7992.00	7992.00					7992.00									7992.00		
18	730	02	2.3		25220	3	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1	CONSULTOR	101750.10	101750.10				17750.10	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00				101750.10		
18	730	02	2.3		31110	4	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	REFRIGEREIO	3960.00	3960.00				360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	3960.00		
18	730	02	2.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1320.00	1320.00					1320.00									1320.00		
18	730	02	2.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3996.00	3996.00					3996.00									3996.00		
18	730	02	2.5		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	2420.00	2420.00					2420.00									2420.00		

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
18	730	02	2.5		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	12210.00	12210.00			2226.00	2226.00	2226.00	2226.00	2226.00	1080.00						12210.00
18	730	02	2.6		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	50.00	50.00				50.00										50.00
18	730	02	2.7		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	220.00	220.00				220.00										220.00
18	730	02	2.7		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	666.00	666.00				222.00			222.00			222.00				666.00
18	730	02	2.8		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	660.00	660.00				660.00										660.00
18	730	02	2.8		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1998.00	1998.00						1998.00								1998.00
18	730	02	2.8		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	1000.00	1000.00					500.00				500.00					1000.00
18	730	02	2.8		31120	4	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	5000.00	5000.00				2500.00				2500.00						5000.00
18	730	05	2.9		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	50.00	50.00				50.00										50.00
18	730	05	2.10		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	440.00	440.00				440.00										440.00
18	730	05	2.10		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1332.00	1332.00					1332.00									1332.00
18	730	05	2.11		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	50.00	50.00							50.00							50.00
18	730	05	2.12		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	72.00	72.00				72.00										72.00
18	730	05	2.13		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	50.00	50.00				50.00										50.00
18	730	05	2.14		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	50.00	50.00				50.00										50.00
TOTAL PARTIDA											151470.10		0.00	20336.10	25532.00	34366.00	18584.00	16858.00	17940.00	16192.00	582.00	360.00	360.00	360.00	151470.10

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			133,366.00											
Unidad:			OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
15	01	04	4.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	14160.00	14160.00					14160.00										14160.00	
15	01	04	4.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	8679.00	8679.00					8679.00										8679.00	
15	01	04	4.1		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA 20	20.00	20.00			20.00												20.00	
15	01	04	4.2		21200	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	ENERGIA	4800.00	4800.00					4800.00										4800.00	
15	01	04	4.2		21300	2	AGUA	1	AGUA	20.00	20.00					20.00										20.00	
15	01	04	4.2		21400	3	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	3600.00	3600.00					3600.00										3600.00	
15	01	04	4.2		21600	4	INTERNET	1	INTERNET	18000.00	18000.00					18000.00										18000.00	
15	01	04	4.2		22300	5	FLETES Y ALMACENAMIENTO	1	FLETES	2232.00	2232.00					2232.00										2232.00	
15	01	04	4.2		23100	6	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILER	60000.00	60000.00		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	60000.00	
15	01	04	4.2		24110	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	1	MANTENIMIENTO	2400.00	2400.00				1200.00		1200.00									2400.00	
15	01	04	4.2		25400	8	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	9600.00	9600.00					9600.00										9600.00	
TOTAL PARTIDA								123511.00				5000.00	5020.00	6200.00	62491.00	9800.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	123511.00		

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			424,583.00											
Unidad:			DIRECCIÓN JURÍDICA																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
01	01	06	4.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	PASAJE	1548.00	18576.00		1548.00	1548.00	1548.00	1548.00	1548.00	1548.00	1548.00	1548.00	1548.00	1548.00	1548.00	1548.00	18576.00		
01	01	06	4.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DIA	7079.00	7079.00		575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	754.00	7079.00		
01	01	06	4.1		23400	3	OTROS ALQUILERES	3	ALQUILER	2000.00	6000.00				2000.00			2000.00			2000.00				6000.00		
01	01	06	4.1		25210	4	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	1	CONSULTORIA	40000.00	40000.00					40000.00									40000.00		
01	01	06	4.1		25600	5	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	12	COPIA	125.00	1500.00		125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1500.00		
01	01	06	4.1		31120	6	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	6	REFRIGERIO	500.00	3000.00		500.00		500.00			500.00		500.00	500.00			500.00	3000.00		
01	01	06	4.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	4644.00	4644.00		387.00	387.00	387.00	387.00	387.00	387.00	387.00	387.00	387.00	387.00	387.00	387.00	4644.00		
01	01	06	4.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DIA	3008.00	3008.00		258.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3008.00		
01	01	06	4.3		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	6	COPIA	500.00	3000.00			500.00		500.00		500.00			500.00			500.00	3000.00		
01	01	06	4.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	12945.00	12945.00		1120.00	1075.00	1075.00	1075.00	1075.00	1075.00	1075.00	1075.00	1075.00	1075.00	1075.00	1075.00	12945.00		
01	01	06	4.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	DIA	667.00	8004.00		667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	8004.00		
01	01	06	4.4		22600	3	TRANSPORTE DE PERSONAL	12	PASAJE	100.00	1200.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00		

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	01	06	4.4		26200	4	GASTOS JUDICIALES	1	TRAMITE	8000.00	8000.00					8000.00									8000.00
01	01	06	4.4		95100	5	CONTINGENCIAS JUDICIALES	1	UNIDAD	50000.00	50000.00				50000.00										50000.00
1	1	6	4.5		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	11610.00	11610.00		1290.00		1290.00		1290.00		1290.00	1290.00	1290.00	1290.00	1290.00	1290.00	11610.00
1	1	6	4.5		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DIA	4492.00	4492.00									1123.00	1123.00	1123.00	1123.00		4492.00
1	1	6	4.6		23400	1	OTROS ALQUILERES	10	MES	1100.00	11000.00				1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	11000.00
1	1	6	4.6		31120	2	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	10	RACIONES DE REFRIGERIO	1000.00	10000.00				1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	10000.00
1	1	6	4.6		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	10	COPIA	400.00	4000.00				400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4000.00
TOTAL PARTIDA								208058.00					6570.00	5227.00	61017.00	7727.00	56517.00	10227.00	8517.00	9517.00	12140.00	10140.00	9640.00	10819.00	208058.00

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.1.1.3.1.1.-GARANTIZAR QUE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES LLEGUEN AL BINOMIO MADRE E HIJO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LAS MADRES Y LOS NIÑOS MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN CONTROL DE LA OTORGACIÓN DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y EL SUBSIDIO PRENATAL POR LA VIDA AFILIACIÓN DESAFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN.										Presupuesto programado:			424,583.00											
Unidad:			DIRECCIÓN JURÍDICA																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
01	720	01	1.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	15526.00	15526.00		3105.00		3105.00			3105.00			3105.00			3106.00	15526.00		
01	720	01	1.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	DIA	930.00	7440.00			930.00	930.00		930.00	930.00		930.00	930.00		930.00	930.00	7440.00		
01	720	01	1.1		25220	3	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	4	MES	9741.00	38964.00			9741.00		9741.00			9741.00		9741.00				38964.00		
01	720	01	1.1		31110	4	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	6	REFRIGERIO	687.00	4122.00				687.00	687.00		687.00	687.00		687.00	687.00			4122.00		
01	720	01	1.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	1376.20	13762.00		3440.50				3440.50			3440.50			3440.50		13762.00		
01	720	01	1.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	1007.70	10077.00				1007.70	1007.70	1007.70	1007.70	1007.70	1007.70	1007.70	1007.70	1007.70	1007.70	10077.00		
01	720	01	1.2		23400	3	OTROS ALQUILERES	5	MES	2000.00	10000.00		2000.00		2000.00		2000.00		2000.00		2000.00				10000.00		
01	720	01	1.2		26200	4	GASTOS JUDICIALES	1	TRAMITE	7000.00	7000.00				7000.00										7000.00		
01	720	01	1.2		31120	5	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	9	REFRIGERIO	500.00	4500.00			500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		500.00		4500.00		

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	720	01	1.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	993.60	9936.00		1656.00		1656.00		1656.00		1656.00		1656.00		1656.00		9936.00
01	720	01	1.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	296.80	2968.00		742.00		742.00			742.00			742.00				2968.00
01	720	01	1.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	PASAJE	214.00	1712.00		214.00	214.00		214.00	214.00		214.00	214.00		214.00	214.00		1712.00
01	720	01	1.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DIA	371.00	371.00								371.00						371.00
01	720	01	1.4		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	4	UNIDAD	2625.00	10500.00				2625.00			2625.00			2625.00			2625.00	10500.00
01	720	02	1.5		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	531.80	5318.00				1329.50			1329.50		1329.50		1329.50			5318.00
01	720	02	1.5		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	185.50	1855.00			463.75			463.75			463.75			463.75		1855.00
01	720	02	1.6		25220	1	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	5	MES	9741.00	48705.00				9741.00		9741.00		9741.00		9741.00		9741.00		48705.00
01	720	02	1.6		25600	2	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	100	COPIA	0.20	20.00								20.00						20.00
01	720	02	1.6		31110	3	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	6	REFRIGERIO	660.00	3960.00		660.00		660.00		660.00		660.00		660.00		660.00		3960.00
01	720	02	1.7		22210	1	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	335.90	3359.00				839.75		839.75		839.75		839.75				3359.00
01	720	02	1.7		25600	2	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	10	COPIA	300.00	3000.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		3000.00
01	720	02	1.8		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	414.00	2484.00		414.00		414.00		414.00		414.00		414.00		414.00		2484.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	720	02	1.8		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	5	DIA	371.00	1855.00			371.00		371.00		371.00		371.00		371.00			1855.00
01	720	02	1.9		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	20.00	20.00								20.00						20.00
01	720	02	1.10		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	2257.00	2257.00							2257.00							2257.00
TOTAL PARTIDA											209711.00		12731.50	12219.75	26736.95	19520.70	22366.70	11297.20	20476.45	18408.45	25407.45	13350.20	19526.95	7668.70	209711.00

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			133,366.00											
Unidad:			OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
15	730	02	2.1		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00				20.00											20.00	
15	730	02	2.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	2880.00	2880.00				2880.00											2880.00	
15	730	02	2.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	7104.00	7104.00				7104.00											7104.00	
15	730	02	2.3		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00				20.00											20.00	
15	730	02	2.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	720.00	720.00			720.00												720.00	
15	730	02	2.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1998.00	1998.00					999.00			999.00							1998.00	
15	730	02	2.5		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	960.00	960.00				480.00			480.00								960.00	
15	730	02	2.5		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3552.00	3552.00				1184.00			1184.00			1184.00					3552.00	
15	730	02	2.6		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00			20.00												20.00	
15	730	05	2.7		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00					20.00										20.00	
15	730	05	2.8		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00						20.00									20.00	
15	730	05	2.8		23400	2	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	720.00	720.00					360.00			360.00							720.00	
15	730	05	2.8		31120	3	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	1020.00	1020.00				1020.00											1020.00	
15	730	05	2.9		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	40.00	40.00				40.00											40.00	
15	730	05	2.10		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00			20.00												20.00	

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total	
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
15	730	05	2.11		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00			20.00												20.00
15	730	05	2.12		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00				20.00											20.00
15	730	05	2.13		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00					20.00										20.00
15	730	05	2.14		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00			20.00												20.00
TOTAL PARTIDA												19194.00		0.00	800.00	12768.00	1379.00	20.00	1684.00	1359.00	0.00	1184.00	0.00	0.00	0.00	19194.00

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.7.1.7.1.1.-MEJORAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL MANEJO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 30% AL 60% EN LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA 2025.										Presupuesto programado:			395,379.00										
Unidad:			DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO																							
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total	
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	740	02	3.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJE	13463.00	53852.00				13463.00		13463.00		13463.00		13463.00				53852.00	
1	740	02	3.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	79989.16	79989.16			79989.16												79989.16
1	740	02	3.1		22600	3	TRANSPORTE DE PERSONAL	6	PASAJE	410.00	2460.00		410.00		410.00		410.00		410.00		410.00		410.00			2460.00
1	740	02	3.1		25220	4	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1	MESES	43452.00	43452.00							10863.00	10863.00	10863.00	10863.00				43452.00	
1	740	02	3.1		25600	5	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	1077.84	1077.84										1077.84					1077.84
1	740	02	3.1		31110	6	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	REFRIGERIO	1926.00	1926.00													1926.00		1926.00
1	740	03	3.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	5	PASAJE	10887.00	54435.00			10887.00		10887.00		10887.00		10887.00		10887.00				54435.00
1	740	03	3.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7	VIATICO	4876.00	34132.00		4876.00	4876.00		4876.00		4876.00		4876.00		4876.00		4876.00		34132.00
1	740	03	3.2		23400	3	OTROS ALQUILERES	1	UNIDAD	21174.89	21174.89											21174.89				21174.89
1	740	03	3.2		25210	4	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	8	MESES	8075.00	64600.00		8075.00	8075.00	8075.00		8075.00		8075.00		8075.00	8075.00	8075.00		8075.00	64600.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	740	03	3.2		25600	5	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	9330.01	9330.01								9330.01						9330.01
1	740	03	3.2		26990	6	OTROS	1	UNIDAD	12300.11	12300.11								12300.11						12300.11
1	740	03	3.2		31120	7	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	10	UNIDAD	1574.00	15740.00				1574.00	1574.00	1574.00	1574.00	1574.00	1574.00	1574.00	1574.00	1574.00	1574.00	15740.00
1	740	03	3.2		34500	8	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLÁSTICOS	1	UNIDAD	500.00	500.00											500.00			500.00
1	740	03	3.2		22600	9	TRANSPORTE DE PERSONAL	10	PASAJES	36.00	360.00				36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	360.00
1	740	02	3.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	9	PASAJE	828.00	7452.00		828.00	828.00	828.00		828.00	828.00	828.00		828.00		828.00	828.00	7452.00
1	740	02	3.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	742.00	4452.00		742.00		742.00		742.00		742.00		742.00		742.00		4452.00
1	740	02	3.3		31120	3	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	4	UNIDAD	250.00	1000.00									250.00	250.00	250.00	250.00		1000.00
TOTAL PARTIDA								408233.01					14931.00	104655.16	25128.00	17373.00	25128.00	18201.00	25128.00	49866.12	36241.00	59313.73	14703.00	17565.00	408233.01

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			1,447,604.00									
Unidad:			DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO																						
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	730	02	2.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	1350.00	13500.00		1350.00		1350.00		1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	
01	730	02	2.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7	DIA	1590.00	11130.00		1590.00		1590.00		1590.00		1590.00		1590.00		1590.00	1590.00	
01	730	02	2.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	2250.00	13500.00		2250.00		2250.00		2250.00		2250.00		2250.00		2250.00		
01	730	02	2.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7	DIA	1590.00	11130.00		1590.00	1590.00		1590.00		1590.00		1590.00		1590.00		1590.00	
01	730	02	2.2		31120	3	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	6	REFRIGERIO	1875.00	11250.00		1875.00		1875.00		1875.00		1875.00		1875.00		1875.00		
01	730	02	2.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	1950.00	19500.00		3250.00		3250.00		3250.00		3250.00		3250.00		3250.00		
01	730	02	2.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	1409.80	14098.00		2014.00		2014.00		2014.00		2014.00		2014.00		2014.00	2014.00	
01	730	02	2.3		31120	3	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	100	REFRIGERIO	37.50	3750.00							1250.00		1250.00		1250.00			
01	730	002	2.4		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	10	COPIA	22500.00	225000.00									225000.00					
01	730	002	2.4		31120	2	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	10	REFRIGERIO	3320.00	33200.00											33200.00			

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	730	002	2.5		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJE	505.23	2020.92				505.23		505.23		505.23		505.23				2020.92
01	730	002	2.5		31110	2	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	12	REFRIGERIO	219.00	2628.00		219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	2628.00
01	730	002	2.6		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	2445.00	24450.00		4075.00		4075.00		4075.00		4075.00		4075.00		4075.00		24450.00
01	730	002	2.6		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	1038.80	10388.00				2597.00				2597.00		2597.00		2597.00		10388.00
01	730	002	2.7		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	582.90	5829.00						971.50		971.50	971.50	971.50	971.50	971.50	971.50	5829.00
01	730	002	2.7		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	667.80	6678.00								1669.50	1669.50	1669.50		1669.50		6678.00
01	730	002	2.8		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	PASAJE	197.00	2364.00		197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	2364.00
01	730	002	2.8		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	185.50	1855.00				463.75				463.75				463.75		1855.00
01	730	002	2.8		23400	3	OTROS ALQUILERES	10	ALQUILER	1600.00	16000.00			1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00		16000.00
01	730	002	2.8		25600	4	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	12	COPIA	4625.00	55500.00		4625.00	4625.00	4625.00	4625.00	4625.00	4625.00	4625.00	4625.00	4625.00	4625.00	4625.00	4625.00	55500.00
01	730	002	2.9		25220	1	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	10	MES	10211.22	102112.20		10211.22	10211.22	10211.22	10211.22	10211.22		10211.22	10211.22		10211.22	10211.22	10211.22	102112.20
01	730	002	2.9		31110	2	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	12	REFRIGERIO	315.00	3780.00		315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	3780.00
01	730	002	2.10		25210	1	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	6	PRODUCTO	5000.00	30000.00		5000.00		5000.00		5000.00		5000.00		5000.00		5000.00		30000.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	730	002	2.11		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	200.00	200.00							200.00							200.00
01	730	002	2.12		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	177.00	1770.00				177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00
01	730	002	2.12		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	DIA	185.50	1484.00		185.50	185.50		185.50	185.50			185.50	185.50		185.50	185.50	1484.00
01	730	002	2.12		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	200.00	200.00											200.00			200.00
01	730	002	2.13		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	PASAJE	775.00	9300.00		775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	9300.00
01	730	002	2.13		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7	DIA	848.00	5936.00			848.00		848.00			848.00	848.00	848.00		848.00	848.00	5936.00
01	730	002	2.13		25220	3	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	4	MES	27519.60	110078.40									27519.60	27519.60	27519.60	27519.60		110078.40
01	730	002	2.13		31110	4	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	10	REFRIGERIO	378.00	3780.00				378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	3780.00
01	730	002	2.14		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	100.00	200.00				100.00						100.00				200.00
01	730	04	2.15		25500	1	PUBLICIDAD	1	SERVICIO	750.00	750.00						750.00								750.00
01	730	04	2.15		25600	2	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	8	COPIA	8375.00	67000.00		8375.00	8375.00		8375.00	8375.00			8375.00	8375.00		8375.00	8375.00	67000.00
01	730	04	2.15		31120	3	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	10	REFRIGERIO	125.00	1250.00		250.00			250.00			250.00			250.00		250.00	1250.00
01	730	04	2.15		49100	4	ACTIVOS INTANGIBLES	2	SERVICIO	200.00	400.00					200.00					200.00				400.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	730	04	2.16		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	12	COPIA	300.00	3600.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3600.00
01	730	04	2.16		31120	2	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	4	REFRIGERIO	200.00	800.00				200.00			200.00		200.00				200.00	800.00
01	730	04	2.17		31120	1	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	12	PASAJE	295.50	3546.00		295.50	295.50	295.50	295.50	295.50	295.50	295.50	295.50	295.50	295.50	295.50	295.50	3546.00
01	730	04	2.17		25600	2	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	8	COPIA	2500.00	20000.00		2500.00	2500.00		2500.00	2500.00		2500.00			2500.00	2500.00		20000.00
01	730	04	2.18		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	1712.00	17120.00		1712.00	1712.00		1712.00	1712.00		1712.00	1712.00	1712.00	1712.00	1712.00	1712.00	17120.00
01	730	04	2.18		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	DIA	834.75	6678.00		834.75		834.75	834.75		834.75	834.75	834.75	834.75	834.75	834.75		6678.00
01	730	04	2.18		31120	3	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	5	REFRIGERIO	50.00	250.00		50.00		50.00			50.00		50.00			50.00		250.00
01	730	04	2.19		31120	1	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	5	REFRIGERIO	125.00	625.00		125.00			125.00			125.00		125.00			125.00	625.00
01	730	04	2.19		25600	2	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	8	COPIA	2500.00	20000.00			2500.00	2500.00		2500.00	2500.00		2500.00	2500.00		2500.00	2500.00	20000.00
01	730	05	2.20		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	1500.00	9000.00		1500.00		1500.00		1500.00		1500.00		1500.00		1500.00		9000.00
01	730	05	2.20		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	13	DIA	371.00	4823.00		742.00		742.00		742.00			371.00			742.00	742.00	4823.00
01	730	05	2.21		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJE	1125.00	4500.00				1125.00		1125.00			1125.00			1125.00		4500.00
01	730	05	2.21		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7	DIA	371.00	2597.00							2597.00							2597.00
01	730	05	2.22		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	1500.00	9000.00			1500.00	1500.00			1500.00	1500.00			1500.00	1500.00		9000.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	730	05	2.22		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	DIA	556.50	4452.00		556.50	556.50		556.50	556.50		556.50	556.50		556.50	556.50		4452.00
01	730	05	2.22		23400	3	OTROS ALQUILERES	1	MESES	8000.00	8000.00		666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	674.00	8000.00
01	730	05	2.22		25600	4	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	250.00	500.00			250.00						250.00					500.00
01	730	05	2.22		31120	5	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	8	REFRIGERIO	2000.00	16000.00			2000.00	2000.00		2000.00	2000.00		2000.00	2000.00		2000.00	2000.00	16000.00
01	730	05	2.23		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	PASAJE	2250.00	18000.00			2250.00	2250.00		2250.00	2250.00		2250.00	2250.00		2250.00	2250.00	18000.00
01	730	05	2.23		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7	DIA	1802.00	12614.00		1802.00		1802.00		1802.00			1802.00			1802.00	1802.00	12614.00
01	730	05	2.23		25500	3	PUBLICIDAD	10	UNIDAD	600.00	6000.00			600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00			6000.00
01	730	05	2.23		31120	4	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	5	REFRIGERIO	2400.00	12000.00			2400.00		2400.00			2400.00			2400.00		2400.00	12000.00
01	730	05	2.24		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	500.00	3000.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		3000.00
01	730	05	2.24		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	DIA	185.50	1484.00			185.50		185.50		185.50	185.50			185.50	185.50	185.50	1484.00
01	730	05	2.24		23400	3	OTROS ALQUILERES	4	ALQUILER	1000.00	4000.00				1000.00			1000.00			1000.00			1000.00	4000.00
01	730	05	2.24		25220	4	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	10	MESES	9903.35	99033.50		24758.38			24758.38			24758.38			24758.38			99033.50
01	730	05	2.24		25600	5	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	5	COPIA	2400.00	12000.00			2400.00	2400.00				2400.00	2400.00			2400.00		12000.00
01	730	05	2.24		31110	6	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	6	REFRIGERIO	687.00	4122.00			687.00	687.00		687.00	687.00		687.00	687.00				4122.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	730	05	2.24		31120	7	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	5	REFRIGERIO	1500.00	7500.00		1500.00			1500.00			1500.00		1500.00		1500.00		7500.00
01	730	05	2.25		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	25.00	50.00					25.00				25.00					50.00
01	730	05	2.26		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	PASAJE	25.00	50.00					25.00				25.00					50.00
01	730	05	2.27		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	750.00	4500.00			750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00	4500.00
01	730	05	2.27		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	3	DIA	742.00	2226.00			742.00				742.00				742.00			2226.00
01	730	05	2.27		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	4	COPIA	108.00	432.00				108.00			108.00		108.00			108.00		432.00
01	730	05	2.28		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	PASAJE	500.00	6000.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6000.00
01	730	05	2.28		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	DIA	278.25	3339.00		278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	278.25	3339.00
01	730	05	2.28		23400	3	OTROS ALQUILERES	3	MES	2000.00	6000.00				2000.00			2000.00		2000.00					6000.00
01	730	05	2.28		31120	4	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	25	UNIDAD	150.00	3750.00		312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	3750.00
01	730	05	2.29		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJE	1500.00	3000.00				1500.00				1500.00						3000.00
01	730	05	2.29		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	371.00	2226.00			371.00		371.00		371.00		371.00		371.00	371.00		2226.00
01	730	05	2.29		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	10	COPIA	800.00	8000.00				800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8000.00
01	730	05	2.29		31120	4	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	25	REFRIGERIO	150.00	3750.00			937.50		937.50					937.50		937.50		3750.00
01	730	03	2.30		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	PASAJE	1500.00	12000.00			1500.00		1500.00		1500.00		1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	12000.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	730	03	2.30		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	16	DIA	371.00	5936.00		1484.00				1484.00			1484.00				1484.00	5936.00
01	730	03	2.30		25220	3	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	4	UNIDAD	12648.00	50592.00				12648.00			12648.00		12648.00				12648.00	50592.00
01	730	03	2.30		31110	4	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	210	DIA	18.00	3780.00					945.00		945.00		945.00				945.00	3780.00
01	730	03	2.30		25600	5	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1000	COPIA	0.20	200.00				20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	2000.00
01	730	03	2.31		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	3	PASAJE	1500.00	4500.00						1500.00			1500.00				1500.00	4500.00
01	730	03	2.31		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	9	DIA	371.00	3339.00			371.00	371.00		371.00	371.00		371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	3339.00
01	730	03	2.31		43120	3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1	UNIDAD	20000.00	20000.00									20000.00					20000.00
01	730	03	2.32		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	2500.00	15000.00			2500.00		2500.00		2500.00		2500.00		2500.00		2500.00	15000.00
01	730	03	2.32		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	DIA	1855.00	7420.00				1855.00			1855.00			1855.00				7420.00
01	730	03	2.33		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	1500.00	9000.00		750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9000.00
01	730	03	2.33		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	DIA	371.00	4452.00		371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	4452.00
01	730	03	2.34		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	1500.00	15000.00		1500.00	1500.00		1500.00		1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	15000.00
01	730	03	2.34		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	371.00	3710.00		371.00		371.00		371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	3710.00
01	730	03	2.35		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	600.00	6000.00		1500.00				1500.00			1500.00				1500.00	6000.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total	
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
01	730	03	2.35		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	DIA	371.00	2968.00		371.00	371.00			371.00	371.00	371.00	371.00			371.00	371.00	2968.00	
01	730	03	2.35		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2000	COPIA	20.00	40000.00		5000.00	5000.00			5000.00		5000.00	5000.00	5000.00			5000.00	5000.00	40000.00
01	730	03	2.35		31120	4	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	100	REFRIGERIO	20.00	2000.00		250.00		250.00		250.00		250.00	250.00	250.00			250.00	250.00	2000.00
01	730	03	2.36		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	PASAJE	3875.00	46500.00		3875.00	3875.00	3875.00	3875.00	3875.00	3875.00	3875.00	3875.00	3875.00	3875.00	3875.00	3875.00	3875.00	46500.00
01	730	03	2.36		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	100	DIA	273.24	27324.00		2277.00	2277.00	2277.00	2277.00	2277.00	2277.00	2277.00	2277.00	2277.00	2277.00	2277.00	2277.00	2277.00	27324.00
01	730	03	2.36		31120	3	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	100	REFRIGERIO	260.00	26000.00		2600.00	2600.00		2600.00		2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	26000.00
01	730	03	2.36		25500	4	PUBLICIDAD	12	UNIDAD	2625.00	31500.00		2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	31500.00
01	730	03	2.36		25600	5	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	10	UNIDAD	560.00	5600.00		560.00		560.00	560.00		560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	5600.00
01	730	03	2.36		23400	6	OTROS ALQUILERES	4	MES	3500.00	14000.00		3500.00			3500.00			3500.00				3500.00		14000.00	
01	730	03	2.37		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	9	PASAJE	1000.00	9000.00		1000.00	1000.00		1000.00	1000.00		1000.00	1000.00		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	9000.00
01	730	03	2.37		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	DIA	371.00	4452.00		371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	4452.00
01	730	03	2.37		31120	3	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	100	REFRIGERIO	32.50	3250.00		325.00		325.00		325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	3250.00
01	730	03	2.37		43600	4	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	UNIDAD	6000.00	6000.00							6000.00							6000.00	
1	730	3	2.38		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	100	PASAJE	45.00	4500.00		375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4500.00
1	730	3	2.38		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	371.00	2226.00		371.00	371.00			371.00	371.00					371.00	371.00	2226.00	
1	730	3	2.38		31120	3	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	20	REFRIGERIO	25.00	500.00				125.00				125.00		125.00		125.00		500.00	

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
TOTAL PARTIDA										1563328.02		116555.60	79491.47	97187.20	91647.60	96554.70	67718.00	118673.83	144376.32	360531.08	116063.70	164944.82	109583.72	1563328.02	

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			3,006,326.00									
Unidad:			OFICINA REGIONAL LA PAZ																						
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
02	01	04	4.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJE	14022.00	28044.00			14022.00					14022.00						28044.00
02	01	04	4.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	DIA	1481.75	11854.00			1481.75		1481.75		1481.75	1481.75	1481.75			1481.75	1481.75	11854.00
02	01	04	4.1		31120	3	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	2	REFRIGERIO	2750.00	5500.00					2750.00				2750.00					5500.00
02	01	04	4.1		25600	4	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	290	HOJAS	0.20	58.00								58.00						58.00
02	01	04	4.2		21400	1	TELEFONÍA	12	MES	500.00	6000.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6000.00
02	01	04	4.2		21600	2	INTERNET	12	MES	1050.00	12600.00		1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	12600.00
02	01	04	4.2		22300	3	FLETES Y ALMACENAMIENTO	2	SERVICIO	8000.00	16000.00			8000.00					8000.00						16000.00
02	01	04	4.2		22600	4	TRANSPORTE DE PERSONAL	12	PASAJE	280.00	3360.00		280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3360.00
02	01	04	4.2		24110	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	1	SERVICIO	195767.00	195767.00		17017.00	16250.00	16250.00	16250.00	16250.00	16250.00	16250.00	16250.00	16250.00	16250.00	16250.00	16250.00	195767.00
02	01	04	4.2		24120	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2	SERVICIO	2500.00	5000.00					2500.00					2500.00				5000.00
02	01	04	4.2		24130	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	2	SERVICIO	625.00	1250.00					625.00					625.00				1250.00
02	01	04	4.2		25400	8	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	12	MES	2200.00	26400.00		2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	26400.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
02	01	04	4.2		34110	9	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	4	LITROS	935.00	3740.00			935.00			935.00			935.00			935.00		3740.00
02	01	04	4.2		39800	10	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4	PIEZA	1000.00	4000.00				1000.00			1000.00			1000.00			1000.00	4000.00
02	01	04	4.2		49900	11	OTROS	1	UNIDAD	2500000.00	2500000.00		2500000.00												2500000.00
TOTAL PARTIDA								2819573.00			2819573.00		2521047.00	44718.75	21280.00	27636.75	21215.00	22761.75	21761.75	44776.75	28636.75	20280.00	22696.75	22761.75	2819573.00

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			2,532,531.00											
Unidad:			OFICINA REGIONAL COCHABAMBA																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL														
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
03	01	04	4.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	1086.70	10867.00					10867.00											
03	01	04	4.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	VIATICOS	779.10	7791.00						7791.00										
03	01	04	4.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJES	1481.20	14812.00							14812.00									
03	01	04	4.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	VIATICOS	1038.80	10388.00					10388.00											
03	01	04	4.2		23400	3	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	8000.00	8000.00				4000.00					4000.00							
03	01	04	4.2		25600	4	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	1600.00	1600.00				80.00	800.00		120.00	600.00								
03	01	04	4.2		31120	5	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	8000.00	8000.00				4000.00				4000.00								
03	01	04	4.3		21200	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	ENERGIA	7200.00	7200.00					7200.00											
03	01	04	4.3		21400	2	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	6000.00	6000.00				3000.00				3000.00								
03	01	04	4.3		21600	3	INTERNET	1	INTERNET	4800.00	4800.00					1200.00		1200.00		1200.00		1200.00		1200.00			
03	01	04	4.3		22600	4	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	600.00	600.00				600.00												
03	01	04	4.3		23100	5	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILER	132000.00	132000.00		11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00		
03	01	04	4.3		24120	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	MANTENIMIENTO	30000.00	30000.00			15000.00					15000.00								

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
03	01	04	4.3		24130	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	1	MANTENIMEINTO	2000.00	2000.00			1000.00			1000.00								
03	01	04	4.3		25400	8	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	21600.00	21600.00			21600.00											2
03	01	04	4.3		25900	9	SERVICIOS MANUALES	1	SERVICIOS	400.00	400.00				400.00										
03	01	04	4.3		34110	10	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	1	GASOLINA	14960.00	14960.00						14960.00								1
03	01	04	4.3		39700	11	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1	UTILES	300.00	300.00				300.00										
03	01	04	4.3		39800	12	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	OTROS	4000.00	4000.00				2000.00				2000.00						
03	01	04	4.3		49900	13	OTROS	1	OTROS	2000000.00	2000000.00									2000000.00					20
03	01	04	4.3		22300	14	FLETES Y ALMACENAMIENTO	1	OTROS	4000.00	4000.00								4000.00						
03	01	04	4.3		24110	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	1	OTROS	20000.00	20000.00								20000.00						2
03	01	04	4.3		21300	16	AGUA	1	OTROS	2000.00	2000.00								2000.00						
03	01	04	4.3		26610	17	SERVICIOS PÚBLICOS	1	OTROS	30000.00	30000.00								30000.00						3
03	01	04	4.3		24300	18	OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1	OTROS	46000.00	46000.00								46000.00						4
03	01	04	4.3		43500	19	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1	OTROS	10000.00	10000.00									10000.00					1
TOTAL PARTIDA								2397318.00					11000.00	48600.00	25380.00	41455.00	34751.00	27132.00	141600.00	22200.00	2011000.00	12200.00	11000.00	11000.00	2397318.00

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.1.1.3.1.1.-GARANTIZAR QUE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES LLEGUEN AL BINOMIO MADRE E HIJO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LAS MADRES Y LOS NIÑOS MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN CONTROL DE LA OTORGACIÓN DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y EL SUBSIDIO PRENATAL POR LA VIDA AFILIACIÓN DESAFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN.										Presupuesto programado:			2,532,531.00											
Unidad:			OFICINA REGIONAL COCHABAMBA																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
03	720	01	1.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	2806.00	2806.00				2806.00											2806.00	
03	720	01	1.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3260.00	3260.00				3260.00											3260.00	
03	720	01	1.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1245.00	1245.00						1245.00									1245.00	
03	720	01	1.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	742.00	742.00				742.00											742.00	
03	720	01	1.2		23400	3	OTROS ALQUILERES	1	ALQUIELRES	4000.00	4000.00					4000.00										4000.00	
03	720	01	1.2		31120	4	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	3000.00	3000.00						3000.00									3000.00	
03	720	01	1.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1224.00	1224.00						1224.00									1224.00	
03	720	01	1.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	742.00	742.00						742.00									742.00	
03	720	02	1.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	2469.00	2469.00					2469.00										2469.00	
03	720	02	1.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1484.00	1484.00					1484.00										1484.00	
03	720	02	1.4		23400	3	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	4000.00	4000.00				2000.00			2000.00								4000.00	
03	720	02	1.4		31120	4	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	3000.00	3000.00				1500.00				1500.00							3000.00	
03	01	06	1.5		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1224.00	1224.00					1224.00										1224.00	
03	01	06	1.5		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	742.00	742.00					742.00										742.00	
03	01	06	1.5		26200	3	GASTOS JUDICIALES	1	GASTOS	1500.00	1500.00				1500.00											1500.00	
03	01	06	1.6		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1224.00	1224.00					1224.00										1224.00	

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	Nº	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
03	01	06	1.6		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	742.00	742.00					742.00									742.00
03	01	06	1.7		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1224.00	1224.00					1224.00									1224.00
03	01	06	1.7		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	742.00	742.00				742.00										742.00
TOTAL PARTIDA											35370.00		0.00	0.00	11808.00	11885.00	8177.00	2000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35370.00

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			2,532,531.00											
Unidad:			OFICINA REGIONAL COCHABAMBA																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
03	730	02	2.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1400.00	1400.00				700.00			700.00								1400.00	
03	730	02	2.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3108.00	3108.00				3108.00											3108.00	
03	730	02	2.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1000.00	1000.00					500.00			500.00							1000.00	
03	730	02	2.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2220.00	2220.00				2220.00											2220.00	
03	730	02	2.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	800.00	800.00				800.00											800.00	
03	730	02	2.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2664.00	2664.00					2664.00										2664.00	
03	730	02	2.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	800.00	800.00				800.00											800.00	
03	730	02	2.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2664.00	2664.00					2664.00										2664.00	
03	730	02	2.5		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	800.00	800.00				800.00											800.00	
03	730	02	2.5		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2664.00	2664.00				1332.00			1332.00								2664.00	
03	730	02	2.6		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	200.00	200.00				200.00											200.00	
03	730	02	2.6		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	666.00	666.00								666.00							666.00	
03	730	02	2.7		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	600.00	600.00					600.00										600.00	
03	730	02	2.7		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1332.00	1332.00					1332.00										1332.00	
03	730	02	2.8		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1962.00	1962.00					1962.00										1962.00	
03	730	02	2.8		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	742.00	742.00					742.00										742.00	
03	730	02	2.8		23400	3	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	10000.00	10000.00				2500.00		2500.00		2500.00		2500.00					10000.00	

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total	
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
03	730	02	2.8		25600	4	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	2500.00	2500.00			2500.00												2500.00
03	730	02	2.8		31120	5	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	6250.00	6250.00				6250.00											6250.00
03	730	02	2.9		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	3924.00	3924.00				3924.00											3924.00
03	730	02	2.9		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2968.00	2968.00				2968.00											2968.00
03	730	02	2.10		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00				20.00											20.00
03	730	02	2.11		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00				20.00											20.00
03	730	02	2.12		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00				20.00											20.00
03	730	02	2.13		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	350.00	350.00			350.00												350.00
03	730	02	2.14		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	5468.00	5468.00				5468.00											5468.00
03	730	02	2.14		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	4452.00	4452.00				4452.00											4452.00
03	730	02	2.14		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	300.00	300.00				300.00											300.00
03	730	05	2.15		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1962.00	1962.00				1962.00											1962.00
03	730	05	2.15		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1484.00	1484.00				1484.00											1484.00
03	730	05	2.15		23400	3	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	4400.00	4400.00				4400.00											4400.00
03	730	05	2.15		25600	4	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	1200.00	1200.00		1200.00													1200.00
03	730	05	2.15		31120	5	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	5000.00	5000.00				2500.00				2500.00							5000.00
03	730	05	2.16		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	24.00	24.00				24.00											24.00
03	730	02	2.17		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	24.00	24.00				24.00											24.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
03	730	05	2.18		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	20.00	20.00				20.00										20.00
03	730	03	2.19		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	3562.00	3562.00						3562.00								3562.00
03	730	03	2.19		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3710.00	3710.00				3710.00										3710.00
03	730	03	2.20		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	3924.00	3924.00				3924.00										3924.00
03	730	03	2.20		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2968.00	2968.00				2968.00										2968.00
03	730	03	2.21		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1962.00	1962.00					1962.00									1962.00
03	730	03	2.21		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1484.00	1484.00					1484.00									1484.00
03	730	03	2.21		26990	3	OTROS	1	OTROS	14480.00	14480.00			14480.00											14480.00
03	730	03	2.21		31120	4	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	4122.00	4122.00					4122.00									4122.00
03	730	02	2.22		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1962.00	1962.00					1962.00									1962.00
03	730	02	2.22		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2226.00	2226.00				1113.00					1113.00					2226.00
TOTAL PARTIDA								114408.00					0.00	1200.00	29790.00	38317.00	29728.00	5594.00	3000.00	666.00	6113.00	0.00	0.00	0.00	114408.00

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			218,041.00											
Unidad:			OFICINA DEPARTAMENTAL DE ORURO																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
19	01	04	4.1		21400	1	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	3600.00	3600.00					3600.00										3600.00	
19	01	04	4.1		22300	2	FLETES Y ALMACENAMIENTO	1	FLETES	1000.00	1000.00					500.00					500.00					1000.00	
19	01	04	4.1		23100	3	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILER	51600.00	51600.00		4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	51600.00		
19	01	04	4.1		25400	4	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	5400.00	5400.00					5400.00									5400.00		
19	01	04	4.1		25900	5	SERVICIOS MANUALES	1	SERVICIOS	1500.00	1500.00					1500.00									1500.00		
19	01	04	4.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	8867.00	8867.00						8867.00								8867.00		
19	01	04	4.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	7791.00	7791.00					7791.00									7791.00		
19	01	04	4.2		31120	3	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	1900.00	1900.00					1900.00									1900.00		
TOTAL PARTIDA								81658.00					4300.00	4300.00	6700.00	22591.00	13167.00	4300.00	4300.00	4800.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	81658.00		

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			218,041.00											
Unidad:			OFICINA DEPARTAMENTAL DE ORURO																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
19	730	02	2.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	600.00	600.00				600.00											600.00	
19	730	02	2.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1554.00	1554.00				1554.00											1554.00	
19	730	02	2.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	300.00	300.00					300.00										300.00	
19	730	02	2.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1332.00	1332.00					1332.00										1332.00	
19	730	02	2.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	400.00	400.00					400.00										400.00	
19	730	02	2.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	4884.00	4884.00					4884.00										4884.00	
19	730	02	2.3		25220	3	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1	CONSULTORES	59385.00	59385.00				7585.00	7400.00	7400.00	7400.00	7400.00	7400.00	7400.00	7400.00				59385.00	
19	730	02	2.3		31110	4	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	REFRIGERIO	2376.00	2376.00			261.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00			2376.00	
19	730	02	2.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	200.00	200.00					200.00										200.00	
19	730	02	2.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	4440.00	4440.00					2220.00			2220.00							4440.00	
19	730	02	2.5		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	200.00	200.00				200.00											200.00	
19	730	02	2.5		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3330.00	3330.00			1110.00			1110.00			1110.00						3330.00	
19	730	02	2.6		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	100.00	100.00						100.00									100.00	
19	730	02	2.6		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1776.00	1776.00						1776.00									1776.00	

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
19	730	02	2.7		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	50.00	50.00					50.00									50.00
19	730	02	2.8		31120	1	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	5600.00	5600.00				2800.00				2800.00						5600.00
19	730	05	2.9		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	100.00	100.00			100.00											100.00
19	730	05	2.10		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	50.00	50.00						50.00								50.00
19	730	05	2.11		23400	1	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	1200.00	1200.00				600.00				600.00						1200.00
19	730	05	2.11		31120	2	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	625.00	625.00					625.00									625.00
19	730	05	2.12		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	50.00	50.00					50.00									50.00
19	730	05	2.13		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	30.00	30.00						30.00								30.00
19	730	05	2.14		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	20.00	20.00						20.00								20.00
TOTAL PARTIDA								88602.00					0.00	1471.00	13574.00	11180.00	17137.00	7735.00	13255.00	8745.00	7635.00	7635.00	235.00	0.00	88602.00

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			3,006,326.00											
Unidad:			OFICINA REGIONAL LA PAZ																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
02	730	02	2.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJE	300.00	600.00				300.00				300.00					600.00			
02	730	02	2.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	DIA	444.00	1776.00				444.00			444.00				444.00		1776.00			
02	730	02	2.2		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	100.00	200.00				100.00				100.00					200.00			
02	730	02	2.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	300.00	300.00						300.00							300.00			
02	730	02	2.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	DIA	222.00	888.00				222.00			222.00				222.00		888.00			
02	730	02	2.4		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	200.00	200.00				200.00									200.00			
02	730	02	2.4		31120	2	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	35	UNIDAD	41.00	1435.00		358.75				358.75		358.75				358.75	1435.00			
02	730	02	2.5		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	200.00	200.00						200.00							200.00			
02	730	02	2.6		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	3	PASAJE	200.00	600.00				200.00			200.00				200.00		600.00			
02	730	02	2.6		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	DIA	222.00	444.00					222.00			222.00					444.00			
02	730	02	2.7		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	200.00	200.00					200.00								200.00			
02	730	02	2.8		31120	1	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	6	REFRIGERIO	625.00	3750.00				625.00		625.00	625.00		625.00	625.00		625.00	3750.00			

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
02	730	02	2.9		22210	1	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	371.00	2226.00		371.00		371.00		371.00		371.00			371.00			2226.00
02	730	02	2.10		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	100.00	100.00							100.00							100.00
02	730	02	2.11		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	100.00	100.00						100.00								100.00
02	730	02	2.12		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	100.00	200.00					100.00				100.00					200.00
02	730	05	2.13		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	430.00	4300.00		430.00	430.00	430.00		430.00	430.00	430.00	430.00		430.00	430.00	430.00	430.00
02	730	05	2.13		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	371.00	2226.00		371.00		371.00		371.00		371.00		371.00		371.00		2226.00
02	730	05	2.13		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	3	COPIA	100.00	300.00				100.00			100.00				100.00			300.00
02	730	05	2.14		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	275.00	2750.00		275.00	275.00	275.00		275.00	275.00	275.00	275.00		275.00	275.00	275.00	275.00
02	730	05	2.14		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DIA	1113.00	1113.00							1113.00							1113.00
02	730	05	2.14		25600	3	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	300.00	300.00											300.00			300.00
02	730	05	2.15		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	5	PASAJE	1290.00	6450.00		1290.00			1290.00			1290.00			1290.00		1290.00	6450.00
02	730	05	2.15		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	371.00	2226.00		371.00		371.00		371.00		371.00		371.00		371.00		2226.00
02	730	05	2.16		22210	1	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DIA	2597.00	2597.00								2597.00						2597.00
02	730	05	2.17		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	100.00	100.00									100.00					100.00
02	730	05	2.18		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	100.00	100.00											100.00			100.00
02	730	03	2.19		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	430.00	4300.00		430.00	430.00		430.00	430.00	430.00	430.00	430.00		430.00	430.00	430.00	430.00
02	730	03	2.19		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	371.00	2226.00			371.00		371.00		371.00		371.00		371.00		371.00	2226.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
02	730	03	2.20		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	100.00	200.00					100.00					100.00				200.00
02	730	03	2.21		25220	1	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	6	MESES	21080.00	126480.00			21080.00		21080.00		21080.00		21080.00		21080.00		21080.00	126480.00
02	730	03	2.21		31110	2	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	6	REFRIGERIO	687.00	4122.00			687.00		687.00		687.00		687.00		687.00		687.00	4122.00
02	730	03	2.22		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	100.00	200.00					100.00					100.00				200.00
TOTAL PARTIDA								173209.00					3896.75	23273.00	3209.00	24758.00	3853.75	26077.00	6535.00	24978.75	2904.00	25063.00	2873.00	25787.75	173209.00

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.1.1.3.1.1.-GARANTIZAR QUE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES LLEGUEN AL BINOMIO MADRE E HIJO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LAS MADRES Y LOS NIÑOS MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN CONTROL DE LA OTORGACIÓN DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y EL SUBSIDIO PRENATAL POR LA VIDA AFILIACIÓN DESAFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN.										Presupuesto programado:			3,006,326.00											
Unidad:			OFICINA REGIONAL LA PAZ																								
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total		
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
02	720	01	1.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJE	200.00	400.00					200.00					200.00				400.00		
02	720	01	1.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	296.00	1776.00		296.00		296.00		296.00		296.00		296.00		296.00		1776.00		
02	720	01	1.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJE	100.00	200.00					100.00					100.00				200.00		
02	720	01	1.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	DIA	371.00	742.00					371.00					371.00				742.00		
02	720	01	1.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJE	406.00	1624.00				406.00			406.00			406.00			406.00	1624.00		
02	720	01	1.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DIA	2518.00	2518.00							2518.00							2518.00		
02	720	02	1.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	200.00	200.00											200.00			200.00		
02	720	02	1.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	111.00	666.00			111.00		111.00		111.00		111.00		111.00		111.00	666.00		
02	720	02	1.5		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJE	100.00	200.00						100.00				100.00				200.00		
02	720	02	1.5		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	DIA	371.00	742.00						371.00				371.00				742.00		
02	720	02	1.5		26200	3	GASTOS JUDICIALES	5	GASTOS	500.00	2500.00			500.00		500.00			500.00		500.00		500.00		2500.00		
02	720	02	1.6		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	204.00	1224.00		204.00		204.00		204.00		204.00		204.00		204.00		1224.00		
02	720	02	1.6		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7	DIA	106.00	742.00		106.00		106.00		106.00	106.00		106.00		106.00		106.00	742.00		
02	720	02	1.7		25600	1	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	COPIA	10.00	10.00											10.00			10.00		
TOTAL PARTIDA											13544.00		606.00	611.00	1012.00	911.00	1448.00	623.00	3518.00	217.00	2548.00	427.00	1000.00	623.00	13544.00		

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:			314,058.00									
Unidad:			OFICINA DEPARTAMENTAL DE POTOSI																						
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
16	01	04	4.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	12496.00	12496.00					12496.00									12496.00
16	01	04	4.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	11644.00	11644.00						11644.00								11644.00
16	01	04	4.1		23400	3	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	500.00	500.00					500.00									500.00
16	01	04	4.1		31120	4	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	2000.00	2000.00					1000.00			1000.00						2000.00
16	01	04	4.2		21200	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	ENERGIA	4800.00	4800.00		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4800.00
16	01	04	4.2		21400	2	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	6132.00	6132.00		511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	6132.00
16	01	04	4.2		21600	3	INTERNET	1	INTERNET	9744.00	9744.00		812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	9744.00
16	01	04	4.2		22300	4	FLETES Y ALMACENAMIENTO	1	FLETES	500.00	500.00					500.00									500.00
16	01	04	4.2		23100	5	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILER	84007.00	84007.00		7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7007.00	84007.00
16	01	04	4.2		24110	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	1	MANTENIMIENTO	7800.00	7800.00					7800.00									7800.00
16	01	04	4.2		24120	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	MANTENIMIENTO	6000.00	6000.00				1500.00		1500.00		1500.00		1500.00				6000.00
16	01	04	4.2		25400	8	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	18000.00	18000.00			4500.00		4500.00		4500.00		4500.00					18000.00
16	01	04	4.2		34110	9	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	1	GASOLINA	14960.00	14960.00		1246.00	1246.00	1246.00	1246.00	1246.00	1246.00	1246.00	1246.00	1246.00	1246.00	1246.00	1254.00	14960.00

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
16	01	04	4.2		34200	10	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	1	UNIDAD	600.00	600.00						600.00								600.00
16	01	04	4.2		34300	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1	UNIDAD	6000.00	6000.00					6000.00									6000.00
16	01	04	4.2		34800	12	HERRAMIENTAS MENORES	1	UNIDAD	1000.00	1000.00				500.00			500.00							1000.00
16	01	04	4.2		39500	13	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1	UNIDAD	1000.00	1000.00			500.00							500.00				1000.00
16	01	04	4.2		39700	14	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1	UNIDAD	500.00	500.00						500.00								500.00
16	01	04	4.2		39800	15	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	1500.00	1500.00				500.00				500.00				500.00		1500.00
16	01	04	4.2		85100	16	TASAS	1	TASAS	1000.00	1000.00				500.00			500.00							1000.00
TOTAL PARTIDA											190183.00		9969.00	14969.00	12969.00	34965.00	20369.00	27113.00	11969.00	15469.00	11969.00	9969.00	10469.00	9984.00	190183.00

MEMORIAS DE CÁLCULO

Código PEI:			6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.										Presupuesto programado:				314,058.00											
Unidad:			OFICINA DEPARTAMENTAL DE POTOSI																									
Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida de gasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total			
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
16	730	02	2.1		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	720.00	720.00				720.00											720.00		
16	730	02	2.1		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	6660.00	6660.00				1110.00		1110.00		1110.00	1110.00		1110.00		1110.00		6660.00		
16	730	02	2.1		22600	3	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	100.00	100.00			100.00												100.00		
16	730	02	2.2		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	360.00	360.00					360.00										360.00		
16	730	02	2.2		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3996.00	3996.00						3996.00									3996.00		
16	730	02	2.3		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	2100.00	2100.00				2100.00											2100.00		
16	730	02	2.3		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	9324.00	9324.00							9324.00								9324.00		
16	730	02	2.4		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1440.00	1440.00						1440.00									1440.00		
16	730	02	2.4		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	5550.00	5550.00					5550.00										5550.00		
16	730	02	2.5		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1800.00	1800.00					1800.00										1800.00		
16	730	02	2.5		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	8658.00	8658.00						8658.00									8658.00		
16	730	02	2.6		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1260.00	1260.00					1260.00										1260.00		
16	730	02	2.6		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	4440.00	4440.00					2220.00				2220.00						4440.00		
16	730	02	2.7		22600	1	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	20.00	20.00					20.00										20.00		
16	730	02	2.8		22110	1	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1260.00	1260.00				1260.00											1260.00		
16	730	02	2.8		22210	2	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	4218.00	4218.00					4218.00										4218.00		
16	730	05	2.9		26990	1	OTROS	1	OTROS	76277.00	76277.00					76277.00										76277.00		

Unidad Ejecutora	Presupuestos		POA		Partida degasto	N°	Descripción	Cantidad Requerida	Unidad	Precio Unitario	Total	Justificación	PROGRAMACIÓN MENSUAL												Total	
	Programa	Actividad	Cod. Operación	Cod. Act./Tarea									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
16	730	05	2.12		31110	1	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	REFRIGERIO	3132.00	3132.00				3132.00											3132.00
16	730	05	2.15		22600	1	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	28.00	28.00				28.00											28.00
TOTAL PARTIDA								131343.00					0.00	100.00	8350.00	91705.00	15204.00	0.00	10434.00	3330.00	0.00	1110.00	0.00	1110.00	131343.00	