

**FORMULARIO N° 4  
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS**

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD :</b>		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO				<b>CODIGO INSTITUCIONAL</b>		425	
<b>AREA FUNCIONAL :</b>		SALUD				<b>CODIGO PND</b>		1,02	
<b>UNIDAD FUNCIONAL :</b>		ODONTOLOGIA				<b>GESTIÓN</b>		2016,	
						<b>FECHA</b>		ago-15	
CODIGO OBJ. ESP.	OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DE EFICACIA (FÓRMULA DE CÁLCULO)	INDICADOR DE EFICIENCIA (FÓRMULA DE CÁLCULO)	UNIDADES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN	ENLACE CON PRESUPUESTO			
						ACTIVIDAD		PROYECTO	
						CODIGO	DENOMINACIÓN	CODIGO	DENOMINACIÓN
08.4.02	<b>Coadyuvar en la calidad de atención integral en salud para su viabilidad, tecnica, preventiva, promocial y de alto impacto de calidad.</b>								
08.4.02(01)	Contar con un alto nivel de excelencia profesional	2 Cursos	Cursos de capacitación externos	Costo asignado	ODONTOLOGÍA				
08.4.02(02)	Desarrollar acciones de promoción y prevención de la salud acorde a los recursos asignados.	2187 sellantes 1501 acciones de orientación y consejería	N° de topicaciones orales/total de topicaciones orales programadas N°de sellado de fosas y fisuras realizados/total de sellado de fosas y fisuras programadas N° de acciones programadas/N° de acciones realizadas	Tasa de rendimiento	ODONTOLOGÍA				
	a) consulta de atención integral	13919 consultas adultos	N° de consultas atendidas/total de consultas programadas	Tasa de rendimiento	ODONTOLOGÍA				
	b) Cirugías	933 cirugías	N°de cirugías atendidas/total de cirugías programadas	Tasa de rendimiento	ODONTOLOGÍA				
	c) Procedimientos de imagenología	1170	N° de procedimientos de imagenología realizados/total de procedimientos de imagenología programados	Tasa de rendimiento	ODONTOLOGÍA				
Responsables de la Información		Nombre			Cargo		Firma		
Elaborado por:		DR. DANIEL PALACIOS N.			ODONTOLOGO				
Revisado por:		DRA. SUSANA SANCHEZ V.			GERENTE SERV. DE SALUD				
		DR. JHONNY BACARREZZA S.			UNIDAD PLANIFICACION EN SALUD				
Aprobado por:		DR. OSCAR FERRUFINO G.			GERENTE GENERAL				

**FORMULARIO N° 5  
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
OPERACIONES**

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD :</b> SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO		<b>CODIGO INSTITUCIONAL</b>		425	
		<b>CODIGO PND</b>		1,02	
<b>AREA FUNCIONAL</b> SALUD		<b>GESTIÓN</b>		2016	
<b>UNIDAD FUNCION</b> ODONTOLOGIA		<b>FECHA</b>		ago-15	
CODIGO OPERACIÓN	ACCIONES U OPERACIONES	UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO		MONTO ASIGNADO A UNIDAD
			DESDE	HASTA	
08.4.02	Programa de capacitación	ODONTOLOGÍA	01/01/2016	31/12/2016	
	Atención personalizada a pacientes de la especialidad	ODONTOLOGÍA	01/01/2016	31/12/2016	
	Reuniones de coordinación en el servicio y plataforma de atención y servicio al usuario	ODONTOLOGÍA	01/01/2016	31/12/2016	
	Se convocara a reuniones	ODONTOLOGÍA	01/01/2016	31/12/2016	
Responsables de la Información	Nombre	Cargo	Firma		
Elaborado por:	DR. DANIEL PALACIOS N.	ODONTOLOGO			
Revisado por:	DRA. SUSANA SANCHEZ V.	GERENTE SERV. DE SALUD			
	DR. JHONNY BACARREZZA S.	UNIDAD PLANIFICACION EN SALUD			
Aprobado por:	DR. OSCAR FERRUFINO G.	GERENTE GENERAL			

**FORMULARIO N° 6  
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
DETERMINACIÓN DE RECURSO UMANO (10000)**

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD :</b>	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
<b>AREA FUNCIONAL :</b>	SALUD
<b>UNIDAD FUNCIONAL :</b>	ODONTOLOGIA

<b>CODIGO INSTITUCIONAL</b>	425
<b>CODIGO PND</b>	1,02
<b>GESTIÓN</b>	2015
<b>FECHA</b>	may-15

CODIGO 1	CARGO SEGÚN PLANILLA 2	PERSONAL PERMANENTE 3	PERSONAL A CONTRATO 4	FECHA INICIO 5	FECHA FINAL 6	HABER MENSUAL 7	SUELDO 12 MESES 8	AGUINALDO 9	PRECIO TOTAL 10
08.4.03 (03)	Odontólogo (medio tiempo)	1		Indefinido	Indefinido				
	Odontólogo (medio tiempo)	1		Indefinido	Indefinido				
	Odontólogo (rmedio tiempo)	1		Indefinido	Indefinido				
	Odontólogo (medio tiempo)	1		Indefinido	Indefinido				
	Odontopediatra (medio tiempo)	1		Indefinido	Indefinido				
	Auxiliar de enfermería (tiempo completo)	1		Indefinido	Indefinido				
	Odontólogos 2 a tiempo completo	2		Indefinido	Indefinido				
RESPONSABLES		NOMBRE		CARGO		FIRMA			
ELABORADO POR		DR. DANIEL PALACIOS N.		ODONTÓLOGO					
REVISADO POR		DRA. SUSANA SANCHEZ V.		GERENTE SERV. DE SALUD					
		DR. JHONNY BACARREZZA S.		UNIDAD DE PLANIFICACIÓN EN SALUD					
Autorizado por:		DR. OSCAR FERRUFINO G.		GERENTE GENERAL					

**FORMULARIO N° 7**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**DETERMINACIÓN DE SERVICIOS NO PERSONALES (20000)**

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD :</b>		SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO										<b>CODIGO INSTITUCION</b>		425				
<b>AREA FUNCIONAL :</b>		SALUD										<b>GESTIÓN</b>		2016				
<b>UNIDAD FUNCIONAL :</b>		ODONTOLOGIA										<b>FECHA</b>		ago-15				
CODIGO OBJ. GESTIÓN Ó ESPECIFICO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	SERVICIOS	UNIDAD DE PEDIDO	CANTIDAD / CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS												Costo Unitario en Bs.	Costo Total Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
08.4.02	20000	Tripticos	Pzas							x								5.000,00
	20000	Banners	2				x						x					2.000,00
	20000	Videos educativas	Pzas				x											600,00
	20000	Auspicio economico 2 cursos externos (5 pesona	5				x											4.000,00
<b>COSTO TOTAL</b>																	-	11.600,00

Responsables de la Información	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	DR. DANIEL PALACIOS N.	ODONTOLOGO	
Revisado por:	DRA. SUSANA SANCHEZ V.	GERENTE SERV. DE SALUD	
	DR. JHONNY BACARREZZA S.	UNIDAD PLANIFICACION EN SALUD	
Aprobado por:	DR. OSCAR FERRUFINO G.	GERENTE GENERAL	

**FORMULARIO N° 8  
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
MATERIALES Y SUMINISTROS (30000)**

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD :</b>	<b>SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO</b>
<b>AREA FUNCIONAL :</b>	<b>SALUD</b>
<b>UNIDAD FUNCIONAL:</b>	<b>ODONTOLOGIA</b>

<b>CODIGO INSTITUCIONAL</b>	425
<b>CODIGO PND</b>	1.02
<b>GESTION</b>	2016
<b>FECHA</b>	ago-15

CODIGO OBJ. GESTIÓN Ó ESPECIFICO	PARTIDA PRESUP.	MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIDAD DE PEDIDO	CANTIDAD		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS												Costo Unitario en Bs.	Costo Total	
				EXISTENTE	NECESARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	34200	Anestesia	Pieza		1500														3,00	4.500,00
	34200	Agujas descartables	Pieza		1800														1,00	1.800,00
	34200	Anestesia sin epinefrina	Pieza		360														3,00	1.080,00
	34200	Alvogy	frasco		2														150,00	300,00
	34200	Cubetas para fluor descartables	Pieza		500														3,00	1.500,00
	34200	Aceite p/turbina (lubricante alta baja)	frasco		12														150,00	1.800,00
	34200	Placas radiologicas dentales	Pieza		1500														2,00	3.000,00
	33300	Guardapolvos	Pieza		5														250,00	1.250,00
	34200	Sellante fotocurado	frasco		6														170,00	1.020,00
	34200	Discos p'pulir resina (soflex) super fino	Pieza		30														5,00	150,00
	34200	Discos p'pulir resina (soflex) fino	Pieza		30														5,00	150,00
	34200	Discos p'pulir resina (soflex) grueso	Pieza		30														5,00	150,00
	34200	Espejos bucales	Pieza		100														12,00	1.200,00
	34200	Canulas para suctores	Pieza		1500														0,50	750,00
	34200	Abre bocas de goma	Pieza		2														30,00	60,00
	34200	Juego de campos desechables	juegos		10														70,00	700,00
	34200	Ionomero de base	frasco		12														300,00	3.600,00
	34200	Ionomero de obturacion	frasco		12														250,00	3.000,00
	34200	Resina fotocurado #110	Pieza		120														150,00	18.000,00
	34200	Resina fluida	Pieza		25														100,00	2.500,00
	34200	Mercurio metalico	frasco		12														150,00	1.800,00
	34200	Limaduras de plata (amalgama)	frasco		20														600,00	12.000,00
	34200	Amalgama en capsulas	Pieza		12														25,00	300,00
	34200	Hidroxido de calcio	Pieza		6														90,00	540,00
	34200	Hidroxido de calcio	Pieza		4														40,00	160,00
	34200	Fosfato de zinc (cemento)	frasco		6														80,00	480,00
	34200	Cemento cellador p/conductos-endofill	frasco		12														120,00	1.440,00
	34200	Accesorios p/cono de gutapercha	caja		12														70,00	840,00
	34200	Gutapercha en barras	frasco		3														50,00	150,00
	34200	Fresas dex baja velocidad	pieza		100														20,00	2.000,00
	34200	Fresa carburo no. 559 fisura	pieza		25														20,00	500,00
	34200	Fresas carburo redondo n° 8	pieza		25														20,00	500,00
	34200	Fresas de alta velocidad	pieza		250														20,00	5.000,00
	34200	Tiras de lija de papel	caja		6														20,00	120,00
	34200	Tiras de celuloide	sobre		24														20,00	480,00
	34200	Tiras de lija de metal	sobre		24														20,00	480,00
	34200	Mandril para contra angulo corto	pieza		7														20,00	140,00
	34200	Conos de gutapercha	caja		24														70,00	1.680,00
	34200	Tira nervios	caja		20														50,00	1.000,00
	34200	Sondas lisas	caja		5														70,00	350,00
	34200	Limas hed-stroem	caja		20														70,00	1.400,00
	34200	Ensanchadores para conductos	caja		20														70,00	1.400,00
	34200	Lentulos	caja		10														70,00	700,00
	34200	P/mono-cloro-fenol	frasco		6														50,00	300,00
	34200	Oxido de zinc de 400	bolsa		4														50,00	200,00
	34200	Eugenol solucion	frasco		10														30,00	300,00
	34200	Coltosol pediatrico	frasco		10														100,00	1.000,00
	34200	Hemostaticos esponja	caja		5														150,00	750,00
	34200	Gomas para pulir	pieza		150														15,00	2.250,00

34200	Papel de articular detecto x 12	pieza	50															80,00	8.000,00
34200	Puntas de papel	caja	12															50,00	600,00
34200	Fluor gel	frasco	25															30,00	750,00
34200	Goma dique	caja	6															60,00	360,00
34200	Rollos de cinta metalicas	pieza	30															15,00	450,00
34200	Pasta para profilaxid	pieza	12															50,00	600,00
33300	Pijamas	pieza	7															300,00	2.100,00
34200	Cepillos para pulir contra angulo	pieza	100															15,00	1.500,00
34200	Yodoformo	frasco	12															30,00	360,00
34200	CLOREX AL 2% 400 ml.	frasco	15															120,00	1.800,00
34200	Formo cresol solucion	frasco	6															50,00	300,00
34200	Edta	frasco	6															50,00	300,00
34200	Adesivo fotocurado para resinas	pieza	15															170,00	2.550,00
34200	Acido grabador	jeringa	30															80,00	2.400,00
34200	Fresas gates gliden	pieza	12															70,00	840,00
34200	Condensadores o espaciadores digitales	caja	12															70,00	840,00
34200	Fresas endozeta	pieza	25															90,00	2.250,00
34200	Limas comunes	caja	30															70,00	2.100,00
34200	Limas comunes de primera serie	caja	10															70,00	700,00
34200	Revelador dental	pomo	1															500,00	500,00
34200	Fijador dental	pomo	1															500,00	500,00
34200	Cuñas de madera	caja	1															50,00	50,00
34200	Pasta momificante	caja	4															150,00	600,00
34200	Eucaliptol	frasco	3															30,00	90,00
34200	Limas de 2da. Serie	caja	5															50,00	250,00
<b>COSTO TOTAL</b>																		<b>115.560,00</b>	

Responsables de la Informacion	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	DR. DANIEL PALACIOS N.	ODONTOLOGO	
Revisado por:	DRA. SUSANA SANCHEZ V.	GERENTE SERV. DE SALUD	
	DR. JHONNY BACARREZZA S.	UNIDAD PLANIFICACION EN SALUD	
Aprobado por:	DR. OSCAR FERRUFINO G.	GERENTE GENERAL	

DENOMINACIÓN DE POSIBLES GASTOS A PROGRAMAR 2015

32100	Papel
32200	Productos de Artes Graficas (todo trabajo enviado a imprenta)
32300	Libros, Manuales y Revistas
32500	Periodicos y Boletines
33200	Confecciones Textiles
33300	Prendas de Vestir
33400	Calzados (solo personal de servicio)
34110	Comustibles, Lubricantes y Derivaos
34200	Productos Químicos y Farmaceuticos
34300	Llantas y Neumaticos
34800	Herramientas menores
39100	Materiales de Limpieza
39300	Utensilios de Cocina y Comedor
39400	Instrumental Menor Medico - Quirurgico
39500	Utiles de Escritorio y Oficina
39700	Utiles y Materiales Electricos
39800	Otros Repuestos y Accesorios (para equipos medicos)
39990	Otros Materiales y Suministros

**FORMULARIO N° 9  
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
DETERMINACIÓN DE RECURSOS ACTIVOS FIJOS**

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD :</b> SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO																		<b>CODIGO INSTITUCIONAL</b>	425	<b>Costo Unitario en Bs.</b>	<b>Costo Total</b>				
<b>AREA FUNCIONAL :</b> SALUD																		<b>CODIGO PND</b>	1,02						
<b>UNIDAD FUNCIONAL:</b> ODONTOLOGIA																		<b>GESTIÓN</b>	2016						
																		<b>FECHA</b>	ago-15						
CODIGO OBJ. GESTIÓN Ó	PARTIDA PRESUP.	ACTIVOS FIJOS	UNIDAD DE ACTIVO	CANTIDAD		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS												Costo Unitario en Bs.	Costo Total						
				EXISTENTE	NECESARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
08.4.02	40000	Sillon dental	equipo	3	1									v									210,000	210,000	
												<b>COSTO TOTAL</b>													<b>210,000</b>
Responsables de la Informacion		Nombre			Cargo												Firma								
Elaborado por:		DR. DANIEL PALACIOS N.			ODONTOLOGO																				
Revisado por:		DRA. SUSANA SANCHEZ V.			GERENTE SERV. DE SALUD																				
		DR. JHONNY BACARREZZA S.			UNIDAD PLANIFICACION EN SALUD																				
Autorizado por:		DR. OSCAR FERRUFINO G.			GERENTE GENERAL																				



PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA PRESENTE UNIDAD  
GESTION 2015  
( Expresado en Bolivianos )



		PROGRAMA
PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE LA UNIDAD BS.
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
<b>21000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	
21100	Comunicaciones	
21200	Energia Electrica	
21300	Agua	
21400	Servicios Telefonicos	
21500	Gas Domiciliario	
21600	Servicio Internet y Otros	
<b>22000</b>	<b>SERVICIO DE TRANSPORTE Y SEGUROS</b>	
22100	Pasajes	
22110	Pasajes al Interior del Pais	
22120	Pasajes al Exterior del Pais	
22200	Viaticos	
22210	Viaticos por viajes al Interior del Pais	
22220	Viaticos al Exterior del Pais	
22500	Seguros	
22600	Transporte de Personal	
<b>23000</b>	<b>ALQUILERES</b>	
23100	Alquiler de Edificios	
23200	Alquiler de Equipo y Maquinaria	
<b>24000</b>	<b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
24100	Mantenimiento y Rep. de Edificios y Equipo	
24110	Mantenimiento y Rep. de Inmuebles	
24120	Mantenimiento y Rep. de Vehiculos, Maquinaria y Equipos	
24130	Mantenimiento y Rep. de Muebles y Enceres	
24300	Otros gastos por Mantenimiento y Actualización de software	
<b>25000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERC.</b>	
25100	Medicos, Sanitarios y Sociales	
25120	Gastos Especializados por Atencion Medica	
25200	Estudios Investigaciones y Proyectos	
25220	Consultores en linea	
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	
25400	Lavanderia Limpieza e Higiene	
25500	Publicidad	
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	
25700	Capacitacion de Personal	
<b>26000</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
26200	Gastos Judiciales	
26600	Serv. De Seguridad Publico y Privado	
26610	Servicio Publico	
26620	Servicio Privado	
26900	Otros Sevicios No Personales	
26990	Otros	
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
<b>31000</b>	<b>ALIMENTOS y PROD. AGROFORESTALES</b>	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	
31110	Refrigerio y Gastos de Adm.	
31120	Gastos por alimentación y otros similares	
31140	Alimentación Hospitalaria	
<b>32000</b>	<b>PRODUCTOS PAPEL CARTON E IMPRESOS</b>	
32100	Papel	
32200	Productos de Artes Graficas	
32300	Libros, Manuales y Revistas	
32500	Periodicos y Boletines	
<b>33000</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	
33200	Confecciones Textiles	
33300	Prendas de Vestir	
33400	Calzados	
<b>34000</b>	<b>COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIM. FARMACEUTICOS.</b>	
34100	Comustibles, Lubricantes y Derivaos	
34110	Comustibles, Lubricantes y Derivaos	
34200	Productos Químicos y Farmaceuticos	
34300	Llantas y Neumaticos	
34800	Herramientas menores	
<b>39000</b>	<b>PRODUCTOS VARIOS</b>	
39100	Materiales de Limpieza	
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA PRESENTE UNIDAD  
GESTION 2015  
( Expresado en Bolivianos )



		PROGRAMA
PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE LA UNIDAD BS.
39400	Instrumental Menor Medico - Quirurgico	
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	
39700	Utiles y Materiales Electricos	
39800	Otros Repuestos y Accesorios	
39900	Otros Materiales y Suministros	
39990	Otros Materiales y Suministros	
<b>40000</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	
<b>42000</b>	<b>CONSTRUCCIONES</b>	
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Publicos de dominio Privado	
42230	Otras construcciones y mejoras de Bienes Públicos	
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Publicos	
<b>43000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
43100	Equipo de Oficina y Muebles	
43110	Equipo de Oficina y Muebles	
43120	Equipo de Computación	
43400	Equipo Medico y Laboratorio	
43500	Equipo de Comunicaciones	
43700	Otra Maquinaria y Equipo	
<b>46000</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSIÓN</b>	
46100	Para construcciones de de Bienes Publicos de Dominio Privado	
46120	Consultorias de linea para Construcciones de bienes publicos de D. Privado	
<b>49000</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	
49100	Activos Intangibles	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0</b>