

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

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD :</b>		<b>SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO</b>				<b>CODIGO INSTITUCIONAL</b>		425	
<b>AREA FUNCIONAL :</b>		<b>ADMINISTRACIÓN</b>				<b>CODIGO PND</b>		1,02	
<b>UNIDAD FUNCIONAL :</b>		<b>PRESUPUESTOS</b>				<b>GESTIÓN</b>		2016	
						<b>FECHA</b>		ago-15	
<b>CODIGO OBJ. ESP.</b>	<b>OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO</b>	<b>RESULTADO ESPERADO</b>	<b>INDICADOR DE EFICACIA (FÓRMULA DE CÁLCULO)</b>	<b>INDICADOR DE EFICIENCIA (FÓRMULA DE CÁLCULO)</b>	<b>UNIDADES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN</b>	<b>ENLACE CON PRESUPUESTO</b>			
						<b>ACTIVIDAD</b>		<b>PROYECTO</b>	
						<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
08.4.03.1	Formular el Presupuesto de la gestión 2017	Presupuesto aprobado	N° de presupuestos programados / n° de presupuestos aprobados	100%	GAF-PERSONAL-PLANIFICACIÓN-GG				
08.4.03.2	Formular el Presupuesto de incremento salarial 2016	Incremento salarial aprobado	N° de presup. De inc. Sal. Programados / n° de presupuestos aprobados de inc. Sal.	100%	GAF-PERSONAL-PLANIFICACIÓN-GG				
08.4.03.3	Elaborar el Proyecto de Presupuesto reformulado 2016	Presupuesto reformulado aprobado	N° de presupuestos programados / n° de presupuestos aprobados	100%	GAF-PERSONAL-PLANIFICACIÓN-GG				
08.4.03.4	Reformular el Presupuesto en caso de decretarse el pago del Segundo Aguinaldo.	Presupuesto reformulado aprobado	N° de presupuestos programados / n° de presupuestos aprobados	100%	GAF- PRESUP. GG.				
<b>Responsables de la Información</b>		<b>Nombre</b>			<b>Cargo</b>		<b>Firma</b>		
<b>Elaborado por:</b>		LIC. MGR. NELSON ALVAREZ S.			RESP. DE PRESUPUESTOS				
<b>Revisado por:</b>		LIC. MARCIAL PEREZ V.			GERENTE ADM. FINANCIERO				
		DR. JHONNY BACARREZZA S.			UNIDAD PLANIFICACION EN SALUD				
<b>Aprobado por:</b>		DR. OSCAR FERRUFINO G.			GERENTE GENERAL				

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

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO</b>		<b>CODIGO INSTITUCIONAL</b>		425	
<b>AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>CODIGO PND</b>		1,02	
<b>UNIDAD FUNCION PRESUPUESTOS</b>		<b>GESTIÓN</b>		2016	
		<b>FECHA</b>		ago-15	
<b>CODIGO OPERACIÓN</b>	<b>ACCIONES U OPERACIONES</b>	<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>		<b>MONTO ASIGNADO A UNIDAD</b>
			<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
08.04.03.1.1	Asignación de partidas presupuestarias a los diferentes requerimientos valuados para trasladar al presupuesto.	PRESUPUESTOS	02/01/2015	31/12/2015	
08.04.03.1.2	Revisión y aplicación de las normas vigentes y directrices presupuestarias de formulación presupuestaria anual	PRESUPUESTOS	02/01/2015	31/12/2015	
08.04.03.2.1	Revisión y aplicación de las normas vigentes, ds. de incremento salarial anual	PRESUPUESTOS	02/01/2015	31/12/2015	
08.04.03.3.1	Realizar un análisis de la ejecución presupuestaria a un determinado periodo , además de una proyección de las partidas con posibles sobregiros a fin de gestión	PRESUPUESTOS	02/01/2015	31/12/2015	
<b>Responsables de la Información</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>		
<b>Elaborado por:</b>	<b>LIC. MGR. NELSON ALVAREZ S.</b>	<b>RESP. DE PRESUPUESTOS</b>			
<b>Revisado por:</b>	<b>LIC. MARCIAL PEREZ V.</b>	<b>GERENTE ADM. FINANCIERO</b>			
	<b>DR. JHONNY BACARREZZA S.</b>	<b>UNIDAD PLANIFICACION EN SALUD</b>			
<b>Aprobado por:</b>	<b>DR. OSCAR FERRUFINO G.</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>			

**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>		ADMINISTRACION										<b>GESTIÓN</b>		2016			
<b>UNIDAD FUNCIONAL :</b>		PRESUPUESTOS										<b>FECHA</b>		ago-15			
CODIGO OBJ. GESTIÓN O 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		
08.4.03	22600	Serv. de transporte vipfe	Pasajes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40,00	480,00
	25600	Empastado de documentación	Tomos								10					40,00	400,00
	25600	Serv. de fotocopias y	Hojas		1					1				1		200,00	600,00
	25700	Capacitación en CENCAP	Cursos		2							2				80,00	240,00
	26990	Otros servicios	Varios		1						1				1	300,00	900,00
<b>COSTO TOTAL</b>																	<b>2.620,00</b>

Responsables de la Información		Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:		LIC. MGR. NELSON ALVAREZ S.	RESP. DE PRESUPUESTOS	
Revisado por:		LIC. MARCIAL PEREZ V.	GERENTE ADM. FINANCIERO	
		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> SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO				<b>CODIGO INSTITUCIONAL</b> 425																
<b>AREA FUNCIONAL :</b> ADMINISTRACION				<b>CODIGO PND</b> 1,02																
<b>UNIDAD FUNCIONAL :</b> PRESUPUESTOS				<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			
08.4.03	39500	Cd's	Pza.		50	50													1,00	50,00
	39500	Numerador automático	Pza.		1	1													200,00	200,00
	39500	Archivador de Palanca	Pza.		10	10													20,00	200,00
	39500	Flips	Pza.		10	5						5							4,00	40,00
	39500	Toners para impresora	Pza.		8	2					2						2		700,00	5.600,00
<b>COSTO TOTAL</b>																			<b>6.090,00</b>	

Responsables de la Informacion	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	LIC. MGR. NELSON ALVAREZ S.	RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS	
Revisado por:	LIC. MARCIAL PEREZ V.	GERENTE ADM. FINANCIERO	
	DR. JHONNY BACARREZZA S.	UNIDAD PLANIFICACION EN SALUD	
Aprobado 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>