Anexo 3

Año _____

RESUMEN DE METAS Y COSTOS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE OPERACION

Dependencia _____

Presupuesto aprobado para 1975

CODIGO	CLAVE DE PROGRAMA 1—BASICO 2—APOYO	PROGRAMA / SUBPROGRAMA	OBJETIVO	COSTO DE OPERACION					METAS	
				RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	OTROS INSUMOS	TOTAL POR SUBPROGRAMA	TOTAL POR PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

TOTAL DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS BASICOS	
TOTAL DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO	
TOTAL DEL COSTO DE OPERACION	

R-D

APROBO: _____

Año _____

RESUMEN DE METAS Y COSTOS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE INVERSION

Dependencia _____

Presupuesto aprobado para 1975

CODIGO	CLASE DE PROGRAMA 1—BASICO 2—APOYO	PROGRAMA / SUBPROGRAMA	OBJETIVO	COSTO DE INVERSION						METAS	
				RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	OTROS INSUMOS	OBRAS POR CONTRATO	TOTAL POR SUB PROGRAMA	TOTAL POR PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

TOTAL DEL COSTO DE LOS PROG. BASICOS	
TOTAL DEL COSTO DE LOS PROG. DE APOYO	
TOTAL DEL COSTO DE INVERSION	

R-T

APROBO: _____

CALENDARIO GLOBAL DE METAS Y COSTOS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

Año_____

DEPENDENCIA_____

Código	TIPO DE PROGRAMA 1 OPERACION 2. INVERSION	CLASE DE PROGRAMA 1.—BASICO 2.—APOYO	PROGRAMA / SUBPROGRAMA	Unidad de Medida	Total		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo	
					Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo
				TOTALES												

CALENDARIO GLOBAL DE METAS Y COSTOS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

Año_____

DEPENDENCIA_____

Código	TIPO DE PROGRAMA 1 OPERACION 2. INVERSION	CLASE DE PROGRAMA 1.—BASICO 2.—APOYO	PROGRAMA / SUBPROGRAMA	Unidad de Medida	Junio		Julio		Agosto		Sep		Octubre		Nov.		Dic.	
					Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo
				TOTAL														

Año_____

RESUMEN ANALITICO POR PROGRAMA

Nombre del Programa_____

Básico ☐ Apoyo ☐

Tipo de Programa de Operación ☐ de Inversión ☐

Unidad Responsable _____

Dependencia_____

OBJETIVO DEL PROGRAMA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

JUSTIFICACION DEL PROGRAMA

SUBPROGRAMAS O ACTIVIDADES QUE LO INTEGRAN

COSTO DEL PROGRAMA

CONCEPTO	COSTO	%
RECURSOS HUMANOS		
RECURSOS MATERIALES		
OTROS INSUMOS		
OBRAS POR CONTRATO		
TOTAL		100 %

METAS DEL PROGRAMA

Unidad de Medida	Cantidad	Costo

DURACION

Fechas de:	
Inicio	Terminación

PROYECCION DEL PROGRAMA

Unidad de Medida	AÑO 1977						AÑO 1978						AÑO 1979					
	Cantidad	COSTO					Cantidad	COSTO					Cantidad	COSTO				
		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	OTROS INSUMOS	OBRAS POR CONTRATO	TOTAL		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	OTROS INSUMOS	OBRAS POR CONTRATO	TOTAL		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	OTROS INSUMOS	OBRAS POR CONTRATO	TOTAL

ELABORO: REVISO: APROBO:

RESUMEN ANALITICO POR SUBPROGRAMA

Año _____

Tipo de Programa de Operación ☐ De inversión ☐

Nombre del Subprograma

Básico ☐ Apoyo ☐

Unidad Responsable _____

Dependencia _____

OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

JUSTIFICACION DEL SUBPROGRAMA

ACTIVIDADES QUE LO INTEGRAN

COSTO DEL SUBPROGRAMA

Concepto	Costo	%
Recursos Humanos		
Recursos Materiales		
Otros Insumos		
Obras por Contrato		
TOTAL		100 %

METAS DEL SUBPROGRAMA

Unidad de Medida	Cantidad	Costo

DURACION

Fechas de:	
	Terminación

PROYECCION DEL SUBPROGRAMA

Unidad de Medida	Año 1977						Año 1978						Año 1979					
	Cantidad	Costo					Cantidad	Costo					Cantidad	Costo				
		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	OTROS INSUMOS	OBRAS POR CONTRATO	TOTAL		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	OTROS INSUMOS	OBRAS POR CONTRATO	TOTAL		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	OTROS INSUMOS	OBRAS POR CONTRATO	TOTAL

COSTO DE RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMA

Año _____

Nombre del Programa ☐ Subprograma ☐ _____

Clase de Programa Básico ☐ Apoyo ☐

Tipo de Programa de Operación ☐ de Inversión ☐

Unidad Responsable _____

Dependencia _____

CODIGO	NOMBRE DE LA PERSONA	% DE PARTICIPACION EN EL PROGRAMA	COSTO DEL SUELDO ASIGNADO AL PROGRAMA	SUELDO TOTAL
	TOTALES			

CALENDARIO DEL COSTO DE RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMA

Año _____

Nombre del Programa ☐ Subprograma ☐ _____

Clase de Programa Básico ☐ Apoyo ☐

Tipo de Programas de Operación ☐ de Inversión ☐

Unidad Responsable _____

Dependencia _____

CODIGO	NIVEL 1. DIRECTIVO 2. TECNICO 3. OPERATIVO 4. ASESOR	PUESTO	Total de personas por:		Total de costos por:		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.
			Nivel	Puesto	Nivel	Puesto												
		TOTALES																

CALENDARIO DEL COSTO DE RECURSOS MATERIALES POR PROGRAMA

Año _____

Tipo de Programa de Operación ☐ de Inversión ☐

Nombre del Programa ☐ Subprograma ☐

Unidad Responsable _____

Clase de Programa Básico ☐ Apoyo ☐

Dependencia _____

CODIGO	AGRUPACION POR PRODUCTOS	Unidad	TOTAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT.		OCTUBRE		NOV.		DIC.	
			Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO
	TOTALES																											

CALENDARIO DEL COSTO DE OTROS INSUMOS POR PROGRAMA

Año _____

Tipo de Programa de Operación ☐ de Inversión ☐

Nombre del Programa ☐ Subprograma ☐

Unidad Responsable _____

Clase de Programa Básico ☐ Apoyo ☐

Dependencia _____

CODIGO	Concepto (Agrupación por Especies)	Unidad	TOTAL		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
			Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO	Cant.	COSTO
	TOTALES																											

COSTO DE OBRAS POR CONTRATO

Año _____

Tipo de Programa de Inversión ☐ de Apoyo ☐

Nombre del Programa ☐ Subprograma ☐

Unidad Responsable _____

Clase de Programa Básico ☐ Apoyo ☐

Dependencia _____

CODIGO	DATOS DEL CONTRATISTA			DATOS DE LA OBRA						
	No.	NOMBRE	REG. S.P.N.	No.	TIPO	ESPECIFICACIONES	DURACION	UNIDAD DE *MEDIDA*	CANTIDAD	COSTO

CALENDARIO DEL COSTO DE OBRAS POR CONTRATO

Año _____

Tipo de Programas de Operación ☐ de Inversión ☐

Nombre del Programa ☐ Subprograma ☐

Unidad Responsable _____

Clase de Programa Básico ☐ Apoyo ☐

Dependencia _____

CODIGO	No. de Contratista	No. de Obra	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
			Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo	Cant.	Costo
	TOTALES																									