

ANEXO 5

DOCUMENTO CLAVE PARA LA NEGOCIACION

CON LOS TITULARES DE AREA:

RESUMEN DE ANALISIS COMPARATIVO

PRESENTACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

RESUMEN DE ANALISIS COMPARATIVO

	Total (T), Promedio (1) o porcentaje total Dirección (%)	Programa I	Programa II	Programa III	Programa IV
COSTO					
a) Presupuesto total propuesto (miles pesos)	T				
b) Jerarquización en la Dependencia que se trate	T				
c) Porcentaje del presupuesto propuesto total de la Dependencia					
d) Comparación con parámetros generales de la Institución (1 a 5)					
e) Recursos humanos y otros					
I. Número total de plazas (y nuevas plazas)	T 1				
II. Costo de recursos humanos (miles pesos)	T				
III. Parte proporcional de recursos humanos del total de costo	%				
IV. Costo de otros recursos (miles de pesos)	T				
f) Aumento 75-76 (Presupuesto 1975.)					
I. En términos absolutos (miles de pesos)	T				
II. En términos relativos	%				
g) Origen del aumento (en miles de pesos y % del aumento total de la Dependencia)					
I. Aumento de sueldos	T (%) 2				
II. Nuevas plazas	T (%) 2				
III. Aumento del costo de otros recursos	T (%) 2				
b) Justificación del aumento (en porcentajes aproximados del aumento total)	100 %				
I. Aumento de metas	%				
II. Cambio de calendario	%				
III. Cambio de técnica	%				
IV. Aumento de productividad (factor compensatorio de disminución)	%				
V. Nuevos programas o actividades	%				
VI. Inflación general	%				
VII. Otras	%				
i) Presupuesto reajustado por Área/Presupuesto Propuesto (%)	100 %				
j) Diferencia 75-76 que implica este reajuste (%)	%				
k) Explicación de si se reajustaron prioridades en los objetivos (O), características del programa (P), metas (M), o tiempo (T) en este reajuste					
OBJETIVO					
a) Prioridad en la Dependencia (1 a 5)	P 3				
b) Jerarquización en la Dependencia	T				
c) Prioridad en el área	PS 4				
d) Jerarquización en el área	TS 5				
e) Programa de relevancia técnica (T), administrativa (A), económica (E)					
f) Beneficio esperado (1 a 5)					
CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA					
a) Tiempo de duración					
I. Meses en 1976					
II. Años totales (C = continuo)					
b) Nuevo (a partir de 1976-N), de reciente creación (menos 2 años-R), o establecido (E)					
c) Subprogramas esenciales (números claves)					
d) Subprogramas flexibles (números claves)					
e) Operación-inversión (O, I)					
f) Básico-apoyo (B, A)					
g) Beneficiario (programas básicos)					
I. Gobierno Federal (GF)					
II. Sector Paraestatal (SP)					
III. Resto de la economía (RE)					
METAS					
a) Unidad de medida					
b) Cantidad					
c) Tiempo					
d) Costo unitario					

1 El número de plazas nuevas aparece en paréntesis

2 El porcentaje del aumento total de la Dependencia aparece en paréntesis.

3 Promedio ajustado por el tamaño relativo de los programas, 1 es lo más alto.

4 Promedio de la distribución de prioridad de la Subsecretaría, ajustado por el tamaño relativo de los programas, 1 es lo más alto.

5 Total de programas del Área. Programas en el 20% superior reciben "20" y así sucesivamente en orden de importancia.