

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.