ANEXO 5

FORMULACION

DESCRIPCION ANALITICA DEL PROGRAMA

AREA (1 2) _____

DEPENDENCIA (3 4) _____

PROGRAMA (5 6) _____

BASICO [1] (11) APOYO [2] (11) OPERACION [3] (12) INVERSION [4] (12)

AÑO (7 7) FECHA DE ELABORACION _____

DURACION 5					
Prog. Cont.		PROGRAMA A PLAZO FIJO			
			TIEMPO	FECHAS INIC.	FECHAS TER.	AVANCE
		ETAPAS				
		INTEGRAL				100 %
		ACUM. 1976				
		POR PER. 1977				

META 1977 6	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

OBJETIVO: 1

JUSTIFICACION: 2

INDISPENSABLE ☐ NECESARIO ☐

UTIL ☐

Subprograma y/o Actividades que lo integran: 3

VINCULACION 4	
DEPENDENCIA	PROGRAMA

UNIVERSO A SERVIR: 7	100 %
UNIVERSO A CUBRIR EN 1977: 8	%

INDICADORES DE IMPACTO 9					
NOMBRE	CANT.	AMBITO			
		SOC.	ECO.	POL.	CULT.

PROYECCION DE METAS Y COSTOS DEL PROGRAMA 10						
UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO					
	1978		1979		1980	
	% CANT.	% COST.	% CANT.	% COST.	% CANT.	% COST.

DESCRIPCION ANALITICA DEL SUBPROGRAMA

AREA (1 2) _____
DEPENDENCIA (3 4) _____
PROGRAMA (5 6) _____
SUBPROGRAMA (7 8) _____

BASICO [1] (11) APOYO [2] (11) OPERACION [3] (12) INVERSION [4] (12)

AÑO 77 FECHA DE ELABORACION

OBJETIVO: 1

JUSTIFICACIONES: 2

INDISPENSABLE ☐ UTIL ☐ NECESARIO ☐

ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE LO INTEGRAN: 3

DURACION 5					
Subprog. Contin.	Subprograma a plazo fijo				
	Etapas	TIEMPO	FECHA		AVANCE
			INIC	TER	
	Integral				100%
	Acum. 1976				
	Por Per. 1977				

META 1977 6	
Unidad de Medida	Cantidad

PROGRAMAS VINCULADOS	SUBPROGRAMAS VINCULADOS 4

PROYECCION DE METAS Y COSTOS DEL SUBPROGRAMA 7

UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO					
	1978		1979		1980	
	% Cant.	% Costo	% Cant.	% Costo	% Cant.	% Costo

ASIGNACION PROGRAMATICA DE PLAZAS AUTORIZADAS
(TANTO OCUPADAS COMO VACANTES)

1 2 AREA _____

3 4 DEPENDENCIA _____

FECHA DE MOVIMIENTO 20 21 Dia 22 23 Mes 24 25 Año 80

PROG. 5 6	SUB PROG. 7 8	CLAVE DEL EMPLEADO 11 12 13 14 15	16	17 18 19	NOMBRE DEL EMPLEADO	ALTA BAJA CAMBIO 79

ASIGNACION PROGRAMATICA DE PLAZA DE NUEVA CREACION

1 2 AREA _____

3 4 DEPENDENCIA _____ 60

PUESTO _____ CLAVE 11 12 SUELDO PROPUESTO 13 14 15 16 17 18 19

SUELDO BASE 20 21 22 23 24 25 26 SOBRESUELDO 27 28 29 30 31 32 33 CANTIDAD DE PLAZAS 34 35

COMPENSACION 36 38 39 OTROS 43 44 45 46 47 48 49 CATEGORIA 50 51

HONORARIOS 56 NOMBRAMIENTO 56 OTROS 56 MOBILIARIO SI 1 NO 2 57

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	ALTA BAJA CAMBIO
5 6 _____	7 8 _____	58 59 60	79

NOTA: CUANDO EXISTA PARA UN MISMO PUESTO MAS DE UNA PLAZA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE SUELDO, LA INFORMACION SE PODRA CODIFICAR EN UNA SOLA HOJA, SIEMPRE Y CUANDO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS SEA EXACTAMENTE IGUAL EN TODAS LAS PERSONAS

AUMENTOS PROPUESTOS POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1 2 AREA _____

3 4 DEPENDENCIA _____ 80

PROG	SUB PROG	PROGRAMA O SUBPROGRAMA	CANTIDAD DE PERSONAS	MONTO	Alta Baja Cambio
5 6	7 8	_____	_____	10 11 12 13 14 15 16 17 18	79
5 6	7 8	_____	_____	10 11 12 13 14 15 16 17 18	79

RESUMEN ANALITICO DE RECURSOS MATERIALES

AREA (1) _____

DEPENDENCIA _____ (80)

PROG. (5)	SUB. PROG. (7 8)	DESCRIPCION	CLAVE (11 13)	CANT. DE ART. (14 16)	PARTIDA (17 20)	(21)	CANTIDAD REQUERIDA AL MES DE ENE JUL (22 25)	FEB AGO (26 29)	MAR SEP (30 33)	ABR OCT (34 37)	MAY NOV (38 41)	JUN DIC (42 45)	ALTA BAJA CAMBIO
							(46 49)	(50 53)	(54 57)	(58 61)	(62 65)	(66 69)	(79)
(5 6)	(8)		(11 13)	(14 16)	(17 20)	(21)	(22 25)	(26 29)	(30 33)	(34 37)	(38 41)	(42 45)	
							(46 49)	(50 53)	(54 57)	(58 61)	(62 65)	(66 69)	(79)

* La posicion 21 (prorrateo) se marcará con una X cuando se solicite igual cantidad del mismo articulo en todos los meses.

RESUMEN ANALITICO DE OTRAS EROGACIONES

AREA (1 2)

DEPENDENCIA (3 4) _____ (80)

PROG. (5 6)	SUB. PROG. (7 8)	DESCRIPCION	IMPORTE (13 16)	PARTIDA (17 20)	PRORR. (21)	IMPORTE REQUERIDO AL MES DE ENE JUL (22 25)	FEB AGO (26 29)	MAR SEP (30 33)	ABR OCT (34 37)	MAY NOV (38 41)	JUN DIC (42 45)	ALTA BAJA CAMBIO
						(46 49)	(50 53)	(54 57)	(58 61)	(62 65)	(66 69)	(79)
(5 6)	(7 8)		(13 16)	(17 20)	(21)	(22 25)	(26 29)	(30 33)	(34 37)	(38 41)	(42 45)	
						(46 49)	(50 53)	(54 57)	(58 61)	(62 65)	(66 69)	(79)

* La posicion 21 (prorrateo) se marcará con una X cuando se solicite igual cantidad del mismo articulo en todos los meses.