

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO EN LA ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE TENDRÍA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN

En atención a diversas observaciones realizadas por los Consejeros Electorales, a continuación se presenta de manera esquemática el estudio sobre el impacto en la estructura de recursos humanos, financieros y materiales que tendría la creación de la Unidad Técnica de Planeación.

Es de subrayarse que la estructura de la Unidad Técnica de Planeación no representa un aumento en relación al presupuesto del 2009 y que se trata de un esfuerzo que ha sido pospuesto a lo largo de varios ejercicios presupuestales.

1. COSTO EN TÉRMINOS SALARIALES DE LA ESTRUCTURA.

- Con relación a este punto, por lo que hace a la estructura de personal, desde el ejercicio presupuestal de 2008 se encuentran contempladas las plazas del titular de la unidad, y de dos directores de área, lo que significa que estas plazas no generarán costos adicionales en el presupuesto actual.
- Se considera la necesidad de contar con el apoyo de 6 líderes de proyectos, cuyas plazas derivarán del proceso de reestructura administrativa de las áreas, buscando aquellas cuyo trabajo se relaciona con la planeación institucional, con la finalidad de retomar y aprovechar los esfuerzos hechos en la materia, así como la experiencia del personal interno, por lo que no implica costo adicional.
- Se considera una plaza de Enlace Administrativo, que se tomará en los términos anteriores de la reestructura ocupacional en las áreas.
- Para el caso de apoyo secretarial y chofer, se tomarán plazas que deriven del proceso de reestructura administrativa, por lo que tampoco serán plazas de nueva creación.

DESCRIPCIÓN	PLAZAS	OBSERVACIÓN
Director de Unidad Técnica	1	Ya se encuentra contemplada en el presupuesto desde 2008, por lo que no implica costo adicional.
Director de Área	2	Ya se encuentran contempladas en el presupuesto desde 2008, por lo que no implica costo adicional.
Líder de Proyecto	6	Sin costo adicional pues se tomarán de la reestructuración en las áreas.
Enlace Administrativo	1	Como parte de la reestructura en las coordinaciones administrativas se tomará esta plaza, de la misma forma que se asignarán las plazas homólogas a Oficinas Centrales, por lo que no implica costo adicional.
Secretaria de Director	1	Sin costo adicional pues se tomarán de la reestructuración en las áreas.
Chofer	1	Sin costo adicional pues se tomarán de la reestructuración en las áreas.
Secretaria de Director de Área	2	Sin costo adicional pues se tomarán de la reestructuración en las áreas.
Total	14	
Costo adicional anual	\$0.0	

2. COSTO POR RECURSOS MATERIALES.

Equipamiento básico	Total
Remodelación	300,000.00
Mobiliario y equipo de Oficina	2,465,465.00
Total	2,765,465.00

Gastos de Operación (papelería, cafetería, consumibles de cómputo, gasolina, alimentación, etc.)	402,073.00
--	-------------------

3. ESPACIO FÍSICO EN DONDE SE UBICARÁ.

Edificio Zafiro, no implica costo adicional en renta.

4. PARTIDA PRESUPUESTAL AFECTADA PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN.

De acuerdo al clasificador por objeto del gasto, se afectan varias partidas dependiendo del tipo de gasto.

5. CON RELACIÓN A LA CREACIÓN DE PLAZAS.

No se creará ninguna plaza distinta a lo presupuestado para el ejercicio 2009.

6. COSTO QUE REPRESENTA CON RESPECTO AL INSTITUTO.

COSTO QUE REPRESENTA PARA EL INSTITUTO		MILLONES DE PESOS
<i>Estructura ocupacional contemplada desde el presupuesto de 2009 (No implica costos adicionales al presupuesto 2010)</i>	3	4,843,563.00
<i>Estructura ocupacional tomada del proceso de reestructuración en las áreas (No implica costos adicionales al presupuesto de 2010)</i>	11	7,275,494.00
<i>Equipamiento básico</i>	-----	2,765,465.00
<i>Recursos para operación</i>	-----	402,073.00
Total		15,286,595.00

- Tomando como base el anteproyecto de presupuesto 2010, su estructura ocupacional tiene un rango comparativo entre Asuntos Internacionales (13.3 millones) y UTSID (16.8 millones). Es importante señalar que estas dos unidades son las que tienen el menor presupuesto.
- Si comparamos el presupuesto total, después de la Coordinación de Asuntos Internacionales (13.3 millones), sería la Unidad Técnica con menores recursos en el Instituto.
- Representaría el 0.3% del total del gasto de operación del Instituto para 2010.