

Anexo 8 "Gastos desglosados del programa"

Nombre del Programa: "E041 Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes"

Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Dependencia/Entidad: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Unidad Responsable: NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño

Año de la Evaluación: 2016

Tabla VIII.1 Gastos desglosados del programa
(Pesos)

Capítulo	Partida	Concepto del gasto	Total
1000 - Servicios Personales	1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	11301 Sueldos base	\$ 7,034,268.00
	1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	N/A	N/A
	1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 135,063.00
		13201 Primas de vacaciones y dominical	\$ 195,396.00
		13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 4,641,171.00
	1400 - Seguridad social	14101 Aportaciones al ISSSTE	\$ 932,753.00
		14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$ 314,919.00
		14201 Aportaciones al FOVISSSTE	\$ 351,713.00
		14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 140,686.00
		14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$ 394,927.00
		14403 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	\$ 621,403.00
		14404 Cuotas para el seguro de separación individualizado	\$ 4,388,081.00
		14405 Cuotas para el seguro colectivo de retiro	\$ 16,509.00
		14406 Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	\$ 131,204.00
	1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	15402 Compensación garantizada	\$ 26,720,203.00
		15403 Asignaciones adicionales al sueldo	\$ 281,704.00
	1600 - Previsiones	N/A	N/A
	1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	N/A	N/A
Subtotal Capítulo 1000			\$ 46,300,000.00

2000 - Materiales y suministros	2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y art.	21101 Materiales y útiles de oficina	\$ 272,200.00
		21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 5,000,001.00
		21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$ 273,000.00
		21601 Material de limpieza	\$ 238,200.00
	2200 - Alimentos y utensilios	22102 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$ 150,000.00
		22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$ 5,000,001.00
		22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 650,000.00
	2300 - Materias primas y materiales de y comercialización	N/A	N/A
	2400 - Materiales y artículos de construcción y reparación	N/A	N/A
	2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	N/A	N/A
	2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$ 1,018,805.00
		26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 102,141.00
		26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 100,000.00
	2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y art. dep.	N/A	N/A
	2800 - Materiales y suministros para seguridad	N/A	N/A
	2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	N/A	N/A
Subtotal Capítulo 2000			\$ 12,804,348.00
3000 - Servicios generales	3100 - Servicios básicos	31101 Servicio de energía eléctrica	\$ 1,502,451.00
		31301 Servicio de agua	\$ 500,000.00
		31401 Servicio telefónico convencional	\$ 750,000.00
		31501 Servicio de telefonía celular	\$ 294,592.00

	31801 Servicio postal	\$ 606,101.00
	31901 Servicios integrales de telecomunicación	\$ 1,550,566.00
	31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo.	\$ 1,679,144.00
3200 - Servicios de arrendamiento	32201 Arrendamiento de edificios y locales	\$ 1,614,740.00
	32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ 821,093.00
	32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$ 280,963.00
3300 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros serv.	33104 Otras asesorías para la operación de programas	\$ 10,947,520.00
	33105 Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$ 1,334,966.00
	33401 Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 315,437.00
	33501 Estudios e investigaciones	\$ 7,150,000.00
	33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$ 79,262.00
	33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$ 923,004.00
	33605 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$ 150,000.00
	33801 Servicios de vigilancia	\$ 1,153,872.00
	33903 Servicios integrales	\$ 20,699,932.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	N/A	N/A
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento.	35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$ 100,000.00
3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	N/A	N/A
3700 - Servicios de traslados y viáticos	37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 200,000.00
	37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 308,687.00
	37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 843,677.00
3800 - Servicios oficiales	38301 Congresos y convenciones	\$ 5,489,642.00
3900 - Otros servicios generales	N/A	N/A
Subtotal Capítulo 3000		\$ 59,295,649.00

4000 - Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4100 - Transferencias internas y asignaciones al sector público	N/A	N/A
	4200 - Transferencias al resto del sector público	N/A	N/A
	4300 - Subsidios y subvenciones	43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos	\$ 2.00
	4400 - Ayudas sociales	44102 Gastos por servicios de traslado de personas	\$ 2,000,001.00
	4500 - Pensiones y jubilaciones	N/A	N/A
	4600 - Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	N/A	N/A
	4700 - Transferencias a la seguridad social	N/A	N/A
	4800 - Donativos	N/A	N/A
	4900 - Transferencias al exterior	N/A	N/A
Subtotal Capítulo 4000			\$ 2,000,003.00
5000 – Bienes muebles e inmuebles	5100 - Mobiliario y equipo de administración	N/A	N/A
	5200 - Mobiliario y equipo educacional y recreativo	N/A	N/A
	5300 - Equipo e instrumental médico y de laboratorio	N/A	N/A
	5400 - Vehículos y equipo de transporte	N/A	N/A
	5500 - Equipo de defensa y seguridad	N/A	N/A
	5600 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	N/A	N/A
	5700 - Activos biológicos	N/A	N/A
	5800 - Bienes inmuebles	N/A	N/A
	5900 - Activos intangibles	N/A	N/A
Subtotal Capítulo 5000			\$ -
6000 - Obras Públicas	6100 - Obra pública en bienes de dominio público	N/A	N/A
	6200 - Obra pública en bienes propios	N/A	N/A
	6300 - Proyectos productivos y acciones de fomento	N/A	N/A
Subtotal Capítulo 6000			\$
Metodología y criterios para clasificar cada concepto del gasto			
Gastos en operación directos	Capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000		119,018,679.98 mdp
Gastos en operación indirectos			



Gastos en mantenimientos			
Gastos en capital			
Gastos Unitarios			
