

Anexo 8 “Gastos desglosados del programa”

Nombre del Programa: “S272 Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad”

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	No aplica	
	1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	No aplica	
	1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	No aplica	
	1400 - Seguridad social	No aplica	
	1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	No aplica	
	1600 - Previsiones	No aplica	
	1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	No aplica	
Subtotal Capítulo 1000			
2000 - Materiales y suministros	2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y art.	17,016.00	17,016.00
	21601- Material de limpieza	1,516.00	1,516.00
	2200 - Alimentos y utensilios	15,017.00	15,017.00
	2300 - Materias primas y materiales de y comercialización	No aplica	
	2400 - Materiales y artículos de construcción y reparación	No aplica	
	2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	No aplica	
	2600 - Combustibles,	12,500.00	12,500.00

**Tabla VIII.1 Gastos desglosados del programa
(Pesos)**

Capítulo	Partida	Concepto del gasto	Total
	lubricantes y aditivos		
	2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y art. dep.	No aplica	
	2800 - Materiales y suministros para seguridad	No aplica	
	2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,000.00	5,000.00
Subtotal Capítulo 2000			51,049.00
3000 - Servicios generales	3100 - Servicios básicos	7,500.00	7,500.00
	3200 - Servicios de arrendamiento	No aplica	
	3300 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	501,250.00	501,250.00
	3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	No aplica	
	3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conse.	No aplica	
	3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	No aplica	
	3700 - Servicios de traslados y viáticos	1,039,017.00	1,039,017.00
	3800 - Servicios oficiales	200,000.00	200,000.00
	3900 - Otro servicios generales	20,500.00	20,500.00
Subtotal Capítulo 3000			1,768,267.00
4000 - Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4100 - Transferencias internas y asignaciones al sector público	No aplica	
	4200 - Transferencias al resto del sector público	No aplica	
	4300 - Subsidios y subvenciones	118,576,856.00	118,576,856.00
	4400 - Ayudas sociales	No aplica	
	4500 - Pensiones y jubilaciones	No aplica	
	4600 - Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	No aplica	

**Tabla VIII.1 Gastos desglosados del programa
(Pesos)**

Capítulo	Partida	Concepto del gasto	Total
	4700 - Transferencias a la seguridad social	No aplica	
	4800 - Donativos	No aplica	
	4900 - Transferencias al exterior	No aplica	
Subtotal Capítulo 4000			118,576,856.00
5000 – Bienes muebles e inmuebles	5100 - Mobiliario y equipo de administración	No aplica	
	5200 - Mobiliario y equipo educacional y recreativo	No aplica	
	5300 - Equipo e instrumental médico y de laboratorio	No aplica	
	5400 - Vehículos y equipo de transporte	No aplica	
	5500 - Equipo de defensa y seguridad	No aplica	
	5600 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	No aplica	
	5700 - Activos biológicos	No aplica	
	5800 - Bienes inmuebles	No aplica	
	5900 - Activos intangibles	No aplica	
Subtotal Capítulo 5000			
6000 - Obras Públicas	6100 - Obra pública en bienes de dominio público	No aplica	
	6200 - Obra pública en bienes propios	No aplica	
	6300 - Proyectos productivos y acciones de fomento	No aplica	
Subtotal Capítulo 6000			
Metodología y criterios para clasificar cada concepto del gasto			
Gastos en operación directos	Capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000	\$120,396,172.00	\$120,396,172.00
Gastos en operación indirectos			
Gastos en mantenimientos			
Gastos en capital			
Gastos unitarios			

Fuente: Idea Consultores.