

Formato del Anexo 8 “Gastos desglosados del programa”

Nombre del Programa: Programa de Derechos Indígenas
Modalidad: U-011
Dependencia/Entidad: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Unidad Responsable: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Tipo de Evaluación: Evaluación en materia de Diseño
Año de la Evaluación: 2015

El Programa no cuenta con información desglosada por:

- a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
- b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
- c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
- d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Capítulos de gasto	Partida		Concepto de Gasto	Total
1000: Servicios personales	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Gasto en operación directo	
	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	1400	SEGURIDAD SOCIAL		
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
	1600	PREVISIONES	Gasto en operación indirecto	
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
	Subtotal de Capítulo 1000			\$ -
2000: Materiales y suministros	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Gasto en operación indirecto	
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		
	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto en operación indirecto	
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		

Subtotal de Capítulo 2000				\$	-
3000: Servicios generales	3100	SERVICIOS BÁSICOS			
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS			
	3400	SERVICIOS	Gasto en operación indirecto		
	3500	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
	3600	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
	3700	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			
	3800	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	Gasto en operación indirecto		
	3900	SERVICIOS OFICIALES			
Subtotal Capítulo 3000				\$	-
5000: Bienes Muebles e Inmuebles	5100	OTROS SERVICIOS GENERALES	Gasto en operación indirecto		
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	5300	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	5400	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			
	5500	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	5600	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
	5700	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	5800	ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	5900	BIENES INMUEBLES			
Subtotal Capítulo 5000				\$	-
6000: Obras Públicas	6100	ACTIVOS INTANGIBLES			
	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
	6300	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS			
Subtotal Capítulo 6000				\$	-
Subtotal de Capítulo 2000				\$	-

Nota: Para el concepto de gasto se deben considerar los siguientes conceptos: a) Gastos en Operación: a. Directos: i. Gasto derivado de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida. Considere capítulos 2000 y/o 3000. ii. Gasto en personal para la realización del programa. Considere capítulo 1000. b. Indirectos: permiten aumentar la eficiencia; forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación. Considere capítulos 2000 y/o 3000. b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000. c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ejemplo: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). El gasto unitario se debe agregar en el campo de justificación de la pregunta 27.

Elija el concepto del catálogo que despliega la columna de concepto de gasto. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No Aplica'.