

Formato del Anexo 14. Gastos Desglosados del programa

Unidad responsable	Capítulo 1000	Capítulo 3000	Capítulo 4000	Capítulo 6000	Capítulo 8000	Total Gasto a Noviembre de 2014
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	3,452,352.95	83,783.76	136,142,935.36	5,221,918.17	3,478,182.86	148,379,173.10

Desglose por Concepto del Gasto

CONCEPTO		Gasto Ejercido a Noviembre de 2014
a). Gasto en operación indirectos (personal)	Capítulo 1000	3,452,352.95
b). Gasto en operación (Indirectos) y mantenimiento	Capítulo 2000	-
	Capítulo 3000	83,783.76
c). Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Capítulo 4000	136,142,935.36
d). Gasto de Capital	Capítulo 5000	-
e). Gastos de In versión	Capítulo 6000	5,221,918.17
f). Participaciones y aportaciones	Capítulo 8000	3,478,182.86
Total		148,379,173.10

Para el desglose de gastos 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).

d) Gasto Unitario: Gastos Totales (Gastos en operación + gastos en mantenimiento)/población atendida. Para programas en sus primeros dos años de operación se debe de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.