

Formato del Anexo 8
“Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”

Capítulo de gasto	Partida		Concepto de Gasto	Total
1000: Servicios personales	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12101 honorarios	\$ 9,111,413.52
	Subtotal de Capítulo 1000			\$ 9,111,413.52
2000: Materiales y suministros	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	21101 Materiales y útiles de oficina	70,700.00
			21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	
			21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	12,000.00
			22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	57,800.00
			22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	57,250.00
	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	220,350.00
			26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	47,000.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27101 Vestuario y uniformes	10,470.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	
	Subtotal Capítulo 2000			\$ 478,570.00
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
31801 Servicio postal				3,400.00
3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	33104 Otras asesorías para la operación de programas	
			33501 Estudios e investigaciones	
			33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	
			33606 Servicios de digitalización	
3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	9,000.00
	35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		1,000.00	

3000: Servicios generales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	12,050.00
	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	
			37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	43,050.00
			37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	16,700.00
			37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	23,600.00
			37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	86,850.00
			37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	77,795.00
			37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	168,535.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	38301 Congresos y convenciones	
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	39202 Otros impuestos y derechos	9,450.00
Subtotal Capítulo 3000				\$ 451,430.00
4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	43101 Subsidios a la producción TG 7	3,238,472.87
			43101 Subsidios a la producción TG 1	238,710,367.61
	Subtotal Capítulo 4000			
TOTAL GENERAL				\$ 251,990,254.00

Concepto	Metodología y criterios para cada concepto de gasto		
	Monto Ejercido	Formula de Cuantificación	Fuentes de Información
Gastos de Operación Directos	\$ 10,041,413.52	\sum Conceptos incluidos en los capítulos 2000, 3000 y 1000	Archivo Excel: "Atención Turno 118", Fuente: Cierre de Cuenta Pública 2015, MAP 01 de Marzo 2016
Gastos de Operación Indirectos	\$ 242,878,840.48	\sum Conceptos incluidos en los capítulos 2000, 3000 y 4000	Archivo Excel: "Atención Turno 118", Fuente: Cierre de Cuenta Pública 2015, MAP 01 de Marzo 2016
Gastos de Mantenimiento	\$ 900,080.00	\sum Recursos incluidos en los capítulos 2000,3000 y 4000; requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo.	Archivo Excel: "Atención Turno 118", Fuente: Cierre de Cuenta Pública 2015, MAP 01 de Marzo 2016
Gastos en Capital	-	\sum Conceptos incluidos en los capítulos 5000 y 6000	Archivo Excel: "Atención Turno 118", Fuente: Cierre de Cuenta Pública 2015, MAP 01 de Marzo 2016
Gastos Unitarios	\$ 165,565.21	$\frac{\text{Total de gastos}}{\text{Actores sociales atendidos}}$	Archivo Excel: "Atención Turno 118", Fuente: Cierre de Cuenta Pública 2015, MAP 01 de Marzo 2016. Archivo Excel "PUB-2015-INA11"