

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO "PRISCILIANO SÁNCHEZ"

AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO 2014

DE ENERO A NOVIEMBRE 2014

PROGRAMA	COMPONENTE	METAS 2014	ACCIONES REALIZADAS						ACCIONES POR REALIZAR		
			No.	NOMBRE	OCTUBRE	%	NOVIEMBRE	%	TOTAL ENERO A NOVIEMBRE 2014	%	No. METAS
1	Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal	25	Promoción y difusión del federalismo	3	12.00	8	32.00	27	108.00	-2	-8.00
		12	Publicaciones e investigaciones sobre el federalismo	1	8.33	1	8.33	14	116.67	-2	-16.67
		65	Municipios capacitados y asesorados	19	29.23	0	0.00	71	109.23	-6	-9.23
		12	Servidores públicos Capacitados	1	8.33	1	8.33	12	100.00	0	0.00
2	Jalisco Contribuyendo al federalismo en México	1	Investigaciones, contenidos y publicaciones	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
		1	Diplomado en federalismo	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
3	Administración general	28	Plantilla de personal para la Administración General	2	7.14	2	7.14	25	89.29	3	10.71
		12	Gastos de gestión para la Administración General	1	8.33	1	8.33	11	91.67	1	8.33
		45	Contabilidad Gubernamental	10	22.22	1	2.22	46	102.22	-1	-2.22
TOTALES		201		37	18.41	14	6.97	206	102.49	-5	-2.49

AVANCE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 ENERO a NOVIEMBRE 2014																				
PROGRAMA	ASIGNACIÓN ANUAL	%	INGRESOS								POR INGRESAR DIC 14	%								
			oct-14	%	NOVIEMBRE	%	TOTAL ENERO -NOV 2014	%	TOTAL ENERO -NOV 2014	%										
1	2,651,804.00	40.70%	182,735.14	6.89	176,198.02	6.64	2,350,140.83	88.62	301,663.00	11.38										
2	849,722.00	13.04%	58,554.11	6.89	56,459.41	6.64	753,059.16	88.62	96,662.20	11.38										
3	3,014,474.00	46.26%	207,726.70	6.89	200,295.53	6.64	2,671,554.69	88.62	342,920.12	11.38										
TOTAL ASIGNACIÓN GNO EDO.											6,516,000.00	100.00%	449,015.95	6.89	432,952.96	6.64	5,774,754.68	88.62	741,245.32	11.38

AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA 2014 EGRESOS DE ENERO a NOVIEMBRE 2014													
Presupuesto de Egresos 2014													
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 01 enero 2014		PRESUPUESTO MODIFICADO 12 agosto 2014		EGRESOS						POR EJERCER	
		MONTO	%	MONTO	%	oct-14	%	NOVIEMBRE	%	TOTAL ENERO A NOVIEMBRE 2014	%	SALDO DISPONIBLE NOV-DIC	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,522,352.00	84.75	5,416,860.36	83.09	400,567.05	7.39	510,894.36	9.43	4,825,553.95	89.08	591,306.41	10.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,283.00	2.21	143,789.96	2.21	11,899.63	8.28	7,790.46	5.42	116,028.44	80.69	27,761.52	19.31
3000	SERVICIOS GENERALES	849,365.00	13.04	942,617.50	14.46	90,191.23	9.57	50,263.78	5.33	687,185.63	72.90	255,431.87	27.10
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	23,716.90	0.36	0.00	0.00	560.00	2.36	8,623.90	36.36	15,093.00	63.64
TOTALES		6,516,000.00	100.00	6,518,909.76	100.00	502,657.91	7.71	569,508.60	8.74	5,637,391.92	86.48	881,517.84	13.52