

**INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO "PRISCILIANO SÁNCHEZ"**  
**AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTOS 2015**

**REPORTE DE JULIO 2015**  
**NÚMERO DE ACCIONES Y PORCENTAJE DE AVANCE 2015**

| PROGRAMA | COMPONENTE   | META 2014  | ACCIONES ACUMULADAS   |              |    | ACCIONES REALIZADAS JULIO 2015 |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   | ACCIONES ACUMULADAS |     |       |    |        |
|----------|--|------------|---|--------------|----|--------------------------------|---|--------|---|------------|---|---------|---|-----------|---|-----------|---|---------------------|-----|-------|----|--------|
|          |  |            | TOTAL ENERO-JUNIO   | %            |    | JULIO                          | % | AGOSTO | % | SEPTIEMBRE | % | OCTUBRE | % | NOVIEMBRE | % | DICIEMBRE | % | TOTAL ENERO-JULIO   | %   |       |    |        |
| NÚMERO   | NOMBRE   | NÚMERO     | CONCEPTO  | 100%         |    |                                |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |                     |     |       |    |        |
| 685      | Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal | 1          | Promoción y difusión del federalismo                          | 62           | 24 | 38.71                          | 6 | 0.00   | 0 | 0.00       | 0 | 0.00    | 0 | 0.00      | 0 | 0.00      | 0 | 0.00                | 0   | 0.00  | 30 | 48.39  |
|          |  | 2          | Publicaciones e investigaciones sobre el federalismo          | 19           | 5  | 26.32                          | 1 | 0.00   | 0 | 0.00       | 0 | 0.00    | 0 | 0.00      | 0 | 0.00      | 0 | 0.00                | 0   | 0.00  | 6  | 31.58  |
|          |  | 3          | Municipios capacitados y asesorados                           | 48           | 0  | 0.00                           | 0 | 0.00   | 0 | 0.00       | 0 | 0.00    | 0 | 0.00      | 0 | 0.00      | 0 | 0.00                | 0   | 0.00  | 0  | 0.00   |
|          |  | 4          | Capacitación interna de los servidores públicos del Instituto | 10           | 10 | 100.00                         | 0 | 0.00   | 0 | 0.00       | 0 | 0.00    | 0 | 0.00      | 0 | 0.00      | 0 | 0.00                | 0   | 0.00  | 10 | 100.00 |
|          |  | 5          | Plantilla de personal para la administración general          | 34           | 21 | 61.76                          | 2 | 0.00   | 0 | 0.00       | 0 | 0.00    | 0 | 0.00      | 0 | 0.00      | 0 | 0.00                | 0   | 0.00  | 23 | 67.65  |
|          |  | 6          | Gastos de gestión para la administración general              | 13           | 6  | 46.15                          | 1 | 0.00   | 0 | 0.00       | 0 | 0.00    | 0 | 0.00      | 0 | 0.00      | 0 | 0.00                | 0   | 0.00  | 7  | 53.85  |
|          |  | 7          | Contabilidad Gubernamental                                    | 41           | 21 | 51.22                          | 4 | 0.00   | 0 | 0.00       | 0 | 0.00    | 0 | 0.00      | 0 | 0.00      | 0 | 0.00                | 0   | 0.00  | 25 | 60.98  |
|          |  | <b>227</b> | <b>87</b>   | <b>38.33</b> | 14 | 0.00                           | 0 | 0.00   | 0 | 0.00       | 0 | 0.00    | 0 | 0.00      | 0 | 0.00      | 0 | 0.00                | 101 | 44.49 |    |        |

**AVANCE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015**

**JULIO 2015**

| 1    | Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal | ASIGNACIÓN ANUAL      | %           | TOTAL ENERO-JUNIO     | %             | JULIO | %    | AGOSTO | %    | SEPTIEMBRE | %    | OCTUBRE | %    | NOVIEMBRE | %    | DICIEMBRE | %    | TOTAL ENERO-JULIO     | %            |
|------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|------|--------|------|------------|------|---------|------|-----------|------|-----------|------|-----------------------|--------------|
| 1000 | CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES  | \$5,924,274.00        | 100%        | \$3,382,712.88        | 57.10%        | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | \$3,382,712.88        | 57.10        |
| 2000 | CAPÍTULO MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | \$111,000.00          | 100%        | \$52,596.92           | 47.38%        | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | \$52,596.92           | 47.38        |
| 3000 | CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES   | \$480,726.00          | 100%        | \$249,813.32          | 51.97%        | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | \$249,813.32          | 51.97        |
|      |  | <b>\$6,516,000.00</b> | <b>100%</b> | <b>\$3,685,123.12</b> | <b>56.55%</b> | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | <b>\$3,685,123.12</b> | <b>56.55</b> |

**AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA 2015**

**JULIO 2015**

Presupuesto de Egresos 2015

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN                            | PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL | Total Ejercido enero-junio | %             | JULIO             | %           | AGOSTO      | %           | SEPTIEMBRE  | %           | OCTUBRE     | %           | NOVIEMBRE   | %           | DICIEMBRE   | %           | TOTAL ENERO-JULIO   | %            |
|----------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1000     | SERVICIOS PERSONALES                   | \$5,924,274.00               | \$2,700,783.16             | 45.59%        | 340,325.31        | 5.74        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,041,108.47        | 51.33        |
| 2000     | MATERIALES Y SUMINISTROS               | \$111,000.00                 | \$66,084.38                | 59.54%        | 5,565.58          | 5.01        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 71,649.96           | 64.55        |
| 3000     | SERVICIOS GENERALES                    | \$481,097.26                 | \$282,464.35               | 58.71%        | 50,075.17         | 10.41       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 332,539.52          | 69.12        |
| 5000     | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | \$0.00                       | \$0.00                     | 0.00%         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00         |
|          | <b>TOTALES</b>                         | <b>\$6,516,371.26</b>        | <b>\$3,049,331.89</b>      | <b>46.79%</b> | <b>395,966.06</b> | <b>6.08</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,445,297.95</b> | <b>52.87</b> |