

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO "PRISCILIANO SÁNCHEZ"
AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTOS 2016



DE FEBRERO 2016
NÚMERO DE ACCIONES Y PORCENTAJE DE AVANCE 2016

PROGRAMA	COMPONENTE	ACCIONES REALIZADAS												ACCIONES ACUMULADAS							
		NÚMERO	NOMBRE	NÚMERO	CONCEPTO	100%	ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	JUNIO	%	TOTAL ENERO-ABRIL	%	
1	Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal	1	Promoción y difusión del federalismo	68		100%	4	5.88	5	7.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	13.24	
		2	Publicaciones e investigaciones sobre el federalismo	18		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		3	Municipios capacitados y asesorados	36		1	2.78	1	2.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	5.56
		4	Capacitación interna de los servidores públicos del Instituto	10		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		5	Plantilla de personal para la administración general	46		4	8.70	3	6.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	15.22
		6	Gastos de gestión para la administración general	15		1	6.67	1	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	13.33
		7	Contabilidad Gubernamental	19		6	31.58	6	31.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	63.16
		8	Actividades conmemorativas de la constitución	54		0	0.00	3	5.56	5	9.26	5	9.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	14.81
		266		16	6.02	19	7.14	5	1.88	5	1.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	40	15.04		

AVANCE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

PROGRAMA	ASIGNACIÓN ANUAL	%	INGRESOS															
			ENERO	100%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	JUNIO	%	TOTAL ENERO-ABRIL	%		
1000	\$4,592,548.00	100%	\$344,441.10	7.50%	\$352,248.43	7.67%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	\$696,689.53	15.17%
2000	\$176,500.00	100%	\$13,237.51	7.50%	\$13,537.56	7.67%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	\$26,775.07	15.17%
3000	\$1,154,525.00	100%	\$86,589.37	7.50%	\$88,552.10	7.67%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	\$175,141.47	15.17%
	\$5,923,573.00	100%	\$444,267.98	7.50%	\$454,338.09	7.67%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	\$898,606.07	15.17%

AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL	OTROS INGRESOS 2015 PARA ASIGNAR A PARTIDA	TRANSFERENCIAS		EGRESOS						Total Ejercido enero-abril	%	Saldo disponible	%								
					1	2	ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%					ABRIL	%	MAYO	%	JUNIO	%		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,592,548.00	\$4,592,548.00	\$375,108.20	0	0	\$790,098.35	8.17%	\$176,500.00	17.20%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$1,165,206.55	25.37%	\$3,427,341.45	74.63%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$176,500.00	\$176,500.00	\$9,074.88	0	0	\$20,490.33	5.14%	\$176,500.00	11.61%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$29,565.21	16.75%	\$146,934.79	83.25%		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,154,525.00	\$1,154,525.00	\$23,604.15	0	0	\$114,764.25	2.04%	\$1,154,525.00	9.94%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$138,368.40	11.98%	\$1,016,156.60	88.02%		
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	\$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	0.00%
	TOTALES	\$5,923,573.00	\$5,923,573.00	\$407,787.23	0	0	\$925,352.93	6.88%	\$407,787.23	15.62%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$1,353,140.16	22.51%	\$4,590,432.84	77.49%		