



INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO "PRISCILIANO SÁNCHEZ"
AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTOS 2016
REPORTE ABRIL DE 2016
NÚMERO DE ACCIONES Y PORCENTAJE DE AVANCE 2016



PROGRAMA		COMPONENTE		META 2016		ACCIONES REALIZADAS										
NÚMERO	NOMBRE	NÚMERO	CONCEPTO	100%	ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	TOTAL ENERO-ABRIL 2016	%
685	Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal	1	Promoción y difusión del federalismo	68	4	5.88	5	7.35	0	0.00	10	14.71	0	0.00	19	27.94
		2	Publicaciones e investigaciones sobre el federalismo	18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.56	0	0.00	1	5.56
		3	Municipios capacitados y asesorados	36	1	2.78	1	2.78	33	91.67	3	8.33	0	0.00	38	105.56
		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
		5	Plantilla de personal para la administración general	46	4	8.70	3	6.52	5	10.87	3	6.52	0	0.00	15	32.61
		6	Gastos de gestión para la administración general	15	1	6.67	1	6.67	2	13.33	1	6.67	0	0.00	5	33.33
		7	Contabilidad Gubernamental	19	6	31.58	6	31.58	6	31.58	2	10.53	0	0.00	20	105.26
		8	Actividades conmemorativas de la Constitución	54	0	0.00	3	5.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	5.56
TOTALES				266	16	6.02	19	7.14	46	17.29	20	7.52	0	0.00	101	37.97

AVANCE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016																	
ABRIL DE 2016																	
1	PROGAMA Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal	ASIGNACIÓN ANUAL	AMPLIACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	TOTAL ENERO-ABRIL 2016	%
1000	Capítulo Servicios Personales	4,592,548.00	0.00	4,592,548.00	77.49	344,441.10	7.50	352,248.83	7.67	657,714.49	14.32	364,659.05	7.94	354,659.05	7.72	2,073,722.52	45.15
2000	Capítulo Materiales y Suministros	176,500.00	2,700.00	179,200.00	3.02	13,237.51	7.39	13,537.56	7.55	63,500.00	35.44	19,606.96	10.94	10,500.00	5.86	120,382.03	67.18
3000	Capítulo Servicios Generales	1,154,525.00	0.00	1,154,525.00	19.48	86,589.37	7.50	88,552.10	7.67	306,900.00	26.58	148,100.00	12.83	99,272.58	8.60	729,414.05	63.18
		5,923,573.00	2,700.00	5,926,273.00	100.00	444,267.98	7.50	454,338.49	7.67	1,028,114.49	17.35	532,366.01	8.98	464,431.63	7.84	2,923,518.60	49.33

AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA 2016																			
ABRIL 2016																			
Presupuesto de Egresos 2016																			
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	TOTAL ENERO-ABRIL 2016	%	SALDO DISPONIBLE	%
1000	Servicios Personales	4,592,548.00	0.00	4,592,548.00	77.49	375,108.20	8.17	399,232.12	8.69	253,747.62	5.53	344,474.59	7.50	0.00	0.00	1,372,562.53	29.89	3,219,985.47	70.11
2000	Materiales y Suministros	176,500.00	2,700.00	179,200.00	3.02	9,074.88	5.06	11,415.45	6.37	7,533.03	4.20	8,070.49	4.50	0.00	0.00	36,093.85	20.14	143,106.15	79.86
3000	Servicios Generales	1,154,525.00	0.00	1,154,525.00	19.48	23,604.15	2.04	61,278.50	5.31	76,360.91	6.61	45,524.55	3.94	0.00	0.00	206,768.11	17.91	947,756.89	82.09
TOTALES		5,923,573.00	2,700.00	5,926,273.00	100.00	407,787.23	6.88	471,926.07	7.96	337,641.56	5.70	398,069.63	6.72	0.00	0.00	1,615,424.49	27.26	4,310,848.51	72.74