



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



NÚMERO DE ACCIONES Y PORCENTAJE DE AVANCE 2016

PROGRAMA	COMPONENTE	META 2016	ACCIONES REALIZADAS																							
			NÚMERO	CONCEPTO	100%	ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	JUNIO	%	JULIO	%	AGOSTO	%	SEPTIEMBRE	%	TOTAL ENERO-SEPTIEMBRE 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	0	0.00	5	7.35	7	10.29	17	25.00	48	70.59		
		2	Publicaciones e investigaciones sobre el federalismo	18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.56	0	0.00	6	33.33	6	33.33	10	55.56	10	55.56	33	183.33		
		3	Municipios capacitados y asesorados	36	1	2.78	1	2.78	33	91.67	3	8.33	15	41.67	18	50.00	11	30.56	20	55.56	5	13.89	107	297.22		
		4	Capacitación interna de los servidores públicos del Instituto	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	40.00	2	20.00	4	40.00	3	30.00	2	20.00	15	150.00		
		5	Plantilla de personal para la administración general	46	4	8.70	3	6.52	5	10.87	3	6.52	4	8.70	4	8.70	5	10.87	5	10.87	5	10.87	38	82.61		
		6	Gastos de gestión para la administración general	15	1	6.67	1	6.67	2	13.33	1	6.67	3	20.00	0	0.00	2	13.33	2	13.33	1	6.67	13	86.67		
		7	Contabilidad Gubernamental	19	6	31.58	6	31.58	6	31.58	2	10.53	2	10.53	0	0.00	2	10.53	2	10.53	0	0.00	26	136.84		
		8	Actividades conmemorativas de la Constitución	54	0	0.00	3	5.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	9.26	3	5.56	4	7.41	20	37.04	35	64.81		
TOTALES				266	16	6.02	19	7.14	46	17.29	20	7.52	28	10.53	35	13.16	38	14.29	53.00	19.92	60.00	22.56	315	118.42		

AVANCE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
 A AGOSTO DE 2016

1	PROGRAMA Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal	ASIGNACIÓN ANUAL	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	JUNIO	%	JULIO	%	AGOSTO	%	SEPTIEMBRE	%	TOTAL ENERO-SEPTIEMBRE 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	394,162.30	8.58	384,659.05	8.38	411,836.80	8.97	294,448.90	6.41	3,558,829.57	77.49
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	13,500.00	7.53	12,000.00	6.70	13,800.00	7.70	9,000.00	5.02	168,682.03	94.13
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	115,400.00	10.00	77,822.87	6.74	49,958.74	4.33	51,916.75	4.50	1,024,512.41	88.74
		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	523,062.30	8.83	474,481.92	8.01	475,595.54	8.03	355,365.65	6.00	4,752,024.01	80.19

AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA 2016

A AGOSTO 2016

Presupuesto de Egresos 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	JUNIO	%	JULIO	%	AGOSTO	%	SEPTIEMBRE	%	TOTAL ENERO-SEPTIEMBRE 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	305,670.41	6.66	306,169.04	6.67	362,115.51	7.88	410,943.73	109.55	380,481.32	8.28	3,137,942.54	68.33	1,454,605.46	31.67
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	3,634.49	2.03	7,114.98	3.97	14,423.89	8.05	11,534.54	127.10	14,549.13	8.12	87,350.88	48.74	91,849.12	51.26
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	26,031.79	2.25	50,348.66	4.36	60,875.83	5.27	34,244.89	145.08	30,490.27	2.64	408,759.55	35.40	745,765.45	64.60
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	335,336.69	5.66	363,632.68	6.14	437,415.23	7.38	456,723.16	112.00	425,520.72	7.18	3,634,052.97	61.32	2,292,220.03	38.68