

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

REPORTE A OCTUBRE 2015
NÚMERO DE ACCIONES Y PORCENTAJE DE AVANCE 2015

PROGRAMA	COMPONENTE	META 2014	ACCIONES ACUMULADAS	ACCIONES REALIZADAS OCTUBRE 2015										ACCIONES ACUMULADAS		
				NÚMERO	CONCEPTO	100%	TOTAL ENERO-AGOSTO	%	SEPTIEMBRE	%	OCTUBRE	%	NOVIEMBRE	%	DICIEMBRE	%
685	Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal	1	Promoción y difusión del federalismo	62	35	56.45	5	8.06	7	11.29	10	0.00	0	0.00	57	91.94
		2	Publicaciones e investigaciones sobre el federalismo	19	8	42.11	2	10.53	1	5.26	2	0.00	0	0.00	13	68.42
		3	Municipios capacitados y asesorados	48	0	0.00	1	2.08	0	0.00	27	0.00	0	0.00	28	58.33
		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	10	100.00
		5	Plantilla de personal para la administración general	34	25	73.53	2	5.88	2	5.88	2	0.00	0	0.00	31	91.18
		6	Gastos de gestión para la administración general	13	8	61.54	1	7.69	1	7.69	2	0.00	0	0.00	12	92.31
		7	Contabilidad Gubernamental	41	28	68.29	4	9.76	4	9.76	2	0.00	0	0.00	38	92.68
TOTALES				227	114	50.22	15	6.61	15	6.61	6	0.00	0	0.00	189	83.26

AVANCE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

A Noviembre DEL 2015

1	Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal	ASIGNACIÓN ANUAL	%	TOTAL ENERO-AGOSTO	%	SEPTIEMBRE	%	OCTUBRE	%	NOVIEMBRE	%	DICIEMBRE	%	TOTAL ENERO-SEPTIEMBRE 2015	%
1000	CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES	\$5,924,274.00	100%	\$4,292,287.76	72.45	542,963.16	9.17	366,611.72	6.19	231070.74	3.90	0.00	0.00	5,432,933.38	91.71
2000	CAPÍTULO MATERIALES Y SUMINISTROS	\$111,000.00	100%	\$72,110.72	64.96	9,712.51	8.75	9,801.29	8.83	81667.56	73.57	0.00	0.00	173,292.08	156.12
3000	CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES	\$480,726.00	100%	\$311,699.76	64.84	30,750.93	6.40	31,135.51	6.48	378895.09	78.82	0.00	0.00	752,481.29	156.53
		\$6,516,000.00	100%	\$4,676,098.24	71.76	583,426.60	8.95	407,548.52	6.25	691633.39	10.61	0.00	0.00	6,358,706.75	97.59

AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA 2015

A Noviembre 2015

Presupuesto de Egresos 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL	TOTAL EJERCIDO ENERO-AGOSTO 2015	%	SEPTIEMBRE	%	OCTUBRE	%	NOVIEMBRE	%	DICIEMBRE	%	TOTAL ENERO-NOVIEMBRE 2015	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,924,274.00	\$3,537,856.76	59.72	526,102.82	8.88	310,970.78	5.25	373564.76	0.00	0.00	0.00	4,748,495.12	80.15
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$111,000.00	\$77,176.81	69.53	6,851.40	6.17	4,241.03	3.82	14600.11	0.00	0.00	0.00	102,869.35	92.68
3000	SERVICIOS GENERALES	\$481,097.26	\$349,577.68	72.66	39,888.59	8.29	27,224.74	5.66	105188.15	0.00	0.00	0.00	521,879.16	108.48
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
TOTALES		\$6,516,371.26	\$3,964,611.25	60.84	572,842.81	8.79	342,436.55	5.26	493353.02	0.00	0.00	0.00	5,373,243.63	82.46