



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



PROGRAMA	COMPONENTE	META 2016	ACCIONES REALIZADAS																		TOTAL ENERO-AGOSTO 2016	
			NÚMERO	CONCEPTO	100%	ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	JUNIO	%	JULIO	%	AGOSTO		
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	31	45.59
		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	23	127.78
		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	102	283.33
		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	13	130.00
		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	33	71.74
		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	12	80.00
		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	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	15	27.78
<b>TOTALES</b>				<b>266</b>	<b>16</b>	<b>6.02</b>	<b>19</b>	<b>7.14</b>	<b>46</b>	<b>17.29</b>	<b>20</b>	<b>7.52</b>	<b>28</b>	<b>10.53</b>	<b>35</b>	<b>13.16</b>	<b>38</b>	<b>14.29</b>	<b>53.00</b>	<b>19.92</b>	<b>255</b>	<b>95.86</b>

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	%	TOTAL ENERO-AGOSTO 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	3,264,381	71.08
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	159,682	89.11
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	972,596	84.24
<b>TOTALES</b>		<b>5,923,573.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>5,926,273.00</b>	<b>100.00</b>	<b>444,267.98</b>	<b>7.50</b>	<b>454,338.49</b>	<b>7.67</b>	<b>1,028,114.49</b>	<b>17.35</b>	<b>532,366.01</b>	<b>8.98</b>	<b>464,431.63</b>	<b>7.84</b>	<b>523,062.30</b>	<b>8.83</b>	<b>474,481.92</b>	<b>8.01</b>	<b>475,595.54</b>	<b>8.03</b>	<b>4,396,658.36</b>	<b>74.19</b>

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	%	TOTAL ENERO-AGOSTO 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	8.95	2,757,461.22	60.04	1,835,086.78	39.96
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	6.44	72,801.75	40.63	106,398.25	59.37
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	2.97	378,269.28	32.76	776,255.72	67.24
<b>TOTALES</b>		<b>5,923,573.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>5,926,273.00</b>	<b>100.00</b>	<b>407,787.23</b>	<b>6.88</b>	<b>471,926.07</b>	<b>7.96</b>	<b>337,641.56</b>	<b>5.70</b>	<b>398,069.63</b>	<b>6.72</b>	<b>335,336.69</b>	<b>5.66</b>	<b>363,632.68</b>	<b>6.14</b>	<b>437,415.23</b>	<b>7.38</b>	<b>456,723.16</b>	<b>7.71</b>	<b>3,208,532.25</b>	<b>54.14</b>	<b>2,717,740.75</b>	<b>45.86</b>