



# Instituto de Estudios del Federalismo

## "Prisciliano Sánchez"

### Proyecto de presupuesto 2014



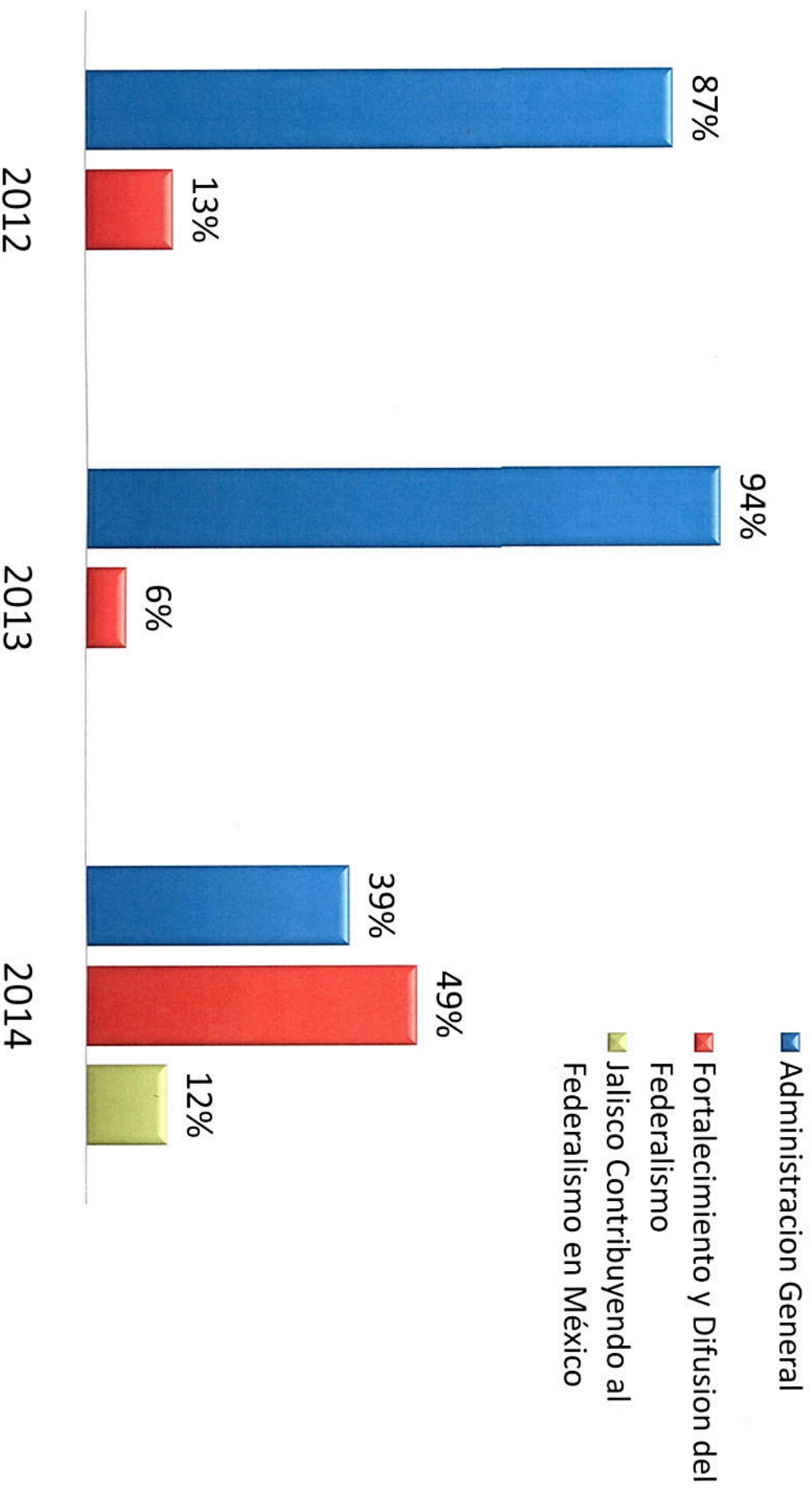
Proyecto de presupuesto 2014



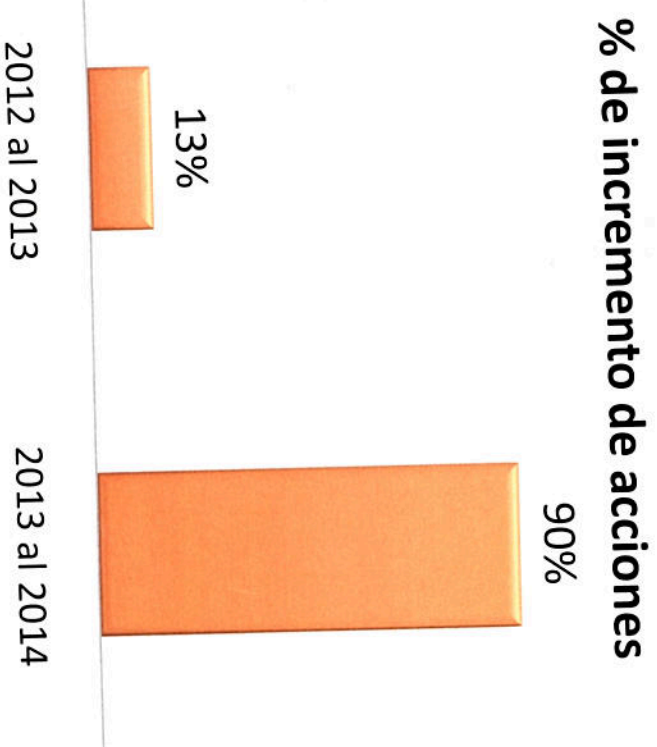
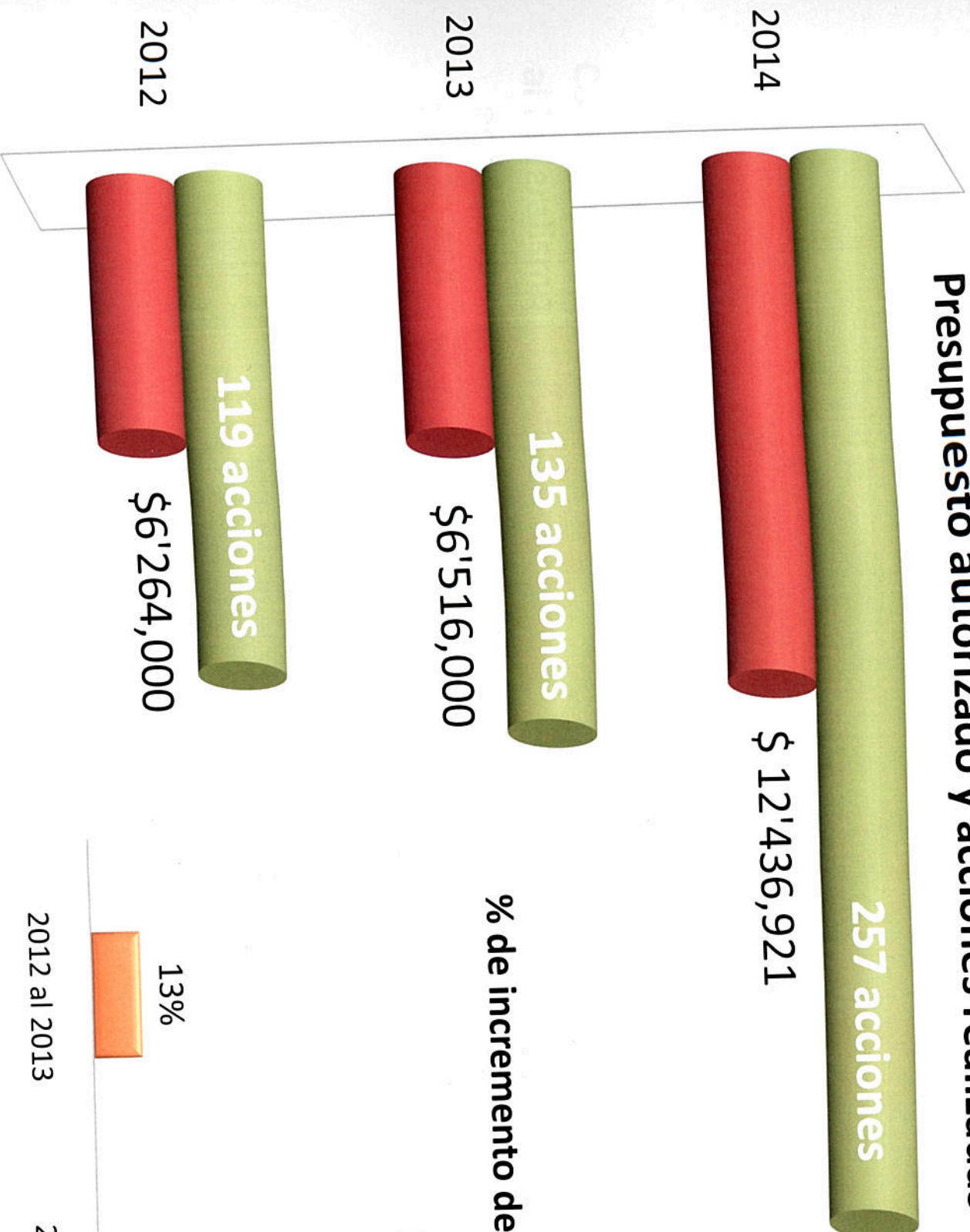
Instituto de Estudios  
del Federalismo  
"Prisciliano Sánchez"

# COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS 2012, 2013, 2014

## Comparativo del presupuesto por programa

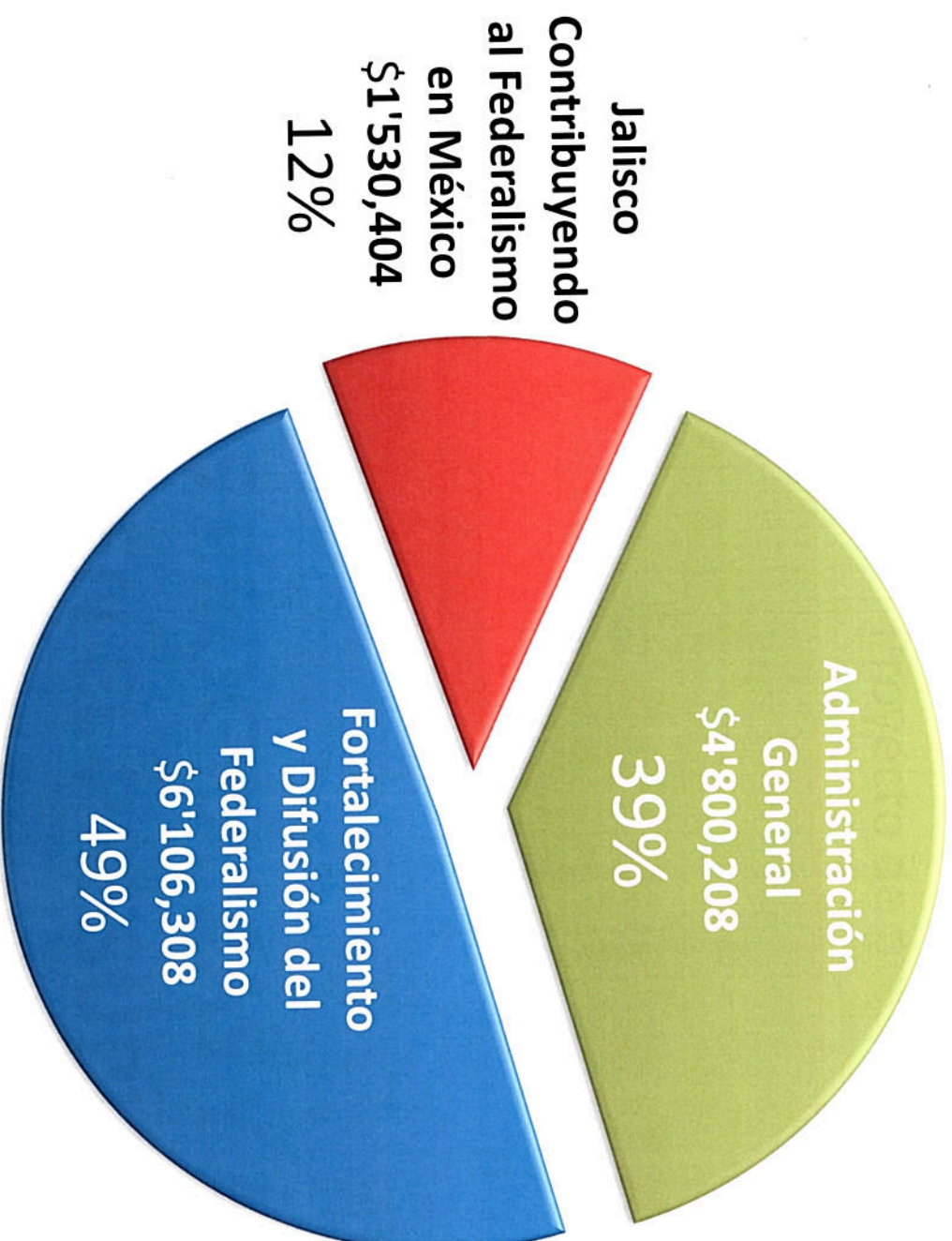


## Presupuesto autorizado y acciones realizadas





## Presupuesto por programa 2014



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Proyecto de presupuesto 2014



Instituto de Estudios  
del Federalismo  
"Prisciliano Sánchez"

# **NUEVOS PROGRAMAS Y ACCIONES EN EL PRESUPUESTO 2014**



INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO  
"PRISCILIANO SÁNCHEZ"



Nuevos programas y acciones presupuesto 2014

Estudios e investigaciones federalistas	\$1,700,000.00
Tomo I - Estudio histórico de los límites internos y externos de Jalisco	\$580,000.00
3 Tomos - Alternancia, Grupos políticos y partidos en los municipios de Jalisco	\$560,000.00
Temas diversos de actualidad en materia de federalismo y municipalismo	\$560,000.00
Apoyo del fortalecimiento del federalismo en México (CONAGO)	\$1,120,404.00
Personal exclusivo en atención a la mesa representado por Jalisco en la CONAGO	\$1,120,404.00
Impresión de publicaciones	\$895,000.00
Revista "El Pacto" (4)	\$85,000.00
Libros diversos (10)	\$400,000.00
Diplomado en federalismo	\$410,000.00
Diplomado de 4.5 meses, asistiendo 45 servidores públicos	
Organización congresos, conferencias y concursos	\$269,000.00
Semana del federalismo	\$56,000.00
Concurso Oratoria	\$138,000.00
Ensayo federalista	\$75,000.00

TOTAL \$4,394,404.00



Proyecto de presupuesto 2014



Instituto de Estudios  
del Federalismo  
"Prisciliano Sánchez"

# DESGLOSE POR PROGRAMA, COMPONENTE Y ACTIVIDAD



INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO  
"PRISCILIANO SÁNCHEZ"

DESGLOSE POR PROGRAMAS Y COMPONENTES Y ACTIVIDAD

NO.	PROGRAMA	METAS	MONTO
Programa 1	Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal	160	\$6,106,308.36
Programa 2	Jalisco contribuyendo al Federalismo en México	48	\$1,530,404.03
Programa 3	Administración general	64	\$4,800,208.20

TOTAL GENERAL 272 \$12,436,920.59

PROGRAMA 1: Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal

FIN: Contribuir a la construcción de un federalismo articulado entre los órdenes de gobierno (PND - México en Paz)  
PROPÓSITO: Impulsar el fortalecimiento y difusión del federalismo por medio de foros, conferencias e investigaciones sobre el tema, así como la capacitación y asesorías a funcionarios municipales (PED - Subprograma 17.7)

COMPONENTE 1 Promoción y difusión del federalismo

Actividades	No.	Descripción	Meta	Monto
	1	Commemoraciones de fechas históricas del Estado de Jalisco	5	\$96,000.00
	2	Organización de congresos, seminarios, conferencias y concursos	19	\$333,000.00
	3	Conferencias sobre el federalismo, impartidas a estudiantes de nivel medio superior	6	\$1,200.00
	4	El federalismo en medios de comunicación	5	\$100,000.00
	5	Convenios con universidades, entes públicos y privados	5	\$1,500.00
	6	Personal operativo		\$838,378.65
TOTALES			40	\$1,370,078.65

COMPONENTE 2 Publicaciones e Investigaciones sobre el federalismo

Actividades	No.	Descripción	Meta	Monto
	1	Publicación y edición de la Revista "El Pacto"	4	\$85,000.00
	2	Publicación y edición de libros	10	\$400,000.00
	3	Estudios e investigaciones federalistas	5	\$1,700,000.00
	4	Personal operativo		\$590,964.41
TOTALES			19	\$2,775,964.41

COMPONENTE 3 Municipios capacitados y asesorados

Actividades	No.	Descripción	Meta	Monto
	1	Cursos y talleres para el fortalecimiento municipal	80	\$186,000.00
	2	Personal operativo		\$837,548.58
TOTALES			80	\$1,023,548.58

COMPONENTE 4 Servidores públicos capacitados

Actividades	No.	Descripción	Meta	Monto
	1	Capacitación del personal del Organismo	21	\$100,000.00
	2	Personal operativo		\$836,716.72
TOTALES			21	\$936,716.72
TOTAL DEL PROGRAMA				\$6,106,308.36
TOTAL METAS				160

PROGRAMA 2: Jalisco contribuyendo al Federalismo en México

F/N: Alcanzar los acuerdos que demanda la sociedad en materia de federalismo

PROPÓSITO: Brindar soporte técnico a la presidencia de la mesa de Reforma del Estado en la CONAGO y consolidar la permanencia y continuidad de Jalisco en el sexenio.

COMPONENTE 1 Investigaciones, contenidos y publicaciones para la CONAGO

Actividades	No.	Descripción	Meta	Monto
	1	Investigaciones, contenidos y publicaciones	3	\$41,000.00
	2	Personal operativo		\$1,079,404.03
TOTALES			3	\$1,120,404.03

COMPONENTE 2 Diplomado en federalismo

Actividades	No.	Descripción	Meta	Monto
	1	Diplomado en federalismo	45	\$410,000.00
	TOTALES		45	\$410,000.00

TOTAL DEL PROGRAMA	\$1,530,404.03
TOTAL METAS	48

PROGRAMA 3: Administración General

FIN: Optimizar y eficientar los recursos del Instituto.  
PROPÓSITO: Dirigir, controlar y administrar la operación del Instituto.

COMPONENTE 1 Plantilla de personal para la administración general

Actividades	No.	Descripción	Meta	Monto
	1			
	1	Personal administrativo	24	\$3,454,989.11
	2	Prestaciones anuales	4	\$531,319.09
			28	\$3,986,308.20

COMPONENTE 2 Gastos de gestión para la administración general

Actividades	No.	Descripción	Meta	Monto
	1			
	1	Gastos de administración en general y generación de reportes financieros	36	\$813,900.00
			36	\$813,900.00
TOTAL DEL PROGRAMA				\$4,800,208.20
TOTAL METAS				64





Proyecto de presupuesto 2014



Instituto de Estudios  
del Federalismo  
"Prisciliano Sánchez"

# **PRESUPUESTO POR CAPÍTULO, PARTIDA Y CONCEPTO DE GASTO MENSUAL**



INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO "PRISCILIANO SÁNCHEZ"  
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014



PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	Dest	Suma	GASTO MENSUAL												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Capítulo 1000 (Servicios Personales)																
1131	Sueldo base		\$5,081,880	\$423,490	\$423,490	\$423,490	\$423,490	\$423,490	\$423,490	\$423,490	\$423,490	\$423,490	\$423,490	\$423,490	\$423,490	
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		\$22,536	\$1,878	\$1,878	\$1,878	\$1,878	\$1,878	\$1,878	\$1,878	\$1,878	\$1,878	\$1,878	\$1,878	\$1,878	
1321	Prima vacacional y dominical		\$69,653	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69,653	\$0	\$0	\$0	\$0	\$348,265	
1322	Aguinaldo		\$696,530	\$0	\$0	\$348,265	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad		\$228,158	\$19,013	\$19,013	\$19,013	\$19,013	\$19,013	\$19,013	\$19,013	\$19,013	\$19,013	\$19,013	\$19,013	\$19,013	
1421	Cuotas para la vivienda		\$152,456	\$12,705	\$12,705	\$12,705	\$12,705	\$12,705	\$12,705	\$12,705	\$12,705	\$12,705	\$12,705	\$12,705	\$12,705	
1431	Cuotas a pensiones		\$609,826	\$50,819	\$50,819	\$50,819	\$50,819	\$50,819	\$50,819	\$50,819	\$50,819	\$50,819	\$50,819	\$50,819	\$50,819	
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro		\$99,348	\$8,279	\$8,279	\$8,279	\$8,279	\$8,279	\$8,279	\$8,279	\$8,279	\$8,279	\$8,279	\$8,279	\$8,279	
1611	Impacto al salario en el transcurso del año		\$314,205	\$0	\$0	\$314,205	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
1712	Ayuda para despensa		\$324,456	\$27,038	\$27,038	\$27,038	\$27,038	\$27,038	\$27,038	\$27,038	\$27,038	\$27,038	\$27,038	\$27,038	\$27,038	
1713	Ayuda para pasajes		\$214,164	\$17,847	\$17,847	\$17,847	\$17,847	\$17,847	\$17,847	\$17,847	\$17,847	\$17,847	\$17,847	\$17,847	\$17,847	
1715	Estímulo por el día del servidor público		\$182,366	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$182,366	\$0	\$0	\$0	
Total Capítulo 1000				\$7,995,577	\$61,069	\$61,069	\$1,223,539	\$61,069	\$61,069	\$630,722	\$61,069	\$61,069	\$743,434	\$61,069	\$61,069	\$909,333
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)																
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$37,500	\$8,000	\$6,500	\$5,500	\$8,000	\$500	\$500	\$2,500	\$1,000	\$1,500	\$2,500	\$500	\$500	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$1,500	\$0	\$750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$7,000	\$0	\$3,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2151	Material impreso e información digital		\$1,000	\$0	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2161	Material de limpieza		\$12,500	\$1,000	\$1,500	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$2,000	\$0	
2171	Materiales y útiles de enseñanza		\$2,500	\$0	\$1,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		\$156,000	\$37,000	\$17,500	\$11,000	\$11,000	\$10,000	\$13,000	\$6,000	\$6,000	\$19,500	\$10,000	\$6,000	\$9,000	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación		\$1,000	\$0	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2461	Material eléctrico y electrónico		\$2,000	\$1,000	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2481	Materiales complementarios		\$20,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2511	Productos químicos básicos		\$500	\$0	\$0	\$250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$250	\$0	\$0	
	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		\$57,200	\$6,623	\$6,123	\$5,623	\$5,623	\$4,373	\$4,373	\$4,373	\$4,373	\$4,873	\$4,373	\$4,373	\$2,100	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		\$500	\$0	\$250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$250	\$0	\$0	
2711	Vestuario y uniformes		\$12,000	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$1,000	\$0	\$0	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500	\$0	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500	\$0	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$6,000	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Total Capítulo 2000				\$73,623	\$44,373	\$28,873	\$31,123	\$26,873	\$18,873	\$20,373	\$12,373	\$26,873	\$18,373	\$13,873	\$11,600	



GASTO MENSUAL															
PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	Dest	Suma	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Capítulo 3000 (Servicios Generales)															
3111	Servicio de energía eléctrica		\$36,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000
3131	Servicio de agua		\$5,000	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$0
3141	Servicio telefónico tradicional		\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$0
3151	Servicio de telefonía celular		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información		\$6,000	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$500	\$0
3171	Servicio postal		\$7,000	\$1,750	\$0	\$0	\$1,750	\$0	\$0	\$1,750	\$0	\$0	\$1,750	\$0	\$0
3181	Arrendamiento de edificios		\$22,250	\$22,250	\$22,250	\$22,250	\$22,250	\$22,250	\$22,250	\$22,250	\$22,250	\$22,250	\$22,250	\$22,250	\$22,250
3221	Arrendamiento de mobiliario		\$6,000	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$0	\$0
3231	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		\$3,000	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3251															
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$40,000	\$10,000	\$0	\$0	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática		\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3341	Capacitación institucional		\$78,000	\$39,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo		\$1,700,000	\$244,333	\$244,333	\$244,333	\$244,333	\$104,333	\$104,333	\$104,333	\$104,333	\$104,333	\$104,333	\$48,333	\$48,333
3363	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial		\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3364	Servicios de Impresión de material informativo derivado de la operación y administración		\$541,000	\$53,500	\$43,500	\$64,750	\$43,500	\$51,000	\$72,250	\$41,000	\$41,000	\$64,250	\$43,000	\$22,250	\$1,000
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$170,000	\$40,000	\$45,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0
3411	Servicios bancarios y financieros		\$8,500	\$850	\$850	\$850	\$850	\$850	\$850	\$850	\$850	\$850	\$850	\$850	\$0
3451	Seguros de bienes patrimoniales		\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$90,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo		\$1,000	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$20,000	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$6,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$0	\$0
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$15,000	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0
3591	Servicios de jardinería y Iluminación		\$4,600	\$460	\$460	\$460	\$460	\$460	\$460	\$460	\$460	\$460	\$460	\$460	\$0
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		\$313,000	\$77,500	\$24,500	\$32,500	\$32,500	\$57,000	\$55,000	\$13,000	\$3,000	\$7,000	\$5,000	\$3,000	\$3,000
3711	Pasajes aéreos nacionales		\$119,000	\$27,500	\$24,000	\$20,000	\$24,000	\$0	\$11,500	\$0	\$4,000	\$0	\$4,000	\$0	\$4,000
3721	Pasajes terrestres nacionales		\$22,600	\$4,000	\$2,350	\$1,750	\$2,350	\$1,750	\$2,600	\$1,000	\$1,600	\$1,000	\$1,600	\$1,000	\$1,600
3751	Viajeros en el país		\$206,400	\$20,000	\$19,733	\$17,500	\$19,733	\$9,500	\$56,233	\$9,500	\$11,733	\$9,500	\$11,733	\$9,500	\$11,733
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$6,500	\$1,500	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3831	Otros servicios de convenciones		\$99,000	\$12,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$27,000	\$47,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$2,000	\$2,000	\$0
3851	Gastos de representación		\$10,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$2,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$0
3921	Otros impuestos y derechos		\$181,743	\$3,300	\$1,175	\$88,047	\$1,175	\$1,175	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$86,872
Total Capítulo 3000				4,015,343	636,193	516,402	547,690	478,152	289,318	420,477	202,143	197,227	229,643	204,977	111,333
Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)															
5111	Muebles de oficina y estantería		\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$68,800	\$68,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total Capítulo 5000				98,800	98,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General				12,436,921	1,369,685	1,121,843	1,800,102	1,070,343	877,260	1,070,071	783,585	770,668	999,950	784,418	686,275
															1,102,722