

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

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

PROGRAMA		COMPONENTE		META 2014	ACCIONES ACUMULADAS		ACCIONES REALIZADAS OCTUBRE 2015								ACCIONES ACUMULADAS	
NÚMERO	NOMBRE	NÚMERO	CONCEPTO	100%	TOTAL ENERO-AGOSTO	%	SEPTIEMBRE	%	OCTUBRE	%	NOVIEMBRE	%	DICIEMBRE	%	TOTAL ENERO-DICIEMBRE 2015	%
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	5	0.00	62	100.00
		2	Publicaciones e investigaciones sobre el federalismo	19	8	42.11	2	10.53	1	5.26	2	0.00	16	0.00	29	152.63
		3	Municipios capacitados y asesorados	48	0	0.00	1	2.08	0	0.00	27	0.00	31	0.00	59	122.92
		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	3	0.00	34	100.00
		6	Gastos de gestión para la administración general	13	8	61.54	1	7.69	1	7.69	2	0.00	1	0.00	13	100.00
		7	Contabilidad Gubernamental	41	28	68.29	4	9.76	4	9.76	2	0.00	3	0.00	41	100.00
		TOTALES		227	114	50.22	15	6.61	15	6.61	6	0.00	7	0.00	248	109.25

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-DICIEMBRE 2015	%
1000	CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES	\$5,331,874.00	100%	\$4,292,287.76	80.50	542,963.16	10.18	366,611.72	6.88	57,459.15	1.08	72,552.21	1.36	5,331,874.00	100.00
2000	CAPÍTULO MATERIALES Y SUMINISTROS	\$201,538.84	100%	\$72,110.72	35.78	9,712.51	4.82	9,801.29	4.86	100,584.35	49.91	9,329.97	4.63	201,538.84	100.00
3000	CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES	\$982,587.16	100%	\$311,699.76	31.72	30,750.93	3.13	31,135.51	3.17	228,432.70	23.25	295,826.38	30.11	897,845.28	91.38
		\$6,516,000.00	100%	\$4,676,098.24	71.76	583,426.60	8.95	407,548.52	6.25	386,476.20	5.93	377,708.56	5.80	6,431,258.12	98.70

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-Diciembre 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	413665.26	0.00	5,162,160.38	87.14
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	52986.31	0.00	155,855.66	140.41
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	657288.16	0.00	1,179,167.32	245.10
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11196.00	0.00	11,196.00	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	1135135.73	0.00	6,508,379.36	99.88