

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

PTO2016_54.1

Página 1 de 4

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2016
Fecha de impresión: 27 de enero de 2017

Organismo Público: 2111138 Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Género	Programado									Presupuesto
			Modificado									Aprobado
			Alcanzado									Modificado
			Mujer	Zona		Origen de la Población		Marginal				
Hombre	Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja			
Total												\$86,413,598.73 \$98,717,323.33 \$94,845,119.76
Proyecto: 011391H13501E14A001 Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.	Habitante											\$8,110,760.20 \$33,331,622.95 \$31,093,660.83
	5,317,960	2,713,821	1,421,425	1,292,396	2,025,422	688,399	795,904	687,406	881,857	23,662	324,992	
		2,604,139	1,317,704	1,286,435	1,936,012	668,127	775,100	670,361	839,790	22,717	296,171	
	5,317,960	2,713,821	1,421,425	1,292,396	2,025,422	688,399	795,904	687,406	881,857	23,662	324,992	
		2,604,139	1,317,704	1,286,435	1,936,012	668,127	775,100	670,361	839,790	22,717	296,171	
	5,317,960	2,713,821	1,421,425	1,292,396	2,025,422	688,399	795,904	687,406	881,857	23,662	324,992	
		2,604,139	1,317,704	1,286,435	1,936,012	668,127	775,100	670,361	839,790	22,717	296,171	
Proyecto: 021391H13501E14A002 Instrumentación de las estrategias para la consolidación del Sistema de Planeación Democrática	Servidor público											\$16,965,929.29 \$21,214,224.40 \$20,972,567.84
	202	60	60	0	50	10	0	10	15	35	0	
		142	142	0	108	34	0	34	43	65	0	
	202	60	60	0	50	10	0	10	15	35	0	
		142	142	0	108	34	0	34	43	65	0	
	202	60	60	0	50	10	0	10	15	35	0	
		142	142	0	108	34	0	34	43	65	0	
Proyecto: 031391H13501S01A003 Prestación de servicios en materia de recursos humanos, financieros y materiales												\$25,960,418.75 \$7,082,720.45 \$6,478,083.44

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

PTO2016_54.1

Página 2 de 4

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2016
Fecha de impresión: 27 de enero de 2017

Organismo Público: 2111138 Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Género	Programado									Presupuesto				
			Modificado									Aprobado				
			Alcanzado									Modificado				
			Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado				
Mujer	Hombre	Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja						
Total													\$86,413,598.73	\$98,717,323.33	\$94,845,119.76	
Proyecto: 041391H13501A19A004 Representación legal de la dependencia y asesoría jurídica	Servidor público 378	141	141	0	141	0	0	0	141	0	0					
			237	0	237	0	0	0	237	0	0					
	378	141	141	0	141	0	0	0	141	0	0					
			237	0	237	0	0	0	237	0	0					
	378	141	141	0	141	0	0	0	141	0	0					
			237	0	237	0	0	0	237	0	0					
													\$1,940,423.50	\$2,339,134.10	\$2,301,913.40	
	Proyecto: 051391H13501A05A005 Administración de los recursos y servicios informáticos de la dependencia.	Servidor público 378	141	141	0	141	0	0	0	141	0	0				
				237	0	237	0	0	0	237	0	0				
		378	141	141	0	141	0	0	0	141	0	0				
				237	0	237	0	0	0	237	0	0				
		378	141	141	0	141	0	0	0	141	0	0				
237				0	237	0	0	0	237	0	0					
												\$2,296,663.81	\$2,419,937.38	\$2,163,920.00		
378		141	141	0	141	0	0	0	141	0	0					
			237	0	237	0	0	0	237	0	0					
378		141	141	0	141	0	0	0	141	0	0					
			237	0	237	0	0	0	237	0	0					

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

PTO2016_54.1

Página 3 de 4

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2016

Fecha de impresión: 27 de enero de 2017

Organismo Público: 2111138 Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Género	Programado									Presupuesto		
			Modificado									Aprobado		
			Alcanzado									Modificado		
			Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado		
Mujer	Hombre	Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total														\$86,413,598.73 \$98,717,323.33 \$94,845,119.76
Proyecto: 061391H13501C09A006 Planeación, presupuestación y evaluación de las acciones de la dependencia														\$1,432,415.01 \$1,635,523.49 \$1,573,682.79
	Servidor público													
	378	141	141	0	141	0	0	0	141	0	0			
		237	237	0	237	0	0	0	237	0	0			
	378	141	141	0	141	0	0	0	141	0	0			
		237	237	0	237	0	0	0	237	0	0			
	378	141	141	0	141	0	0	0	141	0	0			
		237	237	0	237	0	0	0	237	0	0			
Proyecto: 071391H18101G01A007 Concertación, Gestión y Validación de Proyectos de Inversión.														\$11,353,096.67 \$10,519,892.94 \$10,458,038.66
	Habitante													
	5,317,960	2,713,821	1,421,425	1,292,396	2,025,422	688,399	795,904	687,406	881,857	23,662	324,992			
		2,604,139	1,317,704	1,286,435	1,936,012	668,127	775,100	670,361	839,790	22,717	296,171			
	5,317,960	2,713,821	1,421,425	1,292,396	2,025,422	688,399	795,904	687,406	881,857	23,662	324,992			
		2,604,139	1,317,704	1,286,435	1,936,012	668,127	775,100	670,361	839,790	22,717	296,171			
	5,317,960	2,713,821	1,421,425	1,292,396	2,025,422	688,399	795,904	687,406	881,857	23,662	324,992			
		2,604,139	1,317,704	1,286,435	1,936,012	668,127	775,100	670,361	839,790	22,717	296,171			
Proyecto: 081391H13501C09A008 Estrategias para el Mejoramiento de las Capacidades Institucionales.														\$8,154,520.12 \$9,915,287.11 \$9,761,757.48

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

PTO2016_54.1

Página 4 de 4

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2016
Fecha de impresión: 27 de enero de 2017

Organismo Público: 2111138 Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Género	Programado									Presupuesto	
			Modificado									Aprobado	
			Alcanzado									Modificado	
			Mujer	Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado
Hombre	Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total												\$86,413,598.73 \$98,717,323.33 \$94,845,119.76	
Proyecto: 091391H13501P19A009 Coordinación del proceso de planeación de los Coplader y Copladem	Habitante												
	5,317,960	2,713,821	1,421,425	1,292,396	2,025,422	688,399	795,904	687,406	881,857	23,662	324,992		
		2,604,139	1,317,704	1,286,435	1,936,012	668,127	775,100	670,361	839,790	22,717	296,171		
	5,317,960	2,713,821	1,421,425	1,292,396	2,025,422	688,399	795,904	687,406	881,857	23,662	324,992		
		2,604,139	1,317,704	1,286,435	1,936,012	668,127	775,100	670,361	839,790	22,717	296,171		
	5,317,960	2,713,821	1,421,425	1,292,396	2,025,422	688,399	795,904	687,406	881,857	23,662	324,992		
		2,604,139	1,317,704	1,286,435	1,936,012	668,127	775,100	670,361	839,790	22,717	296,171		
	5,317,960	2,713,821	1,421,425	1,292,396	2,025,422	688,399	795,904	687,406	881,857	23,662	324,992		
		2,604,139	1,317,704	1,286,435	1,936,012	668,127	775,100	670,361	839,790	22,717	296,171		
													\$10,199,371.38 \$10,258,980.51 \$10,041,495.32
	Habitante												
	5,317,960	2,713,821	1,421,425	1,292,396	2,025,422	688,399	795,904	687,406	881,857	23,662	324,992		
	2,604,139	1,317,704	1,286,435	1,936,012	668,127	775,100	670,361	839,790	22,717	296,171			
5,317,960	2,713,821	1,421,425	1,292,396	2,025,422	688,399	795,904	687,406	881,857	23,662	324,992			
	2,604,139	1,317,704	1,286,435	1,936,012	668,127	775,100	670,361	839,790	22,717	296,171			
5,317,960	2,713,821	1,421,425	1,292,396	2,025,422	688,399	795,904	687,406	881,857	23,662	324,992			
	2,604,139	1,317,704	1,286,435	1,936,012	668,127	775,100	670,361	839,790	22,717	296,171			

C.P. Liliana del Carmen Gurgúa Gomez
Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Liliana del Carmen Gurgúa Gomez
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente