GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 266 01 Consejo Chiapas Solidario por la Alfabetización

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**0.00**	**19,994,517.29**	**18,429,502.85**	0.00 %	92.17%	
INSTITUCIONALES											**0.00**	**11,285,881.53**	**10,337,391.29**	0.00 %	91.60%	
F	Educación										0.00	11,285,881.53	10,337,391.29	0.00 %	91.60%	
M	Educación para Adultos										0.00	11,285,881.53	10,337,391.29	0.00 %	91.60%	
H	Programa de Educación										0.00	11,285,881.53	10,337,391.29	0.00 %	91.60%	
00	Programa normal de operación										0.00	11,285,881.53	10,337,391.29	0.00 %	91.60%	
417	Proporcionar servicios de educación.										0.00	6,823,937.28	6,695,212.72	0.00 %	98.11%	
A001	Diseño y Ejecución de los Programas de Alfabetización									Persona 3,024 1,788 1,236	0.00	6,823,937.28	6,695,212.72	0.00 %	98.11%	
	Reducir el índice de analfabetismo.	**4407-H06-01**														
	Atención a la población analfabeta.		25,000.00	25,000.00	7,000.00	2,289.00	32.70%	9.16%	0							NO
	Personas alfabetizadas. / Total de personas analfabetas.															
470	Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educación										0.00	2,378,292.12	1,848,980.00	0.00 %	77.74%	
A001	Coordinación del Programa Chiapas Solidario por la Alfabetización									Persona 859 321 538	0.00	338,241.71	237,584.80	0.00 %	70.24%	
	Eficientar la gestión operativa de los proyectos y fortalecer la participación interinstitucional y social.	**4407-H06-01**														
	Capacidad de gestión operativa.		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Numero de proyectos autorizados / Total de proyectos propuestos a ejecutar															
	Capacidad de gestión presupuestal.		50,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	12,169,509.57	48.68%	24.34%	0							NO
	Monto de presupuesto autorizado / Total de presupuesto aprobado															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 266 01 Consejo Chiapas Solidario por la Alfabetización

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**0.00**	**19,994,517.29**	**18,429,502.85**	0.00 %	92.17%	
INSTITUCIONALES											**0.00**	**11,285,881.53**	**10,337,391.29**	0.00 %	91.60%	
A002	Instrumentación de una Base de Información									Persona 21,970 14,802 7,168	0.00	327,169.32	220,591.73	0.00 %	67.42%	
	Proporcionar elementos estadísticos y de análisis con la finalidad de hacer evaluaciones del programa.	**4407-H06-01**														
	Sistematizar la información del analfabetismo.		25,000.00	25,000.00	15,000.00	19,483.00	129.89%	77.93%	0							SI
	Numero de información sistematizada / Total de información sistematizada															
A003	Promoción de Servicios de Alfabetización y la Vinculación con Organismos									Persona 2,289 908 1,381	0.00	1,712,881.09	1,390,803.47	0.00 %	81.20%	
	Diseñar campañas de comunicación que permitan a la sociedad incorporarse al programa de alfabetización.	**4407-H06-01**														
	Índice de población informada.		25,000.00	25,000.00	7,000.00	2,289.00	32.70%	9.16%	0							NO
	Numero de población informada / Total de población analfabeta															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										0.00	2,083,652.13	1,793,198.57	0.00 %	86.06%	
A001	Coordinar y Supervisar las Acciones Administrativas y de Planeación.									Persona 20 9 11	0.00	2,083,652.13	1,793,198.57	0.00 %	86.06%	
	Planear y administrar con eficiencia el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales.	**4407-H06-01**														
	Optimizar los Presupuestos Autorizados		50,000,000.00	50,000.00	50,000.00	12,169,509.57	24,339.02 %	24.34%	0							SI
	Presupuesto Optimizado / Presupuesto Autorizado															
	Promover la profesionalización de los servidores públicos.		33.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	30.30%	0							SI
	Servidores públicos profesionalizados. / Total de servidores públicos profesionalizados															