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

Fecha: 17/07/2008

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**	**32,245,061.38**	**31,820,311.40**	0.00 %	98.68%	
INSTITUCIONALES											**0.00**	**21,208,315.89**	**20,795,329.87**	0.00 %	98.05%	
F	Educación										0.00	21,208,315.89	20,795,329.87	0.00 %	98.05%	
M	Educación para Adultos										0.00	21,208,315.89	20,795,329.87	0.00 %	98.05%	
H	Programa de Educación										0.00	21,208,315.89	20,795,329.87	0.00 %	98.05%	
00	Programa normal de operación										0.00	21,208,315.89	20,795,329.87	0.00 %	98.05%	
417	Proporcionar servicios de educación.										0.00	7,616,090.73	7,568,638.34	0.00 %	99.38%	
A001	Diseño y Ejecución de los Programas de Alfabetización									Persona 16,061 11,273 4,788	0.00	7,616,090.73	7,568,638.34	0.00 %	99.38%	
	Reducir el índice de analfabetismo.	**4407-H06-01**														
	Atención a la población analfabeta.		25,000.00	25,000.00	25,000.00	14,554.00	58.22%	58.22%	1							NO
	Personas alfabetizadas. / Total de personas analfabetas.															
470	Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educación										0.00	6,240,417.87	6,060,648.37	0.00 %	97.12%	
A001	Coordinación del Programa Chiapas Solidario por la Alfabetización									Persona 2,489 1,113 1,376	0.00	732,216.05	719,477.64	0.00 %	98.26%	
	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	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Numero de proyectos autorizados / Total de proyectos propuestos a ejecutar															
	Capacidad de gestión presupuestal.		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	31,820,311.40	63.64%	63.64%	2							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 - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

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**	**32,245,061.38**	**31,820,311.40**	0.00 %	98.68%	
INSTITUCIONALES											**0.00**	**21,208,315.89**	**20,795,329.87**	0.00 %	98.05%	
A002	Instrumentación de una Base de Información									Persona 34,384 23,630 10,754	0.00	640,098.71	627,912.25	0.00 %	98.10%	
	Proporcionar elementos estadísticos y de análisis con la finalidad de hacer evaluaciones del programa. Sistematizar la información del analfabetismo.	**4407-H06-01**	25,000.00	25,000.00	25,000.00	31,897.00	127.59%	127.59%	3							SI
	Numero de información sistematizada / Total de información sistematizada															
A003	Promoción de Servicios de Alfabetización y la Vinculación con Organismos									Persona 25,000 15,824 9,176	0.00	4,868,103.11	4,713,258.48	0.00 %	96.82%	
	Diseñar campañas de comunicación que permitan a la sociedad incorporarse al programa de alfabetización. Índice de población informada.	**4407-H06-01**	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Numero de población informada / Total de población analfabeta															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										0.00	7,351,807.29	7,166,043.16	0.00 %	97.47%	
A001	Coordinar y Supervisar las Acciones Administrativas y de Planeación.									Persona 62 29 33	0.00	7,351,807.29	7,166,043.16	0.00 %	97.47%	
	Planear y administrar con eficiencia el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales. Optimizar los Presupuestos Autorizados	**4407-H06-01**	50,000,000.00	50,000.00	50,000,000.00	31,820,311.40	63.64%	63.64%	4							NO
	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															