

RESULTADO DEL AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 Y SUSTENTADO DOCUMENTALMENTE DE ISEA

ANEXO 3

				EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010			
Presupuesto	Avance	Presupuesto	Avance	Presupuesto	Avance	Presupuesto	Avance	Presupuesto	Avance	Presupuesto	Avance	Presupuesto	Avance		
157,667,707	159,176,118	52,937,104	33.26%	01	Adulto atendido en nivel alta	Adultos	4,405	4,405	3,809	86.47%	260.01%	4,789	125.73%	108.72%	326.90%
				02	Adulto atendido en nivel intermedio	Adultos	16,840	16,840	8,941	53.09%	159.65%	13,160	147.19%	78.15%	234.98%
				03	Adulto atendido en nivel avanzado	Adultos	39,755	39,755	24,842	61.98%	180.38%	31,197	126.60%	78.47%	235.96%
				04	Adulto que concluye nivel alta	Adultos	2,680	2,680	2,279	85.04%	255.70%	2,279	100.00%	85.04%	255.70%
				05	Adulto que concluye nivel intermedio	Adultos	18,440	18,440	7,983	43.30%	129.83%	7,983	100.00%	43.18%	129.83%
				06	Adulto que concluye nivel avanzado	Adultos	23,810	23,810	14,533	61.04%	183.53%	14,533	100.00%	61.04%	183.53%
				07	Exámenes presentados nivel intermedio	Exámenes	112,620	112,620	68,439	60.76%	162.70%	68,439	100.00%	60.76%	182.70%
				08	Exámenes presentados nivel avanzado	Exámenes	258,400	258,400	164,528	63.67%	191.45%	164,528	100.00%	63.67%	191.45%
				09	Exámenes acreditados nivel intermedio	Exámenes	102,840	102,840	84,214	82.44%	167.75%	84,214	100.00%	82.44%	187.75%
				10	Exámenes acreditados nivel avanzado	Exámenes	210,400	210,400	148,000	69.88%	208.65%	148,000	100.00%	69.88%	208.65%
				11	Personal institucional capacitado	Personas	700	700	404	57.71%	173.54%	404	100.00%	57.71%	173.54%
				12	Personal voluntario capacitado	Personas	4,500	4,500	2,238	49.77%	149.34%	2,238	100.00%	49.67%	149.34%
				13	Permanencia plazas comunitarias	Plaza comunitaria	81	81	81	100.00%	300.69%	81	100.00%	100.00%	300.69%
				14	Efectuar seguimiento y control de los convenios celebrados con H. Ayuntamientos	Supervisión	24	24	12	50.00%	150.34%	12	100.00%	50.00%	150.34%
				15	Eventos de aplicación verificados	Sede de Aplicación	264	264	120	45.46%	138.88%	120	100.00%	45.46%	138.88%
				16	Adulto atendido en nivel Preparatoria	Adultos	35,000	35,000	20,441	58.40%	175.61%	20,441	100.00%	58.40%	175.61%
				17	Adulto que concluye nivel Preparatoria	Certificado	1,400	1,400	709	50.64%	152.28%	709	100.00%	50.64%	152.28%
				18	Realizar Auditorías directas y seguimiento a observaciones	Informe		6	3	50.00%	150.34%	3	100.00%	50.00%	150.34%
187,667,707	188,176,118	52,937,104	33.26%						61.61%	185.26%		105.63%	65.18%	185.91%	

DONDE:

Eficacia= Cumplimiento acumulado anual / cumplimiento programado anual x 100

Eficiencia= Eficacia / avance presupuestal x 100

Eficacia real= Eficacia x proporción sustentada de la eficacia

Eficiencia Real= Eficacia real / Avance presupuestal x 100

Proporción sustentada de la eficacia= meta lograda según evidencia documental/ lo reportado como realizado x 100

Metas de cumplimiento por debajo del 50%

RESULTADO DEL AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 DE ISEA

PRESUPUESTO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO	EFICIENCIA	CATEGORIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCION	UNIDADES RECURSOS	METAS	RECURSOS REALIZADOS	EFICACIA	EFICIENCIA REAL	
												DEBIDO A LA METAS
157,667,707	159,176,118	52,937,104	33.26%	01		Adulto atendido en nivel alfa	Adultos	4,405	4,405	3,809	86.47%	260.01%
				02		Adulto atendido en nivel intermedio	Adultos	16,840	16,840	8,941	53.09%	159.65%
				03		Adulto atendido en nivel avanzado	Adultos	39,755	39,755	24,642	61.98%	186.38%
				04		Adulto que concluye nivel alfa	Adultos	2,680	2,680	2,279	85.04%	255.70%
				05		Adulto que concluye nivel intermedio	Adultos	18,440	18,440	7,962	43.18%	129.83%
				06		Adulto que concluye nivel avanzado	Adultos	23,810	23,810	14,533	61.04%	183.53%
				07		Exámenes presentados nivel intermedio	Exámenes	112,620	112,620	68,430	60.76%	182.70%
				08		Exámenes presentados nivel avanzado	Exámenes	258,400	258,400	164,528	63.67%	191.45%
				09		Exámenes acreditados nivel intermedio	Exámenes	102,840	102,840	64,214	62.44%	187.75%
				10		Exámenes acreditados nivel avanzado	Exámenes	210,400	210,400	146,000	69.39%	208.65%
				11		Personal institucional capacitado	Personas	700	700	404	57.71%	173.54%
				12		Personal solidario capacitado	Personas	4,500	4,500	2,238	49.67%	149.34%
				13		Permanencia plazas comunitarias	Plaza comunitaria	81	81	81	100.00%	300.69%
				14		Efectuar seguimiento y control de los convenios celebrados con H. Ayuntamientos	Supervisión	24	24	12	50.00%	150.34%
				15		Evento de aplicación verificado	Sede de Aplicación	264	264	120	45.45%	138.68%
				16		Adulto atendido en nivel Preparatoria	Adultos	35,000	35,000	20,441	58.40%	175.61%
				17		Adulto que concluye nivel Preparatoria	Certificado	1,400	1,400	709	50.64%	152.28%
				18		Realizar Auditorías directas y seguimiento a observaciones	Informe		6	3	50.00%	150.34%
157,667,707	159,176,118	52,937,104	33.26%								61.61%	185.25%

DONDE:

Eficacia=Cumplimiento acumulado anual /cumplimiento programado anual x 100

Eficiencia= Eficacia/ avance presupuestal x 100

Eficacia real= Eficacia x proporción sustentada de la eficacia

Eficiencia Real= Eficacia real/ Avance presupuestal x 100

Proporción sustentada de la eficacia= meta lograda según evidencia documental/ lo reportado como realizado x 100

 Metas de cumplimiento por debajo del 50%