

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2023

| | |
|---|--|
| Ente Público | 107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE |
| Programa presupuestario | 2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS |
| Definición del Programa | Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes. |
| Problema que atiende el Programa | 107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales |

| POBLACIONES | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Tipo | Descripción | Unidad de Medida Población | Total | Mujeres | Hombres |
| REFERENCIA | Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior | Estudiantes | 1,143,963 | 582,378 | 561,585 |
| NO AFECTADA | Alumnos y alumnas en escuelas particulares | Estudiantes | 126,599 | 67,284 | 59,315 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior, en escuelas públicas | Estudiantes | 1,017,364 | 515,094 | 502,270 |
| OBJETIVO | Alumnos y alumnas de educación básica del subsistema estatal | Estudiantes | 186,386 | 93,064 | 93,322 |
| POSTERGADA | Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de otros subsistemas | Estudiantes | 830,978 | 409,206 | 421,772 |
| ATENDIDA | Alumnos y alumnas de educación básica del subsistema estatal | Estudiantes | 186,386 | 93,064 | 93,322 |

| ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | |
|---|---|
| Eje Rector - Tema - Tema Transversal | E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Objetivos de Desarrollo Sostenible | |
| OBJETIVO | OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
| Plan Nacional de Desarrollo | |
| TEMA | E203 - Derecho a la educación |
| Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 | |
| OBJETIVO | E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa. |
| Programas de Mediano Plazo 2022 -2027 | |
| OBJETIVO | PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación. |

| PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Mensual | | | | Acumulado | | | |
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| 163,880,169.78 | 175,373,273.68 | 13,799,905.91 | 7.87 | 163,880,169.78 | 175,373,273.68 | 42,018,745.96 | 23.96 |

| INDICADORES DEL PROGRAMA | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|
| Total de Indicadores presentados al H. Congreso | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con justificación |
| 2 | 2.00 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2023

| | |
|---|--|
| Ente Público | 107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE |
| Programa presupuestario | 2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS |
| Definición del Programa | Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes. |
| Problema que atiende el Programa | 107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Varición | |
| 1110199 | RECURSOS DEL ESTADO | RECURSOS FISCALES | 2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 15.06% | 24,682,255.18 | 25,542,992.07 | 1,962,027.71 | 23,580,964.36 | |
| 1521699 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | RECURSOS FEDERALES | 2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 84.94% | 139,197,914.60 | 149,830,281.61 | 40,056,718.25 | 109,773,563.36 | |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 163,880,169.78 | 175,373,273.68 | 42,018,745.96 | 133,354,527.72 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2023

| |
|---|
| 107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE |
|---|

| |
|---|
| 2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS |
|---|

| |
|--------------------|
| DATOS DEL PROGRAMA |
|--------------------|

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|--|----------------|---------------------------------------|------------|
| Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes. | Población | Tipo | M | H | Total |
| | OBJETIVO | Alumnos y alumnas de educación básica del subsistema estatal | 93,064.00 | 93,322.00 | 186,386.00 |
| | ATENDIDA | Alumnos y alumnas de educación básica del subsistema estatal | 93,064.00 | 93,322.00 | 186,386.00 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| 163,880,169.78 | 175,373,273.68 | 42,018,745.96 | 133,354,527.72 | | |

| |
|---------------------|
| DATOS DEL INDICADOR |
|---------------------|

| Nivel | Resumen Narrativo | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|-------------------|-------------|-----------|------------|
| FIN | Contribuir a implementar una administración eficaz y eficiente de los recursos públicos asignados a la Secretaría de Educación y Deporte, mediante su distribución equitativa para disminuir la brecha de desigualdad | | | | | | |
| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
| Porcentaje de presupuesto autorizado destinado a las acciones educativas | Del total del presupuesto de egresos autorizado de Gobierno del Estado, este indicador mostrará el porcentaje del presupuesto de egresos asignado al sector educativo | $(PEASECyD/PEGECH)*100$ | (Presupuesto de egresos autorizado al Sector Educativo/Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua)*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Anual |

| |
|----------------------------------|
| Línea Base y Metas del Indicador |
|----------------------------------|

| Trayectoria | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Línea Base | Meta |
|-------------|--|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| ASCENDENTE | PEASECyD - Presupuesto de egresos autorizado al Sector Educativo | Presupuesto autorizado | CONSTANTE | 25,811,990,078.00 | 28,407,988,891.00 | align="center">31.73 | align="center">30.82 |
| | PEGECH - Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua | Presupuesto autorizado | CONSTANTE | 81,352,617,019.00 | 92,185,343,992.00 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2023

| 107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | | | |
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | |
| Definición del programa | | Beneficiarios | | | | |
| Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes. | | Población | Tipo | M | H | Total |
| | | OBJETIVO | Alumnos y alumnas de educación básica del subsistema estatal | 93,064.00 | 93,322.00 | 186,386.00 |
| | | ATENDIDA | Alumnos y alumnas de educación básica del subsistema estatal | 93,064.00 | 93,322.00 | 186,386.00 |
| | | Recursos del Programa | | | | |
| | | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| 163,880,169.78 | 175,373,273.68 | 42,018,745.96 | 133,354,527.72 | | | |
| Seguimiento del Indicador | | | | | | |
| Variables del Indicador | | | Valor Logrado del Mes | Avances del Indicador | | |
| | | | | Mensual | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Presupuesto de egresos autorizado al Sector Educativo | | | 28,407,988,891.00 | 30.82 | 30.82 | 100.00% |
| Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua | | | 92,185,343,992.00 | | | |
| Justificación Mensual | | | | | | |
| | | | | | | |
| Observacione Mensual | | | | | | |
| | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2023

| 107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|-----------------------|--|---------------|----------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------|
| 2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | | | | | | | | |
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| Definición del programa | | | | Beneficiarios | | | | | | | |
| Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes. | | | | Población | Tipo | M | H | Total | | | |
| | | | | OBJETIVO | Alumnos y alumnas de educación básica del subsistema estatal | 93,064.00 | 93,322.00 | 186,386.00 | | | |
| | | | | ATENDIDA | Alumnos y alumnas de educación básica del subsistema estatal | 93,064.00 | 93,322.00 | 186,386.00 | | | |
| | | | | Recursos del Programa | | | | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
| | | | | 163,880,169.78 | 175,373,273.68 | 42,018,745.96 | 133,354,527.72 | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Resumen Narrativo | | | | | | | | | | |
| PROPOSITO | Los estudiantes inscritos en escuelas estatales cuentan con recursos humanos, financieros y bienes muebles de manera eficaz y eficiente, atendiendo a la transparencia de los recursos administrados | | | | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia | | | | |
| Promedio de inversión del presupuesto de egresos ejercido por estudiante | Del presupuesto de egresos ejercido en el año actual, este indicador mostrará la inversión que representa atender a un estudiante; se contempla les escuelas estatales de básica, media superior, superior y otros servicios educativos como educación especial y adultos, así como el presupuesto asignado para acciones administrativas y de infraestructura. | (PEEt/EIEEt) | (Presupuesto de egresos estatal ejercido en el año actual/Estudiantes inscritos en escuelas estatales en el año actual) | Promedio | Estratégico | Eficiencia | Anual | | | | |
| Línea Base y Metas del Indicador | | | | | | | | | | | |
| Trayectoria | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Línea Base | Meta | | | | |
| ASCENDENTE | PEEt - Presupuesto de egresos estatal ejercido en el año actual | Presupuesto ejercido | ACUMULADO | 5,902,533,620.00 | 6,013,549,217.00 | 33626.92 | 32263.95 | | | | |
| | EIEEt - Estudiantes inscritos en escuelas estatales en el año actual | Estudiantes | CONSTANTE | 175,530.00 | 186,386.00 | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2023

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------|
| 107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE | | | | | |
| 2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | | |
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | |
| Definición del programa | | Beneficiarios | | | |
| Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes. | Población | Tipo | M | H | |
| | OBJETIVO | Alumnos y alumnas de educación básica del subsistema estatal | 93,064.00 | 93,322.00 | |
| | ATENDIDA | Alumnos y alumnas de educación básica del subsistema estatal | 93,064.00 | 93,322.00 | |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| 163,880,169.78 | 175,373,273.68 | 42,018,745.96 | 133,354,527.72 | | |
| Seguimiento del Indicador | | | | | |
| Variables del Indicador | | Valor Logrado del Mes | Avances del Indicador | | |
| | | | Mensual | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Presupuesto de egresos estatal ejercido en el año actual | | 573,382,234.00 | 3,076.32 | 8,347.05 | 25.87% |
| Estudiantes inscritos en escuelas estatales en el año actual | | 186,386.00 | | | |
| Justificación Mensual | | | | | |
| | | | | | |
| Observacione Mensual | | | | | |
| | | | | | |