

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2024

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 a escuelas de educación básica estatales para ofrecer servicios educativos, en cumplimiento con las disposiciones para el uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal.
Problema que atiende el Programa	109042 - Las unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte presentan deficiencia en la administración de los recursos humanos, financieros y bienes muebles.

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	Unidades responsables		43	0	0
NO AFECTADA	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	Unidades responsables		0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	Unidades responsables		43	0	0
OBJETIVO	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	Unidades responsables		43	0	0
POSTERGADA	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	Unidades responsables		0	0	0
ATENDIDA	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	Unidades responsables		43	0	0

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	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
162,710,440.79	176,599,935.50	41,798,248.75	23.67	162,710,440.79	176,599,935.50	41,798,248.75	23.67

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
1	1.00	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2024

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 a escuelas de educación básica estatales para ofrecer servicios educativos, en cumplimiento con las disposiciones para el uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal.							
Problema que atiende al Programa		109042 - Las unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte presentan deficiencia en la administración de los recursos humanos, financieros y bienes muebles.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Cieva	Descripción	Origen	Instrucciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	13.92%	22,643,490.71	27,099,386.53	878,640.52	26,220,746.01	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	86.08%	140,066,950.08	149,500,548.97	40,919,608.23	108,580,940.74	
Total de presupuesto				100.00%	162,710,440.79	176,599,935.50	41,798,248.75	134,801,686.75	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2024

107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE								
2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS								
DATOS DEL PROGRAMA								
Definición del programa Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros a escuelas de educación básica estatales para ofrecer servicios educativos, en cumplimiento con las disposiciones para el uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal.				Beneficiarios				
				Población	Tipo	M	H	Total
				OBJETIVO	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	0.00	0.00	43.00
				ATENDIDA	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	0.00	0.00	43.00
				Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto					
162,710,440.79	176,599,935.50	41,788,248.75	134,801,686.75					
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel	Resumen Narrativo							
FIN	Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal mediante la administración eficaz y eficiente del presupuesto de egresos autorizado al Sector Educativo							
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Porcentaje de presupuesto de egresos autorizado para el Sector Educativo	Del total del presupuesto de egresos autorizado de Gobierno del Estado, este indicador mostrará el porcentaje del presupuesto de egresos autorizado para el sector educativo	$(PEASECyD/PEGECH)*100$	$(Presupuesto\ de\ egresos\ autorizado\ para\ el\ Sector\ Educativo/Presupuesto\ de\ egresos\ del\ Gobierno\ del\ Estado\ de\ Chihuahua)*100$	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	
Línea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	PEASECyD - Presupuesto de egresos autorizado para el Sector Educativo	Presupuesto autorizado	CONSTANTE	28,407,988,891.00	29,118,188,613.28	30.82	30.67	
	PEGECH - Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua	Presupuesto autorizado	CONSTANTE	92,185,343,992.00	94,950,904,311.76			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE					
2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros a escuelas de educación básica estatales para ofrecer servicios educativos, en cumplimiento con las disposiciones para el uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	
	OBJETIVO	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	0.00	0.00	
	ATENDIDA	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	0.00	0.00	
	Total		43.00	43.00	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
162,710,440.79	176,599,835.50	41,798,248.75	134,801,686.75		
Seguimiento del indicador					
Variables del indicador		Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador		
			Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Presupuesto de egresos autorizado para el Sector Educativo		29,118,188,613.00	30.67	30.67	100.00%
Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua		94,950,904,311.76			
Justificación					
Observación					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2024

107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						
2E227C1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS						
DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros a escuelas de educación básica estatales para ofrecer servicios educativos, en cumplimiento con las disposiciones para el uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal.	OBJETIVO	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	0.00	0.00	43.00
		ATENDIDA	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	0.00	0.00	43.00
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	162,710,440.79	176,599,935.50	41,798,248.75	134,801,686.75		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Mtra. Aurora Solís Meléndez
Subsecretaría de Planeación y Administración

Responsable del Ente Público

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaría de Educación y Deporte