

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Marzo del 2024

PRBRREPX007

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							
MARZO				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
162,710,440.79	176,599,935.50	13,729,862.34	7.77	162,710,440.79	176,599,935.50	41,798,248.75	23.67

METAS DEL PROGRAMA				
Metas programadas en el periodo				Total de metas programadas en el año
14				16
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
13	65.25	3	1	77.06

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Marzo del 2024

PRBRREPX007

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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
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 A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Marzo 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.

C0101	Realización de reuniones de seguimiento a los procesos administrativos	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Reuniones	A	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
		Presupuesto		Gasto					
		\$		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				32,100,170.40	33,701,254.23	1,591,059.80	3,885,560.42	4.72	11.53

C0102	Fiscalización de trámites para su pago	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Trámites	A	86.00	161.00	66.00	70.00	76.74	43.48
		Justificación meta objetivo:		DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA SE INFORMA QUE NUESTRO DEPARTAMENTO REQUIERE QUE OTRAS AREAS CUADRYUVEN EN TIEMPO Y FORMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		Presupuesto		Gasto					
		\$		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				3,173,942.74	3,198,353.80	262,849.57	775,790.31	8.22	24.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo 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.

C0103	Atención de solicitudes para adquisición de bienes y contratación de servicios	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	400.00	500.00	121.00	302.00	30.25	60.40
		Justificación meta objetivo:		No se alcanzó la meta debido a que los presupuestos y confirmaciones de contrato no estuvieron disponibles a inicios de mes por lo que no era posible realizar adquisiciones.					
		Justificación meta beneficiarios:							
C0104	Realización de trámites de personal del subsistema estatal de magisterio	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Trámites	A	2,920.00	8,760.00	2,575.00	10,264.00	88.18	117.17
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de MARZO 2024 NO se emitieron constancias especiales de procesos USICAMM, no se tuvieron pagos especiales y tampoco se tuvieron Cartas Testamentarias, por éstas tres causas no se lograron los 2,920 trámites programados para el mes mencionado.					
		Justificación meta beneficiarios:							
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		13,595,414.16	13,625,372.81	636,861.40	1,772,131.20	4.67	13.01		
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		88,998,665.17	99,088,778.40	9,358,615.49	29,816,112.15	9.44	30.09		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo 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.

C0105	Capacitación en temas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Capacitaciones	A	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
C0106	Representación legal de la Secretaría	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Asuntos jurídicos	A	35.00	105.00	45.00	131.00	128.57	124.76
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
C0105	Capacitación en temas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia	Presupuesto		Gasto					
		\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			495,574.71	480,620.99	35,371.02	106,795.90	7.36	22.22	
C0106	Representación legal de la Secretaría	Presupuesto		Gasto					
		\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			5,831,265.41	5,872,611.45	450,630.26	1,373,066.96	7.67	23.38	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo 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.

C0107	Atención al Sistema de Información para la Transparencia y Acceso a la Información	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Seguimiento	C	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
C0108	Realización de soporte de tecnologías	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	166.00	506.00	49.00	170.00	29.52	33.60
		Justificación meta objetivo:		Existe un atraso en el proceso de captura de solicitudes de soporte, por lo que queda pendiente su actualización en meses posteriores					
		Justificación meta beneficiarios:							
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		956,389.00	952,930.28	82,584.24	245,853.84	8.67	25.80		
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		3,677,453.31	5,722,635.92	293,723.61	884,048.54	5.13	15.45		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo 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.

C0109	Difusión de actividades de interés público y social	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo									
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados									
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado						
	Actividades de difusión programadas	A	30.00	90.00	19.00	97.00	63.33	107.78							
	Justificación meta objetivo:	En esta Unidad hay eventos o comisiones que son asignadas al instante o con muy poco tiempo de anticipación, es por ese motivo que hay meses en los que se realizan más actividades de las programadas en el mes.													
	Justificación meta beneficiarios:														
	\$	Presupuesto			Gasto										
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
		1,861,207.29	1,878,465.43	157,863.78	455,927.39	8.40	24.27								
C02	Planeación estratégica en el sector educativo coordinada	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Mensual		Acumulado	
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad
	Programas	C	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Unidades responsables	43	0	0	0	0	0.00
	Justificación meta objetivo:	El SICIP se abrió del 01 al 12 de abril para la captura del seguimiento de las metas de enero, febrero y marzo, por lo que aún no se encuentran publicados los reportes del seguimiento del primer trimestre en las plataformas de cada Ente público.													
	Justificación meta beneficiarios:														
	\$	Presupuesto			Gasto										
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
		12,020,358.60	12,078,912.19	860,303.17	2,482,962.04	7.12	20.56								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo 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.

C0201	Supervisión de la agenda prioritaria de acciones estratégicas y proyectos institucionales	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Acciones estratégicas	A	3.00	7.00	3.00	9.00	100.00	128.57
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
C0202	Generación de informes presupuestales a las unidades responsables	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Informes	A	43.00	129.00	43.00	129.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
C0201	Supervisión de la agenda prioritaria de acciones estratégicas y proyectos institucionales	Presupuesto		Gasto					
		\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			3,566,871.05	3,557,768.11	194,951.92	545,668.82	5.48	15.34	
C0202	Generación de informes presupuestales a las unidades responsables	Presupuesto		Gasto					
		\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			5,287,117.54	5,334,959.71	409,372.52	1,201,183.55	7.67	22.52	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo 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.

C0203	Atención de solicitudes de validaciones para el mejoramiento de la infraestructura educativa	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	168.00	507.00	4.00	41.00	2.38	8.09
		Justificación meta objetivo:		El valor programado se hizo en relación a las solicitudes recibidas, debiendo ser de las solicitudes atendidas que ya fueron validadas.					
		Justificación meta beneficiarios:							
C0204	Participación en las reuniones de las Juntas de Gobierno de los Organismos Descentralizados del Sector Educativo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Reuniones	A	4.00	22.00	5.00	24.00	125.00	109.09
		Justificación meta objetivo:		SE REALIZÓ UNA JUNTA MÁS DEBIDO A QUE LA UPNECH SOLICITÓ SESIÓN EXTRAORDINARIA EN ESTE MES					
		Justificación meta beneficiarios:							
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		3,128,369.97	3,149,013.61	252,028.01	732,158.95	8.00	23.25		