

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio 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						
Mensual			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
162,710,440.79	17,528,838.26		162,710,440.79	184,982,009.74	99,510,778.57	53.79

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
Mes de Julio 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.

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	13.92%	22,643,490.71	25,569,022.37	7,087,453.45	18,481,568.92	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	86.08%	140,066,950.08	159,412,987.37	92,423,325.12	66,989,662.25	
Total de presupuesto				100.00%	162,710,440.79	184,982,009.74	99,510,778.57	85,471,231.17	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

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 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.				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	184,982,009.74	99,510,778.57	85,471,231.17		
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 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 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
Mes de Julio del 2024

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 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.	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	184,982,009.74	99,510,778.57	85,471,231.17			
Seguimiento del Indicador						
Variables del Indicador			Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
				Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Presupuesto de egresos autorizado para el Sector Educativo			31,108,192,922.00	32.76	32.76	106.81%
Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua			94,950,904,311.76			
Justificación Mensual						
En la planeación se consideró el importe del anteproyecto, sin embargo, en el presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado el monto fue de \$31,108,192,922.00.						
Observacione Mensual						