

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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			Total	Mujeres	Hombres
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población					
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 subistemas	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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
163,880,169.78	207,461,656.82	207,461,656.82	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	15.06%	24,682,255.18	35,953,322.46	35,953,322.46		.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	3,230,921.30	3,230,921.30		.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	84.94%	139,197,914.60	168,277,413.06	168,277,413.06		.00
Total de presupuesto				100.00%	183,880,169.78	207,461,656.82	207,461,656.82		.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E227G1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEASECyD/PEGECH)*100 PEASECyD = Presupuesto de egresos autorizado al Sector Educativo PEGECH = Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Presupuesto autorizado Presupuesto autorizado	28,407,988,891.00 92,185,343,992.00	30.82	28,407,988,891.00 92,185,343,992.00	30.82	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Depto. Programación y Presupuesto Depto. Programación y Ppto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx---	
Justificación:													
Observaciones:													
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	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 contemplan las 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.	PROMEDIO_SIMP LE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEEVEIEEI) PEEI = Presupuesto de egresos estatal ejercido en el año actual EIEEI = Estudiantes inscritos en escuelas estatales en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Estudiantes	6,013,549,217.00 186,386.00	32,263.95	6,646,317,281.00 186,386.00	35,658.89	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Depto. Programación y Presupuesto Depto. Programación y Ppto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx---	La población en edad obligatoria para cursar la educación básica, media superior, superior y otros servicios se inscriben en escuelas estatales. Se cuenta con la disponibilidad presupuestal para atender a los estudiantes.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E27C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C01	Servicios administrativos proporcionados a escuelas de educación básica del Estado	<p>Promedio de inversión del presupuesto de egresos ejercido por escuela</p> <p>Del presupuesto de egresos ejercido en el año actual, este indicador mostrará la inversión que representa atender a una escuela, se contempla las 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.</p>	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	<p>(PEE/ESEI)</p> <p>PEEI = Presupuesto de Egresos ejercido estatal en el año actual</p> <p>ESEI = Escuelas del subsistema estatal en el año actual</p>	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto de egresos Escuelas	6,013,549,217.00 1,089.00	5,522,083.7 6	6,646,317,281.00 1,089.00	6,103,137.98	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Depto. Programación y Presupuesto Depto. Programación y Ppto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx---	Crecimiento de la población en determinadas zonas identificadas para la creación de escuelas. Se cuenta con la disponibilidad presupuestal para atender a las escuelas.
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Atención de las políticas educativas de las escuelas de educación básica de Zona Norte.	<p>Porcentaje de escuelas en Zona Norte que solicitan apoyo</p> <p>Del total de escuelas de educación básica de subsistemas federales y estatales en Zona Norte, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas que solicitan apoyo</p>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	<p>(EZN_SA/TEZN)*100</p> <p>EZN_SA = Escuelas de Zona Norte apoyadas</p> <p>TEZN = Total de escuelas de Zona Norte que solicitan apoyo</p>	ACUMULADO ACUMULADO	Escuelas Escuelas	1,478.00 1,478.00	100.00	2,274.00 2,274.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Depto. Administrativo y Planeación Estratégica Departamento Administrativo y Planeación Estratégica Mónica Murillo Reyes 55695 monica.murillo@chihuahuaedu.gob.mx---	Los directivos de las escuelas en Cd. Juárez realiza la solicitud de necesidades en tiempo y forma. Se cuenta con la disponibilidad presupuestal para atender a las escuelas.
Justificación: Se rebasó la meta por demanda de atención a las escuelas													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0102	Aprobación de solicitudes para el mejoramiento de la infraestructura educativa.	Porcentaje de solicitudes aprobadas para el mejoramiento de la infraestructura educativa Del total de solicitudes recibidas para el mejoramiento de infraestructura educativa, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes aprobadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSA_MIE/TSR_MIE)*100 TSA_MIE = Total de Solicitudes Aprobadas para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa TSR_MIE = Total de Solicitudes Recibidas para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa	ACUMULADO	Solicitudes	2,000.00	100.00	833.00	85.52	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Validación y Planeación Educativa Daniela Pando 12309 daniela.pando@chihuahuaedu.gob.mx---	Personal encargado en los centros escolares proporcione Información de las necesidades de la escuela en tiempo y forma. Disminuye la propagación de COVID y la Inseguridad
Justificación: No ha llegado material para entrega a escuelas, se realizó el proceso de compra pero no se ha finalizado, el ICHIFE no ha notificado.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Coordinación de la Planeación Estratégica en el sector educativo.	Porcentaje de grado de cumplimiento en la publicación del seguimiento de los programas presupuestarios del sector educativo Del total de los programas presupuestarios del sector educativo, este indicador mostrará el porcentaje de programas presupuestarios del sector educativo con seguimiento publicado.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TPPSP_SE/TPP_SE)*100 TPPSP_SE = Total de Programas Presupuestarios con Seguimiento Publicado en el Sector Educativo TPP_SE = Total de Programas Presupuestarios del Sector Educativo	CONSTANTE	Programas	72.00	100.00	71.00	98.51	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Programación y Presupuesto DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C.P VERÓNICA MARTÍNEZ CAMPOS 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx---	Los organismos descentralizados publican el seguimiento en tiempo y forma.
Justificación: Los seguimientos publicados por los Entes del sector educativo corresponden al tercer trimestre.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0104	Atención al sistema de información para la transparencia y acceso a la información	Porcentaje de seguimiento a las unidades administrativas para la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSR_PPNT/NSP_PPNT)*100 NSR_PPNT = Número de Segimientos Realizados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia NSP_PPNT = Número de Segimientos Programados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	ACUMULADO	Seguimiento	4.00	100.00	4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Unidad de Transparencia UNIDAD DE TRANSPARENCIA Lic. Laura Hortencia Salcedo Valle 12335 laura.salcedo@chihuahua.gob.mx---	Se cuenta con toda la información en tiempo y forma para subir a la página de transparencia, como son los reportes que genera la Secretaría de Hacienda.
						CONSTANTE	Seguimiento	4.00		4.00			
Del número de seguimiento a las unidades administrativas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, este indicador mostrará el porcentaje de seguimientos realizados en el año Justificación: Observaciones:													
ACTIVIDAD C0105	Planeación de los programas académicos de educación media superior y superior.	Porcentaje de reuniones atendidas para la planeación de programas académicos en Educación Media Superior y Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RPPA_A/RPPA_P)*100 RPPA_A = Reuniones para la planeación de programas académicos atendidas RPPA_P = Reuniones para la planeación de programas académicos programadas	ACUMULADO	Reuniones	8.00	100.00	9.00	112.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de la Subsecretaría de Educación media superior y superior SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Mtro. Francisco Javier Jáquez Hernández 12310 francisco.jacquez@chihuahuaedu.gob.mx---	Se cuenta con la asistencia de los subsistemas de media superior y de las Instituciones de Educación Superior para lograr los acuerdos contralados.
						CONSTANTE	Reuniones	8.00		8.00			
Del total de reuniones para la planeación de programas académicos programadas en Educación Media Superior y Superior, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones atendidas. Justificación: Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0106	Participación en los Consejos de las Juntas de Gobierno de los Organismos Descentralizados del Sector.	Porcentaje de reuniones de Juntas Directivas de Gobierno atendidas Este indicador mostrará el porcentaje de reuniones que son atendidas en representación del C. Secretario como miembro de la Junta Directiva de cada organismo descentralizado respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RJDGA/RJDGP)*100 RJDGA = Reuniones de Juntas Directivas de Gobierno atendidas RJDGP = Reuniones de Juntas Directivas de Gobierno programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	132.00 132.00	100.00	132.00 132.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Unidad de Coordinación de organismos descentralizados SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Mtro. Francisco Javier Jáquez Hernández 12310 francisco.jacquez@chihuahuaedu.gob.mx---	Se cuenta con la asistencia de los participantes de los Consejos de las Juntas de Gobierno. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.
Justificación: LA DIFERENCIA ES DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DE METAS PROGRAMADAS													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0107	Difusión de actividades de interés público y social.	Porcentaje de actividades de difusión de interés público y social. De las actividades de difusión de interés público y social programadas en el año; este indicador mostrará el porcentaje de las actividades de difusión de interés público y social realizadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AD_IPSRt1/AD_IPSPt)*100 AD_IPSRt1 = Actividades de difusión de interés público y social realizadas en el año actual AD_IPSPt = Actividades de difusión de interés público y social programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades de difusión programadas Actividades de difusión programadas	532.00 532.00	100.00	529.00 532.00	99.44	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Unidad de comunicación social UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Lic. Eva Trujillo Rodríguez 12297 eva.trujillo@chihuahuaedu.gob.mx---	Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad. Se cuenta con la disponibilidad del recurso para atender los eventos de la Secretaría.
Justificación: LA DIFERENCIA SE DEBE A LA REPROGRAMACIÓN SOLICITADA DEL VALOR PROGRAMADO													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0108	Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos Institucionales.	<p>Porcentaje de acciones estratégicas de desarrollo organizacional y de vinculación para la Secretaría de Educación y Deporte</p> <p>Este indicador mostrará el porcentaje de acciones estratégicas realizadas en relación a las acciones estratégicas programadas en la agenda prioritaria.</p>	PORCENTAJE	<p>Gestión Eficacia Anual</p> <p>REGULAR CONSTANTE</p>	<p>(AER/AER)*100</p> <p>AER = Acciones Estratégicas Realizadas</p> <p>AER = Acciones Estratégicas Programadas</p>	<p>ACUMULADO</p> <p>CONSTANTE</p>	<p>Acciones estratégicas</p> <p>Acciones estratégicas</p>	32.00	100.00	32.00	100.00	<p>DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la oficina del Coordinador Técnico oficina del Coordinador Técnico Lic. Claudia Raquel Mata 6144293300/12314 claudia.mata@chihuahuaedu.gob.mx---</p>	<p>Los responsables de la información entreguen los informes en tiempo y forma Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.</p>
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0109	Capacitación en temas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia.	<p>Porcentaje de capacitaciones a personal del sector educativo realizadas.</p> <p>Del total de capacitaciones a personal del sector educativo programadas (Red de entes de la Secretaría, educación básica, media superior y superior), este indicador mostrará el porcentaje de las capacitaciones realizadas en el año.</p>	PORCENTAJE	<p>Gestión Eficacia Anual</p> <p>REGULAR CONSTANTE</p>	<p>(CPSE/CPSEP)*100</p> <p>CPSE = Capacitaciones a personal del sector educativo realizadas</p> <p>CPSEP = Capacitaciones a personal del sector educativo programada</p>	<p>ACUMULADO</p> <p>CONSTANTE</p>	<p>Capacitaciones</p> <p>Capacitaciones</p>	30.00	100.00	31.00	103.33	<p>DOCUMENTO INTERNO-Registro interno resguardado en la oficina de Unidad para la Igualdad de Género Unidad para la Igualdad de Género Lic. Adriana Corral 6144293300/26391 adriana.corral@chihuahuaedu.gob.mx---</p>	<p>Los convocados a las capacitaciones en temas de igualdad de género asisten de manera positiva y abierta. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad</p>
Justificación: LA DIFERENCIA SE DEBE A LA REPROGRAMACIÓN SOLICITADA DEL VALOR PROGRAMADO													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0110	Realización de eventos conmemorativos masivos.	Porcentaje de eventos conmemorativos masivos realizados Del total de los eventos conmemorativos masivos programados en el año, este indicador mostrará los eventos conmemorativos masivos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ECMRI/ECMPI)*100 ECMRI = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año ECMPI = Eventos conmemorativos masivos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	26.00 26.00	100.00	26.00 26.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Acción Cívico Social Departamento de Acción Cívico Social Lic. Claudia Raquel Mata 6144293300/24785 claudia.mata@chihuahuaedu.gob.mx---	Las instituciones involucradas realizan en tiempo y forma la solicitud de alguna necesidad específica en los eventos. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad
Justificación: LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0111	Realización de soporte de tecnologías	Porcentaje de acciones de coordinación en tecnologías de la información realizadas Del total de las acciones de coordinación en tecnología de la información programadas, este indicador mostrará que porcentaje de acciones son realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ACTIR/ACTIP)*100 ACTIR = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la Información realizadas ACTIP = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la Información programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la oficina del Coordinador de Informática Oficina del Coordinador de Informática Lic. Vicente Perez Rivera 6144293300/12284 vicente.perez@chihuahuaedu.gob.mx---	Los usuarios realizan la solicitud en tiempo y forma. Se cuenta con la disponibilidad del recurso para la adquisición del material necesario para atender las solicitudes.
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0112	Administración del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.	Porcentaje de Presupuesto operativo ejercido Este indicador mostrará el porcentaje de presupuesto que se ejerce de acuerdo a la normatividad vigente en relación al presupuesto autorizado anual; comprende el gasto operativo sin servicios personales e inversión.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPTOEJER/PPTOAUT)*100 PPTOEJER = Presupuesto Ejercido PPTOAUT = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	179,835,498.00 179,835,498.00	100.00	325,784,301.48 179,835,498.00	181.16	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros C.P Olga Luz Beltrán Ronquillo 11614 olga.beltran@chihuahuaedu.gob.mx---	Los responsables de las unidades administrativas atienden los lineamientos establecidos para la operación del gasto. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones: EN EL TOTAL DEL VALOR LOGRADO SE INCLUYÓ LA CANTIDAD DE \$116,161,344.00 CORRESPONDIENTE A INVERSIÓN; AL RESTARLE DICHO MONTO QUEDÓ EL VALOR LOGRADO REAL DE \$209,622,957.48 (116.56%). DICHO IMPORTE CONTEMPLA SÓLO EL RECURSO ESTATAL Y LA DIFERENCIA CON EL VALOR PROGRAMADO SE DEBE A RECURSO QUE FUE TRANSFERIDO A LA SECRETARÍA.													
ACTIVIDAD C0113	Realización de trámites de personal del subistema estatal de magisterio.	Porcentaje de Tramites de personal del subelstema estatal de magisterio autorizados. Este indicador mostrará el porcentaje de trámites autorizados con respecto al total de trámites recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTA/TTR)*100 TTA = Total de Tramites Autorizados TTR = Total de Tramites Recibidos	ACUMULADO	Trámites	40,223.00	100.00	38,693.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la oficina Recursos Humanos Magisterio oficina Recursos Humanos Magisterio Lic. Aracelia López 6144293300/12468 amida.lopez@chihuahuaedu.gob.mx---	El personal magisterial acuden a realizar su solicitud en tiempo y forma Disminuye la propagación de COVID y la seguridad
Justificación: Se disminuyeron la cantidad de Altas del Servicio Médico ya que a comparación del año 2022, en 2023 se basificaron mayor cantidad de empleados por lo que disminuyeron las Altas en Ichisal (se realizan varias altas al servicio médico Ichisal al año por cada empleado eventual o Interino) y también los trámites realizados en la Unidad de Trámites de Jubilación, Penalización y Reconocimiento de Antigüedad resultaron menores a los proyectados para el 2023.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0114	Representación legal de la Secretaría.	Porcentaje de asuntos jurídicos tramitados Del total de los asuntos jurídicos recibidos este indicador mostrará el porcentaje de asuntos jurídicos tramitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJT/AJR)*100 AJT = Asuntos Jurídicos Tramitados AJR = Asuntos Jurídicos Recibidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	380.00	100.00	457.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Coordinación Jurídica Lic. José Acosta 6144293300/12327 jose.acosta@chihuahuaedu.gob.mx---	Las solicitudes cumplen con todos los requisitos para llevar a cabo el proceso.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Aurora Solís Meléndez
 Subsecretaria de Planeación y Administración

Responsable del Ente Público

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
 Secretaria de Educación y Deporte