

| | |
|---|---|
| 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 | 15,953,647.48 | | 162,710,440.79 | 183,186,455.99 | 131,710,418.45 | 71.90 |

| 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 Septiembre 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 | 25,409,163.77 | 11,368,486.53 | 14,040,677.24 | |
| 1521699 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | RECURSOS FEDERALES | 2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 86.08% | 140,066,950.08 | 157,777,292.22 | 120,341,931.92 | 37,435,360.30 | |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 162,710,440.79 | 183,186,455.99 | 131,710,418.45 | 51,476,037.54 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre 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 | 183,186,455.99 | 131,710,418.45 | 51,476,037.54 | | | | | |
| 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 Septiembre 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 | 183,186,455.99 | 131,710,418.45 | 51,476,037.54 | | | |
| 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 de egresos autorizado por el H. Congreso del Estado para el sector educativo, el monto asciende a \$31,108,192,922.00. | | | | | | |
| Observacione Mensual | | | | | | |
| | | | | | | |