

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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 al Programa	107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
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 subsistemas	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 - EDUCACIÓN - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivo 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

METAS DEL PROGRAMA

Total de metas programadas en el año		
16		
Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
16	0	0
Promedio de avance Anual de las metas		
108.00		

af

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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 al Programa			107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clevo	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
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%	.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%	163,880,169.78	207,461,656.82	207,461,656.82	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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										
Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios			Avance Anual de Beneficiarios		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Presupuesto ejercido	A	6,013,549,217.00	6,646,317,261.00	110.52	Estudiantes	186,386	186,386	93,322	93,064	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificación meta beneficiarios: Los beneficiarios son por ciclo escolar. Estos datos corresponden al periodo 2021-2022.										
		\$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				207,461,656.82	207,461,656.82	100.00						
C01	Servicios administrativos proporcionados a escuelas de educación básica del Estado	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios			Avance Anual de Beneficiarios		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Presupuesto de egresos	A	6,013,549,217.00	6,646,317,261.00	110.52	Estudiantes	186,386	186,386	93,322	93,064	100.00
		Justificación meta objetivo:										
		Justificación meta beneficiarios: Los beneficiarios son por ciclo escolar. Estos datos corresponden al periodo 2021-2022.										
		\$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				207,461,656.82	207,461,656.82	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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					
C0101	Atención de las políticas educativas de las escuelas de educación básica de Zona Norte.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Escuelas	A	1,478.00	2,274.00	153.86	
		Justificación meta objetivo:		Se rebasó la meta por demanda de atención a las escuelas			
		Justificación meta beneficiarios:					
	\$	Presupuesto Modificado	Gasto				
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		6,598,184.41	6,598,184.41	100.00			
C0102	Aprobación de solicitudes para el mejoramiento de la infraestructura educativa.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Solicitudes	A	2,000.00	833.00	41.65	
		Justificación meta objetivo:		No ha llegado material para entrega a escuelas, se realizó el proceso de compra pero no se ha finalizado, el ICHIFE no ha notificado.			
		Justificación meta beneficiarios:					
	\$	Presupuesto Modificado	Gasto				
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		13,170,274.50	13,170,274.50	100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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					
C0103	Coordinación de la Planeación Estratégica en el sector educativo.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Programas	C	72.00	71.00	98.61	
		Justificación meta objetivo: Los seguimientos publicados por los Entes del sector educativo corresponden al tercer trimestre.					
		Justificación meta beneficiarios:					
		\$		Presupuesto Modificado	Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		5,873,930.24	5,873,930.24	100.00			
C0104	Atención al sistema de información para la transparencia y acceso a la información	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Seguimiento	A	4.00	4.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificación meta beneficiarios:					
		\$		Presupuesto Modificado	Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		1,166,139.90	1,166,139.90	100.00			

ay

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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					
C0105	Planeación de los programas académicos de educación media superior y superior.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Reuniones	A	8.00	8.00	112.50	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificación meta beneficiarios:					
		Presupuesto Modificado		Gasto			
\$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		2,229,307.48	2,229,307.48	100.00			
C0106	Participación en los Consejos de las Juntas de Gobierno de los Organismos Descentralizados del Sector.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Reuniones	A	132.00	132.00	100.00	
		Justificación meta objetivo: LA DIFERENCIA ES DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DE METAS PROGRAMADAS					
		Justificación meta beneficiarios:					
		Presupuesto Modificado		Gasto			
\$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		558,180.21	558,180.21	100.00			

ay

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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					
C0107	Difusión de actividades de interés público y social.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Actividades de difusión programadas	A	532.00	529.00	99.44	
		Justificación meta objetivo:		LA DIFERENCIA SE DEBE A LA REPROGRAMACIÓN SOLICITADA DEL VALOR PROGRAMADO			
		Justificación meta beneficiarios:					
			\$	Presupuesto Modificado	Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		912,645.52	912,645.52	100.00			
C0108	Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Acciones estratégicas	A	32.00	32.00	100.00	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificación meta beneficiarios:					
			\$	Presupuesto Modificado	Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		3,509,489.36	3,509,489.36	100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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				
C0109	Capacitación en temas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia.	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados	
		Capacitaciones	A	30.00	Acumulado	% Avance Acumulado
					31.00	103.33
		Justificación meta objetivo:		LA DIFERENCIA SE DEBE A LA REPROGRAMACIÓN SOLICITADA DEL VALOR PROGRAMADO		
		Justificación meta beneficiarios:				
C0110	Realización de eventos conmemorativos masivos.	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados	
		Eventos	A	26.00	Acumulado	% Avance Acumulado
					26.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.		
Justificación meta beneficiarios:						
	\$	Presupuesto Modificado	Gasto			
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado		
		489,436.03	489,436.03	100.00		
	\$	Presupuesto Modificado	Gasto			
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado		
		10,649,529.06	10,649,529.06	100.00		

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

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				
C0111	Realización de soportes de tecnologías	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados	
					Acumulado	% Avance Acumulado
		Acciones	A	12.00	12.00	100.00
		Justificación meta objetivo:				
Justificación meta beneficiarios:						
		Presupuesto Modificado		Gasto		
\$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado		
		3,371,118.55	3,371,118.55	100.00		
C0112	Administración del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados	
					Acumulado	% Avance Acumulado
		Presupuesto	A	179,835,498.00	325,784,301.48	181.16
		Justificación meta objetivo:				
Justificación meta beneficiarios:						
		Presupuesto Modificado		Gasto		
\$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado		
		150,559,693.69	150,559,693.69	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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				
C0113	Realización de trámites de personal del subistema estatal de magisterio.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados	
					Acumulado	% Avance Acumulado
		Trámites	A	40,223.00	38,693.00	96.20
		Justificación meta objetivo:		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 lchisal (se realizan varias altas al servicio médico lchisal al año por cada empleado eventual o interino) y también los trámites realizados en la Unidad de Trámites de Jubilación, Pensión y Reconocimiento de Antigüedad resultaron menores a los proyectados para el 2023.		
Justificación meta beneficiarios:						
	\$	Presupuesto Modificado		Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado		
		4,080,825.54	4,080,825.54	100.00		
C0114	Representación legal de la Secretaría.	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo	
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados	
					Acumulado	% Avance Acumulado
		Asuntos Jurídicos	A	380.00	457.00	120.26
		Justificación meta objetivo:				
Justificación meta beneficiarios:						
	\$	Presupuesto Modificado		Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado		
		4,292,902.33	4,292,902.33	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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
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 Elvira Gutiérrez Fierro
Secretaría de Educación y Deporte