

Mes de Septiembre del 2023

PRBRREP367

Ente Público	107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE
Programa presupuestario	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	107017 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	716,609	354,751	361,858
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	64,248	32,215	32,033
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	652,361	322,536	329,825
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	34,258	16,938	17,320
POSTERGADA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	618,103	312,505	305,598
ATENDIDA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	530	251	279

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	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
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	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
353,201,309.12	453,801,222.64	83,791,503.16	18.46	353,201,309.12	453,801,222.64	291,510,741.62	64.24

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	5	6	5	4

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

Mes de Septiembre del 2023

Ente Público	107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE
Programa presupuestario	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	107017 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	3.82%	13,500,000.00	3,569,804.00	.00	3,569,804.00
1214899	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	0.00	7,439,266.12	.00	7,439,266.12
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	0.00	714.75	.00	714.75
1533021	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	0.00	328,672.61	328,672.61	.00
1533022	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	0.00	42,683,176.04	6,610,519.72	36,072,656.32
1533099	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	10.12%	35,759,367.12	35,759,367.12	.00	35,759,367.12
2533099	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	86.05%	303,941,942.00	364,020,222.00	284,571,549.29	79,448,672.71
Total de presupuesto				100.00%	353,201,309.12	453,801,222.64	291,510,741.62	162,290,481.02

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

Mes de Septiembre del 2023

PRBRREP367

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances 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 del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	Espacios educativos de Educación Básica rehabilitados	Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEB_PRR/PEB_PRA)*100 PEB_PRR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Realizados PEB_PRA = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	58.00 58.00	100.00	1.00 58.00	1.72	3.00 58.00	5.17	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los Directivos y/o padres de familia de las escuelas de Educación Básica realizan solicitud para rehabilitación a la Secretaría de Educación y Deporte.
		Del total de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación aprobadas, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con proyectos de rehabilitación realizados.													
Justificación : SE CONSIDERAN LOS PLANTELES EDUCATIVOS REHABILITADOS Y ENTREGADOS EN EL PERIODO.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0101	Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación básica	Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEB_PGR/PEB_PFA)*100 PEB_PGR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Gestionados PEB_PFA = Planteles de Educación Básica con Proyectos Factibles de Rehabilitación	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	58.00 58.00	100.00	4.00 58.00	6.90	57.00 58.00	98.28	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
		Del total de planteles de educación básica con proyectos factibles de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con proyectos de rehabilitación gestionados.													
Justificación : LA PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.															
Observaciones :															
COMPONENTE C02	Espacios educativos de Educación Básica equipados	Porcentaje acciones de equipamiento en planteles de educación básica con proyecto de equipamiento realizado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEP_EBR/AEP_EBA)*100 AEP_EBR = Acciones de Equipamiento en planteles de Educación Básica Realizados AEP_EBA = Acciones de Equipamiento en planteles de Educación Básica Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	350.00 350.00	100.00	0.00 350.00	0.00	0.00 350.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los Directivos y/o padres de familia de las escuelas de Educación Básica realizan solicitud para equipamiento a la Secretaría de Educación y Deporte.
		Del total de planteles de educación básica con acciones de equipamiento aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con acciones de equipamiento realizados.													
Justificación : LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO APROBADAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACION.															
Observaciones :															

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

Mes de Septiembre del 2023

PRBRREP367

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances 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 del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas del nivel de primaria y secundaria	Porcentaje de acciones de equipamiento en planteles de nivel primaria y secundaria gestionado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AENPrySG/AENPrySF)*100 AENPrySG = Acciones de equipamiento de nivel primaria y secundaria Gestionados AENPrySF = Acciones de equipamiento de nivel primaria y secundaria Factibles	ACUMULADO	Acciones	270.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
Del total de acciones de equipamiento factibles en planteles del nivel de primaria y secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de las acciones de equipamiento gestionados.															
Justificación : LA PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0202	Gestión de proyectos para equipamiento de las escuelas de nivel de preescola	Porcentaje de acciones de equipamiento en planteles de nivel preescolar gestionado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EENP_AEG/EENP_AEF)*100 EENP_AEG = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Gestionados EENP_AEF = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Factibles	ACUMULADO	Acciones	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Expedientes electronicos Dirección de Planeación y Evaluación C.P. Manuel Sergio Romero Mendez 12309 manuel.romero@chihuahuaedu.gob.mx----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
Del total de planteles de nivel preescolar con acciones de equipamiento factibles, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con acciones de equipamiento gestionados.															
Justificación : LA PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.															
Observaciones :															
COMPONENTE C03	Espacios educativos de Educación Básica construidos	Porcentaje de espacios educativos de educación básica con proyecto de construcción realizado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEE_PCR/EEEE_PCA)*100 EEEE_PCR = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Realizados EEEE_PCA = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Aprobados	ACUMULADO	Espacios educativos	166.00	100.00	1.00	0.60	2.00	1.20	DOCUMENTO INTERNO- Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	En las colonias de crecimientos hay espacios libres y terrenos libres para construir escuelas
Del total de espacios educativos de educación básica con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.															
Justificación :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Septiembre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances 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 del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	Gestión de proyectos de construcción de escuelas de nivel primaria y secundaria	Porcentaje de espacios educativos nivel primaria y secundaria con proyecto de construcción gestionado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EENPryS_PCG/EENPryS_PCF)*100 EENPryS_PCG = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción EENPryS_PCF = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción Factibles	ACUMULADO	Espacios educativos	128.00	100.00	0.00	0.00	43.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
		Del total de espacios educativos nivel primaria y secundaria con proyectos Factibles de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionados.				ACUMULADO	Espacios educativos	128.00		0.00		43.00			
Justificación : LAS GESTIONES FUERON REALIZADAS EN PERIODOS ANTERIORES AL PRESENTE.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0302	Gestión de proyectos de construcción de aulas de nivel preescolar	Porcentaje de espacios educativos para el nivel de preescolar con proyecto de construcción gestionado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEP_PCG/EENP_PCF)*100 EEP_PCG = Espacios Educativos de nivel Preescolar con Proyectos de Construcción Gestionados EENP_PCF = Espacios Educativos de nivel Preescolar con Proyectos de Construcción Factibles	ACUMULADO	Espacios educativos	38.00	100.00	0.00	0.00	20.00	71.43	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
		Del total de espacios educativos de nivel de preescolar con proyectos factibles de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionado				ACUMULADO	Espacios educativos	38.00		0.00		28.00			
Justificación : LAS GESTIONES SE REALIZARON EN LOS PERIODOS ANTERIORES AL PRESENTE.															
Observaciones :															