

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

Mes de Agosto 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					
AGOSTO			Acumulado		
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificacdo
162,710,440.79	16,245,992.40	162,710,440.79	186,130,992.54	115,756,770.97	62.19

METAS DEL PROGRAMA				
Metas programadas en el periodo				Total de metas programadas en el año
12				16
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
12	70.80	4	0	91.95

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

Mes de Agosto 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	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	13.92%	22,643,490.71	25,413,527.44	8,086,960.24	17,326,567.20	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	86.08%	140,066,950.08	160,717,465.10	107,669,810.73	53,047,654.37	
Total de presupuesto				100.00%	162,710,440.79	186,130,992.54	115,756,770.97	70,374,221.57	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Agosto 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.

C0101	Realización de reuniones de seguimiento a los procesos administrativos	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Reuniones	A	1.00	8.00	1.00	8.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
C0102	Fiscalización de trámites para su pago	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Trámites	A	90.00	481.00	93.00	459.00	103.33	95.43
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
C0101	Realización de reuniones de seguimiento a los procesos administrativos	Presupuesto		Gasto					
		\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			32,100,170.40	31,667,607.12	1,887,800.66	15,151,960.35	5.96	47.85	
C0102	Fiscalización de trámites para su pago	Presupuesto		Gasto					
		\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			3,173,942.74	3,178,701.46	269,222.83	2,105,840.52	8.47	66.25	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto 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.

C0103	Atención de solicitudes para adquisición de bienes y contratación de servicios	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	400.00	2,500.00	286.00	1,707.00	71.50	68.28
		Justificación meta objetivo:		Se ha recibido un número menor de solicitudes ya que gran parte del material utilizado ha sido del licitado, se espera un alza en este mes ya que inició el nuevo ciclo escolar.					
		Justificación meta beneficiarios:							
C0104	Realización de trámites de personal del subsistema estatal de magisterio	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Trámites	A	2,920.00	23,360.00	2,461.00	27,365.00	84.28	117.14
		Justificación meta objetivo:		EN EL MES DE AGOSTO NO SE TUVIERON TRÁMITES DE CARTAS TESTAMENTARIAS NI TRÁMITES ANUALES POR PROCESOS DE USICAMM, ADEMÁS DE QUE ES BAJA LA AFLUENCIA DE SOLICITUDES DE TRÁMITES POR SER PERÍODO VACACIONAL.					
		Justificación meta beneficiarios:							
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		13,595,414.16	13,538,993.59	801,404.10	6,017,568.04	5.92	44.45		
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		88,998,665.17	108,829,257.28	11,300,603.08	75,206,755.85	10.38	69.11		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Agosto 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.

C0105	Capacitación en temas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Capacitaciones	A	1.00	7.00	1.00	6.00	100.00	85.71
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
C0106	Representación legal de la Secretaría	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Asuntos jurídicos	A	35.00	280.00	35.00	306.00	100.00	109.29
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
C0105	Capacitación en temas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia	Presupuesto		Gasto					
		\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			495,574.71	455,778.51	37,681.34	314,358.50	8.27	68.97	
C0106	Representación legal de la Secretaría	Presupuesto		Gasto					
		\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			5,831,265.41	5,812,810.27	482,283.28	3,813,970.69	8.30	65.61	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Agosto 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.

C0107	Atención al Sistema de Información para la Transparencia y Acceso a la Información	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Seguimiento	C	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
C0108	Realización de soporte de tecnologías	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	166.00	1,336.00	121.00	970.00	72.89	72.60
		Justificación meta objetivo:		En el mes de agosto, se registró una disminución en el número de solicitudes procesadas, la cual se atribuye principalmente al periodo vacacional. Durante este tiempo, tanto el personal operativo como los usuarios suelen estar ausentes o menos activos.					
		Justificación meta beneficiarios:							
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		956,389.00	986,145.00	86,252.39	673,946.91	8.75	68.34		
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		3,677,453.31	5,896,566.53	301,022.46	2,364,677.55	5.11	40.10		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Agosto 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.

C0109	Difusión de actividades de interés público y social	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo												
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados										
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado							
		Actividades de difusión programadas	A	30.00	240.00	48.00	291.00	160.00	121.25							
		Justificación meta objetivo:		En esta Unidad hay eventos o comisiones que son asignadas al instante o con muy poco tiempo de anticipación, es por ese motivo que hay meses en los que se realizan más actividades de las programadas en el mes.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		Presupuesto			Gasto											
		\$		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
				1,861,207.29	1,899,306.58	160,641.04	1,251,965.21	8.46	65.92							
C02	Planeación estratégica en el sector educativo coordinada	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Mensual			Acumulado	
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Programas	C	0.00	76.00	0.00	54.00	0.00	71.05	Unidades responsables	43	0	0	0	43	100.00
		Justificación meta objetivo:														
		Justificación meta beneficiarios:														
		Presupuesto			Gasto											
		\$		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
				12,020,358.60	13,865,826.20	919,081.22	8,855,727.35	6.63	63.87							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Agosto 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.

C0201	Supervisión de la agenda prioritaria de acciones estratégicas y proyectos institucionales	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Acciones estratégicas	A	3.00	21.00	3.00	23.00	100.00	109.52
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
C0202	Generación de informes presupuestales a las unidades responsables	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Informes	A	43.00	344.00	47.00	356.00	109.30	103.49
		Justificación meta objetivo:		Derivado al cambio en la estructura orgánica de la Dependencia, se incrementaron las unidades responsables.					
		Justificación meta beneficiarios:							
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		3,566,871.05	3,464,349.66	168,818.21	1,479,016.20	4.87	42.69		
	\$	Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		5,287,117.54	7,280,483.43	461,119.98	5,328,957.50	6.33	73.20		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Agosto 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.

C0203	Atención de solicitudes de validaciones para el mejoramiento de la infraestructura educativa	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	228.00	1,340.00	59.00	531.00	25.88	39.63
		Justificación meta objetivo: El valor programado se hizo en relación a las solicitudes atendidas que ya fueron validadas, estas aunque no fueron beneficiadas se atendieron con la visita a la institución educativa.							
		Justificación meta beneficiarios:							
		Presupuesto		Gasto					
		\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			3,128,369.97	3,093,839.66	285,143.03	2,036,690.24	9.22	65.83	

C0204	Participación en las reuniones de las Juntas de Gobierno de los Organismos Descentralizados del Sector Educativo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Reuniones	A	18.00	80.00	19.00	85.00	105.56	106.25
		Justificación meta objetivo: SE REALIZÓ UNA SESIÓN MÁS DE LAS PROGRAMADAS DEBIDO A RECALENDARIZACIÓN							
		Justificación meta beneficiarios:							
		Presupuesto		Gasto					
		\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			38,000.04	27,153.45	4,000.00	11,063.41	14.73	40.74	