

REPORTE ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO M001 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL VS PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS

Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Actividad:	F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

Indicador	M001C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff
Método de Cálculo	[Monto del Presupuesto Ejercido del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"] X 100

PERIODO ANALIZADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

UR - Capítulo	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Trimestral M001 - Gestión y Apoyo Institucional	Total Trimestral del Presupuesto Ejercido
1101 - Despacho de la Dirección General	185,931.07	190,637.93	576,029.17	952,598.17	952,598.17
1402 - Dirección Plantel Eva Sámano	-	-	-	-	9,124,385.09
3304 - Despacho de la Dirección Académica	-	-	-	-	933,817.51
3305 - Despacho de la Dirección Administrativa	432,393.54	347,677.82	1,023,158.03	1,803,229.39	1,803,229.39
3306 - Dirección de Planeación	129,420.68	126,473.28	440,153.64	696,047.60	696,047.60
3308 - Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales	52,008.27	46,873.19	150,278.50	249,159.96	249,159.96
Total general M001 - Gestión y Apoyo Institucional	799,753.56	711,662.22	2,189,619.34	3,701,035.12	
Total general Ejercido CEBT Eva Sámano de López Mateos	2,977,385.00	2,760,285.87	8,021,566.85		13,759,237.72

Periodo	Cuarto Trimestre 2021
Meta Alcanzada	[3,701,035.12 / 13,759,237.72] X 100 = 26.89%

JUSTIFICACIÓN: En comparación con la meta programada de \$2,961,172.00, aumentó en un 24% derivado de la aprobación del incremento salarial del Personal de Base y del Personal de Confianza, llegando a una meta modificada de \$3,701,035.12, afectando el indicador a nivel actividad.

ATENTAMENTE

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA.
DIRECTORA DE PLANEACIÓN.