

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112103303 - Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

UNIDAD RESPONSABLE: 1303-3305 - Dirección Administrativa

ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1303M001C01A011 - Número de Unidades Responsables con asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas

VARIABLES			
OTRO	Número de Unidades Responsables con asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas	Unidad de Medida	191 - Número

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2025		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	3.000	2026	3.000	ASCENDENTE	OTRO	∞	2.400	2.400	2.700	2.700	3.300
								3.300	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000

Lic. Francisco Javier Hernández Rosas

Director Administrativo

Elaboró

Lic. Miriam Montiel Avila

Directora de Planeación

Revisó

Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco

Encargada de Despacho de la Dirección General

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000

AVANCES PROGRAMATICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
3.000	3.000	100.000	3.000	100.000	3.000	100.000	100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
3.000	VERDE	Para el ejercicio fiscal 2026, durante la etapa de presupuestación con el costo por Meta, se le asignó a las unidades administrativas sustantivas, mismas que se agrupan en el programa presupuestario E010- Educación Media Superior, el presupuesto necesario para alcanzar las metas establecidas en su programa de trabajo, en el Capítulo 2000- Materiales y suministros y Capítulo 3000- Servicios Generales. Las unidades administrativas sustantivas son: 1101- Despacho de la Dirección General, 1402- Dirección de Planeación, 3304- Dirección Académica. Dentro de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación, se consideró para estas unidades administrativas, el 75% del monto total presupuestado, como mínimo y la diferencia se les asignó a las unidades administrativas de gestión. Derivado de la integración de la matriz de marco lógico y considerando lo obtenido en la Matriz de Indicadores para Resultados, se determinó el presupuesto en los siguientes componentes que integran el programa presupuestario E010- Educación Media Superior: Componente Importe C01 - Servicio de Educación Media Superior, promovida 282,516.00 C02 - Servicio de Educación Media superior, otorgado 2,021,226.00 C03 - Seguimiento a los estudiantes para la conclusión oportuna de la educación media superior, brindado 803,411.00. Total: 3,107,153.00. El presupuesto Asignado para el Programa presupuestario M001- Gestión y Apoyo Institucional Transversal, es de 957,356.00. El total del presupuesto asciende a la cantidad de 4,064,509.00, por lo que, el 76.45% se asignó a las unidades administrativas sustantivas y el 23.55% se destinó a las unidades administrativas de gestión. Con este resultado se cumple con lo programado para el desarrollo de las actividades del Organismo.

Lic. Francisco Javier Hernández Rosas
Director Administrativo

Elaboró

Lic. Miriam Montiel Ayala
Directora de Planeación

Revisó

Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco
Encargada de Despacho de la Dirección General

Autorizó