



**REPORTE ANALÍTICO DEL INDICADOR:  
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 Devengado destinado a las áreas staff
Responsable del Indicador:	1303-3305 - Despacho de la Dirección Administrativa
Método de Cálculo	[Monto del Presupuesto Devengado del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Devengado del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" ] X 100

**Período analizado: enero - marzo 2023**

Unidad Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Total trimestral M001 - Gestión y Apoyo Institucional devengado	Total trimestral del presupuesto devengado
1101 - Dirección General	129,628.53	154,875.21	190,380.26	474,884.00	474,884.00
1402 - Dirección Plantel Eva Sámano	1,827,756.64	2,185,328.50	2,504,550.76		6,517,635.90
3304 - Dirección Académica	187,085.17	226,593.90	254,382.91		668,061.98
3305 - Dirección Administrativa	310,192.99	387,123.52	445,568.59	1,142,885.10	1,142,885.10
3306 - Dirección de Planeación	99,831.71	117,251.22	134,949.40	352,032.33	352,032.33
3308 - Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales	48,384.56	56,941.85	63,861.33	169,187.74	169,187.74
<b>Total general M001 - Gestión y Apoyo Institucional</b>				<b>2138989.17</b>	
<b>Total general Ejercido CEBT Eva Sámano de López Mateos</b>					<b>9324687.05</b>

Periodo	Primer Trimestre 2023
Meta Alcanzada	[2,138,989.17/9,324,687.05] X 100 = 22.94%

**Justificación:** No se alcanza la meta programada, en virtud que la prima vacacional fue programada en el mes de abril y derivado del inicio del primer período vacacional del sector educativo el 3 de abril, ésta fue pagada en la segunda quincena del mes de marzo de 2023.

**ATENTAMENTE**

**LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

