

Análisis Programático Presupuestal al Cierre de Abril de 2019

Distribución del Presupuesto Asignado a la DGTVE

Capítulo/ Programa	Concepto	Asignación Original	Presupuesto Administrado por otras Unidades Responsables *	Ampliaciones y Reducciones	Asignación Modificada Recurso Administrado por la DGTVE
1000 / P001	Servicios Personales	66,796,051	- 66,796,051	0	0
1000 / E013	Servicios Personales	15,033,580	- 15,033,580	0	0
2000 / E013	Materiales Y Suministros	2,140,318	- 344,280	- 161,541	1,634,497
3000 / E013	Servicios Generales	155,323,151	- 41,288,834	480,834	114,515,151
	Total	239,293,100	- 123,462,745	319,293	116,149,648

Presupuesto Administrado por otras Unidades Responsables

Unidad Responsable	Importe
DGRHyO *	- 82,184,152
DGTIC *	- 16,832,909
DGRMyS *	- 24,305,684
DGPYRF *	- 140,000
TOTAL	- 123,462,745

* Estimado

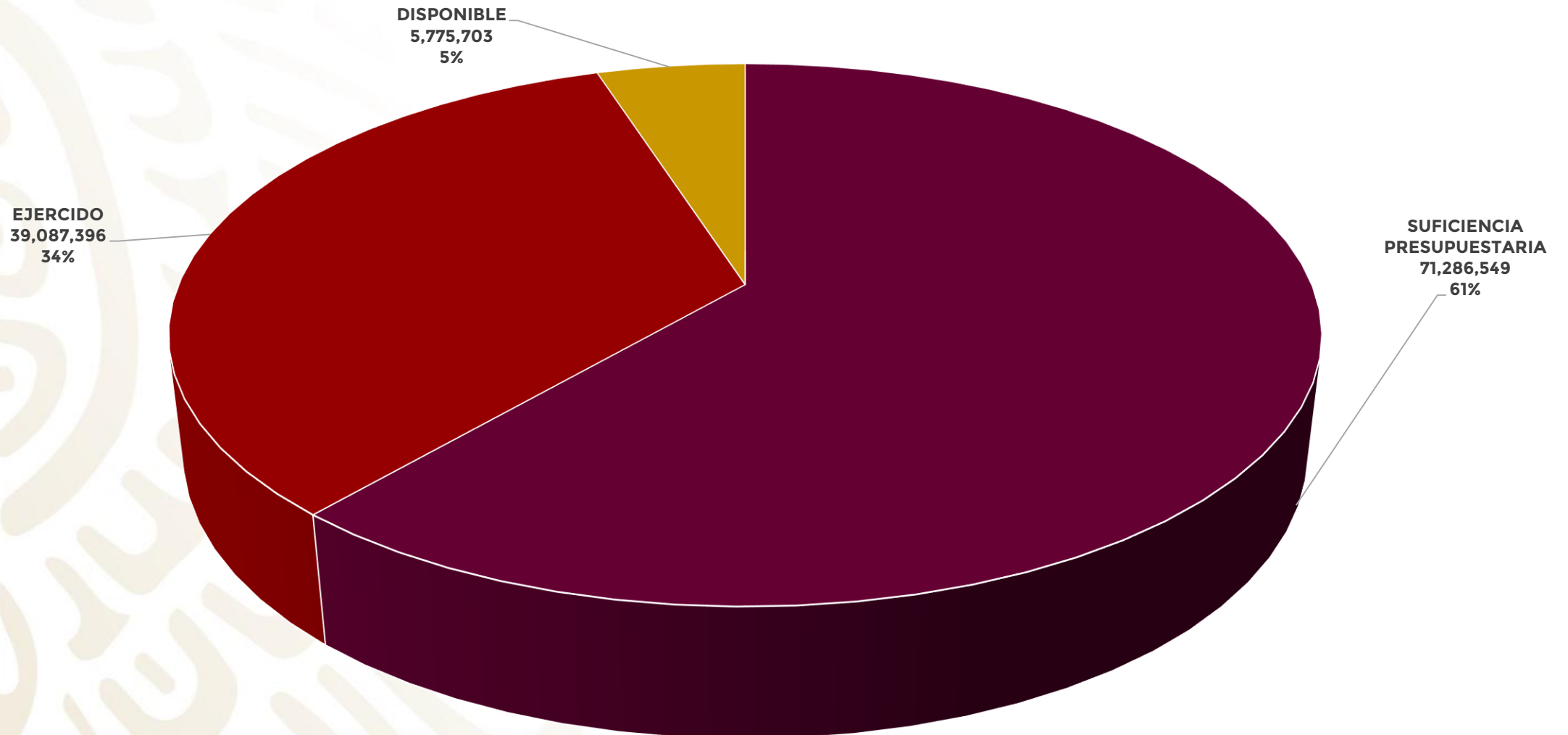
Fuente: Estimaciones a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP del 02 de Mayo de 2019.

Recurso Administrado por la DGTVE Asignación Modificada \$ 116,149,648

CAPÍTULO DE GASTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA	EJERCIDO	DISPONIBLE
1000 P001 Servicios Personales	66,796,051	0	0	0	0
SUMA P001 Diseño de la Política Educativa	66,796,051	0	0	0	0
1000 E013 Servicios Personales	15,033,580	0	0	0	0
2000 E013 Materiales y Suministros	2,140,318	1,634,497	0	197,557	1,436,940
3000 E013 Servicios Generales	155,323,151	114,515,151	71,286,549	38,889,839	4,338,763
SUMA E 013 Producción y Transmisión de Materiales Educativos	172,497,049	116,149,648	71,286,549	39,087,396	5,775,703
TOTAL	239,293,100	116,149,648	71,286,549	39,087,396	5,775,703

Fuente: Estimaciones a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP del 02 de Mayo de 2019.

Recurso Administrado por la DGTVE Asignación Modificada \$ 116,149,648



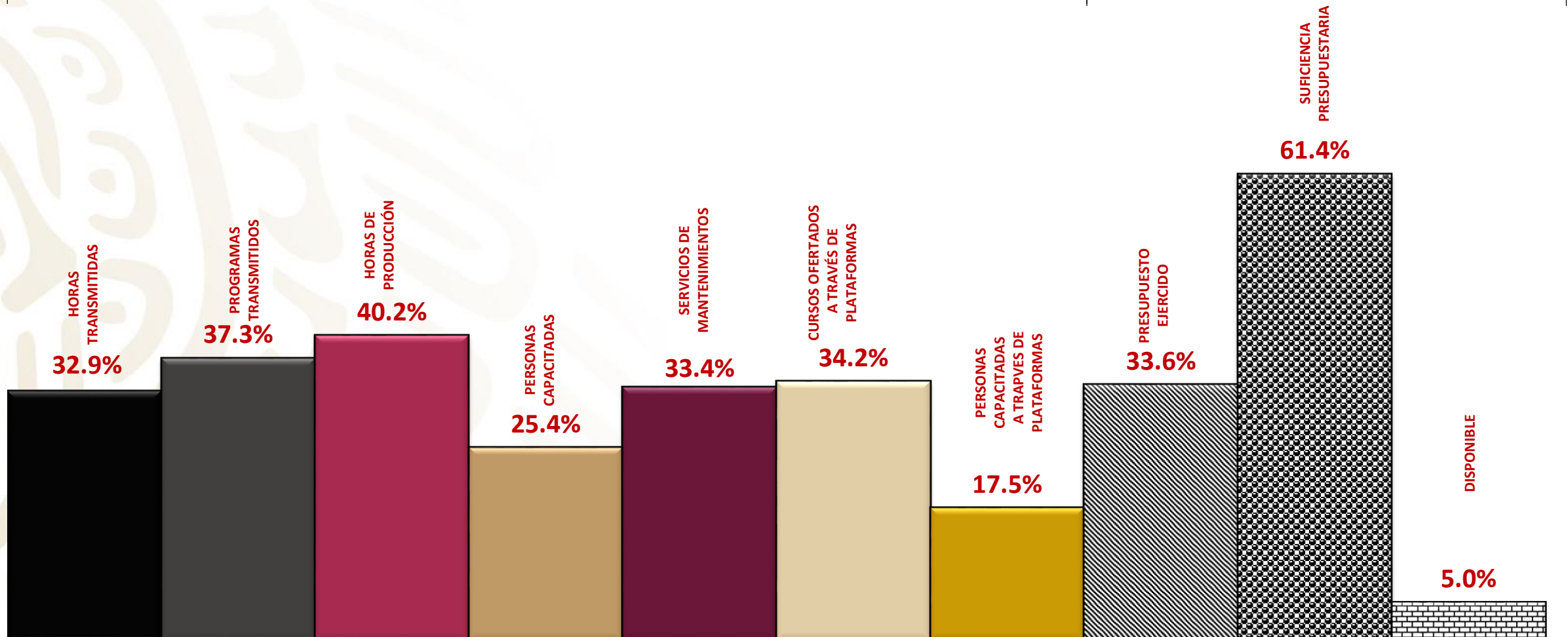
Fuente: Estimaciones a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP del 02 de Mayo de 2019.

PROGRAMÁTICO						PRESUPUESTAL				
PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AL 2 DE MAYO DEL 2019				
		A ABRIL		DIFERENCIA		MODIFICADO AUTORIZADO (A)	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (B)	EJERCIDO (C)	DISPONIBLE (D) = (A-B-C)	AVANCE (E) = (C)/(A)
		PROGRAMADA (A)	ALCANZADA (B)	ABSOLUTA (B) - (A)	RELATIVA (B) / (A)					
E013	Hora de Televisión Transmitida	11,433	11,441	8	100.1%	116,149,648	71,286,549	39,087,396	5,775,702.9	33.7%
	Programa de Televisión Transmitido	28,431	31,248	2,817	109.9%					
	Hora de Televisión Producida	296	287	-9	96.8%					
	Personas capacitadas	579	890	311	153.7%					
	Personas certificadas en cursos presenciales (porcentaje)	90%	96%	ANUAL						
	Servicios de mantenimiento	1,045	1,114	69	106.6%					
	Cursos en línea ofertados en plataformas educativas (tasa de variación)	42	41	ANUAL						
	Personas capacitadas a través de plataformas educativas	50,000	36,694	-13,306	73.4%					

Fuente: Estimaciones a partir del Informe mensual de Avance de Metas de Abril de 2019, Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP del 02 de Mayo de 2019.

AVANCE EN METAS ANUALES

ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO



Fuente: Estimaciones a partir del Informe mensual de Avance de Metas de Abril de 2019, Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP del 02 de Mayo de 2019.

INDICADOR	TRIMESTRAL									TOTAL AL PERIODO					
	T1			T2			T3			T4					
	PROG.	ALC.	%	PROG.	ALC.	%	PROG.	ALC.	%	PROG.	ALC.	%			
Horas Transmitidas	TOTALES	8,562	8,567	100.1%	2,871	2,874	100.1%						11,433	11,441	100.1%
	Canal 11 Telesecundaria	942	944	100.2%	321	321	100.0%						1,263	1,265	100.1%
	Canal 12 TV Docencia	1,182	1,182	100.0%	396	396	100.0%						1,578	1,578	100.0%
	Canal 14 Ingenio TV	2,160	2,160	100.0%	720	720	100.0%						2,880	2,880	100.0%
	Canal 17 Telebachillerato	1,176	1,176	100.0%	393	393	100.0%						1,569	1,569	100.0%
	Canal 24 Aprende	2,160	2,160	100.0%	720	720	100.0%						2,880	2,880	100.0%
	Canal 26 Transm. Especiales	0	2	100.0%	0	3	100.0%						0	5	100.0%
	Canal 27 (Telesecundaria + 1)	942	944	100.2%	321	321	100.0%						1,263	1,265	100.1%
Programas TV Transmitidos	TOTALES	21,497	23,105	107.5%	6,934	7,685	110.8%						28,431	31,248	109.9%
	Canal 11 Telesecundaria	4,727	5,407	114.4%	1,561	1,850	118.5%						6,288	7,257	115.4%
	Canal 12 TV Docencia	1,322	1,155	87.4%	475	563	118.5%						1,797	1,718	95.6%
	Canal 14 Ingenio TV	4,335	4,019	92.7%	1,428	1,441	100.9%						5,763	5,460	94.7%
	Canal 17 Telebachillerato	2,052	2,414	117.6%	479	838	174.9%						2,531	3,252	128.5%
	Canal 24 Aprende	4,334	4,700	108.4%	1,430	1,599	111.8%						5,764	6,299	109.3%
	Canal 26 Transm. Especiales	0	3	100.0%	0	2	100.0%						0	5	100.0%
	Canal 27 (Telesecundaria + 1)	4,727	5,407	114.4%	1,561	1,850	118.5%						6,288	7,257	115.4%
Horas de Televisión Producidas	TOTALES	240.0	244	101.8%	56.4	42.5	75.4%						296.4	286.9	96.8%
	CETE	---	---	---	---	---	---						---	---	---
	Producción	240.0	244.4	101.8%	56.4	42.5	75.4%						296.4	286.9	96.8%
	Noticiero	0.0	0.0	0.0%	11.0	11.00	100.0%						11.0	11.0	0.0%
	Cuenta Conmigo	0.0	0.0	0.0%	2.0	2.00	100.0%						2.0	2.0	0.0%
	Mesa de análisis	0.0	0.0	0.0%	4.5	0.00	0.0%						4.5	0.0	0.0%
	Tiempo de Filmoteca	0.0	0.0	0.0%	0.9	0.00	0.0%						0.9	0.0	0.0%
	Aprende 2.0	0.0	0.0	0.0%	4.0	0.00	0.0%						4.0	0.0	0.0%
	Telesecundaria primer grado	17.0	20.0	117.6%	13.0	4.75	36.5%						30.0	24.8	82.5%
	Telesecundaria segundo grado (bloque 1 y 2)	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.00	0.0%						0.0	0.0	0.0%
	Videos para el maestro	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.00	0.0%						0.0	0.0	0.0%
	Promoción e imagen	6.0	6.0	100.2%	3.0	1.76	58.7%						9.0	7.8	86.3%
	Coberturas	23.0	23.3	101.5%	18.0	23.00	127.8%						41.0	46.3	100.0%
	Extra curricular	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.00	0.0%						0.0	0.5	150.0%
Planes y programas SEP	0.0	0.5	150.0%	0.0	0.00	0.0%						0.0	0.5	150.0%	
Agencia AIJEDMX	194.0	194.5	100.3%	0.0	0.00	0.0%						194.0	194.5	100.3%	
Personas Capacitadas	TOTALES	299	797	266.6%	280	93	33.2%						579	890	153.7%
	Presenciales	160	438	273.8%	89	93	104.5%						249	531	213.3%
	A Distancia	139	359	258.3%	191	0	0.0%						330	359	108.8%
Porcentaje de Personas inscritas en cursos presenciales que aprobaron satisfactoriamente	Inscritos		458			94								552	
	Capacitados		438			93								531	
Avance	90.0%	95.6%		90.0%	98.9%							90%	96.2%		
Personas Capacitadas a través de plataformas	TOTALES	22,000	11,997	54.5%	28,000	24,697	88.2%						50,000	36,694	73.4%
		22,000	11,997	54.5%	28,000	24,697	88.2%						50,000	36,694	73.4%
Cursos en línea ofertados en plataformas educativas	TOTALES	28	30	107.1%	14	11	78.6%						42	41	97.6%
		28	30	107.1%	14	11	78.6%						42	41	97.6%
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	TOTALES	764	782	102.4%	281	332	118.1%						1,045	1,114	106.6%
	Electrónico	331	311	94.0%	85	124	145.9%						416	435	104.6%
	Eléctrico	383	419	109.4%	182	194	106.6%						565	613	108.5%
	Red Edusat	40	42	105.0%	10	10	100.0%						50	52	104.0%
	Control Maestro	10	10	100.0%	4	4	100.0%						14	14	100.0%