

Análisis Programático Presupuestal al Cierre de Marzo 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	-59,178	1,736,860
3000 / E013	Servicios Generales	155,323,151	41,288,834	403,549	114,437,866
	Total	239,293,100	123,462,745	344,371	116,174,726

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

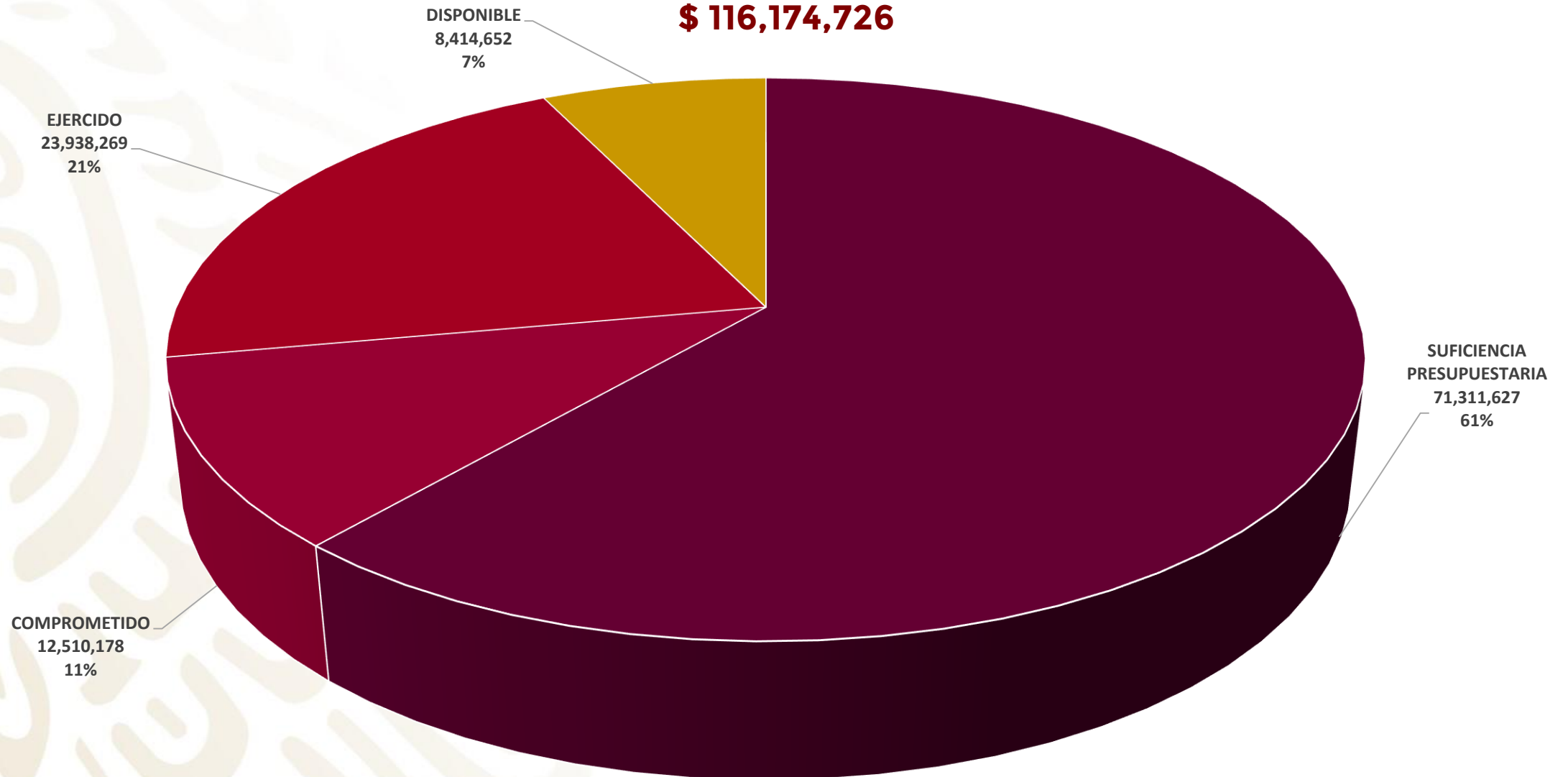
Fuente: Estimaciones a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP del 01 de Abril de 2019.

Recurso Administrado por la DGTVE Asignación Modificada \$ 116,174,726

CAPÍTULO DE GASTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
1000 P001 Servicios Personales	66,796,051	0	0	0	0	0
SUMA P001 Diseño de la Política Educativa	66,796,051	0	0	0	0	0
1000 E013 Servicios Personales	15,033,580	0	0	0	0	0
2000 E013 Materiales y Suministros	2,140,318	1,736,860	0	0	159,536	1,577,324
3000 E013 Servicios Generales	155,323,151	114,437,866	71,311,627	12,510,178	23,778,733	6,837,328
SUMA E 013 Producción y Transmisión de Materiales Educativos	172,497,049	116,174,726	71,311,627	12,510,178	23,938,269	8,414,652
TOTAL	239,293,100	116,174,726	71,311,627	12,510,178	23,938,269	8,414,652

Fuente: Estimaciones a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP del 01 de Abril de 2019.

Recurso Administrado por la DGTVE Asignación Modificada \$ 116,174,726



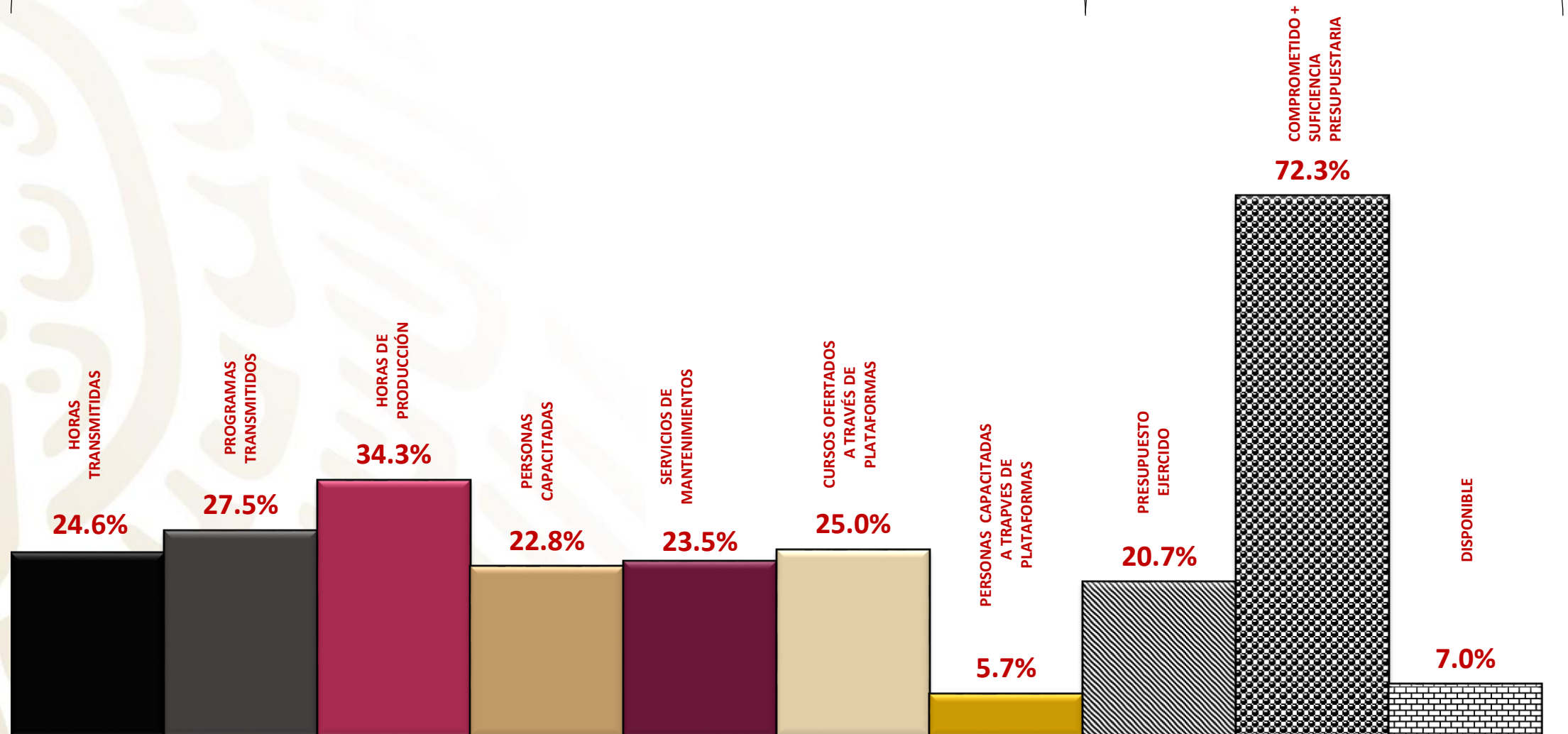
Fuente: Estimaciones a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP del 01 de Abril de 2019.

PROGRAMÁTICO						PRESUPUESTAL					
PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AL 1° DE ABRIL DEL 2019					
		A MARZO		DIFERENCIA		MODIFICADO AUTORIZADO	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE	AVANCE
		PROGRAMADA (A)	ALCANZADA (B)	ABSOLUTA (B) - (A)	RELATIVA (B) / (A)						
E013	Hora de Televisión Transmitida	8,562.0	8,567	5	100.1%	116,174,726	71,311,627	12,510,178	23,938,269	8,414,652	20.61%
	Programa de Televisión Transmitido	21,497	23,105	1,608	107.5%						
	Hora de Televisión Producida	240	244	4	101.8%						
	Personas capacitadas	299	797	498	266.6%						
	Personas certificadas en cursos presenciales (porcentaje)	90%	96%	ANUAL							
	Servicios de mantenimiento	764	782	18	102.4%						
	Cursos en línea ofertados en plataformas educativas (tasa de variación)	28	30	ANUAL							
	Personas capacitadas a través de plataformas educativas	22,000	11,997	-10,003	54.5%						

Fuente: Estimaciones a partir del Informe mensual de Avance de Metas de Marzo de 2019, Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP del 01 de Abril de 2019.

AVANCE EN METAS ANUALES

ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO



Fuente: Estimaciones a partir del Informe mensual de Avance de Metas de Marzo de 2019, Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP del 01 de Abril de 2019.

INDICADOR	TRIMESTRAL												TOTAL AL PERIODO MARZO			
	T1			T2			T3			T4			Programada	Alcanzada	%	
	PROG.	ALC.	%	PROG.	ALC.	%	PROG.	ALC.	%	PROG.	ALC.	%				
Horas Transmitidas	TOTALES	8,562	8,567	100.1%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	8,562	8,567	100.06%
Canal 11 Telesecundaria		942	944	100.2%										942	944	100.2%
Canal 12 TV Docencia		1,182	1,182	100.0%										1,182	1,182	100.0%
Canal 14 Ingenio TV		2,160	2,160	100.0%										2,160	2,160	100.0%
Canal 17 Telebachillerato		1,176	1,176	100.0%										1,176	1,176	100.0%
Canal 24 Aprende		2,160	2,160	100.0%										2,160	2,160	100.0%
Canal 26 Transm. Especiales		0	2	100.0%										0	2	100.0%
Canal 27 (Telesecundaria + 1)		942	944	100.2%										942	944	100.2%
Programas TV Transmitidos	TOTALES	21,497	23,105	107.5%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	21,497	23,105	107.48%
Canal 11 Telesecundaria		4,727	5,407	114.4%										4,727	5,407	114.4%
Canal 12 TV Docencia		1,322	1,155	87.4%										1,322	1,155	87.4%
Canal 14 Ingenio TV		4,335	4,019	92.7%										4,335	4,019	92.7%
Canal 17 Telebachillerato		2,052	2,414	117.6%										2,052	2,414	117.6%
Canal 24 Aprende		4,334	4,700	108.4%										4,334	4,700	108.4%
Canal 26 Transm. Especiales		0	3	100.0%										0	3	100.0%
Canal 27 (Telesecundaria + 1)		4,727	5,407	114.4%										4,727	5,407	114.4%
Horas de Televisión Producidas	TOTALES	240.0	244	101.8%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	240.0	244.4	101.82%
CETE		---	---	---										---	---	---
Producción		240.0	244.4	101.8%										240.0	244.4	101.8%
Noticiero		0.0	0.0	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Cuenta Conmigo		0.0	0.0	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Mesa de análisis		0.0	0.0	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Tiempo de Filmoteca		0.0	0.0	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Aprende 2.0		0.0	0.0	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Telesecundaria primer grado		17.0	20.0	117.6%										17.0	20.0	117.6%
Telesecundaria segundo grado (bloque 1 y 2)		0.0	0.0	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Videos para el maestro		0.0	0.0	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Promoción e imagen		6.0	6.0	100.2%										6.0	6.0	100.2%
Coberturas		23.0	23.3	101.5%										23.0	23.3	100.0%
Extra curricular		0.0	0.0	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Planes y programas SEP		0.0	0.5	150.0%										0.0	0.5	150.0%
Personas Capacitadas	TOTALES	299	797	266.6%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	299	797	266.56%
Presenciales		160	438	273.8%										160	438	273.8%
A Distancia		139	359	258.3%										139	359	258.3%
Inscritos			458												458	
Capacitados			438												438	
Avance		90.0%	95.6%											90%	95.6%	
Personas Capacitadas a través de plataformas	TOTALES	22,000	11,997	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	22,000	11,997	54.5%
		22,000	11,997	54.5%										22,000	11,997	54.5%
Cursos en línea ofertados en plataformas educativas	TOTALES	28	30	107.1%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	28	30	107.1%
		28	30	107.1%										28	30	107.1%
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	TOTALES	764	782	102.4%										764	782	102.4%
Electrónico		331	311	94.0%										331	311	94.0%
Eléctrico		383	419	109.4%										383	419	109.4%
Red Edusat		40	42	105.0%										40	42	105.0%
Control Maestro		10	10	100.0%										10	10	100.0%