

Análisis Programático Presupuestal

Enero 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	0	1,796,038
3000 / E013	Servicios Generales	155,323,151	41,288,834	140,000	114,174,317
	Total	239,293,100	123,462,745	140,000	115,970,355

Presupuesto Administrado por otras Unidades Responsables

Unidad Responsable	Importe
DGRHyO *	82,184,152
DGTIC *	24,445,684
DGRMyS *	16,832,909
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 Febrero de 2019.

Recurso Administrado por la DGTVE Asignación Modificada \$ 115,970,355

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	81,829,631	0				0
2000 E013 Materiales y Suministros	2,140,318	1,796,038				1,796,038
3000 E013 Servicios Generales	155,323,151	114,174,317	311,627	35,046,563	6,560	78,809,567
SUMA E 013 Producción y Transmisión de Materiales Educativos	239,293,100	115,970,355	311,627	35,046,563	6,560	80,605,605
TOTAL	306,089,151	115,970,355	311,627	35,046,563	6,560	80,605,605

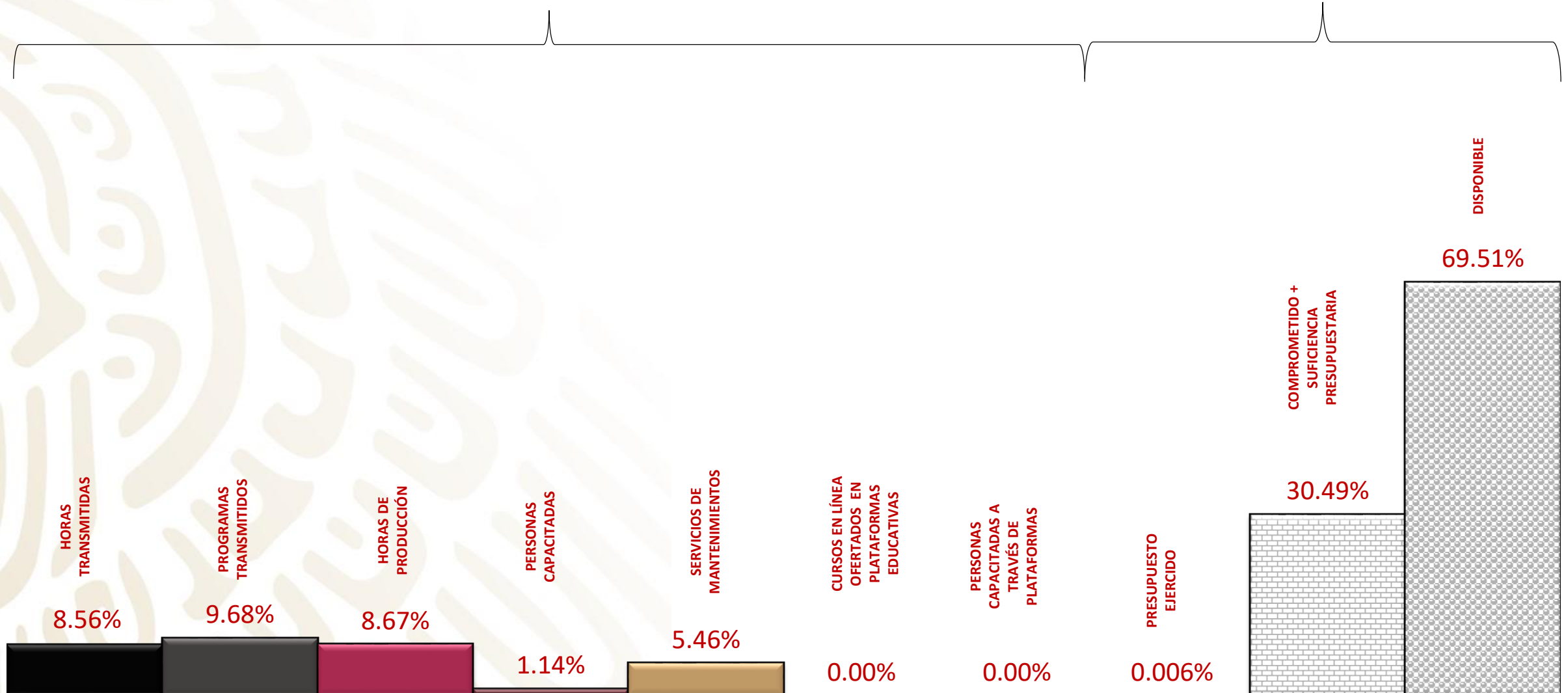
Fuente: Estimaciones a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP del 01 de Febrero de 2019.

PROGRAMÁTICO						PRESUPUESTAL					
PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AL 1° DE FEBRERO DEL 2019					
		A ENERO		DIFERENCIA		MODIFICADO AUTORIZADO (A)	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (B)	COMPROMETIDO (C)	EJERCIDO (D)	DISPONIBLE (E) = (A-B-C-D)	AVANCE (D)/(A)
		PROGRAMADA (A)	ALCANZADA (B)	ABSOLUTA (B) - (A)	RELATIVA (B) / (A)						
E013	Hora de Televisión Transmitida	2,973.5	2,977	4	100.1%	115,970,355	311,627	35,046,563	6,560	80,605,605	0.01%
	Programa de Televisión Transmitido	7,516	8,123	607	108.1%						
	Hora de Televisión Producida	86	90	4	104.7%						
	Personas capacitadas	20	40	20	200.0%						
	Personas certificadas en cursos presenciales (porcentaje)	90%	95%	ANUAL							
	Servicios de mantenimiento	188	182	-6	96.8%						
	Cursos en línea ofertados en plataformas educativas (tasa de variación)	0	0	ANUAL							
	Personas capacitadas a través de plataformas educativas	0	0	0	0.0%						

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

AVANCE EN METAS ANUALES

ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO



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

INDICADOR	TOTALES	TRIMESTRAL												TOTAL AL PERIODO ENERO		
		T1			T2			T3			T4			Programada	Alcanzada	%
		PROG.	ALC.	%	PROG.	ALC.	%	PROG.	ALC.	%	PROG.	ALC.	%			
Horas Transmitidas		2,974	2,977	100.1%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2,974	2,977	100.1%
Canal 11 Telesecundaria		335	336	100.4%										335	336	100.4%
Canal 12 TV Docencia		410	410	100.0%										410	410	100.0%
Canal 14 Ingenio TV		744	744	100.0%										744	744	100.0%
Canal 17 Telebachillerato		407	407	100.0%										407	407	100.0%
Canal 24 Aprende		744	744	100.0%										744	744	100.0%
Canal 26 Transm. Especiales		0	1	100.0%										0	1	100.0%
Canal 27 (Telesecundaria + 1)		335	336	100.4%										335	336	100.4%
Programas TV Transmitidos		7,516	8,123	108.1%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	7,516	8,123	108.1%
Canal 11 Telesecundaria		1,617	1,951	120.7%										1,617	1,951	120.7%
Canal 12 TV Docencia		448	366	81.7%										448	366	81.7%
Canal 14 Ingenio TV		1,502	1,388	92.4%										1,502	1,388	92.4%
Canal 17 Telebachillerato		841	839	99.8%										841	839	99.8%
Canal 24 Aprende		1,491	1,627	109.1%										1,491	1,627	109.1%
Canal 26 Transm. Especiales		0	1	100.0%										0	1	100.0%
Canal 27 (Telesecundaria + 1)		1,617	1,951	120.7%										1,617	1,951	120.7%
Horas de Televisión Producidas		86.0	90	104.7%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	86.0	90.1	104.7%
CETE		---	---	---										---	---	---
Producción		86.0	90.08	104.7%										86.0	90.1	104.7%
Telesecundaria		7.0	8.98	128.3%										7.0	9.0	128.3%
Alimentación saludable		0.0	0.00	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Cosmovisión indígena		0.0	0.00	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Deportes y hábitos saludables (niños, adultos y adultos mayores)		0.0	0.00	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Educación para la salud		0.0	0.00	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Entender la discapacidad		0.0	0.00	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Guía de vida para el adulto mayor		0.0	0.00	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Educación para el trabajo		0.0	0.00	0.0%										0.0	0.0	0.0%
EMSAD		0.0	0.00	0.0%										0.0	0.0	0.0%
Agencia AIEDMX		71.0	71.50	100.7%										71.0	71.5	100.0%
Eventos Especiales/Coberturas		6.0	8.19	136.5%										6.0	8.2	100.0%
Promocionales		2.0	1.41	70.5%										2.0	1.4	70.5%
Personas Capacitadas		20	40	200.0%	0	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0	0.0%	20	40	200.0%
Presenciales		20	40	200.0%										20	40	200.0%
A Distancia		0	0	0.0%										0	0	0.0%
Porcentaje de Personas inscritas en cursos presenciales que aprobaron satisfactoriamente														2,050	42	
Inscritos														1,849	40	
Capacitados														90%	95%	
Avance																
Personas Capacitadas a través de plataformas		22,000	0	0.0%	84,000	0	0.0%	43,000	0	0.0%	61,000	0	0.0%	210,000	0	0.0%
Cursos en línea ofertados en plataformas educativas														120	150	
Programado		0	0													
Alcanzado		0	0													
Avance		0%	0%													125.0%
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo		188	182	96.8%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	188	182	96.8%
Electrónico		81	78	96.3%										81	78	96.3%
Eléctrico		91	87	95.6%										91	87	95.6%
Red Edusat		13	14	107.7%										13	14	107.7%
Control Maestro		3	3	100.0%										3	3	100.0%

PROG.: PROGRAMADA
ALC.: ALCANZADA

Fuente: Informe mensual de Avance de Metas, Enero de 2019.