



SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Presupuesto de Egresos Año 2020
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (Estatal)



PAGINAS: 1/1

Periodo: Julio-Septiembre 2020

CUENTA PUBLICA 2020

DATOS DEL PROGRAMA


Ramo Administrativo:

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Denominación del Programa:

146 Producción y Transmisión de Programas de televisión con fines de orientación Social, Cultural y Cívica

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada			Resultado Alcanzado			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado anual
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
F216	Base cero	1497 Tasa de variación de las horas transmitidas en el año en relación al año anterior	$[(\text{Número de horas transmitidas en el año} / \text{Número de horas transmitidas en el año anterior}) - 1] \times 100$	ESTRATEGICO/Eficacia/ANUAL	Por ciento	8,395.00	8,395.00	0.00	8,395.00	8,395.00	0.00	ADMINISTRACION	anual	anual
P218	Por ciento	1498 Porcentaje de horas transmitidas en relación a las programadas	$(\text{Número de horas transmitidas} / \text{Número de horas programadas}) \times 100$	ESTRATEGICO/Eficacia/ANUAL	Por ciento	8,395.00	8,395.00	100.00	8,395.00	8,395.00	0.00	ADMINISTRACION	anual	anual
C219	Pesos	1499 Costo promedio por programa transmitido	$\text{Costo total de transmisión} / \text{Número de programas transmitidos}$	GESTION/Eficiencia/TRIMESTRAL	Pesos	33,262,528.00	8,395.00	3,962.18	11,266,563.13	2,116.00	5,324	ADMINISTRACION		5,324
C219.A222	Por ciento	1501 Porcentaje de horas T. V. de entretenimiento en la relación a las programadas	$(\text{Número de horas de T. V. de entretenimiento transmitidas} / \text{Número de horas de T.V. de entretenimiento programadas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	Por ciento	7,345.00	7,345.00	100.00	1,829.00	1,852.00	100.00	ADMINISTRACION		100.00
C219.A223	Por ciento	1500 Porcentaje de horas T. V. informativas en relación a las programadas	$(\text{Número de horas de T. V. informativas transmitidas} / \text{Número de horas T. V. informativas programadas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	Por ciento	1,050.00	1,050.00	100.00	264.00	264.00	100.00	ADMINISTRACION		100.00
C219.A2958	Por ciento	0200 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	$(\text{Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas} / \text{Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	ADMINISTRACION	se cumplió la meta en el 1º trimestre 2020	100.00
C219.A2959	Por ciento	0986 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	$(\text{Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas} / \text{Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	ADMINISTRACION	se cumplió la meta en el 1º trimestre 2020	100.00
C219.A2960	Por ciento	1905 Porcentaje de acciones para la atención de niñas, niños y adolescentes	$(\text{Número de acciones para la atención de niñas, niños y adolescentes realizadas} / \text{Número de acciones para la atención de niñas, niños y adolescentes programadas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	ADMINISTRACION	se cumplió la meta en el 1º trimestre 2020	100.00


CP. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. MARTÍN GÓNGORA DOMÍNGUEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



Sistema de Televisión y Radio de Campeche
ESTADO DE CAMPECHE
Proporción Gasto de Operación (corriente)

Usu: recfin
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2021 | 03:40 p. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de operacion con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

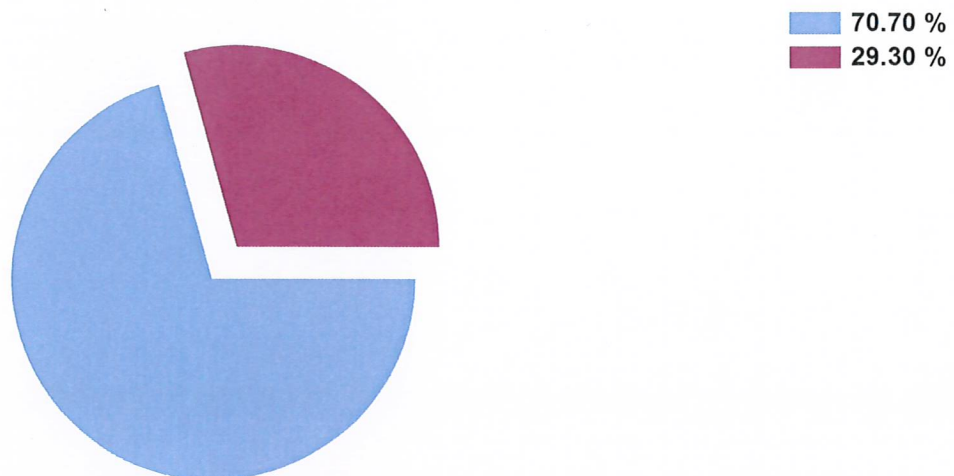
Formula:

$$\frac{\text{TGO}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$32,211,107.00	70.70 %
TE	\$45,561,458.00	





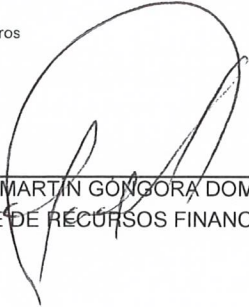
Sistema de Televisión y Radio de Campeche
ESTADO DE CAMPECHE

Proporción Gasto de Operación (corriente)

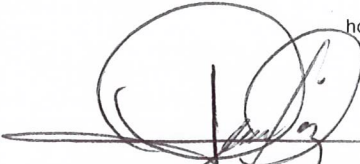
Al 30/sep./2020

Usu: recfin
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2021
03:40 p. m.



L.A.E. MARTÍN GÓNGORA DOMÍNGUEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA