



## SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Presupuesto de Egresos Cuarto Trimestre 2017  
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (Estatal)



PAGINAS: 1/1

Periodo: Octubre - Diciembre 2017

**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/Dím/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	489 Por ciento	8,395.00	8,395.00	0.00	2,093.00	2,116.00	0.00	ADMINISTRACION		0.00
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	489 Por ciento	8,395.00	8,395.00	100.00	2,116.00	2,116.00	100.00	ADMINISTRACION		100.00
C219	Pesos	1499 Costo promedio por programa transmitido	$\text{Costo total de transmisión} / \text{Número de programas transmitidos}$	GESTION/Eficiencia/TRIMESTRAL	470 Pesos	32,335,479.00	8,395.00	3,852.00	45,959,572.00	2,116.00	21,720	ADMINISTRACION	Ampliación Presupuestal del Gasto	21,720.02
C219.A222	Por ciento	1501 Porcentaje de horas T. V. de entretenimiento en la relación a las programadas	$(\text{Número de horas de T. V. de entretenimiento transmitidas} / \text{Número de horas de T.V. de entretenimiento programas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	489 Por ciento	7,345.00	7,345.00	100.00	1,852.00	1,852.00	100.00	ADMINISTRACION		100.00
C219.A223	Por ciento	1500 Porcentaje de horas T. V. informativas en relación a las programadas	$(\text{Número de horas de T. V. informativas transmitidas} / \text{Número de horas T. V. informativas programas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	489 Por ciento	1,050.00	1,050.00	100.00	264.00	264.00	100.00	ADMINISTRACION		100.00

CP. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LOPEZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARTÍN GÓNZORA DOMÍNGUEZ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS