

**UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Programa	Componente	Nivel	Descripción	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre			Total
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
P033T PRODUCCION DE PROGRAMAS	C1. Produccion de TV realizadas	Entregable	Transmision de Programas de Television	0	0	10	0	0	2	1	0	2	2	1	1	19
P033T PRODUCCION DE PROGRAMAS	C1. Produccion de TV realizadas	Indicador	Tasa de variacion de horas de programas propios	0	0	400.5	0	267	169.5	196.5	135.5	199.5	240.5	239.5	297.5	2146
P033T PRODUCCION DE PROGRAMAS	C1. Produccion de TV realizadas	Indicador	Tasa de variacion de horas de produccion externa adquiridas	0	0	0	0	0	0	0	47	43	32.5	0	60	182.5
P033T PRODUCCION DE PROGRAMAS	C1. Produccion de TV realizadas	Proceso	Produccion de eventos especiales	0	0	5	0	4	1	5	1	0	0	8	4	28
P033T PRODUCCION DE PROGRAMAS	C1. Produccion de TV realizadas	Proceso	Horas de programas de television compradas	0	0	0	0	10	41.5	1	0	58	0	0	0	110.5
P033T PRODUCCION DE PROGRAMAS	C1. Produccion de TV realizadas	Proceso	Horas de programas de television convenidas	0	0	131	0	126	93	71	25	342	32	62	0	882

Programa	Componente	Nivel	Descripción	Ene.			Feb.			Mar.			Abr.			May			Jun			Jul			Ago			Sep			Oct			Nov			Dic			Total
P0330 EMISION Y TRANSMISION	C2. Horas de produccion de TV emitidas y transmitidas	Entregable	Horas difundidas de programas de television	0	0	2184	0	0	0	0	0	0	0	1464	720	744	744	720	744	720	744	744	720	744	744	720	744	744	720	744	8784									
P0330 EMISION Y TRANSMISION	C2. Horas de produccion de TV emitidas y transmitidas	Indicador	Tasa de variacion de mantos. Preventivos efectivos de los transmisores de la Red Satelital realizados	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	31	23	13	8	6	13	8	11	13	8	11	13	8	11	13	8	11	139									
P0330 EMISION Y TRANSMISION	C2. Horas de produccion de TV emitidas y transmitidas	Indicador	Tasa de variacion de mantos. Preventivos efectivos de equipo electronico realizados	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	22	28	18	32	7	3	27	0	18	32	7	3	27	0	18	32	7	155									
P0330 EMISION Y TRANSMISION	C2. Horas de produccion de TV emitidas y transmitidas	Indicador	Tasa de variacion de mantos. Preventivos efectivos de equipos informaticos	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	20	40	25	64	12	18	18	25	25	64	12	18	18	25	25	64	12	237									
P0330 EMISION Y TRANSMISION	C2. Horas de produccion de TV emitidas y transmitidas	Proceso	Mantenimientos a los transmisores de la Red Stelital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0									
P0330 EMISION Y TRANSMISION	C2. Horas de produccion de TV emitidas y transmitidas	Proceso	Mantenimientos al equipo electronico de audio y video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0									
P0330 EMISION Y TRANSMISION	C2. Horas de produccion de TV emitidas y transmitidas	Proceso	Mantenimiento al equipo informatico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0									
P0330 EMISION Y TRANSMISION	C2. Horas de produccion de TV emitidas y transmitidas	Proceso	Servicios de cabinas y estudios	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1									
P0330 EMISION Y TRANSMISION	C2. Horas de produccion de TV emitidas y transmitidas	Proceso	Servicios de Unidad Movil	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1									
P0330 EMISION Y TRANSMISION	C2. Horas de produccion de TV emitidas y transmitidas	Proceso	Programas transmitidos por los espacios virtuales de TV4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	4									

Programa	Componente	Nivel	Descripción	Ene.			Feb.			Mar.			Abr.			May			Jun			Jul			Ago			Sep			Oct			Nov			Dic			Total
G0102 PROGRAMA DE MANDO	Dirección estratégica.		Campañas de difusión integradas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	14								
G0102 PROGRAMA DE MANDO	Dirección estratégica.		Reporte sobre las principales estrategias implementadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3								
G0102 PROGRAMA DE MANDO	Dirección estratégica.		Convenios realizados y renovados	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	19	12	0	24	6	10	0	0	0	24	6	10	0	0	0	0	0	0	100								

Programa	Componente	Nivel	Descripción	Ene.			Feb.			Mar.			Abr.			May			Jun			Jul			Ago			Sep			Oct			Nov			Dic			Total
G0101 PROGRAMA DE GESTION	Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios.		Porcentaje del presupuesto ejercido contra lo programado	0	0	22.22	0	0	0	0	0	0	0	0	26.18	0	17.42	7.65	7.88	13.98	6.34	0	17.42	7.65	7.88	13.98	6.34	0	17.42	7.65	7.88	13.98	6.34	101.67						
G0101 PROGRAMA DE GESTION	Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios.		Solicitudes para ajustes presupuestales (tanto cualitativos y financieros)	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	2	4	0	3	0	0	2	4	0	3	0	0	2	18							
G0101 PROGRAMA DE GESTION	Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios.		Capacitación y adiestramiento tecnico y de desarrollo humano.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3								
G0101 PROGRAMA DE GESTION	Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios.		Porcentaje de avance en metas y entregables capturados en SED en tiempo y forma	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	100							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Director General

Director Administrativa