

GUÍA PARA EL LLENADO DE LOS REPORTES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

- Los datos correspondientes al avance financiero (devengado) deben ser acumulados al tercer trimestre y el porcentaje es contra el presupuesto autorizado en ley (**incluir sólo en el avance financiero los ingresos generados por la entidad o dependencia, así como cualquier monto modificado al presupuesto autorizado**). Favor de no incluir el signo “%”. Ver el ejemplo.

Ejemplo:



Presupuesto autorizado (publicado) en Ley: 1,000 pesos
 Devengado trimestre 1: 300 pesos
 Devengado Trimestre 2: 300 pesos



Trimestre 1 300 pesos Porcentaje $(300/1000) * 100 = 30$
 Trimestre 2 (acumulado) 300 + 300 Porcentaje $(600/1000) * 100 = 60$

NOTA: No hay manera de que el porcentaje acumulado al segundo trimestre sea menor al de los trimestres anteriores. Las únicas opciones es un porcentaje mayor o igual al trimestre 1.

- Solo se debe llenar la información del segundo trimestre, si la frecuencia de su indicador está a nivel trimestral. En caso de que la frecuencia del componente esté a nivel semestral no es necesario presentar la información trimestral de ese componente.

INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		TRIMESTRE				
INDICADOR	FÓRMULA				I	II	I	II	III	IV	
PORCENTAJE DE TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS	$(\text{TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS} / \text{TÍTULOS EDITORIALES PROGRAMADOS}) * 100$	SEMESTRAL	100.00	13.00	29.00			X	X		
PORCENTAJE DE EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES	$(\text{EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES REALIZADOS} / \text{EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES PROGRAMADOS}) * 100$	TRIMESTRAL	100.00	100.00	X			25.00	51.00		
PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS	$(\text{EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS} / \text{COMERCIALIZACIÓN DE EJEMPLARES DE TÍTULOS PROGRAMADA}) * 100$	SEMESTRAL	100.00	30.00	58.00			X	X		
PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS	$(\text{EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS} / \text{EJEMPLARES DE TÍTULOS PROGRAMADOS}) * 100$	SEMESTRAL	100.00	34.00	86.00			X	X		

 Frecuencia semestral, las columnas de los trimestres no se llenan. 

 Frecuencia trimestral, las columnas de los trimestre deben ser completadas. 

3. A nivel de FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTES, y donde el indicador así lo establezca (porcentaje o tasa de variación), la información debe ser proporcionada en porcentaje, pero sin incluir el signo de “%” en la casilla del segundo trimestre. Además la información debe ser acumulada.

Ejemplo: Tasa de variación

Exportaciones (valor)	2017 (Año t)	2016 (Año t-1)
Trimestre 1	400	500
Trimestre 2	600	200
Acumulado Trimestre 2	1,000	700

Formula de tasa de variación: Tasa de variación de exportaciones de naranjas.

$$((\text{exportaciones en el año t} - \text{exportaciones en el año t-1}) / \text{exportaciones en el año t-1}) * 100$$

Usando los datos acumulados para calcular el tercer trimestre, la formula sería:

$$((400 + 600) - (500 + 200) / (500 + 200)) * 100$$

$$((1,000 - 700) / 700) * 100 = (300 / 700) * 100 = 0.4285 * 100 = 42.85 \text{ (sin signo de “\%”).}$$

Fórmula de porcentaje:

	Títulos Editoriales Producidos	Títulos Editoriales Programados
Trimestre 1	20	20
Trimestre 2	10	30
Acumulado Trimestre 2	30	50

Ejemplo: Porcentaje de títulos editoriales producidos.

$$(\text{títulos editoriales producidos} / \text{títulos editoriales programados}) * 100$$

Usando los datos acumulados para calcular el tercer trimestre, la formula sería:

$$(20 + 10 / 20 + 30) * 100$$

$$(30 / 50) * 100 = .6 * 100 = 60 \text{ (sin incluir el signo de “\%”).}$$

Fórmula de promedio:

	Asistentes	Eventos realizados
Trimestre 1	200	20
Trimestre 2	200	20
Acumulado Trimestre 2	400	40

Ejemplo: Asistentes promedio por evento realizado

(Asistentes / Eventos realizados)

Usando los datos acumulados para calcular el tercer trimestre, la fórmula sería:

$$(200 + 200 / 20 + 20)$$

$(400 / 40) = 10$ (este es un número absoluto, ya que en promedio asisten 10 personas por evento realizado).