

GUÍA PARA EL LLENADO DE LOS REPORTES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

- Los datos correspondientes al avance financiero (devengado) deben ser acumulados al cuarto trimestre y el porcentaje es contra el presupuesto autorizado en ley (**incluir 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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: FONDO EDITORIAL
NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN
TEMA DEL PED: DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO
OBJETIVO: IMPULSAR LA CULTURA Y LAS ARTES COMO ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, RESPONSABLE, INTEGRAL E INNOVADORA
ESTRATEGIA: FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LA CIUDADANÍA, LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO CREATIVO DE LAS COMUNIDADES, DIVULGAR LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LAS EXPRESIONES CULTURALES, LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CREADORAS COMO POTENCIALIZADORES DE PROCESOS DE REFLEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE DEMANDAN LOS SERVICIOS DEL FONDO EDITORIAL (UNIDAD PRODUCTIVA)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	5,391,588			
TRIMESTRE	AVANCE FINANCIERO			
	I	II	III	IV
MONTO	1,750,585	3,423,155	5,027,100	10
PORCENTAJE	32	63	93	

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O25E22821
CP CONAC "Modalidad": E

Ejemplo:


Presupuesto autorizado (publicado) en Ley:	1,000 pesos
Devengado trimestre 1:	300 pesos
Devengado Trimestre 2:	300 pesos
Devengado Trimestre 3:	100 pesos
Devengado Trimestre 4	200 pesos


Trimestre 1	300 pesos	Porcentaje (300/1000) * 100 = 30
Trimestre 2 (acumulado)	300 + 300	Porcentaje (600/ 1000) * 100 = 60
Trimestre 3 (acumulado)	300 + 300 + 100	Porcentaje (700 / 1000) * 100 = 70
Trimestre 4 (acumulado)	300 + 300 + 100 + 200	Porcentaje (900 / 1000) * 100 = 90


NOTA: No hay manera de que el porcentaje acumulado al cuarto trimestre sea menor al de los trimestres anteriores. Las únicas opciones son un porcentaje mayor o igual al trimestre 3.

2. Llenar la información de acuerdo con la frecuencia de sus indicadores, ya sea en forma semestral o trimestral, **incluyendo el avance físico completo correspondiente al año 2017**. En caso de que la frecuencia del componente esté a nivel semestral se requiere la presentación de la información en forma acumulada para el segundo semestre y no es necesario presentar la información trimestral de ese componente.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021			
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EDICIÓN DE TÍTULOS MEDIANTE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN QUE PRESTA EL FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	TASA DE VARIACIÓN DE TÍTULOS EDITADOS	$(\text{TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T} - \text{TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T-1}) / \text{TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T-1} * 100$	ANUAL	3.70	13.00	0.00	↓					MUESTRARIO HISTÓRICO/ OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO EDITORIAL	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES OBTIENEN SERVICIOS PARA EDICIÓN DE TÍTULOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES	$(\text{INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES EN EL AÑO T} - \text{INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES EN EL AÑO T-1}) / \text{INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES EN EL AÑO T-1} * 100$	ANUAL	2.69	-5.00	-62.00	↓					SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ/ COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SOLICITAN LOS SERVICIOS DE EDICIÓN PAGAN EN TIEMPO Y FORMA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS	PORCENTAJE DE TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS	$(\text{TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS} / \text{TÍTULOS EDITORIALES PROGRAMADOS}) * 100$	SEMESTRAL	100.00	13.00	29.00	↓	×	×	×	×	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ/ COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUMPLEN CON LAS NORMAS PARA LA EDICIÓN DE TÍTULOS
	C2. EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES REALIZADOS	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	×	×	25.00	51.00	59.00	↓	LISTADO DE PRESENTACIONES / DIRECCIÓN EDITORIAL	SE CUENTA CON EL LUGAR Y LOS PRESENTADORES ADECUADOS PARA EL EVENTO
	C3. EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS	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	↓	×	×	×	×	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ/ COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SOLICITAN EJEMPLARES PARA COMERCIALIZACIÓN
	C4. EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS	PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS	$(\text{EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS} / \text{EJEMPLARES DE TÍTULOS PROGRAMADOS}) * 100$	SEMESTRAL	100.00	34.00	86.00	↓	×	×	×	×	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ/ COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SOLICITAN EL ENVÍO DE TÍTULOS

 Frecuencia anual, las columnas del FIN Y PROPÓSITO deben ser completadas.

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

 Frecuencia trimestral, las columnas de los trimestres 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 tercer 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
Trimestre 3	300	200
Trimestre 4	200	100
Acumulado Trimestre 4	1,500	1,000

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 cuarto trimestre, la formula sería:

$$((400 + 600 + 300 + 200) - (500 + 200 + 200 + 100) / (500 + 200 + 200 + 100)) * 100$$

$$((1,500 - 1,000) / 1,000) * 100 = (500 / 1,000) * 100 = 0.5 * 100 = 50.00 \text{ (sin signo de "\%")}$$

Fórmula de porcentaje:

	Títulos Editoriales Producidos	Títulos Editoriales Programados
Trimestre 1	20	20
Trimestre 2	30	30
Trimestre 3	10	60
Trimestre 4	20	50
Acumulado Trimestre 4	80	160

Ejemplo: Porcentaje de títulos editoriales producidos.

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

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

$$(20 + 30 + 10 + 20 / 20 + 30 + 60 + 50) * 100$$

$$(80 / 160) * 100 = 0.5 * 100 = 50.00 \text{ (sin incluir el signo de "\%")}$$

Fórmula de promedio:

	Asistentes	Eventos realizados
Trimestre 1	2000	20
Trimestre 2	3000	20
Trimestre 3	2000	30
Trimestre 4	2000	10
Acumulado Trimestre 4	9000	80

Ejemplo: Asistentes promedio por evento realizado

$$(\text{Asistentes} / \text{Eventos realizados})$$

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

$$(2000 + 3000 + 2000 + 2000 / 20 + 20 + 30 + 10)$$

$(9000 / 80) = 112.5 \approx 113$ (este es un número absoluto, ya que en promedio asisten 113 personas por evento realizado).