

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO						
Programa presupuestario		E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales				
Ramo		48 Cultura				
Unidad responsable*		L8C-Educal, S.A. de C.V.				
Enfoques transversales		8 (Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes)				
ALINEACIÓN CON LAS DIRECTRICES HACIA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024						
Directriz						
2 Bienestar social e igualdad						
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL						
Finalidad		2-Desarrollo Social				
Función		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales				
Subfunción		2-Cultura				
Actividad Institucional		8- Fomento y promoción de la cultura				
PRESUPUESTO						
		Meta anual Millones de pesos		Ejercicio Millones de pesos		Avance anual %
PRESUPUESTO ORIGINAL		32.14		117.97		367.05
PRESUPUESTO MODIFICADO		117.97		117.97		100.00
RESULTADOS						
NIVEL: Fin						
INDICADORES					METAS-AVANACE	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	
Avance porcentual de títulos para formato impreso respecto de la meta sexenal en apoyo al Programa Nacional de Fomento a la Lectura	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante una mayor distribución y diversidad de libros, materiales educativos y culturales puestos al	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: $ATEI = (NTEi / NTES) * 100$, donde: ATEI = Avance porcentual de títulos	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	Meta anual aprobada:	
					Meta anual ajustada:	
					Realizado al Periodo:	0
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	0
					Meta anual aprobada:	5.68
					Meta anual ajustada:	5.68
					Realizado al Periodo:	5.81
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	102.34
NIVEL: Propósito						
INDICADORES					METAS-AVANACE	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	
Proporción de oferta editorial comercializada.	La población objetivo cuenta con una oferta de libros, materiales educativos y culturales que son adquiridos para su venta.	$(\text{Número de ejemplares comercializados} / \text{Total de ejemplares ofertados puestos al alcance de la población}) * 100$	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	Meta anual aprobada:	21.06
					Meta anual ajustada:	51.3
					Realizado al Periodo:	60.03
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	117.01
NIVEL: Componente						
INDICADORES					METAS-AVANACE	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	
Porcentaje de ejemplares comercializados	Ejemplar comercializado conforme a pronóstico.	$(\text{Número de ejemplares comercializados en el año} / \text{Total de ejemplares programados a comercializar en el año}) * 100$	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Meta anual aprobada:	100
					Meta anual ajustada:	243.64
					Realizado al Periodo:	285.07
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	117
					Meta anual aprobada:	100
					Meta anual ajustada:	400
					Realizado al Periodo:	400
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	100
NIVEL: Actividad						
INDICADORES					METAS-AVANACE	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	
					Meta anual aprobada:	100

				Meta anual ajustada:	100
Porcentaje de puntos de venta acondicionados y equipados	Acondicionamiento y equipamiento para la operación de puntos de venta	(Número de puntos de venta acondicionados y equipados / Total de puntos de venta programados a acondicionar y equipar) *100	Espacio	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	
Porcentaje de títulos ofertados a través de la plataforma digital	Ampliar la oferta editorial a través de plataformas digitales	(Número de títulos ofertados en la plataforma digital en el año t / Total de títulos digitales programados a ofertar en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	
Porcentaje de ejemplares ofertados puestos al alcance de la población	Oferta editorial de ejemplares puestos al alcance de la población .	(Número de ejemplares ofertados en el año t / Total de ejemplares programados a ofertar en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Avance porcentual de títulos para formato impreso respecto de la meta sexenal en apoyo al Programa Nacional de Fomento a la Lectura					
Tipo de justificación:	9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.				
Causa:	En presente indicador como parte del Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2016, dicho programa estuvo vigente hasta el ejercicio fiscal 2016, por tal motivo no se programó meta, ni se ajustó meta, ni se reporta el avance de cumplimiento para el ejercicio fiscal 2019. Asimismo esta Secretaría estaba en espera de la aprobación del nuevo Programa Sectorial de Cultura 2019-2024, para poder estar en tiempo y forma para realizar el cambio de indicadores del nivel de fin para el ejercicio fiscal a reportar, lo que hasta en el mes de marzo de 2020 todavía no se cuenta con la aprobación de dicho programa.				
Efecto:					
Otros Motivos:					
Porcentaje de oferta editorial en libros, materiales educativos y culturales puestos al alcance de la población objetivo					
Tipo de justificación:	10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.				
Causa:	Al cierre del ejercicio 2019, se exhibieron 4,021,686 ejemplares de los ejemplares que se tenían programados, con una meta de 102.34 por ciento respecto a lo programado, esta oferta editorial (ejemplares exhibidos), se integra con el material que Educal pone a disposición del público en general, y se conforma por el inventario de libros en puntos de venta propios, al cierre del diciembre EDUCAL contó con una infraestructura de 81 librerías ubicadas en diversos espacios de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, adicionalmente se tuvieron 7 librobuses para recorren distintas plazas, a esta oferta se le suma el material que se exhibe y distribuye en las ferias y eventos del libro; los títulos que se tienen				
Efecto:	Educal contribuye a que la población tenga un mayor acceso a los libros y productos culturales, para este fin durante 2019 se ofertaron 6,856,458 ejemplares, a través de la red de librerías ubicadas en toda la república y los librobuses, que representan una alternativa más para las poblaciones en donde es difícil acceder a los libros con lo que Educal coadyuva en revertir el rezago que tiene la población en cuanto al acceso a material bibliográfico.				
Otros Motivos:					
Proporción de oferta editorial comercializada.					
Tipo de justificación:	10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.				
Causa:	Al cierre del ejercicio fiscal 2019, se comercializaron 4,021,686 ejemplares a través de Educal, de los 3,437,140 que se programaron, lo que representa un 117.01 por ciento de la meta. Esta acción se deriva de manera directa de la actividad comercial que tiene Educal a través de la venta de libros y publicaciones culturales, a través de sus puntos de venta fijos (librerías propias), móviles (Librobús), página electrónica www.educal.com.mx, participación en ferias y eventos, así como la atención a la cartera de clientes que incluye: diversas instituciones públicas y privadas. Para 2019 se logró superar la meta de venta, es importante resaltar, que durante el año se tuvo como problemática institucional que fue la falta de surtido por parte de Educal y cuando la entidad se vio rodeada de situaciones adversas que afectaron el quehacer comercial, Educal hizo uso de recursos de oportunidad y de las muchas necesidades que el país tiene en cuanto acceso cultural, durante el 2019 logró efectuar ventas especiales, en sinergia con otras Instituciones del Gobierno, logrando comercializar 4,021,686 ejemplares significando con esto un 17.01 por ciento superior a lo programado, que le permitió o alcanzar la meta propuesta y coadyuvando mediante la atención y operación de diversos programas gubernamentales, además de la participación en ferias nacionales e internacionales, así como un mayor número de ferias y eventos en pro del fomento a la lectura.				
Efecto:					
Otros Motivos:					
Porcentaje de ejemplares comercializados					
Tipo de justificación:	10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.				
Causa:	Al cierre del ejercicio fiscal 2019, se comercializaron 4,021,686 ejemplares a través de Educal, de los 3,437,140 que se programaron, lo que representa un 117.01 por ciento de la meta programada. Esta acción se deriva de manera directa de la actividad comercial que tiene Educal a través de la venta de libros y publicaciones culturales, a través de sus puntos de venta fijos (librerías propias), móviles (Librobús), página electrónica www.educal.com.mx, participación en ferias y eventos, así como la atención a la cartera de clientes que incluye: diversas instituciones públicas y privadas. Para 2019 se logró superar la meta de venta, es importante resaltar, que durante el año se tuvo como problemática institucional que fue la falta de surtido por parte de Educal y cuando la entidad se vio rodeada de situaciones adversas que afectaron el quehacer comercial, Educal hizo uso de recursos de oportunidad y de las muchas necesidades que el país tiene en cuanto acceso cultural, durante el 2019 logró efectuar ventas especiales, en sinergia con otras Instituciones del Gobierno, logrando comercializar 4,021,686 ejemplares, coadyuvando mediante la atención y operación de diversos programas gubernamentales, además de la participación en ferias nacionales e internacionales, así como un mayor número de ferias y eventos en pro del fomento a la lectura.				
Efecto:					
Otros Motivos:					
Porcentaje de librerías abiertas respecto de las programadas					
Tipo de justificación:	11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida				
Causa:	Al cierre del ejercicio fiscal 2019, se abrieron cuatro puntos de venta de los cuatro programados, cumpliendo así el 100 por ciento de lo programado, esto tiene como objeto brindar a la población, a través de la infraestructura de librerías de EDUCAL, espacios y servicios culturales dignos y de calidad, donde puedan acceder al material bibliográfico en formato tradicional o en electrónico, así como a productos y eventos culturales. Para esto, dentro de los logros más importantes que se cuentan son la apertura de cuatro nuevos puntos de exhibición: 1.- La librería del Carmen en el Estado de Puebla, en un acuerdo directo con la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien dotó en comodato el espacio, lo que permite				

Efecto:	Como resultado de diversas situaciones que aún y cuando durante el año Educal ha reducido la apertura de nuevos puntos de venta, derivado de la situación económica y social que atraviesa el país, así como la disminución de presupuesto que ha sufrido la entidad, sin embargo se continuo trabajando en la suma de sinergias entre diversos estados y municipios para ampliar nuevos canales de distribución y poder ofrecer un mayor número de posibilidades a la población, entre las que se incluyen las librerías móviles y una mayor participación en ferias y eventos.
Otros Motivos:	
Porcentaje de puntos de venta acondicionados y equipados	
Tipo de justificación:	11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida
Causa:	Durante el ejercicio fiscal 2019, se mejoraron dos puntos de venta con esto se cumplió en 100 por ciento de la meta. Se reportaron el acondicionamiento de espacios para la reubicación de las librerías: Hospicio Cabanas en Guadaluajara, Jalisco y Domo IMAX en Centro Cultural Tijuana, en Baja California. Para complementar la búsqueda de espacios para apertura de puntos de venta, también es importante mantener en condiciones adecuadas las librerías, por lo anterior, EDUCAL creó su programa de mejoramiento, el cual tiene como actividades y fines la reubicación, acondicionamiento, reparación, mantenimiento y equipamiento de los puntos de venta que tiene ubicados a lo largo de la República Mexicana. En este sentido, es que los puntos de venta de la entidad se mejoran y acondicionan, originando que estos se encuentren en las condiciones necesarias y óptimas para poder otorgar el mejor servicio a la población. Educal participa en la reducción de la problemática que existe en el país en materia de acceso de material bibliográfico y de hábito de lectura, continua con la estrategia institucional de poner al alcance de la población una amplia oferta de libros y materiales educativos y culturales a través de los diferentes canales comerciales con los que cuenta la entidad, Educal es la única Red de Librerías con presencia en las 32 entidades federativas, y en varios municipios que recorre a través de sus unidades móviles llamadas Librobuses.
Efecto:	
Otros Motivos:	
Porcentaje de títulos ofertados a través de la plataforma digital	
Tipo de justificación:	10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
Causa:	Al cierre del ejercicio fiscal 2019, se ofertaron 137,078 de los 134,000 programados lo que representa un 102.29 por ciento de la meta. Educal reportó que de los cuales 23,302 títulos de libros en formato impreso; Educal reportó que es través de la plataforma web, www.educal.com.mx , que se mantiene la oferta editorial y sus contenidos de EDUCAL, así como la facilidad de acceso y pago de libros. Se ofertaron 113,776 títulos de libros en formato digital. Esta es otra de las modalidades de libros que se disponen a través de la página www.educal.com.mx , los primeros meses de 2019, se incluyó lo correspondiente a la operación de la plataforma de préstamo de libros digitales DIGITALEE, a los cuales correspondieron 6,582 títulos, que era un servicio que EDUCAL ofrecía de manera asociada con Librandia, a la Red Nacional de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, así como del programa Prepa-SI, en el cual se disponían 2,083 títulos en formato electrónico.
Efecto:	Educal hizo uso del abanico de oportunidades y de las muchas necesidades que el país tiene en cuanto acceso cultural, durante el 2019 logró ofertar 137,078 ejemplares en la plataforma digital significando con esto un 102.29 por ciento, que le permite coadyuvar la atención y operación de las plataforma llegando así a más público.
Otros Motivos:	
Porcentaje de ejemplares ofertados puestos al alcance de la población	
Tipo de justificación:	10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
Causa:	Al cierre del ejercicio 2019, se exhibieron 6,856,458 ejemplares de los 6,000,000 que se tenían programados, con esto se alcanzó el 102.34 por ciento de la meta programada, esta oferta editorial (ejemplares exhibidos), se integra con el material que Educal pone a disposición del público en general, y se conforma por el inventario de libros en puntos de venta propios, al cierre del diciembre EDUCAL contó con una infraestructura de 81 librerías ubicadas en diversos espacios de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, adicionalmente se tuvieron 7 librobuses para recorren distintas plazas, a esta oferta se le suma el material que se exhibe y distribuye en las ferias y eventos del libro; los títulos que se tienen
Efecto:	Educal contribuye a que la población tenga un mayor acceso a los libros y productos culturales, se ofertaron 6,856,458 ejemplares, que representan una alternativa más para las poblaciones en donde es difícil acceder a los libros con lo que Educal coadyuva en revertir el rezago que tiene la población en cuanto al acceso a material bibliográfico.
Otros Motivos:	
Justificación del ajuste a las metas	
Avance porcentual de títulos para formato impreso respecto de la meta sexenal en apoyo al Programa Nacional de Fomento a la Lectura	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Porcentaje de oferta editorial en libros, materiales educativos y culturales puestos al alcance de la población objetivo	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Proporción de oferta editorial comercializada.	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

Trimestres que presentaron ajustes:		4
Justificación de ajustes en la Meta anual:	Se reprograma ya que se logro colocar mayor cantidad de publicaciones pero de bajo precio esto origino un incremento en el numero de ejemplares	
Porcentaje de ejemplares comercializados		
Tipo de ajuste en la Meta anual:	Otros motivos (explicar en el campo de justificación)	
Trimestres que presentaron ajustes:		4
Justificación de ajustes en la Meta anual:	Se reprograma ya que se logro colocar mayor cantidad de publicaciones pero de bajo precio esto origino un incremento en el numero de ejemplares	
Porcentaje de librerías abiertas respecto de las programadas		
Tipo de ajuste en la Meta anual:	Otros motivos (explicar en el campo de justificación)	
Trimestres que presentaron ajustes:		4
Justificación de ajustes en la Meta anual:	Derivado de la coordinación con el Fondo de Cultura Economica y como parte de las acciones emprendidas se prtende continuar con apertura de puntos de venta para promover y facilitar la adquisición de libros, por lo que ya se tienen en negociación la apertura de espacios.	
Porcentaje de puntos de venta acondicionados y equipados		
Tipo de ajuste en la Meta anual:		
Trimestres que presentaron ajustes:		
Justificación de ajustes en la Meta anual:		
Porcentaje de títulos ofertados a través de la plataforma digital		
Tipo de ajuste en la Meta anual:		
Trimestres que presentaron ajustes:		
Justificación de ajustes en la Meta anual:		
Porcentaje de ejemplares ofertados puestos al alcance de la población		
Tipo de ajuste en la Meta anual:		
Trimestres que presentaron ajustes:		
Justificación de ajustes en la Meta anual:		

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. No obstante, para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en los reportes se asocia a una Unidad Responsable (UR). Por ello, para facilitar la identificación de las UR, se puede consultar el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de cada Ramo en la Cuenta Pública 2019.