

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO						
Programa presupuestario	E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales					
Ramo	48 Cultura					
Unidad responsable*	L8G-Educal, S.A. de C.V.					
Enfoques transversales	8 (Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes)					
ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024						
Eje	2 Política Social					
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
PRESUPUESTO ORIGINAL					53.20	66.67
PRESUPUESTO MODIFICADO					66.67	66.67
RESULTADOS						
NIVEL: Fin						
INDICADORES						METAS-AVANACE
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA		
Porcentaje de oferta editorial en libros, materiales educativos y culturales puestos al alcance de la población objetivo	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante una mayor distribución y diversidad de libros, materiales educativos y culturales puestos al	(Total de ejemplares de libros, materiales educativos y culturales distribuidos en el año t / Población objetivo (promedio de población mayor de 2 años) para el año t	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	Meta anual aprobada:	
					Meta anual ajustada:	
					Realizado al Periodo:	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA		
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:	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	
NIVEL: Propósito						
INDICADORES						METAS-AVANACE
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA		
Proporción de oferta editorial comercializada.	La población objetivo cuenta con una oferta de libros, materiales educativos y culturales que son adquiridos para su venta.	(Número de ejemplares comercializados / Total de ejemplares ofertados puestos al alcance de la población) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	Meta anual aprobada:	
					Meta anual ajustada:	
					Realizado al Periodo:	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	
NIVEL: Componente						
INDICADORES						METAS-AVANACE
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA		
Porcentaje de ejemplares comercializados	Ejemplar comercializado conforme a pronóstico.	(Número de ejemplares comercializados en el año t / Total de ejemplares programados a comercializar en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Meta anual aprobada:	
					Meta anual ajustada:	
					Realizado al Periodo:	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA		
Porcentaje de librerías abiertas respecto de las programadas	Librerías abiertas	(Número de librerías abiertas en el año t / Total de librerías programadas a ser abiertas en el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	Meta anual aprobada:	
					Meta anual ajustada:	
					Realizado al Periodo:	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	
NIVEL: Actividad						
INDICADORES						METAS-AVANACE
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA		
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 - Semestral	Meta anual aprobada:	
					Meta anual ajustada:	
					Realizado al Periodo:	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	
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	Meta anual aprobada:	
					Meta anual ajustada:	
					Realizado al Periodo:	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	
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	Meta anual aprobada:	
					Meta anual ajustada:	
					Realizado al Periodo:	
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						

Porcentaje de oferta editorial en libros, materiales educativos y culturales puestos al alcance de la población objetivo	
Tipo de justificación:	9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Durante el año 2020 se ofertaron 2,857,656 ejemplares de los 3,300,000 que se tenían programados, con esto se alcanzó solo el 75.69 por ciento de la meta anual, esta oferta editorial (ejemplares editados), se integra por el material que Educal, general, a través de los puntos de venta como son: las 81 librerías propias ubicadas en diversos espacios de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, librobuses (librerías móviles) que recorren distintas plazas, los títulos físicos y digital a través de la página electrónica www.educal.com.mx, así como el material que se exhibe y distribuye en las ferias y eventos del libro en las que Educal participa, la variación se debe a que, debido al distanciamiento social generado por la aparición
Causa:	Educal contribuye a que la población tenga un mayor acceso a los libros y productos culturales, se ofertaron 2,857,656 ejemplares, que representan una alternativa más para las poblaciones en donde es difícil acceder a los libros con lo que Educal que tiene la población en cuanto al acceso a material bibliográfico.
Efecto:	... el cual favoreció enormemente, la oferta que se puso a disposición de público en general, adicionalmente se participó en otras promociones a través de ventas de mostrador y telefónicas, entregando en algún punto medio a través de han mostrado una total disponibilidad e iniciativa ante estas situaciones y siguen laborando a puerta cerrada haciendo su mejor esfuerzo para ir captando todos los clientes que requieran de materiales bibliográficos, sin embargo no se
Otros Motivos:	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:	7) Modificación de atribuciones institucionales por disposiciones normativas El presente indicador forma parte del Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, dicho programa estuvo vigente hasta el ejercicio fiscal 2018, por tal motivo no se reportó el avance de cumplimiento para el ejercicio fiscal 2019. Cuando se emitió para la UED para el ciclo presupuestario 2019. La Secretaría de Cultura no contaba con la aprobación del Programa Sectorial de Cultura (PSC) 2020-2024 por lo que se encontraba en una etapa de incertidumbre y se decidió dejar los indicadores en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2020, con este panorama esta Secretaría realizó las gestiones ante el CONEVAL lo cual nos sugieren atender algunas observaciones para poder eliminar los indicadores, pero fue difícil por la situación
Causa:	
Efecto:	
Otros Motivos:	
Proporción de oferta editorial comercializada.	
Tipo de justificación:	2) Emergencias provocadas por accidentes, fenómenos naturales adversos y/o riesgos sanitarios Durante 2020, se comercializaron 347,227 ejemplares a través de Educal, de los 343,132 que se programaron, lo que representa un 95.37 por ciento de la meta anual. Esta acción se deriva de manera directa de la actividad comercial que tiene las 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 inst Como parte de las causas que afectaron la venta de productos durante el año fue que, debido a la aparición de un nuevo virus detectado en Wuhan, China, denominado COVID -19, posteriormente el 30 de enero se declaró emergencia sanitaria
Causa:	Educal contribuye a que la población tenga un mayor acceso a los libros y productos culturales, se ofertaron 347,227 ejemplares, que representan una alternativa más para las poblaciones en donde es difícil acceder a los libros con lo que Educal que tiene la población en cuanto al acceso a material bibliográfico.
Efecto:	¿Educal participó en meses de diciembre en el programa Pasión por la lectura en coordinación con el Fondo de Cultura Económica se ofertaron diversas promociones, principalmente de las editoriales Etiqueta Negra y Júcar, el promedio fue de \$50.00 por ejemplar, el cual favoreció enormemente, empezando tener repunte de ventas hasta este mes. Adicionalmente se participó en otras promociones a través de ventas de mostrador y telefónicas, entregando del personal de EDUCAL, quienes han mostrado una total disponibilidad e iniciativa ante estas situaciones y siguen laborando a puerta cerrada haciendo su mejor esfuerzo para ir captando todos los clientes que requieran de material
Otros Motivos:	
Porcentaje de ejemplares comercializados	
Tipo de justificación:	9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Durante 2020 se comercializaron 347,227 ejemplares a través de Educal, de los 343,132 que se programaron, lo que representa un 95.37 por ciento de la meta anual. Esta acción se deriva de manera directa de la actividad comercial que tiene las 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 inst Como parte de las causas que afectaron la venta de productos durante el año fue que, debido a la aparición de un nuevo virus detectado en Wuhan, China, denominado COVID -19, posteriormente el 30 de enero se declaró emergencia sanitaria
Causa:	Educal contribuye a que la población tenga un mayor acceso a los libros y productos culturales, se ofertaron 347,227 ejemplares, que representan una alternativa más para las poblaciones en donde es difícil acceder a los libros con lo que Educal que tiene la población en cuanto al acceso a material bibliográfico.
Efecto:	¿Educal participó en meses de diciembre en el programa Pasión por la lectura en coordinación con el Fondo de Cultura Económica se ofertaron diversas promociones, principalmente de las editoriales Etiqueta Negra y Júcar, el promedio fue de \$50.00 por ejemplar, el cual favoreció enormemente, empezando tener repunte de ventas hasta este mes. Adicionalmente se participó en otras promociones a través de ventas de mostrador y telefónicas, entregando del personal de EDUCAL, quienes han mostrado una total disponibilidad e iniciativa ante estas situaciones y siguen laborando a puerta cerrada haciendo su mejor esfuerzo para ir captando todos los clientes que requieran de material
Otros Motivos:	
Porcentaje de librerías abiertas respecto de las programadas	
Tipo de justificación:	2) Emergencias provocadas por accidentes, fenómenos naturales adversos y/o riesgos sanitarios
Causa:	Durante 2020, no se abrió ninguna librería, respecto a 1 que se tenía programada esto debido a la modificación de la carta programática por la declaratoria de emergencia sanitaria COVID -19, que implicó a la apertura de una librería.
Efecto:	Educal no contribuyó con el bienestar social debido a que no se abrió ninguna librería a causa de la emergencia sanitaria COVID-19.
Otros Motivos:	
Porcentaje de puntos de venta acondicionados y equipados	
Tipo de justificación:	2) Emergencias provocadas por accidentes, fenómenos naturales adversos y/o riesgos sanitarios
Causa:	Durante el ejercicio fiscal 2020 no se acondicionó ni se equipó ningún punto de venta del EDUCAL, esto se debió que los puntos de ventas se encontraron cerrados por la pandemia llamada COVID-19.
Efecto:	No se contribuyó al bienestar social debido a que no se acondicionó ni se equipó ningún punto de venta, debido a la pandemia denominada COVID-19.
Otros Motivos:	
Porcentaje de ejemplares ofertados puestos al alcance de la población	
Tipo de justificación:	9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Durante el año 2020 se ofertaron 2,857,656 ejemplares de los 3,300,000 que se tenían programados, con esto se alcanzó solo el 75.69 por ciento de la meta anual, esta oferta editorial (ejemplares editados), se integra por el material que Educal, general, a través de los puntos de venta como son: las 81 librerías propias ubicadas en diversos espacios de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, librobuses (librerías móviles) que recorren distintas plazas, los títulos físicos y digital a través de la página electrónica www.educal.com.mx, así como el material que se exhibe y distribuye en las ferias y eventos del libro en las que Educal participa, la variación se debe a que, debido al distanciamiento social generado por la aparición
Causa:	Educal contribuye a que la población tenga un mayor acceso a los libros y productos culturales, se ofertaron 2,857,656 ejemplares, que representan una alternativa más para las poblaciones en donde es difícil acceder a los libros con lo que Educal que tiene la población en cuanto al acceso a material bibliográfico.
Efecto:	¿Educal participó en meses de diciembre en el programa Pasión por la lectura en coordinación con el Fondo de Cultura Económica, se ofertaron diversas promociones, principalmente de las editoriales Etiqueta Negra y Júcar, el costo promedio fue de \$50.00 por ejemplar, el cual favoreció enormemente, la oferta que se puso a disposición de público en general, adicionalmente se participó en otras promociones a través de ventas de mostrador y telefónicas, entregando del personal de EDUCAL, quienes han mostrado una total disponibilidad e iniciativa ante estas situaciones y siguen laborando a puerta cerrada haciendo su mejor esfuerzo para ir captando todos los clientes que requieran de material
Otros Motivos:	
Porcentaje de títulos ofertados a través de la plataforma digital	
Tipo de justificación:	9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
Causa:	En el año 2020, se ofertaron a través de la página comercial de EDUCAL 172,212 títulos de libros en formato impreso, de los 172,500 programados, lo que significa el 99.83 por ciento de la meta anual, es a través de la plataforma web, www.educal.com.mx editorial y sus contenidos, así como la facilidad de acceso y pago de libros, y es el canal de ventas que ha permanecido activo durante el confinamiento generado por el COVID-19.

Efecto:	Educal hizo uso del abanico de oportunidades y de las muchas necesidades que el país tiene en cuanto acceso cultural, durante el 2020 logró ofertar 172,500 ejemplares en la plataforma digital significando con esto un 99.83 por ciento, que le permitió la operación de las plataforma llegando así a más público.
Otros Motivos:	
Justificación del ajuste a las metas	
Porcentaje de oferta editorial en libros, materiales educativos y culturales puestos al alcance de la población objetivo	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	Se disminuyeron las metas que se derivan de actividades como: la venta y oferta de libros a través de los puntos de venta. Debido a que todavía algunos de los puntos de venta ubicados al interior de museos o centros culturales permanecen que en general se encuentran condicionadas a la semaforización epidemiológica de las entidades federativas, y no se tiene certeza de la reapertura de algunos de los puntos de venta o reanudar las visitas del Librobús y la participación del libro.
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:	
Proporción de oferta editorial comercializada.	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	Se disminuyeron las metas que se derivan de actividades como: la venta y oferta de libros a través de los puntos de venta. Debido a que todavía algunos de los puntos de venta ubicados al interior de museos o centros culturales permanecen que en general se encuentran condicionadas a la semaforización epidemiológica de las entidades federativas, y no se tiene certeza de la reapertura de algunos de los puntos de venta o reanudar las visitas del Librobús y la participación del libro.
Porcentaje de ejemplares comercializados	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes:	3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual:	Se disminuyeron las metas que se derivan de actividades como: la venta y oferta de libros a través de los puntos de venta. Debido a que todavía algunos de los puntos de venta ubicados al interior de museos o centros culturales permanecen que en general se encuentran condicionadas a la semaforización epidemiológica de las entidades federativas, y no se tiene certeza de la reapertura de algunos de los puntos de venta o reanudar las visitas del Librobús y la participación del libro.
Porcentaje de librerías abiertas respecto de las programadas	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Porcentaje de puntos de venta acondicionados y equipados	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	Se disminuyeron las metas que se derivan de actividades como: la venta y oferta de libros a través de los puntos de venta. Debido a que todavía algunos de los puntos de venta ubicados al interior de museos o centros culturales permanecen que en general se encuentran condicionadas a la semaforización epidemiológica de las entidades federativas, y no se tiene certeza de la reapertura de algunos de los puntos de venta o reanudar las visitas del Librobús y la participación del libro.
Porcentaje de ejemplares ofertados puestos al alcance de la población	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	Se disminuyeron las metas que se derivan de actividades como: la venta y oferta de libros a través de los puntos de venta. Debido a que todavía algunos de los puntos de venta ubicados al interior de museos o centros culturales permanecen que en general se encuentran condicionadas a la semaforización epidemiológica de las entidades federativas, y no se tiene certeza de la reapertura de algunos de los puntos de venta o reanudar las visitas del Librobús y la participación del libro.
Porcentaje de títulos ofertados a través de la plataforma digital	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	Como parte de las acciones para tratar de aminorar el impacto de la baja en ventas, se han reforzado las líneas relacionadas con la operación de la página comercial, www.educal.com.mx , por eso se presenta la solicitud del incremento a través de este medio, en formato impreso y digital.

*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, se requiere que cada Programa presupuestario sea ejecutado por 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 2020.

35 (MIR), en los reportes se asocia a