

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	E016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales	Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	MAR-Fondo de Cultura Económica	Enfoques transversales	Ninguno
ALINEACIÓN							
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	Eje de Política Pública	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
	Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial de Educación 2007-2012	Fondo de Cultura Económica			
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	Objetivo	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional	Objetivo	Produce, distribuye y comercializa libros de aspecto cultural y educativo que fomenten la lectura y contribuyan a crear una mayor oferta editorial, así como el hábito de la lectura en la población en general.		
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
RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS		
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual					
Fin	Contribuir a incrementar el acceso de la población objetivo al conocimiento mediante una oferta editorial y la distribución de ejemplares educativos y culturales que contribuyan al desarrollo humano.	Total de ejemplares vendidos Sumatoria de ejemplares vendidos por el Fondo de Cultura Económica y EDUCAL Estratégico Eficacia Trimestral Ascendente 4605000		Reporte de Ventas Facturadas - Otros - y Los reportes trimestrales de autoevaluación presentados al órgano de gobierno EDUCAL. Interna, reportes de ventas del Sistema de Administración de Librerías y reporte de facturación del ERP, Gerencia Comercial. Los reportes trimestrales de autoevaluación presentados al Órgano de Gobierno FCE.	Se mantiene la capacidad adquisitiva de la población objetivo.		
Propósito	La población objetivo tiene a su alcance la mayor diversidad posible de libros, materiales educativos y culturales	Porcentaje de oferta editorial en libros, materiales educativos y culturales puestos al alcance de la población (Total de ejemplares distribuidos en el año / Población objetivo) *100 Estratégico Eficacia Anual Ascendente 4.33		Reporte de Indicadores de Rotación de Inventarios Educal y estadísticas del CONAPO - Otros - Interna, reporte de movimiento de inventarios de Sistema de Administración de Librerías y del ERP y estadísticas del CONAPO.	Se mantiene o crece la capacidad de compra del parque comercial. Se mantiene o crece la oferta editorial.		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MAR-Fondo de Cultura Económica	Enfoques transversales	Ninguno	
Componente	Ejemplar comercializado conforme a pronóstico.	Ejemplar Comercializado (Ejemplares vendidos / Ejemplares Pronosticados) X 100 Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 100			Reporte de Ventas Facturadas - Otros - y Los reportes trimestrales de autoevaluación presentados al órgano de gobierno EDUCAL.			Se mantiene la capacidad adquisitiva de la población objetivo	
	Librerías abiertas y/o renovadas	Porcentaje de librerías abiertas y/o renovadas (Total de librerías abiertas y/o renovadas en el año N / Total de librerías programadas a ser abiertas y/o renovadas en el año N) * 100 Estratégico Eficacia Semestral Ascendente 100			Informes trimestrales de autoevaluación - Otros - presentados al Órgano de Gobierno. Gerencia comercial			Existe el interés de terceros para colaborar con EDUCAL y el Fondo en la apertura o mejoramiento de librerías y en algunas librerías del FCE habrá trabajos de remozamiento	
	Ejemplares de Otros Fondo Editoriales comprados	Porcentaje de avance en la compra de otros fondos editoriales (Ejemplares Otros Fondos Editoriales (OFE) comprados / Ejemplares OFE programados) x 100 Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 100			Interna - Otros - Reportes de compra del Sistema de Administración de Librerías. Gerencia Comercial			Se mantienen los precios promedio de otros fondos editoriales.	
	Ejemplares del Fondo Editorial propio producidos	Porcentaje de avance en la producción del Programa Editorial (Ejemplares del fondo editorial propio (FEP) Producidos / Ejemplares FEP Programados) x100 Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 100			Interna - Otros - Informes trimestrales de autoevaluación presentados al Órgano de Gobierno. Gerencia de Producción.			El costo de producción se mantiene en línea con la inflación.	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MAR-Fondo de Cultura Económica	Enfoques transversales	Ninguno	
Actividad	Compra de Ejemplares de Otros Fondos Editoriales	Porcentaje de avance de la Inversión en Otros Fondos Editoriales (Recursos Invertidos en Otros Fondos Editoriales (OFE) / Recursos Programados para OFE) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	Interna - Otros - Reporte de compra y consignación del Sistema de Administración de Librerías y reportes presupuestales. Gerencia Comercial	Se reciben los recursos de acuerdo al calendario y se consiguen los recursos de ingresos propios programados.
	Compra de ejemplares Otros Fondos Editoriales en consignación	Porcentaje de eficacia de las consignaciones (Ejemplares de otros fondos editoriales (OFE) Comprados / Ejemplares OFE Distribuidos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	35.87	Interna - Otros - Reporte de compra y consignación del Sistema de Administración de Librerías y reportes presupuestales. Gerencia Comercial	Se reciben los recursos de acuerdo al calendario y se consiguen los recursos de ingresos propios programados.
	Acondicionamiento y equipamiento para la operación de librerías.	Librerías acondicionadas y equipadas Sumatoria Librerías y centros culturales equipados	Gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	2	Aviso de Apertura - Otros - de Establecimiento e Informes de Autoevaluación de Organo de Gobierno. Educual	Los recursos son asignados conforme a lo programado y autorizado. Los proveedores cumplen en tiempo los compromisos pactados. Se mantienen estables los costos para el acondicionamiento y equipamiento.
	Inversión en librerías abiertas o renovadas	Porcentaje de inversión de recursos ejercidos en librerías abiertas y/o renovadas (Recursos de inversión ejercidos en librerías abiertas y/o renovadas / Recursos de inversión programados para librerías abiertas o renovadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	Interna reportes del ejercicio presupuestal del ERP - Otros - y los Informes trimestrales de autoevaluación al Órgano de Gobierno. Gerencia Comercial	Existe el interés de terceros para colaborar con el fondo en la apertura o mejoramiento de librerías.

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MAR-Fondo de Cultura Económica	Enfoques transversales	Ninguno
	Producción de ejemplares Fondo Editorial Propio	Porcentaje de avance de la inversión en el Programa Editorial (Recursos Invertidos en Fondo Editorial Propio (FEP) / Recursos programados para FEP) x 100 Gestión Eficacia Trimestral Descendente 100			Interna, los reportes del ejercicio presupuestal emitidos por el sistema ERP. Gerencia Producción		Otros - Se reciben los recursos de acuerdo al calendario y se consiguen los recursos de ingresos propios programados.	
	Oferta editorial (ejemplares exhibidos)	Oferta editorial en libros, materiales educativos y culturales puestos al alcance de la población. (Ejemplares Exhibidos / Ejemplares pronosticados) x 100 Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 100			Reporte de Indicadores Educal y estadísticas del CONAPO.	Otros - de Rotación de inventarios	Se cuenta con los recursos necesarios para las actividades de distribución. Se mantiene la cobertura de la demanda editorial.	