

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN					
<b>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA</b>	O25E21228	<b>TEMA PED</b>	<b>OBJETIVO PED</b>	<b>CONAC</b>	<b>TIPO BENEFICIARIO</b>	<b>PROGRAMA</b>
		O	25	E	21	228
<b>INSTITUCIÓN</b>	FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN					
<b>BENEFICIARIO</b>	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE DEMANDAN LOS SERVICIOS DEL FONDO EDITORIAL (UNIDAD PRODUCTIVA)					

### ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

<b>TEMA PED 2016-2021</b>	DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO
<b>OBJETIVO PED 2016-2021</b>	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.
<b>ESTRATEGÍA PED 2016-2021</b>	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
<b>PROGRAMA SECTORIAL</b>	
<b>OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL</b>	

### ALINEACIÓN ODS

<b>OBJETIVO ODS</b>	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
<b>META ODS</b>	REDOBLAR LOS ESFUERZOS PARA PROTEGER Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL MUNDO.

## DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

### FIN

CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EDICIÓN DE TÍTULOS MEDIANTE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN QUE PRESTA EL FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN

#### DATOS DEL INDICADOR

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	TASA DE VARIACIÓN DE TÍTULOS EDITADOS
<b>DESCRIPCIÓN</b>	LIBROS ELABORADOS RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR
<b>UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR</b>	DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO EDITORIAL
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	$( ( \text{TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T} - \text{TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T-1} ) / \text{TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T-1} ) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	PORCENTAJE	ANUAL	ASCENDENTE

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T	DIFERENCIA ENTRE META ACTUAL Y EL AÑO ANTERIOR	MUESTRARIO HISTÓRICO/ OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO EDITORIAL	ABSOLUTO	38.00
TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T-1	META DEL AÑO ANTERIOR	MUESTRARIO HISTÓRICO/ OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO EDITORIAL	ABSOLUTO	37.00

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
13.00	2.86	2.78	0.00	2.70	3.70

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 2.43 Ó 2.97 < V.I.	2.43 <= V.I. < 2.57 Ó 2.84 < V.I. <= 2.97	2.57 <= V.I. <= 2.84

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

## PROPÓSITO

LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES OBTIENEN SERVICIOS PARA EDICIÓN DE TÍTULOS

### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES
DESCRIPCIÓN	INGRESOS OBTENIDOS RESPECTO A LA META DEL EJERCICIO ANTERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	$( ( \text{INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES EN EL AÑO T} - \text{INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES EN EL AÑO T-1} ) / \text{INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES EN EL AÑO T-1} ) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	ECONOMÍA	TASA DE VARIACIÓN	PORCENTAJE	ANUAL	ASCENDENTE

### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES EN EL AÑO T	DIFERENCIA ENTRE LA META DE INGRESOS CON LOS INGRESOS DEL AÑO ANTERIOR	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	1,900,000.00
INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES EN EL AÑO T-1	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	1,900,000.00

## SUPUESTO

LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SOLICITAN LOS SERVICIOS DE EDICIÓN PAGAN EN TIEMPO Y FORMA

### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-5.00	-31.86	-15.28	-17.83	0.00	5.00

### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < -0.10 Ó 0.10 < V.I.	-0.10 <= V.I. < -0.05 Ó 0.05 < V.I. <= 0.10	-0.05 <= V.I. <= 0.05

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

**COMPONENTE C1**

TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS

**DATOS DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS
DESCRIPCIÓN	TOTAL DE TITULOS A ELABORAR POR EL FIDEICOMISO EN EL AÑO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( TITULOS EDITORIALES PRODUCIDOS / TÍTULOS EDITORIALES PROGRAMADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	SEMESTRAL	ASCENDENTE

**CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR**

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

**DATOS DE LAS VARIABLES**

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS	LIBROS EFECTIVAMENTE REALIZADOS EN EL AÑO	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	38.00
TÍTULOS EDITORIALES PROGRAMADOS	LIBROS A REALIZAR EN EL AÑO	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	38.00

**SUPUESTO**

LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUMPLEN CON LAS NORMAS PARA LA EDICIÓN DE TÍTULOS

**METAS**

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
13.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### COMPONENTE C2

EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES REALIZADOS

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES
DESCRIPCIÓN	PRESENTACIONES DE LIBROS EN FERIAS Y EVENTOS CULTURALES
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN EDITORIAL
MÉTODO DE CÁLCULO	( EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES REALIZADOS / EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES PROGRAMADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES REALIZADOS	PRESENTACIONES DE LIBROS LLEVADAS A CABO EN EL AÑO	LISTADO DE PRESENTACIONES / DIRECCIÓN EDITORIAL	ABSOLUTO	40.00
EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES PROGRAMADOS	PRESENTACIONES DE LIBRO PROGRAMADAS EN EL AÑO	LISTADO DE PRESENTACIONES / DIRECCIÓN EDITORIAL	ABSOLUTO	40.00

### SUPUESTO

SE CUENTA CON EL LUGAR Y LOS PRESENTADORES ADECUADOS PARA EL EVENTO

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

**COMPONENTE C3**

EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS

**DATOS DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS
DESCRIPCIÓN	VENTA DE LIBROS AL PÚBLICO, EN CONSIGNACIÓN Y POR COEDICIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS / COMERCIALIZACIÓN DE EJEMPLARES DE TÍTULOS PROGRAMADA ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	SEMESTRAL	NORMAL

**CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR**

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

**DATOS DE LAS VARIABLES**

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS	LIBROS VENDIDOS EN EL AÑO	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	17,500.00
COMERCIALIZACIÓN DE EJEMPLARES DE TÍTULOS PROGRAMADA	ESTIMACIÓN DE LIBROS A VENDER EN EL AÑO	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	17,500.00

**SUPUESTO**

LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SOLICITAN EJEMPLARES PARA COMERCIALIZACIÓN

**METAS**

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
30.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

**COMPONENTE C4**

EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS

**DATOS DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS
DESCRIPCIÓN	DISTRIBUCIÓN POR PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE TÍTULOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS / EJEMPLARES DE TÍTULOS PROGRAMADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	SEMESTRAL	NORMAL

**CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR**

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

**DATOS DE LAS VARIABLES**

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS	LIBROS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS PARA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	2,500.00
EJEMPLARES DE TÍTULOS PROGRAMADOS	ESTIMACIÓN DE LIBROS A ENTREGAR POR PROMOCION Y DIVULGACION	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	2,500.00

**SUPUESTO**

LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SOLICITAN EL ENVÍO DE TÍTULOS

**METAS**

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
34.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A1C1

ELABORACIÓN DEL PROCESO EDITORIAL

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE PROCESO EDITORIAL
DESCRIPCIÓN	REVISIÓN, DISEÑO Y CORRECCIÓN DE LIBROS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO EDITORIAL
MÉTODO DE CÁLCULO	( PROCESOS EDITORIALES REALIZADOS / PROCESOS EDITORIALES PROGRAMADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
PROCESOS EDITORIALES REALIZADOS	REVISIÓN, DISEÑO Y CORRECCIÓN DE LIBROS REALIZADOS	RESPALDO ELECTRÓNICO DE TÍTULO/DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO EDITORIAL	ABSOLUTO	38.00
PROCESOS EDITORIALES PROGRAMADOS	REVISIÓN, DISEÑO Y CORRECCIÓN DE LIBROS ESTIMADOS	RESPALDO ELECTRÓNICO DE TÍTULO/DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO EDITORIAL	ABSOLUTO	38.00

### SUPUESTO

SE CUENTA CON RECURSOS DE PERSONAL Y MATERIALES PARA EL PROCESO EDITORIAL

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR



**ACTIVIDAD A2C1**

IMPRESIÓN DE TÍTULOS

**DATOS DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE TÍTULOS IMPRESOS
DESCRIPCIÓN	TOTAL DE TITULOS LLEVADOS A IMPRENTA PARA DISTRIBUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( TÍTULOS IMPRESOS / TÍTULOS PROGRAMADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

**CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR**

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

**DATOS DE LAS VARIABLES**

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
TÍTULOS IMPRESOS	TITULOS LLEVADOS A IMPRENTA	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	25.00
TÍTULOS PROGRAMADOS	TITULOS QUE SE ESPERA SEAN LLEVADOS A IMPRENTA	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	25.00

**SUPUESTO**

SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA LA IMPRESIÓN DE TÍTULOS

**METAS**

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A 1C2

DEFINICIÓN DE LUGARES DEL EVENTO

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS
DESCRIPCIÓN	PRESENTACIONES DE LIBROS QUE NO CUESTAN AL FIDEICOMISO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN EDITORIAL
MÉTODO DE CÁLCULO	( EVENTOS REALIZADOS SIN COSTO / EVENTOS REALIZADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
EVENTOS REALIZADOS SIN COSTO	PRESENTACIONES DE LIBROS REALIZADAS SIN CARGO AL FIDEICOMISO	LISTADO DE PRESENTACIONES / DIRECCIÓN EDITORIAL	ABSOLUTO	14.00
EVENTOS REALIZADOS	PRESENTACIONES DE LIBROS ESTIMADAS SIN CARGO AL FIDEICOMISO	LISTADO DE PRESENTACIONES / DIRECCIÓN EDITORIAL	ABSOLUTO	40.00

### SUPUESTO

SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS LUGARES DE LOS EVENTOS

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	35.00	100.00	35.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 31.50 Ó 38.50 < V.I.	31.50 <= V.I. < 33.25 Ó 36.75 < V.I. <= 38.50	33.25 <= V.I. <= 36.75

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A2C2

DIFUSIÓN DEL EVENTO

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE EVENTOS DIFUNDIDOS
DESCRIPCIÓN	PROMOCIÓN DE TÍTULOS ELABORADOS POR EL FIDEICOMISO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN EDITORIAL
MÉTODO DE CÁLCULO	( DIFUSIÓN DE EVENTOS REALIZADOS / DIFUSIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
DIFUSIÓN DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	LISTADO DE PRESENTACIONES / DIRECCIÓN EDITORIAL	ABSOLUTO	12.00
DIFUSIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTOS DE DIFUSIÓN ESTIMADOS	LISTADO DE PRESENTACIONES / DIRECCIÓN EDITORIAL	ABSOLUTO	40.00

### SUPUESTO

SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, DE PERSONAL Y MATERIALES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	30.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 27.00 Ó 33.00 < V.I.	27.00 <= V.I. < 28.50 Ó 31.50 < V.I. <= 33.00	28.50 <= V.I. <= 31.50

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A 1C3

ENVÍO DE EJEMPLARES

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE ENVÍO DE EJEMPLARES
DESCRIPCIÓN	TOTAL DE EJEMPLARES DESTINADOS A COMERCIALIZACION
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( ENVÍO DE EJEMPLARES REALIZADOS / ENVIO DE EJEMPLARES PROGRAMADOS PARA COMERCIALIZAR ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
ENVÍO DE EJEMPLARES REALIZADOS	TOTAL DE EJEMPLARES REALIZADOS	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	20,000.00
ENVIO DE EJEMPLARES PROGRAMADOS PARA COMERCIALIZAR	TOTAL DE EJEMPLARES A REALIZAR	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	20,000.00

### SUPUESTO

SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA EL ENVÍO DE EJEMPLARES

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A2C3

FACTURACIÓN DE EJEMPLARES

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE INGRESOS POR EJEMPLARES FACTURADOS
DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN DE INGRESOS A GENERAR DURANTE EL AÑO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( INGRESO POR EJEMPLARES FACTURADOS / INGRESOS POR EJEMPLARES PROGRAMADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
INGRESO POR EJEMPLARES FACTURADOS	INGRESOS POR FACTURACIÓN A COEDITORES	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	1,900,000.00
INGRESOS POR EJEMPLARES PROGRAMADOS	ESTIMACIÓN DE INGRESOS A OBTENER POR COEDICIÓN	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	1,900,000.00

### SUPUESTO

SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A1C4

DISTRIBUCIÓN A AUTORES

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE TITULOS DISTRIBUIDOS A AUTORES
DESCRIPCIÓN	LIBROS ENTREGADOS A LOS AUTORES POR COLABORACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( EJEMPLARES DE TITULOS DISTRIBUIDOS A LOS AUTORES / EJEMPLARES DE TITULOS TOTALES ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
EJEMPLARES DE TITULOS DISTRIBUIDOS A LOS AUTORES	TOTAL DE LIBROS ENTREGADOS A LOS AUTORES	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ	ABSOLUTO	1,000.00
EJEMPLARES DE TITULOS TOTALES	ESTIMACIÓN DE LIBROS A ENTREGAR A LOS AUTORES	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ	ABSOLUTO	20,000.00

### SUPUESTO

SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA EL ENVÍO A LOS AUTORES

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	10.00	5.33	5.56	5.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 4.50 Ó 5.50 < V.I.	4.50 <= V.I. < 4.75 Ó 5.25 < V.I. <= 5.50	4.75 <= V.I. <= 5.25

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A2C4

DISTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y BIBLIOTECAS

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE TITULOS DISTRIBUIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y BIBLIOTECAS
DESCRIPCIÓN	LIBROS TREGADOS A INSTITUCIONES Y BIBLIOTECAS POR PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( EJEMPLARES DE TITULOS DISTRIBUIDOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y BIBLIOTECAS / EJEMPLARES DE TITULOS TOTALES ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
EJEMPLARES DE TITULOS DISTRIBUIDOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y BIBLIOTECAS	TOTAL DE LIBROS ENTREGADOS INSTITUCIONES PÚBLICAS	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ	ABSOLUTO	2,000.00
EJEMPLARES DE TITULOS TOTALES	ESTIMACIÓN DE LIBROS A ENTREGAR A INSTITUCIONES PÚBLICAS	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ	ABSOLUTO	20,000.00

### SUPUESTO

SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y BIBLIOTECAS

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	13.33	11.11	10.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 9.00 Ó 11.00 < V.I.	9.00 <= V.I. < 9.50 Ó 10.50 < V.I. <= 11.00	9.50 <= V.I. <= 10.50

V.I.: VALOR DEL INDICADOR