

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021	DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO
OBJETIVO PED 2016-2021	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.
ESTRATEGÍA PED 2016-2021	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
PROGRAMA SECTORIAL	
OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL	

ALINEACIÓN ODS

OBJETIVO ODS	CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
META ODS	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

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

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 2020
TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T	DIFERENCIA ENTRE META ACTUAL Y EL AÑO ANTERIOR	MUESTRARIO HISTÓRICO/ OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO EDITORIAL	ABSOLUTO	37.00
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 2017	META 2018	META 2019	META 2020	META SEXENAL
13.00	3.70	2.86	2.78	0.00	3.70

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

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 2020
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	2,312,300.00

SUPUESTO

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

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2017	META 2018	META 2019	META 2020	META SEXENAL
-5.00	2.69	-31.86	-15.28	-17.83	5.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
-16.05 < V.I. Ó V.I. < -19.61	-16.94 <= V.I. < -16.05 Ó -19.61 < V.I. <= -18.72	-18.72 <= V.I. <= -16.94

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 2020
TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS	LIBROS EFECTIVAMENTE REALIZADOS EN EL AÑO	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	37.00
TÍTULOS EDITORIALES PROGRAMADOS	LIBROS A REALIZAR EN EL AÑO	SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	37.00

SUPUESTO

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

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2017	META 2018	META 2019	META 2020	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 2020
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 2017	META 2018	META 2019	META 2020	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 2020
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 2017	META 2018	META 2019	META 2020	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 2020
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 2017	META 2018	META 2019	META 2020	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 2020
PROCESOS EDITORIALES REALIZADOS	REVISIÓN, DISEÑO Y CORRECCIÓN DE LIBROS REALIZADOS	RESPALDO ELECTRÓNICO DE TÍTULO/DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO EDITORIAL	ABSOLUTO	37.00
PROCESOS EDITORIALES PROGRAMADOS	REVISIÓN, DISEÑO Y CORRECCIÓN DE LIBROS ESTIMADOS	RESPALDO ELECTRÓNICO DE TÍTULO/DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO EDITORIAL	ABSOLUTO	37.00

SUPUESTO

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

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2017	META 2018	META 2019	META 2020	META SEXENAL
-	-	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 2020
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 2017	META 2018	META 2019	META 2020	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 2020
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	14.00

SUPUESTO

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

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2017	META 2018	META 2019	META 2020	META SEXENAL
-	100.00	100.00	35.00	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 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 2020
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	12.00

SUPUESTO

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

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2017	META 2018	META 2019	META 2020	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 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 2020
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 2017	META 2018	META 2019	META 2020	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 2020
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 2017	META 2018	META 2019	META 2020	META SEXENAL
-	-17.90	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 2020
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	18,000.00

SUPUESTO

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

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2017	META 2018	META 2019	META 2020	META SEXENAL
-	10.00	10.00	5.33	5.56	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 5.00 Ó 6.12 < V.I.	5.00 <= V.I. < 5.28 Ó 5.84 < V.I. <= 6.12	5.28 <= V.I. <= 5.84

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 2020
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	18,000.00

SUPUESTO

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

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2017	META 2018	META 2019	META 2020	META SEXENAL
-	7.10	100.00	13.33	11.11	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 10.00 Ó 12.22 < V.I.	10.00 <= V.I. < 10.55 Ó 11.67 < V.I. <= 12.22	10.55 <= V.I. <= 11.67

V.I.: VALOR DEL INDICADOR