

## D.4.2 INDICADORES DE RESULTADOS EDUCAL, AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022.

### 5.3.1 Evaluar los logros de las actividades programático-presupuestarias del ejercicio 2022 al tercer trimestre, con base en el análisis de la información de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

En atención del programa de trabajo previsto para 2022, en EDUCAL, S.A. de C.V., se llevan a cabo los compromisos y acciones que derivan del cumplimiento a sus objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, así como, en lo basado en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en la elaboración de la matriz de indicadores se aplicó la metodología del Marco Lógico, EDUCAL, S.A. de C.V. reporta el seguimiento de los indicadores del programa presupuestario **E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales**, donde el objetivo es “Contribuir al bienestar social e igualdad mediante una mayor distribución y diversidad de libros, materiales educativos y culturales puestos al alcance de la población objetivo”.

Objetivos del Programa Presupuestario:

- **Fin:** Contribuir a promover el crecimiento de las actividades culturales en el país.
- **Propósito:** La población que habita en zonas urbanas incrementa el consumo de material editorial de tipo artístico y cultural
- **Componentes:** Libros y materiales educativos y culturales, ofertados y comercializados
- **Actividades:** Ampliación de la oferta de títulos de libros a través de la plataforma digital; distribución de libros y materiales educativos y culturales; participación y presencia del EDUCAL en ferias y eventos del libro institucionales, universitarias, escolares y populares; implementación del Programa Librobús; acondicionamiento y equipamiento de espacios para la exhibición de los libros distribuidos y promocionados en el marco de la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura y apertura de librerías para conservar la disponibilidad de libros y materiales educativos y culturales de calidad.

Con este programa se da cumplimiento al objeto social de la Entidad y responde a los objetivos, estrategias y acciones de esta institución, mismos que de conformidad con los artículos 17, fracción II, V y VI, y 24 de la Ley de Planeación, los objetivos, estrategias y líneas de acción del EDUCAL se alinean al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con el Eje 2. Política Social del Plan Nacional de Desarrollo y responden al principio rector de la política pública número 7, “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”. De igual manera y a partir de este instrumento, se alinean al Programa Sectorial de Cultura 2019-2024 conforme a lo siguiente:

## INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) A SEPTIEMBRE DE 2022 CONFORME A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

Alineación		PP <sup>1</sup>	Descripción del Indicador	Frecuencia de medición	Unidad de Medida	Metas Programadas		Metas Alcanzadas Al 3er trimestre de 2022 (B)	Cumplimiento % (B*100)/A	Observaciones
PND <sup>2</sup>	PSC <sup>3</sup>					Anual	Al 3er. trimestre de 2022 (A)			
Eje 2 Política social. Principio rector 7 No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera	Objetivos 3 y 4. Estrategias 3.4 y 4.6 Acción puntual 3.4.3, 4.6.3 y 4.6.4	E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales.	Tasa de variación del PIB real del sector cultura (FIN)	Anual	Tasa	4.4%	4.4%	0.0%	0.0%	Meta relacionada con la tasa de variación del Producto Interno Bruto del Sector Cultura en México, conforme a la cuenta satélite de la cultura de México.  Nota 1
			Porcentaje de zonas urbanas donde se localizan puntos de venta del material editorial producido por el programa. (Propósito 1)	Trimestral	Porcentaje	21.8%	21.6%	20.6%	95.4%	El resultado de este indicador se generó por la siguiente fórmula: (79 Zonas urbanas donde se ubican puntos de venta del material editorial producido por el programa en el año / 384 Total de zonas urbanas del país en el año), al periodo reportado se tenían programadas 83 librerías Nota 2
			Tasa de variación del número de libros y material educativo y cultural vendidos (Propósito 2)	Trimestral	Tasa	70.0%	48.0%	-25.7%	-53.5%	Este indicador mide el incremento de los ejemplares comerciales (vendido) del 2022 en comparación del mismo periodo del ejercicio 2021, las explicaciones de la variación se muestran en la Nota 3

<sup>1</sup> PP = Programa presupuestario

<sup>2</sup>PND= Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

<sup>3</sup> PSC= Programa Sectorial de Cultura 2019-2024

Alineación		PP <sup>1</sup>	Descripción del Indicador	Frecuencia de medición	Unidad de Medida	Metas Programadas		Metas Alcanzadas Al 3er trimestre de 2022 (B)	Cumplimiento % (B*100)/A	Observaciones
PND2	PSC3					Anual	Al 3er. trimestre de 2022 (A)			
			Porcentaje de libros, materiales educativos y culturales ofertados a través de los puntos de venta (Componente 1)	Trimestral	Porcentaje	100.0%	91.2%	85.4%	93.7%	Para 2022 se estimó una oferta anual de 3.3 millones de ejemplares, al cierre del 3er. trimestre del año se logró colocar 2.8 millones, esto representó un 93.7% de lo programado al periodo. Nota 4
					(absolutos ejemplar)	3,340,000	3,046,842	2,853,803		
			Porcentaje de libros, materiales educativos y culturales comercializados por el EDUCAL (Componente 2)	Trimestral	Porcentaje	38.5%	26.8%	15.5%	57.9%	El resultado de este indicador se generó por comercializar 443,737 ejemplares de los 2,853,803 que se pusieron al alcance de la población, a través de la infraestructura comercial de EDUCAL. Nota 5
					Porcentaje de librerías abiertas respecto de las programadas.	Semestral	Porcentaje	100.0%		
			(Actividad 1)		(absoluto librería abierta)	2	1	1		
			Porcentaje de puntos de venta acondicionados y equipados respecto a los espacios programados a habilitar en el año. (Actividad 2)	Semestral	Porcentaje	100.0%	70.0%	70.0%	100.0%	Al tercer trimestre se acondicionaron 7 puntos de venta. Nota 7
					(absoluto librería acondicionada o mejorada)	10 <sup>4</sup>	7	7		

<sup>4</sup> Meta original 2 se incrementó para registrar los puntos de venta que se acondicionaran durante el año 2022.

Alineación		PP <sup>1</sup>	Descripción del Indicador	Frecuencia de medición	Unidad de Medida	Metas Programadas		Metas Alcanzadas Al 3er trimestre de 2022 (B)	Cumplimiento % (B*100)/A	Observaciones
PND2	PSC3					Anual	Al 3er. trimestre de 2022 (A)			
			Porcentaje de ferias y eventos del libro en las que el EDUCAL asiste para exhibición y venta de material en el año (Actividad 3)	Trimestral	Porcentaje	100.0%	59.5%	81.6%	137.3%	AL tercer trimestre se tenían programado participar en 405 ferias y eventos, y se llevaron a cabo 556, lo que representó un 37.5% más de lo programado al periodo reportado. Las explicaciones se presentan en la Nota 8
					(eventos)	681 <sup>5</sup>	405	556		
			Porcentaje de espacios que visita el Librobús en el año (Actividad 4)	Trimestral	Porcentaje	100.0%	73.1%	59.7%	81.6%	Al tercer trimestre de 2022 se registraron 209 visitas del Librobús, lo que representa un avance del 81.6% de lo programado al periodo. Nota 9
					(Visitas)	350	256	209		
			Porcentaje de libros distribuidos en el año (Actividad 5)	Trimestral	(absoluto ejemplar distribuido)	100.0%	56.3%	60.9%	108.2%	En este indicador se refleja la operación del almacén central de EDUCAL, durante enero-septiembre se han desplazado 935,910 ejemplares representando un 8% más de los 864,879 que se tenían programados al periodo. Nota 10
						1,535,785	864,879	935,910		
			Porcentaje de títulos de libros disponibles en la plataforma digital (Actividad 6)	Trimestral	Porcentaje	100.00%	84.5%	100.1%	118.5%	A través de la plataforma web, www.educal.com.mx, se mantiene y mejora la oferta editorial y sus contenidos, así como, la facilidad de acceso y pago de libros, al cierre del tercer trimestre de 2022 se logró ofertar por este medio 283,145 títulos de libros, un
					(absoluto número de títulos)	282,982 <sup>6</sup>	239,020	283,145		

<sup>5</sup> Meta original 516, se ha logrado una mayor participación en eventos.

<sup>6</sup> Meta original 165,000, se ha logrado incrementar la oferta de títulos de la página virtual

Alineación		PP <sup>1</sup>	Descripción del Indicador	Frecuencia de medición	Unidad de Medida	Metas Programadas		Metas Alcanzadas Al 3er trimestre de 2022 (B)	Cumplimiento % (B*100)/A	Observaciones
PND2	PSC3					Anual	Al 3er. trimestre de 2022 (A)			
										18.5% más de lo programado al periodo. Nota 11