

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiental.
LÍNEA DE ACCIÓN: Desarrollar campamentos de diversión y educación ambiental en la entidad, para brindar opciones ecoturísticas a los habitantes de la entidad y para q
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1101010000 - Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1101010401 - Promoción y difusión de parques y zoológicos
UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretaría del Medio Ambiente
UNIDAD EJECUTORA: 212B0 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [278] Incremento de la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF
FORMULA DE CALCULO: $((\text{No. de visitantes de 2014} / \text{No. de visitantes de 2013}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Incrementar la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, para concientizar a la población sobre la conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Afluencia promedio de visitantes con años anteriores
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Regional 15 parques administrados por la CEPANAF

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
No. de visitantes de 2014	Visitante	Suma	2626773	721548	27	990353	38	721548	27	990353	38
No. de visitantes de 2013	Visitante	Suma	2654321	904761	34	904761	34	904761	34	904761	34

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
-1.04	-20.25	9.46	-46.72	*	0.00	0.00	0.00	*

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

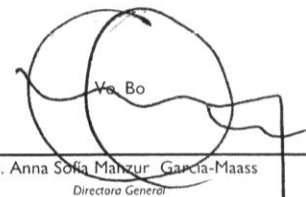
Derivado de la interacción con el público en general, realizada a través de las redes sociales en las páginas web de la CEPANAF y Zoológico Zacango, se obtuvo una mejor respuesta de los usuarios para conocer los atractivos que se ofrecen en los parques recomendados por estos medios.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró 

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

Verbo 

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.

ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiental.

LINEA DE ACCIÓN: Desarrollar campamentos de diversión y educación ambiental en la entidad, para brindar opciones ecoturísticas a los habitantes de la entidad y para q

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1101010000 - Protección al ambiente

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1101010401 - Promoción y difusión de parques y zoológicos

UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretaría del Medio Ambiente

UNIDAD EJECUTORA: 212B0 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [278] Incremento de la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF

FORMULA DE CALCULO: $((\text{No. de visitantes de 2014} / \text{No. de visitantes de 2013}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Incrementar la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, para concientizar a la población sobre la conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Afluencia promedio de visitantes con años anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Regional 15 parques administrados por la CEPANAF

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
No. de visitantes de 2014	Visitante	Suma	2626773	805758	31	1214107	46	1527306	58	2204460	84
No. de visitantes de 2013	Visitante	Suma	2654321	536742	20	536742	20	1441503	54	1441503	54

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
-1.04	50.12	126.20	251.79	ROJO	5.95	52.93	889.20	ROJO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La cifra se superó como resultado de la interacción con el público en general a través de diversos medios de comunicación como radio, televisión y redes sociales, en donde se ha tenido una respuesta favorable y se ha logrado incrementar el número de visitantes a los parques y zoológicos administrados por la CEPANAF. No obstante la variación de la meta, las acciones se desarrollaron con el presupuesto asignado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboro

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

Vo. Bo

Lic. Anna Sofía Manzur García Maass
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiental.
LINEA DE ACCIÓN: Desarrollar campamentos de diversión y educación ambiental en la entidad, para brindar opciones ecoturísticas a los habitantes de la entidad y para q
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1101010000 - Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1101010401 - Promoción y difusión de parques y zoológicos
UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretaría del Medio Ambiente
UNIDAD EJECUTORA: 212B0 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [278] Incremento de la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF
FORMULA DE CALCULO: $((\text{No. de visitantes de 2014} / \text{No. de visitantes de 2013}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: Incrementar la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, para concientizar a la población sobre la conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Afluencia promedio de visitantes con años anteriores
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Regional 15 parques administrados por la CEPANAF

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
No. de visitantes de 2014	Visitante	Suma	2626773	527897	20	1082434	41	2055203	78	3286894	125
No. de visitantes de 2013	Visitante	Suma	2654321	517741	20	517741	20	1959244	74	1959244	74

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
-1.04	1.96	109.07	5,560.19	ROJO	4.90	67.76	1,383.56	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtuvo una mayor afluencia como resultado de la Campaña de Difusión de los parques y zoológico, realizada en diversas radiodifusoras y programas de televisión, así como redes sociales, a la entrega de trípticos informativos y a la época vacacional. No obstante la variación de la meta, las acciones se desarrollaron con el presupuesto asignado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

Lic. Anna Sofía Manzur García Maass
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiental.
LINEA DE ACCIÓN: Desarrollar campamentos de diversión y educación ambiental en la entidad, para brindar opciones ecoturísticas a los habitantes de la entidad y para q
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1101010000 - Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1101010401 - Promoción y difusión de parques y zoológicos
UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretaría del Medio Ambiente
UNIDAD EJECUTORA: 21280 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [278] Incremento de la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF
FORMULA DE CALCULO: $((\text{No. de visitantes de 2014} / \text{No. de visitantes de 2013}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Incrementar la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, para concientizar a la población sobre la conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Afluencia promedio de visitantes con años anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Regional 15 parques administrados por la CEPANAF

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
No. de visitantes de 2014	Visitante	Suma	2626773	571570	22	1338451	51	2626773	100	4625345	176
No. de visitantes de 2013	Visitante	Suma	2654321	608865	23	608865	23	2568109	97	2568109	97

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
-1.04	-6.13	119.83	-1,956.26	*	2.28	80.11	3,506.81	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el cuarto trimestre del 2014 se presentó una mayor afluencia de visitantes derivada de la realización de actividades en el marco del XXXIV Aniversario del Zoológico Zacango, así como la temporada vacacional, aunada a las nevadas que se han suscitado en el volcán Xinantécatl, del APFF Nevado de Toluca. Las actividades desarrolladas no implicaron una afectación presupuestal.

En lo que respecta al avance anual, se tuvo una afluencia de 4,625,345 visitantes, lo que refleja un incremento considerable respecto a lo programado el cual superó ampliamente las expectativas al mostrar una eficiencia de 3,506.81%, producto de una intensa campaña de difusión y mejoramiento de la infraestructura, lo que incentivó de manera considerable la visita de la población a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

Validó

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 07/04/2014 10:07 am
PPP-11a
Primer Trimestre

Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna



Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
3027-46	Realización de auditorías	Auditoría	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00
3039-47	Realizar inspecciones	Inspección	162.00	39.00	24.07	39.00	24.07	0.00	0.00	39.00	24.07	39.00	24.07	0.00	0.00
3041-48	Realizar testificaciones	Testificación	58.00	14.00	24.14	19.00	32.76	5.00	8.62	14.00	24.14	19.00	32.76	5.00	8.62
3051-49	Realizar evaluaciones	Evaluación	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3053-50	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Sesión	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00
													Total:		1,940,874.00

ELABORÓ
[Signature]

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Ente de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ
[Signature]

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General

AUTORIZÓ
[Signature]

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASEO DE LOS MATLALZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 07/04/2014 10:09 am
PPP-13a
Primer Trimestre

Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna



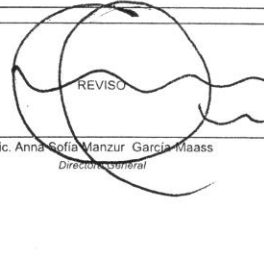
Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
3027-46	Realización de auditorías		
3039-47	Realizar inspecciones		
3041-48	Realizar testificaciones	La meta se rebasó debido a que se realizaron Entrega-Recepción de oficinas y bajas de bienes, que no se tenían programadas.	
3051-49	Realizar evaluaciones		
3053-50	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados		

ELABORÓ



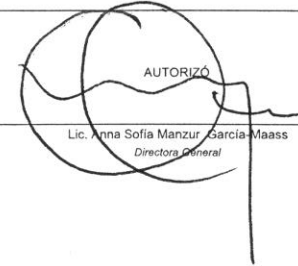
L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ



Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General

AUTORIZÓ



Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASEO DE LOS MATLAZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 07/04/2014 10:07 am
PPP-11a
Primer Trimestre

Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010401 - Promoción y difusión de parques y zoológicos
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna



Metas por proyecto			Avance trimestral							Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
3055-341	Promover el turismo de Naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Visitante	2,626,773.00	721,548.00	27.47	990,353.00	37.70	268,805.00	10.23	721,548.00	27.47	990,353.00	37.70	268,805.00	10.23

Total: 4,417,091.00

ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 07/04/2014 10:09 am
PPP-13a
Primer Trimestre

Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010401 - Promoción y difusión de parques y zoológicos
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna



Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
3055-341	Promover el turismo de Naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Derivado de la interacción con el público en general, realizada a través de las redes sociales en las páginas web de la CEPANAF y Zoológico Zacango, se obtuvo una mejor respuesta de los usuarios para conocer los atractivos que se ofrecen en los parques recomendados por estos medios.	

ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 07/04/2014 10:07 am
PPP-11a
Primer Trimestre

Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010402 - Desarrollo y protección de la flora y fauna
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna



Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
3057-342	Proyectos de investigación de fauna silvestre	Proyecto	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00
3062-343	Equipamiento, supervisión y desarrollo de obras encaminadas al adecuado funcionamiento de los parques	Reporte	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3065-344	Conservación, protección y reproducción de fauna	Programa	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3068-345	Vigilar, proteger y mantener los recursos naturales en las ANP'S	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
3069-346	Elaboración y emisión de dictámenes de predios en ANP'S	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3072-348	Elaborar y emitir opiniones técnicas de Programa de Manejo Forestal	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
3075-349	Acciones de apoyo a la reforestación en Áreas Naturales Protegidas	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3077-350	Restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales en las ANP'S	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
3080-352	Implementación de acciones para llevar a cabo el Programa de bioseguridad	Programa	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
												Total:		62,470,582.00	

ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García Maass
Directora General

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García Maass
Directora General



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 07/04/2014 10:09 am
PPP-13a
Primer Trimestre

Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010402 - Desarrollo y protección de la flora y fauna
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna



Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
3057-342	Proyectos de investigación de fauna silvestre		
3062-343	Equipamiento, supervisión y desarrollo de obras encaminadas al adecuado funcionamiento de los parques		
3065-344	Conservación, protección y reproducción de fauna		
3068-345	Vigilar, proteger y mantener los recursos naturales en las ANP'S		
3069-346	Elaboración y emisión de dictámenes de predios en ANP'S		
3072-348	Elaborar y emitir opiniones técnicas de Programa de Manejo Forestal		
3075-349	Acciones de apoyo a la reforestación en Áreas Naturales Protegidas		
3077-350	Restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales en las ANP'S		
3080-352	Implementación de acciones para llevar a cabo el Programa de bioseguridad		

ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASEO DE LOS MATLAZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 07/04/2014 10:07 am
PPP-11a
Primer Trimestre

Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010403 - Administración y control de parques naturales decretados
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna



Metas por proyecto			Avance trimestral						Avance Acumulado Anual						
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
3085-353	Vigilancia y control de parques naturales decretados	Hectárea	311,000.00	76,000.00	24.44	68,000.00	21.86	-8,000.00	-2.57	76,000.00	24.44	68,000.00	21.86	-8,000.00	-2.57
3088-354	Conservación de Áreas Naturales Protegidas decretadas	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total: 15,405,002.00

ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASEO DE LOS MATLAZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50040



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 07/04/2014 10:09 am
PPP-13a
Primer Trimestre

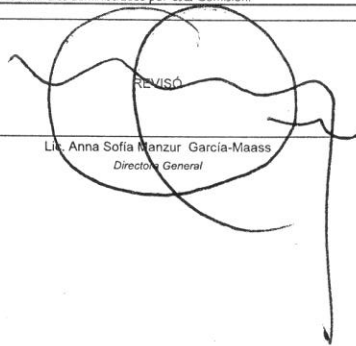
Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010403 - Administración y control de parques naturales decretados
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna



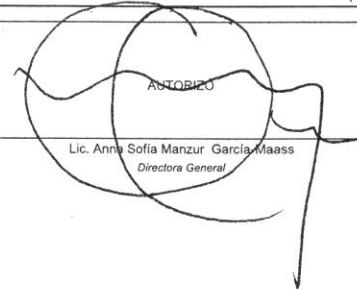
Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
3085-353	Vigilancia y control de parques naturales decretados	Se realizó la vigilancia de un menor número de hectáreas respecto a lo programado, debido a la insuficiencia de recursos financieros y humanos que permitieran recorrer una mayor superficie en los parques naturales administrados por esta Comisión.	
3088-354	Conservación de Áreas Naturales Protegidas decretadas		


ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF


REVISÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General


AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora

Ejercicio: 2014

Fecha: 03/07/2014 17:53 pm

PPP-11a

Segundo Trimestre



Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente

Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Id.	Nombre de la Meta	Metas por proyecto				Programación Anual				Avance trimestral				Avance Acumulado Anual							
		U. de Medida		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada			
		Programada	%	Programada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
3027-46	Realización de auditorías	11.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3039-47	Realizar inspecciones	162.00	25.93	42.00	25.93	42.00	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3041-48	Realizar restituciones	58.00	25.86	15.00	25.86	19.00	32.76	4.00	6.90	6.90	11.80	20.34	20.34	35.24	60.40	104.14	179.38	304.52	524.04		
3051-49	Realizar evaluaciones	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3053-50	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	36.00	25.00	9.00	25.00	10.00	27.78	1.00	2.78	2.78	2.78	7.67	21.31	21.31	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
																				Total:	
																				1,940,874.00	

ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ

J. G. Federico Salinas Ortega
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Magoss
Directora General



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 03/07/2014 17:53 pm
PPP-11a
Segundo Trimestre



Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010401 - Promoción y difusión de parques y zoológicos
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 2128000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Id.	Nombre de la Meta	Metas por proyecto		Programación Anual				Avance trimestral				Avance Acumulado Anual			
		U. de Medida	Programada	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Variación
3055-341	Promover el turismo de Naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Visitante	2,626,773.00	803,758.00	30.67	1,214,107.00	46.22	408,349.00	15.55	1,527,306.00	58.14	2,204,460.00	83.92	677,154.00	25.78

Total: 4,417,091.00

ELABORÓ
L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Ejecutor de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ
J. G. Federico Salinas Ortega
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZO
Lic. Xona Sofía Manzur Galicia-Maass
Subsecretaria General



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 03/07/2014 17:53 pm
PPP-11a
Segundo Trimestre

Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010402 - Desarrollo y protección de la flora y fauna
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Id.	Nombre de la Meta	Metas por proyecto		Programación Anual				Avance trimestral				Avance Acumulado Anual				
		U. de Medida	Programada	Programada	Meta	%	Alcanzada	%	Variación	Meta	%	Alcanzada	%	Variación	Meta	%
3057-342	Proyectos de investigación de fauna silvestre	Proyecto	5.00	20.00	1.00	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
3062-343	Equipoamiento, supervisión y desarrollo de obras encaminadas al adecuado funcionamiento de los parques	Reporte	20.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00
3065-344	Conservación, protección y reproducción de fauna	Programa	12.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3068-345	Vigilar, proteger y mantener los recursos naturales en las ANP's	Reporte	3.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
3069-346	Elaboración y emisión de dictámenes de predios en ANP's	Reporte	12.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3072-348	Elaborar y emitir opiniones técnicas de Programa de Manejo Forestal	Reporte	3.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
3075-349	Acciones de apoyo a la reforestación en Áreas Naturales Protegidas	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3077-350	Restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales en las ANP's	Reporte	3.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
3080-352	Implementación de acciones para llevar a cabo el Programa de bioseguridad	Programa	12.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
Total:														62,470,582.00		

ELABORÓ
L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ
J. G. Federico Salinas Ortega
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ
Lic. Alma Sofía Manzur García-Massas
Directora General



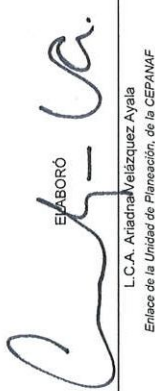
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

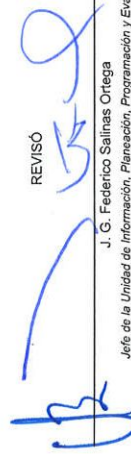


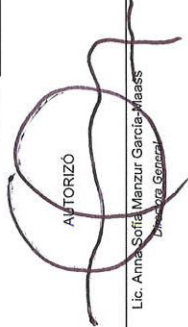
Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
 Proyecto: 1101010403 - Administración y control de parques naturales decretados
 Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
 Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
 Ejercicio: 2014
 Fecha: 03/07/2014 17:53 pm
 PPP-11a
 Segundo Trimestre

Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Avance trimestral				Avance Acumulado Anual				
		U. de Medida	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación		
3085-353	Vigilancia y control de parques naturales decretados	Hectárea	98,000.00	31.51	95,000.00	30.55	174,000.00	163,000.00	55.95	52.41	-11,000.00	-3.54
3088-354	Conservación de Áreas Naturales Protegidas decretadas	Reporte	12.00	25.00	3.00	25.00	6.00	6.00	50.00	50.00	0.00	0.00
Total:											15,405,002.00	


 ELABORÓ
 L.C.A. Ariadna Meléndez Ayala
 Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF


 REVISÓ
 J. G. Federico Salinas Ortega
 Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación


 AUTORIZÓ
 Lic. Ana Sofía Manzur García-Meass
 Directora General

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
 PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 CODIGO POSTAL 50040



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 07/10/2014 11:41 am
PPP-11a
Tercer Trimestre

Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna



Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
3027-46	Realización de auditorías	Auditoría	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	8.00	72.73	8.00	72.73	0.00	0.00
3039-47	Realizar inspecciones	Inspección	162.00	40.00	24.69	43.00	26.54	3.00	1.85	121.00	74.69	124.00	76.54	3.00	1.85
3041-48	Realizar testificaciones	Testificación	58.00	15.00	25.86	21.00	36.21	6.00	10.34	44.00	75.86	59.00	101.72	15.00	25.86
3051-49	Realizar evaluaciones	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3053-50	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Sesión	36.00	9.00	25.00	14.00	38.89	5.00	13.89	27.00	75.00	33.00	91.67	6.00	16.67

Total: 1,954,274.84

ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ

J. G. Federico Salinas Ortega
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofia Manzur Garcia-Maass
Directora General



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 07/10/2014 11:41 am
PPP-11a
Tercer Trimestre

Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010401 - Promoción y difusión de parques y zoológicos
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna



Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
3055-341	Promover el turismo de Naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Visitante	2,626,773.00	527,897.00	20.10	1,082,434.00	41.21	554,537.00	21.11	2,055,203.00	78.24	3,286,894.00	125.13	1,231,691.00	46.89

Total: 4,618,231.53

ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ

J. G. Federico Salinas Ortega
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 07/10/2014 11:41 am
PPP-11a
Tercer Trimestre

Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010402 - Desarrollo y protección de la flora y fauna
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Metas por proyecto			Avance trimestral						Avance Acumulado Anual							
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
3057-342	Proyectos de investigación de fauna silvestre	Proyecto	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00	
3062-343	Equipamiento, supervisión y desarrollo de obras encaminadas al adecuado funcionamiento de los parques	Reporte	20.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00	0.00	16.00	80.00	16.00	80.00	0.00	0.00	
3065-344	Conservación, protección y reproducción de fauna	Programa	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
3068-345	Vigilar, proteger y mantener los recursos naturales en las ANP'S	Reporte	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	
3069-346	Elaboración y emisión de dictámenes de predios en ANP's	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
3072-348	Elaborar y emitir opiniones técnicas de Programa de Manejo Forestal	Reporte	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	
3075-349	Acciones de apoyo a la reforestación en Áreas Naturales Protegidas	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
3077-350	Restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales en las ANP'S	Reporte	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	
3080-352	Implementación de acciones para llevar a cabo el Programa de bioseguridad	Programa	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	

Total: 62,934,465.37

ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ

J.G. Federico Salinas Ortega
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Mahzur García-Maass
Directora General



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 07/10/2014 11:41 am
PPP-11a
Tercer Trimestre

Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010403 - Administración y control de parques naturales decretados
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna



Metas por proyecto			Avance trimestral							Avance Acumulado Anual						
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
3085-353	Vigilancia y control de parques naturales decretados	Hectárea	311,000.00	75,000.00	24.12	73,000.00	23.47	-2,000.00	-0.64	249,000.00	80.06	236,000.00	75.88	-13,000.00	-4.18	
3088-354	Conservación de Áreas Naturales Protegidas decretadas	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	

Total: 15,706,034.53

ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ

J. G. Federico Salinas Ortega
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Meass
Directora General

SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLIZANCAS NUMERO 680, COLONIA LA TERESONA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 12/01/2015 18:51 pm
PPP-11a
Cuarto Trimestre

Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010401 - Promoción y difusión de parques y zoológicos
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
3055-341	Promover el turismo de Naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Visitante	2,626,773.00	571,570.00	21.76	1,338,451.00	50.95	766,881.00	29.19	2,626,773.00	100.00	4,625,345.00	176.08	1,998,572.00	76.08

Total: 4,928,625.98

ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ

J. G. Federico Salinas Ortega
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Matzuz García-Maass
Directora General



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 12/01/2015 18:51 pm
PPP-I la
Cuarto Trimestre

Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna



Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
3027-46	Realización de auditorías	Auditoría	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
3039-47	Realizar inspecciones	Inspección	162.00	41.00	25.31	42.00	25.93	1.00	0.62	162.00	100.00	166.00	102.47	4.00	2.47
3041-48	Realizar testificaciones	Testificación	58.00	14.00	24.14	12.00	20.69	-2.00	-3.45	58.00	100.00	71.00	122.41	13.00	22.41
3051-49	Realizar evaluaciones	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3053-50	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Sesión	36.00	9.00	25.00	11.00	30.56	2.00	5.56	36.00	100.00	44.00	122.22	8.00	22.22

Total: 2,237,427.50

ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ

J. G. Federico Salinas Ortega
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Anna Soledad Manzanar García-Maass
Directora General



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 12/01/2015 18:51 pm
PPP-I Ia
Cuarto Trimestre

Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010402 - Desarrollo y protección de la flora y fauna
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna



Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual						
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
3057-342	Proyectos de investigación de fauna silvestre	Proyecto	5.00		1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
3062-343	Equipamiento, supervisión y desarrollo de obras encaminadas al adecuado funcionamiento de los parques	Reporte	20.00		4.00	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
3065-344	Conservación, protección y reproducción de fauna	Programa	12.00		3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3068-345	Vigilar, proteger y mantener los recursos naturales en las ANP's	Reporte	3.00		1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3069-346	Elaboración y emisión de dictámenes de predios en ANP's	Reporte	12.00		3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3072-348	Elaborar y emitir opiniones técnicas de Programa de Manejo Forestal	Reporte	3.00		1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3075-349	Acciones de apoyo a la reforestación en Áreas Naturales Protegidas	Reporte	2.00		1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3077-350	Restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales en las ANP's	Reporte	3.00		1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3080-352	Implementación de acciones para llevar a cabo el Programa de bioseguridad	Programa	12.00		3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total: 66,335,999.98

ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ

J. G. Federico Salinas Ortega
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Arma Sofía Manzur García Maass
Directora General

SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 12/01/2015 18:51 pm
PPP-I la
Cuarto Trimestre

Programa: 1101010000 - Protección al ambiente
Proyecto: 1101010403 - Administración y control de parques naturales decretados
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 212B000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna



Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual							
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programación Anual			Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
3085-353	Vigilancia y control de parques naturales decretados	Hectárea	311,000.00	62,000.00	19.94	57,000.00	18.33	-5,000.00	-1.61	311,000.00	100.00	293,000.00	94.21	-18,000.00	-5.79		
3088-354	Conservación de Áreas Naturales Protegidas decretadas	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00		

Total: 16,737,827.70

ELABORÓ

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

REVISÓ

J. G. Federico Salinas Ortega
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZO

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiental.
LINEA DE ACCIÓN: Promover la prevención, remediación, restauración, conservación y protección de los recursos naturales en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1101010000 - Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1101010401 - Promoción y difusión de parques y zoológicos
UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretaría del Medio Ambiente
UNIDAD EJECUTORA: 212B0 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [687] Porcentaje de atención de solicitudes de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas
FORMULA DE CALCULO: $(\text{No. de solicitudes atendidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas} / \text{No. de solicitudes recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas}) * 100$
INTERPRETACION: La emisión de opiniones técnicas sobre la ubicación de predios respecto a las ANP, permite apoyar los esfuerzos para evitar el cambio de uso del suelo.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Variación porcentual de solicitudes atendidas, respecto a las recibidas.
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: 84 ANP's del Estado de México

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
No. de solicitudes atendidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas	Solicitud	Suma	160	45	28	64	40	45	28	64	40
No. de solicitudes recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas	Solicitud	Suma	160	45	28	64	40	45	28	64	40

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	*	0.00	0.00	0.00	*

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se emitió un mayor número de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas respecto a lo programado, en virtud de que se realizan a petición de parte, por lo que no es predecible el número de solicitudes que ingresan a esta Comisión. No obstante, se dio atención al total de solicitudes ingresadas en el trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

Verbo

Lic. Anna Sofía Manzur García Maass
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014 DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiental.
LINEA DE ACCIÓN: Promover la prevención, remediación, restauración, conservación y protección de los recursos naturales en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1101010000 - Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1101010401 - Promoción y difusión de parques y zoológicos
UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretaría del Medio Ambiente
UNIDAD EJECUTORA: 212B0 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [687] Porcentaje de atención de solicitudes de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas
FORMULA DE CALCULO: (No. de solicitudes atendidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas / No. de solicitudes recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas) * 100
INTERPRETACION: La emisión de opiniones técnicas sobre la ubicación de predios respecto a las ANP, permite apoyar los esfuerzos para evitar el cambio de uso del suelo.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Variación porcentual de solicitudes atendidas, respecto a las recibidas.
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: 84 ANP's del Estado de México

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
No. de solicitudes atendidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas	Solicitud	Suma	160	45	28	64	40	90	56	128	80
No. de solicitudes recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas	Solicitud	Suma	160	45	28	64	40	90	56	128	80

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	*	100.00	100.00	100.00	*

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se trata de un trámite que se realiza a petición de parte y por otro lado el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social se encuentra implementando el Programa de Regularización de tenencia de la tierra, motivo por el cual los ciudadanos tienen el interés de saber si su predio se encuentra afectado por algún área natural protegida. Sin embargo, las acciones correspondientes se realizaron con el presupuesto asignado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

Vo. Bo

Lic. Anna Sofía Manzur García Maass
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiental.
LINEA DE ACCIÓN: Promover la prevención, remediación, restauración, conservación y protección de los recursos naturales en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1101010000 - Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1101010401 - Promoción y difusión de parques y zoológicos
UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretaría del Medio Ambiente
UNIDAD EJECUTORA: 212B0 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [687] Porcentaje de atención de solicitudes de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas
FORMULA DE CALCULO: $(\text{No. de solicitudes atendidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas} / \text{No. de solicitudes recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas}) * 100$
INTERPRETACION: La emisión de opiniones técnicas sobre la ubicación de predios respecto a las ANP, permite apoyar los esfuerzos para evitar el cambio de uso del suelo.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Variación porcentual de solicitudes atendidas, respecto a las recibidas.
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: 84 ANP's del Estado de México

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
No. de solicitudes atendidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas	Solicitud	Suma	160	35	22	97	61	125	78	225	14
No. de solicitudes recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas	Solicitud	Suma	160	35	22	97	61	125	78	225	14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La variación radica primordialmente en que es un servicio que se atiende a petición de partes y su incremento se debe a que dentro del fortalecimiento Interinstitucional se le brinda el apoyo al Instituto de la Vivienda Social en el marco del Programa de Regularización de Tenencia de la Tierra. Sin embargo, las acciones adicionales se desarrollaron con el presupuesto originalmente asignado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
 Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

Vo. Bo

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
 Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiental.
LINEA DE ACCIÓN: Promover la prevención, remediación, restauración, conservación y protección de los recursos naturales en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1101010000 - Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1101010401 - Promoción y difusión de parques y zoológicos
UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretaría del Medio Ambiente
UNIDAD EJECUTORA: 21280 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [687] Porcentaje de atención de solicitudes de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas
FORMULA DE CALCULO: (No. de solicitudes atendidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas / No. de solicitudes recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas) * 100
INTERPRETACION: La emisión de opiniones técnicas sobre la ubicación de predios respecto a las ANP, permite apoyar los esfuerzos para evitar el cambio de uso del suelo.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Variación porcentual de solicitudes atendidas, respecto a las recibidas.
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: 84 ANP's del Estado de México

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
No. de solicitudes atendidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas	Solicitud	Suma	160	35	22	74	46	160	10	299	18
No. de solicitudes recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas	Solicitud	Suma	160	35	22	74	46	160	10	299	18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el cuarto trimestre se recibieron 74 solicitudes de opiniones técnicas de predios, mismas que fueron atendidas en su totalidad, no obstante que se tenían programadas 35 para el mismo periodo.
 Por otra parte, durante el ejercicio 2014 se tenía contemplado atender 160 solicitudes, de las cuales finalmente se recibieron 299 y se atendieron en su totalidad, obteniendo una eficiencia del 100% respecto a lo programado. En ambos casos, tanto trimestral como anual, la variación se debe a que se trata de un servicio que se realiza a petición de partes y su incremento responde a que dentro del fortalecimiento interinstitucional se le brinda el apoyo al Instituto de Vivienda Social en el marco del Programa de Regularización de Tenencia de la Tierra. Sin embargo, las acciones adicionales se desarrollaron con el presupuesto originalmente asignado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

Vo. Bo

Lic. Anna Sofia Manzur Garcia-Maass
Secretaría General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiental.
LINEA DE ACCIÓN: Promover la prevención, remediación, restauración, conservación y protección de los recursos naturales en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1101010000 - Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1101010403 - Administración y control de parques naturales decretados
UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretaría del Medio Ambiente
UNIDAD EJECUTORA: 212B0 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [280] Supervisión de operación y servicios a los parques administrados por Cepanaf
FORMULA DE CALCULO: (Supervisiones realizadas/ Supervisiones proyectadas)*100
INTERPRETACION: Planificar y desarrollar las instalaciones turísticas con el fin de reducir al mínimo la presión desfavorable sobre los recursos naturales y contribuir a su conservación evaluando los tipos de atractivos turísticos
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Variación porcentual de supervisiones realizadas a los parques administrados por la CEPANAF, respecto a las proyectadas
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Parques administrados por la CEPANAF

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisiones realizadas	Visita	Suma	320	80	25	97	30	80	25	97	30
Supervisiones proyectadas	Visita	Suma	320	80	25	80	25	80	25	80	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	121.25	121.25	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado del seguimiento que se realiza a los proyectos para la implementación de Unidades de Manejo de la Vida Silvestre (UMA's), así como a las visitas extraordinarias para proporcionar tratamientos y verificar el estado de salud de los ejemplares albergados en los parques y Zoológicos administrados por esta Comisión, fue necesario realizar un mayor número de supervisiones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

Vs. Bo

Lic. Anna Sofia Manzur Garcia-Maass
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.

ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiental.

LINEA DE ACCIÓN: Promover la prevención, remediación, restauración, conservación y protección de los recursos naturales en la entidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1101010000 - Protección al ambiente

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1101010403 - Administración y control de parques naturales decretados

UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretaría del Medio Ambiente

UNIDAD EJECUTORA: 212B0 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [280] Supervisión de operación y servicios a los parques administrados por Cepanaf

FORMULA DE CALCULO: (Supervisiones realizadas/ Supervisiones proyectadas)*100

INTERPRETACION: Planificar y desarrollar las instalaciones turísticas con el fin de reducir al mínimo la presión desfavorable sobre los recursos naturales y contribuir a su conservación evaluando los tipos de atractivos turísticos

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Variación porcentual de supervisiones realizadas a los parques administrados por la CEPANAF, respecto a las proyectadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Parques administrados por la CEPANAF

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisiones realizadas	Visita	Suma	320	80	25	120	38	160	50	217	68
Supervisiones proyectadas	Visita	Suma	320	80	25	80	25	160	50	160	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	150.00	150.00	ROJO	100.00	135.63	135.63	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se rebasó la meta debido a que se presentaron eventos especiales en los parques, así como acciones de mantenimiento en exhibidores (por donación de ejemplares), atención a contingencias derivadas de la temporada de lluvias, además se brindó atención a solicitudes para realizar scoutings y apoyo en filmaciones. Cabe mencionar que las acciones se realizaron con el presupuesto asignado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala

Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

Vo. Bo

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass

Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiental.
LINEA DE ACCIÓN: Promover la prevención, remediación, restauración, conservación y protección de los recursos naturales en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1101010000 - Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1101010403 - Administración y control de parques naturales decretados
UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretaría del Medio Ambiente
UNIDAD EJECUTORA: 212B0 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [280] Supervisión de operación y servicios a los parques administrados por Cepanaf
FORMULA DE CALCULO: (Supervisiones realizadas / Supervisiones proyectadas) * 100
INTERPRETACION: Planificar y desarrollar las instalaciones turísticas con el fin de reducir al mínimo la presión desfavorable sobre los recursos naturales y contribuir a su conservación evaluando los tipos de atractivos turísticos
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Variación porcentual de supervisiones realizadas a los parques administrados por la CEPANAF, respecto a las proyectadas
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Parques administrados por la CEPANAF

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisiones realizadas	Visita	Suma	320	80	25	94	29	240	75	311	97
Supervisiones proyectadas	Visita	Suma	320	80	25	80	25	240	75	240	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	117.50	117.50	ROJO	100.00	129.58	129.58	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se rebasó la meta del indicador debido a que se presentaron diversos eventos que demandaron supervisiones adicionales, así como la temporada vacacional, scoutings y grabaciones televisivas. Sin embargo, las acciones necesarias adicionales se llevaron a cabo con el presupuesto asignado originalmente.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

Vo. Bo

Lic. Anna Sofia Manzur Garcia-Mass
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiental.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la prevención, remediación, restauración, conservación y protección de los recursos naturales en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1101010000 - Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1101010403 - Administración y control de parques naturales decretados
UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretaría del Medio Ambiente
UNIDAD EJECUTORA: 21280 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [280] Supervisión de operación y servicios a los parques administrados por Cepanaf
FORMULA DE CALCULO: (Supervisiones realizadas / Supervisiones proyectadas) * 100
INTERPRETACION: Planificar y desarrollar las instalaciones turísticas con el fin de reducir al mínimo la presión desfavorable sobre los recursos naturales y contribuir a su conservación evaluando los tipos de atractivos turísticos
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Variación porcentual de supervisiones realizadas a los parques administrados por la CEPANAF, respecto a las proyectadas
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Parques administrados por la CEPANAF

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisiones realizadas	Visita	Suma	320	80	25	137	43	320	10	448	14
Supervisiones proyectadas	Visita	Suma	320	80	25	80	25	320	10	320	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	171.25	171.25	ROJO	100.00	140.00	140.00	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con el propósito de dar seguimiento al avance de obras realizadas con recursos PEF 2014, en los parques administrados se efectuaron 137 supervisiones, cifra superior a lo programado para el último trimestre de 2014, que era de 80 supervisiones. Las acciones se desarrollaron con el presupuesto asignado originalmente. En relación al avance anual, se tenía proyectado atender 320 supervisiones durante el ejercicio 2014, no obstante debido a los requerimientos de diversos eventos masivos y el desarrollo de obras para mejoramiento de infraestructura en los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, fue necesario incrementar el número de supervisiones a 448, reflejándose en una eficiencia anual de 140%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala
Enlace de la Unidad de Planeación, de la CEPANAF

Vo. bo

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass
Directora General