



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
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:** 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010101 - 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:** [275] Incremento de la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF  
**FORMULA DE CALCULO:**  $((\text{No. de visitantes de 2015} / \text{No. de visitantes de 2014}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACION:**  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal

**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 2015	Visitante	Suma	2745170	788375	29	1557606	57	788375	29	1557606	57
No. de visitantes de 2014	Visitante	Suma	2626773	721548	27	721548	27	721548	27	721548	27

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El incremento en la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, favorece la concientización de la población sobre la conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4.51	9.26	115.87	1,251.08	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO

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

Al cierre del primer trimestre, se rebasó la meta en virtud de la intensificación de promoción y difusión de parques, aunado al incremento de visitantes por temporada vacacional y la realización de eventos familiares como los campamentos y rodada en el Zoológico Zacango. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.

**EVALUACION 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  
Dirección General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
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 par  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010101 - 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:** [275] Incremento de la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF  
**FORMULA DE CALCULO:**  $((\text{No. de visitantes de 2015} / \text{No. de visitantes de 2014}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACION:**  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal

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 2015	Visitante	Suma	2745170	831758	30	1423558	52	1620133	59	2981164	109
No. de visitantes de 2014	Visitante	Suma	2626773	805758	31	805758	31	1527306	58	1527306	58

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El incremento en la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, favorece la concientización de la población sobre la conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4.51	3.23	76.67	2,376.15		6.08	95.19	1,566.20	

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

Al cierre del segundo trimestre, se rebasó la meta, gracias a los eventos que se han realizado en el Zoológico Zacango como: recorridos nocturnos, campamentos, actividades de fin de semana y visitas guiadas; además de los eventos en el Centro Ceremonial Otomí y en Centro Ceremonial Mazahua sobre el equinoccio de primavera y el encendido de Fuego Nuevo y a los periodos vacacional de semana santa y puente largo en el mes de mayo. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.

EVALUACION 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 2015  
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  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010101 - 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:** [275] Incremento de la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF  
**FORMULA DE CALCULO:**  $((\text{No. de visitantes de 2015} / \text{No. de visitantes de 2014}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACION:**  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal

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 2015	Visitante	Suma	2745170	527897	19	555730	20	2148030	78	3536894	129
No. de visitantes de 2014	Visitante	Suma	2626773	527897	20	527897	20	2055203	78	2055203	78

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El incremento en la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, favorece la concientización de la población sobre la conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4.51	0.00	5.27	0.00	*	4.52	72.09	1,596.19	

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

Los parques y zoológicos han presentado baja afluencia debido a que las condiciones meteorológicas no han favorecido, ocasionando la escasa visita de paseantes a las áreas naturales, por lo que se espera que en los últimos meses del año las condiciones mejoren.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

Lic. Gabriela Mearns García  
Enlace de la NIPPE

Vo. Bo

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass  
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
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  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010101 - 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:** [275] Incremento de la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF  
**FORMULA DE CALCULO:** (( No. de visitantes de 2015/ No. de visitantes de 2014)-1)\*100  
**INTERPRETACION:**  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal

**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 2015	Visitante	Suma	2745170	597140	22	395451	14	2745170	10	3932345	14
No. de visitantes de 2014	Visitante	Suma	2626773	571570	22	571570	22	2626773	10	2626773	10
									0		0

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El incremento en la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, favorece la concientización de la población sobre la conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4.51	4.47	-30.81	-688.77	*	4.51	49.70	1,102.71	

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

Al cierre del cuarto trimestre, la visita en los parques y zoológico, presentó una baja de afluencia de visitantes debido a las condiciones meteorológicas que no favorecieron como las lluvias y las bajas temperaturas que ha registrado la entidad; no obstante se realizaron eventos en el Zoológico Zacango como: recorridos nocturnos, campamentos, actividades de fin de semana como las noches de día de muertos y visitas guiadas durante el periodo vacacional de diciembre. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.

**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



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 09/04/2015 18:30 pm  
Pbr- I Ia  
Primer Trimestre

Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010101 - 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	%
2573-864	Promover el turismo de Naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Visitante	2,745,170.00	788,375.00	28.72	1,557,606.00	56.74	769,231.00	28.02	788,375.00	28.72	1,557,606.00	56.74	769,231.00	28.02

Total: 4,417,091.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofia Manzur García-Maass  
Directora General



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 09/04/2015 18:30 pm  
Pbr-11a  
Primer Trimestre



Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010102 - 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	%
2579-865	Proyectos de investigación de fauna silvestre.	Proyecto	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
2580-866	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
2581-867	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
2582-868	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
2583-869	Elaborar y emitir opiniones técnicas de programas 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
2584-871	Equipamiento, supervisión y desarrollo de obras encaminadas al adecuado funcionamiento de los parques	Reporte	12.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00
2851-872	Acciones de Apoyo a la Reforestación en Areas 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
2852-873	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
2854-874	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. 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: 2015  
Fecha: 09/04/2015 18:30 pm  
Pbr- I Ia  
Primer Trimestre

Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010103 - 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	%
2856-875	Vigilancia y control de parques naturales decretados	Hectárea	280,000.00	66,000.00	23.57	50,000.00	17.86	-16,000.00	-5.71	66,000.00	23.57	50,000.00	17.86	-16,000.00	-5.71
2859-876	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. J. G. Federico Salinas Ortega  
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Alma Sofía Manzur García-Maass  
Directora General



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 09/04/2015 18:30 pm  
Pbr- I la  
Primer Trimestre

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna 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	%
3127-3027	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	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
3128-3028	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Evaluación	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
3129-3029	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	167.00	39.00	23.35	39.00	23.35	0.00	0.00	39.00	23.35	39.00	23.35	0.00	0.00
3130-3030	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	36.00	9.00	25.00	6.00	16.67	-3.00	-8.33	9.00	25.00	6.00	16.67	-3.00	-8.33
3131-3031	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	58.00	14.00	24.14	18.00	31.03	4.00	6.90	14.00	24.14	18.00	31.03	4.00	6.90

Total: 1,940,874.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

Lic. 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  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO  
AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 09/04/2015 18:30 pm  
PPP-13a  
Primer Trimestre

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna 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
3127-3027	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.		
3128-3028	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.		
3129-3029	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.		
3130-3030	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Durante el primer trimestre de 2015 la meta no pudo alcanzarse porque se llevaron a cabo un menor número de reuniones a las programadas, derivado de la carga de trabajo de las áreas de la Comisión. Las actividades desarrolladas no implicaron una afectación presupuestal.	
3131-3031	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Al término del primer trimestre se registró un mayor número de testificaciones respecto a lo programado, ya que se constataron: entrega-recepción de oficinas y obra pública, nacimientos y bajas de semovientes, además de baja de bienes del Organismo. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.	

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass  
Directora General

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO  
AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 09/04/2015 18:30 pm  
PPP-13a  
Primer Trimestre



Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010103 - 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
2856-875	Vigilancia y control de parques naturales decretados	No fue posible dar cumplimiento a la meta debido a la insuficiencia de recursos humanos y materiales que permitieran supervisar las hectáreas proyectadas. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.	
2859-876	Conservación de áreas naturales protegidas decretadas		

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Arma Sofía Mahzur García-Maass  
Directora General

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 09/04/2015 18:30 pm  
PPP-13a  
Primer Trimestre



Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010101 - 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
2573-864	Promover el turismo de Naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Al cierre del primer trimestre, se rebasó la meta en virtud de la intensificación de promoción y difusión de parques, aunado al incremento de visitantes por temporada vacacional y la realización de eventos familiares como los campamentos y rodada en el Zoológico Zacango. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.	

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofia Manzur Garcia-Maass  
Directora General

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 06/07/2015 16:53 pm  
Pbr-11a  
Segundo Trimestre

Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010101 - 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	%
2573-864	Promover el turismo de Naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Visitante	4,203,614.00	994,354.00	23.65	1,423,558.00	33.87	429,204.00	10.21	1,782,729.00	42.41	2,981,164.00	70.92	1,198,435.00	28.51

Total: 4,417,091.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass  
Directora General

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 06/07/2015 16:53 pm  
Pbr-I Ia  
Segundo Trimestre

Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010102 - 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	%
2579-865	Proyectos de investigación de fauna silvestre.	Proyecto	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
2580-866	Conservación, protección y reproducción de fauna	Programa	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2581-867	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	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
2582-868	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	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2583-869	Elaborar y emitir opiniones técnicas de programas de Manejo forestal	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
2584-871	Equipamiento, supervisión y desarrollo de obras encaminadas al adecuado funcionamiento de los parques	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	7.00	58.33	7.00	58.33	0.00	0.00
2851-872	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
2852-873	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	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
2854-874	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	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>												<b>62,470,582.00</b>			

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass  
Directora General

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 06/07/2015 16:53 pm  
Pbr- I Ia  
Segundo Trimestre

Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010103 - 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	%
2856-875	Vigilancia y control de parques naturales decretados	Hectárea	280,000.00	88,000.00	31.43	82,000.00	29.29	-6,000.00	-2.14	154,000.00	55.00	132,000.00	47.14	-22,000.00	-7.86
2859-876	Conservación de áreas naturales protegidas decretadas	Reporte	12.00	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:													15,405,002.00		

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass  
Directora General

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 06/07/2015 16:53 pm  
Pbr- I Ia  
Segundo Trimestre

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna 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	U. de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
3127-3027	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	5.00	45.45	5.00	45.45	0.00	0.00	
3128-3028	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	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	
3129-3029	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	167.00	47.00	28.14	46.00	27.54	-1.00	-0.60	86.00	51.50	85.00	50.90	-1.00	-0.60	
3130-3030	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	36.00	9.00	25.00	11.00	30.56	2.00	5.56	18.00	50.00	17.00	47.22	-1.00	-2.78	
3131-3031	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	58.00	15.00	25.86	21.00	36.21	6.00	10.34	29.00	50.00	39.00	67.24	10.00	17.24	

Total: 1,940,874.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass  
Directora General

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 06/07/2015 16:52 pm  
PPP-13a  
Segundo Trimestre

Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010101 - 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
2573-864	Promover el turismo de Naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Al cierre del segundo trimestre se rebasó la meta, gracias a los eventos que se han realizado en el Zoológico Zacango como: recorridos nocturnos, campamentos, actividades de fin de semana y visitas guiadas; además de los eventos en el Centro Ceremonial Otomí y en Centro Ceremonial Mazahua sobre el equinoccio de primavera y el encendido de Fuego Nuevo y a los periodos vacacional de semana santa y puente largo en el mes de mayo. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.	

ELABORÓ

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

REVISÓ

Lic. 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: 2015  
Fecha: 06/07/2015 16:52 pm  
PPP-13a  
Segundo Trimestre

Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010103 - 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
2856-875	Vigilancia y control de parques naturales decretados	Al cierre del segundo trimestre, no fue posible dar cumplimiento a la meta debido a la insuficiencia de recursos humanos y materiales que permitieran supervisar las hectáreas proyectadas. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.	
2859-876	Conservación de áreas naturales protegidas decretadas		

ELABORÓ

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

REVISÓ

Lic. 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: 2015  
Fecha: 06/07/2015 16:52 pm  
PPP-13a  
Segundo Trimestre

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública  
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente  
Unidad Ejecutora: 2128000000 - 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
3127-3027	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.		
3128-3028	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.		
3129-3029	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	En lo que respecta al segundo trimestre, no fue posible alcanzar la meta debido a que los estados financieros siguen en revisión, derivados de los retrasos de información del Área Responsable. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.	
3130-3030	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	En el trimestre se rebasó la meta programada debido a las necesidades del Organismo. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.	
3131-3031	Participar en certificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Durante el segundo trimestre de 2015, se rebasó la meta programada debido a que se realizaron entrega-recepción de áreas administrativas que no se tenían programadas, así como las altas y bajas de fauna que no son predecibles. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.	

ELABORÓ

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

REVISÓ

Lic. 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: 2015  
Fecha: 06/10/2015 13:32 pm  
PPP-13a  
Tercer Trimestre



Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010101 - 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
2573-864	Promover el turismo de Naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Los parques y zoológicos han presentado baja afluencia debido a que las condiciones meteorológicas no han favorecido, ocasionando la escasa visita de pasantes a las áreas naturales, por lo que se espera que los últimos meses del año las condiciones climáticas mejoren.	

ELABORÓ

*Gabriela Maass y. U-S*  
Lic. Gabriela Maass García  
Enlace de la UIPIE

REVISÓ

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

AUTORIZO

*Anna Sofia Manzur Garcia Maass*  
Lic. Anna Sofia Manzur García Maass  
Directora General



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 06/10/2015 13:24 pm  
Pbr-11a  
Tercer Trimestre



Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010102 - 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	%
2579-865	Proyectos de investigación de fauna silvestre.	Proyecto	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
2580-866	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
2581-867	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
2582-868	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
2583-869	Elaborar y emitir opiniones técnicas de programas 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
2584-871	Equipamiento, supervisión y desarrollo de obras encaminadas al adecuado funcionamiento de los parques	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	10.00	83.33	10.00	83.33	0.00	0.00
2851-872	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
2852-873	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
2854-874	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: 62,470,582.00

ELABORÓ

Lic. Gabriela Mears García  
Enlace de la UIPPE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Mass  
Directora General

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 06/10/2015 13:24 pm  
Pbr-11a  
Tercer Trimestre

Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010101 - 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	%
2573-864	Promover el turismo de Naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Visitante	4,203,614.00	1,082,434.00	25.75	555,730.00	13.22	-526,704.00	-12.53	2,865,163.00	68.16	3,536,894.00	84.14	671,731.00	15.98

Total: 4,417,091.00

ELABORÓ

Lic. Gabriela Maas García  
Enlace de la UI/PE

REVISÓ

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

AUTORIZO

Lic. Anna Sofía Menzur García-Maas  
Directora General

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 06/10/2015 13:24 pm  
Pbr-11a  
Tercer Trimestre



Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna 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	%
3127-3027	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	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
3128-3028	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño Institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	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
3129-3029	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	167.00	40.00	23.95	44.00	26.35	4.00	2.40	126.00	75.45	129.00	77.25	3.00	1.80
3130-3030	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	36.00	9.00	25.00	17.00	47.22	8.00	22.22	27.00	75.00	34.00	94.44	7.00	19.44
3131-3031	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	58.00	15.00	25.86	15.00	25.86	0.00	0.00	44.00	75.86	54.00	93.10	10.00	17.24

Total: 1,940,874.00

ELABORÓ

Lic. Gabriela Meas García  
Enlace de la APPE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass  
Directora General

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 06/10/2015 13:24 pm  
Pbr-11a  
Tercer Trimestre



Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010103 - 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	%
2856-875	Vigilancia y control de parques naturales decretados	Hectárea	280,000.00	64,000.00	22.86	62,000.00	22.14	-2,000.00	-0.71	218,000.00	77.86	194,000.00	69.29	-24,000.00	-8.57
2859-876	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:													15,405,002.00		

4

ELABORÓ  
*Gabriela Mears y*  
Lic. Gabriela Mears García  
Enlace de la UIPRE

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

AUTORIZÓ  
*Lic. Ana Sofía Manzur García-Maass*  
Lic. Ana Sofía Manzur García-Maass  
Directora General



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 06/10/2015 13:32 pm  
PPP-13a  
Tercer Trimestre



Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna 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
3127-3027	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.		
3128-3028	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.		
3129-3029	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Se rebasó la meta programada, debido a que se realizó la revisión de estados financieros pendientes, derivado del retraso de información del área correspondiente.	
3130-3030	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Se rebasó la meta programada debido a necesidades de organismo.	
3131-3031	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.		

ELABORÓ

Lic. Gabriela Mearz García  
Enlace de la UPEPE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Araceli Sofía Magzur García-Maass  
Directora General

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 12/01/2016 13:33 pm  
Pbr-11a  
Cuarto Trimestre

Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010101 - 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	U. de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
2573-864	Promover el turismo de Naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Visitante	4,203,614.00	1,338,451.00	31.84	395,451.00	9.41	-943,000.00	-22.43	4,203,614.00	100.00	3,932,345.00	93.55	-271,269.00	-6.45	

Total: 4,594,023.94

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 Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Ana Sofia Manzur García-Maass  
Directora General

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 12/01/2016 13:33 pm  
Pbr-I la  
Cuarto Trimestre

Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010102 - 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	%
2579-865	Proyectos de investigación de fauna silvestre.	Proyecto	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
2580-866	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
2581-867	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
2582-868	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
2583-869	Elaborar y emitir opiniones técnicas de programas 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
2584-871	Equipamiento, supervisión y desarrollo de obras encaminadas al adecuado funcionamiento de los parques	Reporte	12.00	2.00	16.67	2.00	16.67	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2851-872	Acciones de Apoyo a la Reforestación en Areas 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
2852-873	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
2854-874	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: 65,878,855.65

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 Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofia Manzur García-Maass  
Directora General

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 12/01/2016 13:33 pm  
Pbr: I la  
Cuarto Trimestre

Programa: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
Proyecto: 020105010103 - 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	%	Meta	%
2856-875	Vigilancia y control de parques naturales decretados	Hectárea	280,000.00	62,000.00	22.14	58,000.00	20.71	-4,000.00	-1.43	280,000.00	100.00	252,000.00	90.00	-28,000.00	-10.00	
2859-876	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: 17,682,738.18

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 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: 2015  
Fecha: 12/01/2016 13:33 pm  
Pbr-11a  
Cuarto Trimestre



Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna 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	%
3127-3027	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	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
3128-3028	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	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
3129-3029	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	167.00	41.00	24.55	42.00	25.15	1.00	0.60	167.00	100.00	171.00	102.40	4.00	2.40
3130-3030	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	36.00	9.00	25.00	11.00	30.56	2.00	5.56	36.00	100.00	45.00	125.00	9.00	25.00
3131-3031	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	58.00	14.00	24.14	13.00	22.41	-1.00	-1.72	58.00	100.00	67.00	115.52	9.00	15.52

Total: 2,031,911.54

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 Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Anna Sofía Manzanilla García-Maass  
Directora General



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### 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:** 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010103 - 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:** [277] 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:**

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estatal

### 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:

Mediante la emisión de opiniones técnicas de predios sobre su ubicación respecto a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), se apoyan los esfuerzos para evitar el cambio del uso de suelo dentro de las ANP, a fin de prevenir el impacto potencial de estas actividades sobre los recursos naturales que albergan dichas áreas.

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

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

La variación en la meta de identificación de predios radica primordialmente en que es un servicio que se atiende a petición de partes, el incremento en la metas 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. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.

### 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-Maas  
Directora General



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### 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:** 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010103 - 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:** [277] 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:**

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estatal

### 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	79	49	90	56	143	89
No. de solicitudes recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas	Solicitud	Suma	160	45	28	79	49	90	56	143	89

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mediante la emisión de opiniones técnicas de predios sobre su ubicación respecto a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), se apoyan los esfuerzos para evitar el cambio del uso de suelo dentro de las ANP, a fin de prevenir el impacto potencial de estas actividades sobre los recursos naturales que albergan dichas áreas.

META ANUAL	SEGUNDO 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

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

Se obtuvieron 79 opiniones técnicas de predios en ANP's, superando la meta programada de 45, ya que esta acción se deriva de la petición de los solicitantes; asimismo, se apoya al Programa de Regularización en el municipio de Valle de Bravo y a la dictaminación de impacto ambiental. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.

### 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  
 Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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:** 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010103 - 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:** [277] 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:

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**ALCANTO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estatal

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	70	44	125	78	213	133
No. de solicitudes recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas	Solicitud	Suma	160	35	22	70	44	125	78	213	133

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mediante la emisión de opiniones técnicas de predios sobre su ubicación respecto a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), se apoyan los esfuerzos para evitar el cambio del uso de suelo dentro de las ANP, a fin de prevenir el impacto potencial de estas actividades sobre los recursos naturales que albergan dichas áreas.

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

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

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Lic. Gabriela Meas García  
Enlace de la UFPPE

Vo. Bo

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass  
Directora General



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### 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:** 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010103 - 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:** [277] 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:**  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal

### 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	73	46	160	10	286	17
No. de solicitudes recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas	Solicitud	Suma	160	35	22	73	46	160	10	286	17

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mediante la emisión de opiniones técnicas de predios sobre su ubicación respecto a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), se apoyan los esfuerzos para evitar el cambio del uso de suelo dentro de las ANP, a fin de prevenir el impacto potencial de estas actividades sobre los recursos naturales que albergan dichas áreas.

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

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

Se obtuvieron 73 opiniones técnicas de predios en ANP's, superando la meta programada de 35, ya que esta acción se deriva de la petición de los solicitantes; asimismo, se apoya al Programa de Regularización en el municipio de Valle de Bravo y a la dictaminación de impacto ambiental. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.

### EVALUACION 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 2015  
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:** 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010102 - Desarrollo y protección de la flora y fauna  
**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:** [270] Supervisión de operación y servicios a los parques administrados por Capanaf  
**FORMULA DE CALCULO:** (Supervisiones realizadas/ Supervisiones proyectadas)\*100  
**INTERPRETACION:**  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal

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	103	32	80	25	103	32
Supervisiones proyectadas	Visita	Suma	320	80	25	80	25	80	25	80	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La realización de supervisiones permite 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 y su potencial para determinar las formas y niveles de turismo, compatibles con los objetivos de preservación y conservación del medio ambiente.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	128.75	128.75	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

Al término del primer trimestre de 2015, se tenía programada la realización de 80 supervisiones, 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 realizar 103 supervisiones. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.

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 Manzanar García-Maas  
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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:** 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010102 - Desarrollo y protección de la flora y fauna  
**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:** [270] Supervisión de operación y servicios a los parques administrados por Capanaf  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Supervisiones realizadas/ Supervisiones proyectadas)\*100  
**INTERPRETACION:**  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal

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	67	21	160	50	170	53
Supervisiones proyectadas	Visita	Suma	320	80	25	80	25	160	50	160	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La realización de supervisiones permite 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 y su potencial para determinar las formas y niveles de turismo, compatibles con los objetivos de preservación y conservación del medio ambiente.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	83.75	83.75	AMARILLO	100.00	106.25	106.25	VERDE

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

Al término del segundo trimestre de 2015, se tenía programada la realización de 80 supervisiones, no obstante debido a los requerimientos de diversos eventos y el desarrollo de obras para el mejoramiento de infraestructura en los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, solo se realizaron 67 supervisiones derivado de la insuficiencia de recursos materiales y humanos. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

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

Vo. Bo

Lic. Ana Sofía Manzur García-Maass  
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
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:** 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010102 - Desarrollo y protección de la flora y fauna  
**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:** [270] Supervisión de operación y servicios a los parques administrados por Capanaf  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Supervisiones realizadas/ Supervisiones proyectadas)\*100  
**INTERPRETACION:**  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal

**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	134	42	240	75	304	95
Supervisiones proyectadas	Visita	Suma	320	80	25	80	25	240	75	240	75

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

La realización de supervisiones permite 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 y su potencial para determinar las formas y niveles de turismo, compatibles con los objetivos de preservación y conservación del medio ambiente.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	167.50	167.50	*	100.00	126.67	126.67	*

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

Al término del tercer trimestre, se tenía programada la realización de 80 supervisiones, no obstante debido a los requerimientos de diversos eventos masivos y el desarrollo de obras para el mejoramiento de infraestructura en los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, fue necesario realizar 134 supervisiones. Las actividades desarrolladas no implicaron una afectación presupuestal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Lic. Gabriela Meays García  
Enlace de la UIPPE

Vo. Bo

Lic. Anna Sofia Manzur García-Maass  
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
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:** 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010102 - Desarrollo y protección de la flora y fauna  
**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:** [270] Supervisión de operación y servicios a los parques administrados por Cepanaf  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Supervisiones realizadas/ Supervisiones proyectadas)\*100  
**INTERPRETACION:**  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal

**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	89	28	320	10	393	12
Supervisiones proyectadas	Visita	Suma	320	80	25	80	25	320	10	320	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

La realización de supervisiones permite 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 y su potencial para determinar las formas y niveles de turismo, compatibles con los objetivos de preservación y conservación del medio ambiente.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	111.25	111.25	*	100.00	122.81	122.81	*

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

Al término del cuarto trimestre de 2015, se realizó un mayor número de visitas a los parques administrados por esta Comisión, debido a la necesidad de dar mantenimiento y al desarrollo de obras para el mejoramiento de infraestructura en los parques y zoológico que administra la CEPANAF, así como para el periodo vacacional de fin de año. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuestal.

**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

Yo. Bo  
  
 Lic. Anna Sofía Manzuri García-Maass  
 Directora General