



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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: 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
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Numero de parques administrados por la CEPANAF beneficiados con proyectos de infraestructura / Numero de parques administrados por la CEPANAF) * 100
INTERPRETACIÓN: El indicador hace referencia al porcentaje de parques administrados por la CEPANAF, que se ven beneficiados con proyectos de mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de infraestructura en relación al número total de parques administrados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Parques administrados por la CEPANAF beneficiados con proyectos de infraestructura en relación al total de parques administrados por la CEPANAF.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Numero de parques administrados por la CEPANAF beneficiados con proyectos de infraestructura	Parque	Suma	7	0	0	1	14	7	10	7	10	0
Numero de parques administrados por la CEPANAF	Parque	Constante	15	15	100	15	100	15	100	15	100	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los proyectos están encaminados a complementar la conservación, preservación y resguardo de la fauna silvestre presente en los parques; así como otorgar mantenimiento al equipamiento e infraestructura de los mismos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
46.67	0.00	6.67	0.00	*	46.67	46.67	100.00	VERDE

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

Durante el cuarto trimestre, se llevó a cabo la obra denominada "Construcción de exhibidores de pequeños felinos en el Parque Ecológico Zacango, Calimaya, México".

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass

Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la CEPANAF

Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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: 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: [2234] Incremento de la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Visitantes registrados en el año actual} / \text{Visitantes registrados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa el incremento en afluencia y atención de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, lo que apoya para la concientización de la población sobre temas relacionados con la conservación de especies de fauna amenazadas y en peligro de extinción

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Afluencia alcanzada en el año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitantes registrados en el año actual	Visitante	Suma	3723340	285144	8	276366	7	3723340	100	1686472	45
Visitantes registrados en el año anterior	Visitante	Suma	4203614	1338451	32	1338451	32	4203614	100	4972845	118

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima que la afluencia de visitantes a parques y zoológicos supere en un 6% a la meta del año 2015.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
-11.43	-78.70	-79.35	100.83	VERDE	-11.43	-66.09	578.42	MORADO

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

Al cierre del cuarto trimestre del año 2016, el número de visitantes a los parques administrados por la CEPANAF, registró un ligero incremento en relación a lo programado derivado de las visitas guiadas, campamentos realizados y recorridos nocturnos de día de muertos en el Parque Ecológico Zacango, así como del puente del 20 de noviembre y periodo vacacional de fin de año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala

Lic. Anna Sofía Manzur García-Maass

Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la CEPANAF

Directora General