



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

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: [2157] Porcentaje de afectación de predios dictaminados en Áreas Naturales Protegidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Numero de solicitudes dictaminadas con afectación de predios en ANPs / Numero de solicitudes recibidas para emisión de opiniones técnicas de predios en ANPs) * 100
INTERPRETACIÓN: El indicador refiere el porcentaje de predios que, previa dictaminación de su ubicación respecto a las Áreas Naturales Protegidas, se definen como sitios ubicados dentro de éstas, por lo cual se consideran sujetos a las políticas ambientales de conservación de las mismas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas del Programa Operativo Anual de la CEPANAF (Reporte de identificación de predios, generado por la Subdirección de Atención y Gestión de Áreas Naturales Protegidas).
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 92.09% predios que en el año 2016, previa dictaminación de su ubicación respecto a las Áreas Naturales Protegidas, se definieron como sitios ubicados dentro de éstas, por lo cual se consideraron sujetos a las políticas ambientales de conservación.

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 solicitudes dictaminadas con afectación de predios en ANPs	Solicitud	Suma	102	30	29	55	54	102	10	295	28
Numero de solicitudes recibidas para emisión de opiniones técnicas de predios en ANPs	Solicitud	Suma	170	50	29	60	35	170	10	336	19

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
60.00	60.00	91.67	152.78	MORADO	60.00	87.80	146.33	MORADO

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

La meta identificación de predios es a petición de partes, por lo que lo programado es posible que siempre difiera de lo alcanzado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Abg. Lic. en P. Dulce María Miranda Martínez
Jefa de la UIPPE de la CEPANAF

Lic. Anna Sofía Manzur García Maass
Directora General de la CEPANAF



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

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: 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] Tasa de variación 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: El indicador hace referencia al incremento porcentual en la afluencia de visitantes registrada en los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, comparando el año actual con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas del Programa Operativo Anual de la CEPANAF
 (Reporte mensual de afluencia en los parques, generado por la Subdirección de Desarrollo y Control de Parques Recreativos).
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 1,686,472 visitantes registrados en los parques que administró la CEPANAF durante el año 2016.

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	1401624	259213	18	256016	18	1401624	100	1274874	91
Visitantes registrados en el año anterior	Visitante	Suma	1673648	249147	15	259213	15	1673648	100	1669319	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
-16.25	4.04	-1.23	-30.53	*	-16.25	-23.63	145.38	*

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

Al cierre del cuarto trimestre del 2017, el número de visitantes a los parques administrados por la CEPANAF tuvo un registro de 256016 visitantes, encontrándose dentro del -10% de la meta programada correspondiente a 259213 visitantes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Abg. Lic. en P. Dulce María Miranda Martínez
Jefa de la UIPPE de la CEPANAF

Lic. Anna Sofía Manzur García Maass
Directora General de la CEPANAF