

INDICADORES DE RESULTADOS

Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario F028 - Conservación de la Biodiversidad 2023.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DIMENSIÓN TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO ANUAL
-------	-------------------	-----------	-------------------	---------	------------	----------------------------	-----------------	-------------------

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

FIN	Contribuir a generar una cultura de respeto a la flora y fauna característica de Tabasco, y de otras partes del mundo, así como de los ecosistemas presentes en la entidad, con la apertura y operación de espacios abiertos, para su conocimiento y disfrute por parte de residentes y visitantes. Mediante la protección, manejo y aprovechamiento de la biodiversidad local, y así también fomentar la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.	Tasa de variación de la Sustainividad de los habitat y la Preservación de las Especies	TASA DE VARIACIÓN	((ABAC/ABAB)-1)*(100)	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	15.207	-6.912
-----	--	--	-------------------	-----------------------	-------	-------------------------------------	--------	--------

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

PROPOSITO	Las zonas protegidas del CICN YUMKA cuentan con condiciones favorables para la conservación, reproducción y protección de la fauna nativa y exótica existente.	Porcentaje de Criterios Generales de Bienestar Animal Cumplidos.	PORCENTUAL	(CGBAC/CGBA)*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	47.619	64.55
COMPONENTE C01	Educación para la protección ambiental, impartida	Porcentaje de Satisfacción en el Servicio a los Visitantes del CICN YUMKA'	PORCENTUAL	(NES/NER)*100	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	97.094	168.492
ACTIVIDAD C0101	Difusión para la educación ambiental	Porcentaje de Difusión y Educación Ambiental del Ecosistema Sabana Impartida	PORCENTUAL	(NPPES/NVT)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	20	86.512
ACTIVIDAD C0101	Difusión para la educación ambiental	Porcentaje de Difusión y Educación Ambiental del Ecosistema Selva Impartida	PORCENTUAL	(NPPS/NVT)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	20	83.629

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

ACTIVIDAD C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Suministros y Materiales para el Servicio al Cliente.	PORCENTUAL	$(PESM/PA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	90	400.933
ACTIVIDAD C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Servicios Básicos para la Conservación del Área Natural YUMKA'	PORCENTUAL	$(PESB/PA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	90	273.644
ACTIVIDAD C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Servicios Generales para la Conservación del Área Natural YUMKA'	PORCENTUAL	$(PESG/PA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	90	322.902

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

COMPONENTE C02	Conservación de la fauna nativa y exótica impulsadas	Porcentaje de Acciones Realizadas para el Cuidado y los Servicios Médicos de la Fauna Nativa y Exótica	PORCENTUAL	(ARCSM/APTCSM)*100	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	80.018	283.241
COMPONENTE C02	Conservación de la fauna nativa y exótica impulsadas	Porcentaje de Acciones Realizadas en el Entrenamiento y Bienestar de la Fauna Nativa y Exótica.	PORCENTUAL	(AREBA/APTEBA)*100	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	90	857.833
ACTIVIDAD C0201	Implementación de acciones para la conservación de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA	Porcentaje de Presupuesto ejercido para la Alimentación de la Fauna Nativa y Exótica Existente.	PORCENTUAL	(PEDF/PA)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	90	399.3

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

ACTIVIDAD C0201	Implementación de acciones para la conservación de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA	Porcentaje de Presupuesto Programado para el Cuidado de la Salud de la Fauna Nativa y Exótica Existente	PORCENTUAL	$(PECS/PA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	90	311.477
ACTIVIDAD C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA	Promedio de Entrenamientos de Condicionamiento Operante entre los Animales Silvestres	PORCENTUAL	$(NERCO/NEPCO)*100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	90	140
ACTIVIDAD C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en la Ambientación del Hábitad de la Fauna del CICN YUMKA'	PORCENTUAL	$(PEAH/PA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	90	292.385

Matriz de Indicadores de Resustados del Programa Presupuestario F032 - Conservación y Restauración Forestal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA	TIPO DIMENSIÓN TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DEL PERÍODO	SEGUIMIENTO ANUAL
-------	-------------------	-----------	-------------------	---------	------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

PROPOSITO	El área de desarrollo forestal del CICN YUMKA aumenta el número de Hectáreas bajo esquemas de protección, conservación, y restauración.	Porcentaje de Superficie Forestal Bajo Esquemas de Protección, Conservación, Restauración y Manejo Forestal Sustentable.	PORCENTUAL	(SPPCRM/STRNP)*100	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	32.673	33.663	33.663
-----------	---	--	------------	--------------------	-------	-------------------------------------	--------	--------	--------

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

FIN	Contribuir a generar un sector forestal competitivo sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno mediante acciones que impulsen y promuevan el uso de los recursos naturales para restablecer la pérdida de diversidad del CICN YUMKA	Porcentaje de aumento en la emisión de sombra en el área de desarrollo forestal	PORCENTUAL	$(NESP/NESAB)*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	100	410	410
-----	--	---	------------	--------------------	-------	-------------------------------------	-----	-----	-----

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

FIN	Contribuir a generar un sector forestal competitivo sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno mediante acciones que impulsen y promuevan el uso de los recursos naturales para restablecer la pérdida de diversidad del CICN YUMKA	Porcentaje de aumento de bioindicadores que habitan en el área de desarrollo forestal	PORCENTUAL	$(NEBP/NEBAB)*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE	100	60	60
-----	--	---	------------	--------------------	-------	-------------------------------------	-----	----	----

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

ACTIVIDAD C0101	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de presupuesto ejercido en la restauración forestal	PORCENTUAL	$(PER/PA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	90	264.837	400.01
ACTIVIDAD C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal	PORCENTUAL	$(PECF/PA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	90	973.144	1134.34
COMPONENTE C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje de siembra de plantas en el área de desarrollo forestal	PORCENTUAL	$(SPP/SPA)*100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	24	25.96	45.96
COMPONENTE C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje de acciones realizadas para la conservación y restauración forestal	PORCENTUAL	$(ARPCF/APPCF)*100$	SEMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	75	58.33.	131.666

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

ACTIVIDAD C0101	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de plantas de especies arbóreas y arbustivas prioritarias para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	$(NSP/NSRA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	20.834	21.633	131.726
ACTIVIDAD C0101	Actividades programadas para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	Porcentaje de kilos de sustratos para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	$(NSKP/NSKRA)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	25	225

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

ACTIVIDAD C0101	Actividades programadas para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	Porcentaje de M3 de composta para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	(NCMP/NCMRA)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	25	100
ACTIVIDAD C0102	Actividades programadas para la restauración forestal adquiridas	Porcentaje de malla para la conservación forestal adquiridas	PORCENTUAL	(MMEP/MMR)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	24.39	25	115
ACTIVIDAD C0102	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de hoteles para abejas para la conservación de la biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	(NHAPP/NHARA)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	21	96

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

ACTIVIDAD C0102	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de casas para animales para la conservación de la biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	(NCAPP/NCARA)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	25	20	20
ACTIVIDAD C0102	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de casas para murciélagos para la conservación de la biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	(NCMPP/NCMRA)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	30	20	20