

INDICADORES DE RESULTADOS

Matriz de Indicadores de Resultados Del Programa Presupuestario F028- Conservacion de la Biodiversidad 2024

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	FORMULA	FRECUENCIA	TIPO DIMENSION TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO ANUAL
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 Sustentabilidad de los hábitat y la Preservación de las Especies	TASA DE VARIACIÓN	$((ABAC/ABAB)-1)*(100)$	ANUAL	ESTRATEGICO- EFICACIA- ASCENDENTE	15.207	-2.97
Propósito	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	ESTRATEGICO- EFICACIA- ASCENDENTE	47.619	86.772
Componente C01	Educación para la protección ambiental, impartida	Porcentaje de Satisfacción en el Servicio a los Visitantes del CICN YUMKA'	PORCENTUAL	$(NES/NER9)*100$	SEMESTRAL	ESTRATEGICO- EFICACIA- ASCENDENTE	85.039	96.563
Actividad C0101	Difusión para la educación ambiental	Porcentaje de difusión y educación ambiental de los ecosistemas Selva y Sabana impartida	PORCENTUAL	$(NPPES/NVT)*100$	TRIMESTRAL	GESTION- EFICIENCIA- ASCENDENTE	25	50.168

PROGRAMATICA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

Actividad C0101	Difusión para la educación ambiental	Porcentaje de presupuesto ejercido pago de nómina del personal que atiende el servicio al cliente	PORCENTUAL	(NPP5/NVT)*100	TRIMESTRAL	GESTION- EFICIENCIA- ASCENDENTE	92.999	57.041
Actividad C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Servicios Básicos para la Conservación del Área Natural YUMKA'	PORCENTUAL	(PESM/PA)*100	TRIMESTRAL	GESTION- EFICIENCIA- ASCENDENTE	90	97.196
Actividad C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Servicios Generales para la Conservación del Área Natural YUMKA'	PORCENTUAL	(PESB/PA)*100	TRIMESTRAL	GESTION- EFICIENCIA- ASCENDENTE	100	119.265
Actividad C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Suministros y Materiales para el Servicio al Cliente.	PORCENTUAL	(PESG/PA)*100	TRIMESTRAL	GESTION- EFICIENCIA- ASCENDENTE	99.353	115.32

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

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	ESTRATEGICO-EFICACIA-ASCENDENTE	95	135.585
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	ESTRATEGICO-EFICACIA-ASCENDENTE	100	55.018
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	GESTION-EFICIENCIA-ASCENDENTE	95	1812.966
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	GESTION-EFICIENCIA-ASCENDENTE	95	100.086

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

Actividad C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA	Porcentaje de Entrenamientos de Condicionamiento Operante entre los Animales Silvestres	PORCENTUAL	(NERCO/NEPCO)*100	SEMESTRAL	GESTION-EFICIENCIA-ASCENDENTE	80	75
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 Hábitat de la Fauna del CICN YUMKA	PORCENTUAL	(PEAH/PA)*100	TRIMESTRAL	GESTION-EFICIENCIA-ASCENDENTE	95	99.992

Matriz de Indicadores de Resultados Del Programa Presupuestario F032- Conservacion y Restauracion Forestal

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	FORMULA	FRECUENCIA	TIPO DIMENSION TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO ANUAL
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 emisión de sombra en el área de desarrollo forestal	PORCENTUAL	$(NESP/NESAB)*100$	ANUAL	ESTRATEGICO-EFICACIA-ASCENDENTE	100	82
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	ESTRATEGICO-EFICACIA-ASCENDENTE	100	90
Propósito	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	$(JSPCRMF/STRNP)*100$	ANUAL	ESTRATEGICO-EFICACIA-ASCENDENTE	32.673	33.069
Componente C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje Plantas producidas y trasplantadas en el área de desarrollo forestal	PORCENTUAL	$(JSP/SPA)*100$	SEMESTRAL	GESTION-EFICACIA-ASCENDENTE	48	70.56
Componente C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje de acciones realizadas para la conservación y restauración forestal	PORCENTUAL	$(JAPCF/APPCF)*100$	SEMESTRAL	GESTION-EFICACIA-ASCENDENTE	85	83.606

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)

Actividad C0101	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de casas para animales para la conservación de la biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	$(NCAPP/NCARA)*100$	TRIMESTRAL	GESTION-EFICACIA-ASCENDENTE	100	20
Actividad C0101	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de casas para murciélagos para la conservación de la biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	$(NCMP/NCMRA)*100$	TRIMESTRAL	GESTION-EFICACIA-ASCENDENTE	100	20
Actividad C0101	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de hoteles para abejas para la conservación de la biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	$(NHAPP/NHARA)*100$	TRIMESTRAL	GESTION-EFICACIA-ASCENDENTE	100	25
Actividad C0101	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de malla para la conservación forestal adquiridas	PORCENTUAL	$(MMEP/MMR)*100$	TRIMESTRAL	GESTION-EFICACIA-ASCENDENTE	100	25
Actividad C0101	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal	PORCENTUAL	$(PECF/PA)*100$	TRIMESTRAL	GESTION-EFICACIA-ASCENDENTE	100	0

Actividad C0102	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de M3 de composta para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	$(NCMP/NCMRA)*100$	TRIMESTRAL	GESTION-EFICACIA-ASCENDENTE	90.476	25
Actividad C0102	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de kilos de sustratos para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	$(NSKP/NSKRA)*100$	TRIMESTRAL	GESTION-EFICACIA-ASCENDENTE	100	25
Actividad C0102	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	GESTION-EFICACIA-ASCENDENTE	83	97.133
Actividad C0102	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de presupuesto ejercido en la restauración forestal	PORCENTUAL	$(NSP/NSRA)*100$	TRIMESTRAL	GESTION-EFICACIA-ASCENDENTE	90	0