

## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

### DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** PROCURAR LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN ARMONÍA CON LA BIODIVERSIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE.

**ESTRATEGIA:** Procurar la protección y regeneración integral de los ecosistemas del estado y velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Promover y difundir el cuidado, protección y uso sustentable de los espacios naturales y parques administrados por el Gobierno del Estado de México.

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010101 Promoción y difusión de parques recreativos

**UNIDAD RESPONSABLE:** 2310000000000L Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

**UNIDAD EJECUTORA:** 231C0100000000 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** 1485 Tasa de variación de la afluencia de visitantes a los parques recreativos que administra la CEPANAF

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

**INTERPRETACIÓN:** El Indicador refiere al valor del porcentaje de la variación de la afluencia de visitantes que se reciben en los parques naturales administrados por el Gobierno Estatal en el periodo actual, utilizando como valor de referencia el total de la afluencia recibida en el año inmediato anterior, afín de determinar el porcentaje de variación.

**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 Administración y Finanzas)

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**EVIDENCIA:** Documento

**LÍNEA BASE:** En el año 2017 se registro un total de 1,686,472 visitantes en los 13 parques que administra la Comisión.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL   | AVANCE TRIMESTRAL |       |            |       | AVANCE ACUMULADO |        |              |        |
|---|------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|------------|-------|------------------|--------|--------------|--------|
|   |                  |           |              | PROG.             | %     | ALCAN.     | %     | PROG.            | %      | ALCAN.       | %      |
| [1338] Visitantes atendidos en parques recreativos en el año actual   | Visitante        | Suma      | 1,402,367.00 | 400,439.00        | 28.55 | 366,437.00 | 26.13 | 1,402,367.00     | 100.00 | 1,114,931.00 | 79.50  |
| [1339] Visitantes atendidos en parques recreativos en el año anterior | Visitante        | Suma      | 1,080,151.00 | 239,751.00        | 22.20 | 239,751.00 | 22.20 | 1,080,151.00     | 100.00 | 1,080,151.00 | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio fiscal 2023 se estima atender una afluencia en los 13 Parques Administrados por la CEPANAF de 1'402.367 visitantes, comparado con los registrados en el año 2022, que fue de 1,388.482 visitantes, logrando con ello brindar servicios ambientales, de recreación y esparcimiento, así como fomentar y concientizar a la población en general sobre la importancia de la conservación y protección de los recursos de flora y fauna que se encuentran en los parques recreativos.

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE  |       |       |          |                  |      |       |          |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%   | SEMÁFORO | PROG             | ALC  | EF%   | SEMÁFORO |
| 29.83      | 67.02             | 52.84 | 78.84 | AMARILLO | 29.83            | 3.22 | 10.79 | ROJO     |

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

Durante el cuarto trimestre del año 2023 (octubre, noviembre y diciembre), se registraron 366,437 visitantes en los parques recreativos administrados por la Comisión, ubicándose por debajo del rango del  $\pm 10$  permitido; lo anterior, debido al cierre temporal de visitantes registrado el día 23 de noviembre, así como el día 26 de diciembre del año 2023, debido a las condiciones meteorológicas y del camino presentadas en la zona alpina por el frente frío No. 19 en este último mes en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca. Nota: Fuente de la información del dato de afluencia de visitantes registrada en los Parques Administrados por la CEPANAF, octubre, noviembre y diciembre de 2023, Subdirección de Administración y Finanzas de la Comisión, Departamento de Contabilidad y Finanzas.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

C. Leticia Viesca González

Enlace UIPPE

Vo. Bo

M.V.Z. Alma Diana Tapia Maya

Directora General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

### DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** PROCURAR LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN ARMONÍA CON LA BIODIVERSIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE.

**ESTRATEGIA:** Proteger y conservar las especies faunísticas nativas y evitar su extinción.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fomentar la preservación y protección de la fauna doméstica.

**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:** 23100000000000L Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

**UNIDAD EJECUTORA:** 231C0100000000 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** 628 Porcentaje de proyectos de investigación para el manejo y conservación de especies faunísticas prioritarias albergadas en parques administrados por el Gobierno del Estado de México.

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Proyectos de investigación desarrollados para especies faunísticas prioritarias albergadas en parques administrados por la CEPANAF/Proyectos de investigación susceptibles a desarrollarse para especies faunísticas prioritarias albergadas en los parques administrados por la CEPANAF)\*100

**INTERPRETACIÓN:** El indicador refiere al porcentaje de los programas de conservación y preservación de fauna, con la realización proyectos de investigación en materia de especies prioritarias albergadas, que se desarrollan por parte de la CEPANAF, con el número total de proyectos de investigación que se desarrollan para especies albergadas.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Registros de los proyectos realizados en el año inmediato anterior 2021

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**EVIDENCIA:** Documento

**LÍNEA BASE:** Para el 2017 se desarrollaron 5 proyectos de investigación de fauna Silvestre

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |       | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|--------|--------|--------|
|  |                  |           |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %     | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| [1404] Proyectos de investigación desarrollados para especies faunísticas prioritarias albergadas en parques administrados por la CEPANAF                    | Proyecto         | Suma      | 6.00       | 3.00              | 50.00 | 3.00   | 50.00 | 6.00             | 100.00 | 6.00   | 100.00 |
| [1405] Proyectos de investigación susceptibles a desarrollarse para especies faunísticas prioritarias albergadas en los parques administrados por la CEPANAF | Proyecto         | Suma      | 6.00       | 3.00              | 50.00 | 3.00   | 50.00 | 6.00             | 100.00 | 6.00   | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio 2023 se estima la ejecución de 6 proyectos de investigación, enfocados a la conservación de especies faunísticas albergadas dentro de los parques administrados por la CEPANAF, con esto se contara con el 100% del total de los proyectos programados, mediante los cuales se pretende reforzar las acciones de educación y conservación de especies prioritarias.

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE  |        |        |          |                  |        |        |          |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |          |
|            | PROG              | ALC    | EF%    | SEMÁFORO | PROG             | ALC    | EF%    | SEMÁFORO |
| 100.00     | 100.00            | 100.00 | 100.00 | VERDE    | 100.00           | 100.00 | 100.00 | VERDE    |

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

Se da cumplimiento a Proyectos de investigación desarrollados para especies faunísticas prioritarias albergadas en parques administrados por la CEPANAF

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

C. Leticia Viesca González

Enlace UIPPE

M.V.Z. Alma Diana Tapia Maya

Directora General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** PROCURAR LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN ARMONÍA CON LA BIODIVERSIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE.

**ESTRATEGIA:** Procurar la protección y regeneración integral de los ecosistemas del estado y velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Promover y difundir el cuidado, protección y uso sustentable de los espacios naturales y parques administrados por el Gobierno del Estado de México.

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010103 Administración y control de parques decretados

**UNIDAD RESPONSABLE:** 23100000000000L Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

**UNIDAD EJECUTORA:** 231C01000000000 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** 625 Porcentaje de parques administrados por la CEPANAF beneficiados con proyectos de mantenimiento, rehabilitación e infraestructura

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $(\text{Numero de parques administrados por la CEPANAF beneficiados con proyectos de mantenimiento, rehabilitación e infraestructura} / \text{Numero de parques administrados por la CEPANAF}) * 100$

**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:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Numeralia de la CEPANAF (Documento de datos cualitativos y cuantitativos emitido por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del Organismo)

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**EVIDENCIA:** Documento

**LÍNEA BASE:** En el 2017 se beneficiaron 8 parques con proyectos de los 13 Administrados por la CEPANAF

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|   |                  |           |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| [1398] Numero de parques administrados por la CEPANAF beneficiados con proyectos de mantenimiento, rehabilitación e infraestructura | Parque           | Suma      | 13.00      | 4.00              | 30.77  | 4.00   | 30.77  | 13.00            | 100.00 | 13.00  | 100.00 |
| [1399] Numero de parques administrados por la CEPANAF   | Parque           | Constante | 13.00      | 13.00             | 100.00 | 13.00  | 100.00 | 13.00            | 100.00 | 13.00  | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En 2023 se estima que en los 13 parques administrados por la CEPANAF, se realice la supervisión y mantenimiento de espacios de alojamiento para la fauna, áreas verdes y demás sitios que formen parte de los parques recreativos para la conservación y funcionamiento de los mismos.

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE  |       |        |          |                  |        |        |          |
|------------|-------------------|-------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%    | SEMÁFORO | PROG             | ALC    | EF%    | SEMÁFORO |
| 100.00     | 30.77             | 30.77 | 100.00 | VERDE    | 100.00           | 100.00 | 100.00 | VERDE    |

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

Para este trimestre la Meta: "Desarrollo de proyectos en parques recreativos para acciones de equipamiento y obras", registra 04 proyectos, por lo que se ubica dentro de lo programado.

Proyectos:

- Colocación de cercado Perimetral en el Parque Estatal Monte Alto.
- Rehabilitación y mantenimiento a edificios en general en el Centro Ceremonial Otomí
- Construcción de Centro de Bienestar Animal para Pequeñas Especies en el Parque Atacomulco.
- Construcción de Centro de Bienestar Animal para Pequeñas Especies en el Parque Estatal Sierra Morelos.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

C. Letícia Viesca González  
Enlace UIPPE

Vo. Bo

M.V.Z. Alma Diana Tapia Maya

Directora General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023  
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: PROCURAR LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN ARMONÍA CON LA BIODIVERSIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE.

ESTRATEGIA: Procurar la protección y regeneración integral de los ecosistemas del estado y velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental.

LÍNEA DE ACCIÓN: Compatibilizar la protección y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) con su preservación, en cumplimiento a la normatividad vigente.

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: 2310000000000L Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

UNIDAD EJECUTORA: 231C0100000000 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 610 Porcentaje de afectación de predios dictaminados en Áreas Naturales Protegidas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Numero de solicitudes dictaminadas con afectación de predios en ANP/Numero de solicitudes recibidas para emisión de opiniones técnicas de predios en ANP)\*100

INTERPRETACIÓN: El indicador refiere al porcentaje del total de opiniones técnicas de predios que, previa dictaminación de su ubicación respecto a las áreas Naturales Protegidas, se definen como sitios ubicados dentro de estas, por lo cual se consideran sujetos a las políticas ambientales de conservación de las mismas, lo que determina un valor porcentual de mitigación para la preservación y cuidado del medio ambiente.

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: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE: En el año 2017 se dictaminaron 170 solicitudes de opiniones técnicas de las cuales 102 tuvieron afectación dentro de las ANPS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |       | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|--------|--------|--------|
|   |                  |           |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %     | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| [1374] Numero de solicitudes dictaminadas con afectación de predios en ANP                  | Solicitud        | Suma      | 400.00     | 79.00             | 19.75 | 92.00  | 23.00 | 400.00           | 100.00 | 344.00 | 86.00  |
| [1375] Numero de solicitudes recibidas para emisión de opiniones técnicas de predios en ANP | Solicitud        | Suma      | 400.00     | 70.00             | 17.50 | 100.00 | 25.00 | 400.00           | 100.00 | 404.00 | 101.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio fiscal 2023 se pretende que se dictamine con afectación de predios en ANP con 400 opiniones técnicas de las cuales, la totalidad, estén dentro de una ANP lo que representaría el 100 % de las solicitudes recibidas mediante la emisión de opiniones técnicas de predios sobre su ubicación respecto a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), mediante estas acciones se apoyan los esfuerzos para evitar el cambio del uso de suelo, 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 |
| 100.00     | 112.86            | 92.00 | 81.52 | AMARILLO | 100.00           | 85.15 | 85.15 | AMARILLO |

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

La identificación de predios es a petición de partes, siendo estas por dependencias gubernamentales privadas y/o particulares, así mismo de acuerdo a la Gaceta de Gobierno publicada en el periódico Oficial el 26 de abril del 2021.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

C. Leticia Viesca González  
Enlace UIPPE

Vo. Bo

M.V.Z. Alma Diana Tapia Maya  
Directora General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

### DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** PROCURAR LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN ARMONÍA CON LA BIODIVERSIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE.

**ESTRATEGIA:** Procurar la protección y regeneración integral de los ecosistemas del estado y velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Promover y difundir el cuidado, protección y uso sustentable de los espacios naturales y parques administrados por el Gobierno del Estado de México.

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020105010101 Promoción y difusión de parques recreativos

**UNIDAD RESPONSABLE:** 2310000000000L Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

**UNIDAD EJECUTORA:** 231C0100000000 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** 1485 Tasa de variación de la afluencia de visitantes a los parques recreativos que administra la CEPANAF

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

**INTERPRETACIÓN:** El Indicador refiere al valor del porcentaje de la variación de la afluencia de visitantes que se reciben en los parques naturales administrados por el Gobierno Estatal en el periodo actual, utilizando como valor de referencia el total de la afluencia recibida en el año inmediato anterior, afín de determinar el porcentaje de variación.

**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 Administración y Finanzas)

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**EVIDENCIA:** Documento

**LÍNEA BASE:** En el año 2017 se registro un total de 1,686,472 visitantes en los 13 parques que administra la Comisión.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL   | AVANCE TRIMESTRAL |       |            |       | AVANCE ACUMULADO |        |              |        |
|---|------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|------------|-------|------------------|--------|--------------|--------|
|   |                  |           |              | PROG.             | %     | ALCAN.     | %     | PROG.            | %      | ALCAN.       | %      |
| [1338] Visitantes atendidos en parques recreativos en el año actual   | Visitante        | Suma      | 1,402,367.00 | 400,439.00        | 28.55 | 366,437.00 | 26.13 | 1,402,367.00     | 100.00 | 1,114,931.00 | 79.50  |
| [1339] Visitantes atendidos en parques recreativos en el año anterior | Visitante        | Suma      | 1,080,151.00 | 239,751.00        | 22.20 | 239,751.00 | 22.20 | 1,080,151.00     | 100.00 | 1,080,151.00 | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio fiscal 2023 se estima atender una afluencia en los 13 Parques Administrados por la CEPANAF de 1'402.367 visitantes, comparado con los registrados en el año 2022, que fue de 1,388.482 visitantes, logrando con ello brindar servicios ambientales, de recreación y espaciamento, así como fomentar y concientizar a la población en general sobre la importancia de la conservación y protección de los recursos de flora y fauna que se encuentran en los parques recreativos.

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE  |       |       |          |                  |      |       |          |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%   | SEMÁFORO | PROG             | ALC  | EF%   | SEMÁFORO |
| 29.83      | 67.02             | 52.84 | 78.84 | AMARILLO | 29.83            | 3.22 | 10.79 | ROJO     |

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

Durante el cuarto trimestre del año 2023 (octubre, noviembre y diciembre), se registraron 366,437 visitantes en los parques recreativos administrados por la Comisión, ubicándose por debajo del rango del  $\pm 10$  permitido; lo anterior, debido al cierre temporal de visitantes registrado el día 23 de noviembre, así como el día 26 de diciembre del año 2023, debido a las condiciones meteorológicas y del camino presentadas en la zona alpina por el frente frío No. 19 en este último mes en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca. Nota: Fuente de la información del dato de afluencia de visitantes registrada en los Parques Administrados por la CEPANAF, octubre, noviembre y diciembre de 2023, Subdirección de Administración y Finanzas de la Comisión, Departamento de Contabilidad y Finanzas.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

C. Leticia Viesca González

Enlace UIPPE

Vo. Bo

M.V.Z. Alma Diana Tapia Maya

Directora General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna