

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos

Clasificación programática: CR224J
Dependencia o entidad responsable: Secretaría de Medio Ambiente
Beneficiario: La población que habita y que se beneficia de los espacios naturales protegidos.

DATOS DE ALINEACIÓN

Eje del PVD 2011-2016: C. Un Veracruz sustentable.
Programa Sectorial: R. Programa Veracruzano de Medio Ambiente.
Objetivo del Programa Sectorial: Fortalecer la conservación de los espacios naturales y la biodiversidad del Estado mediante mecanismos normativos, de gestión y de operación.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fin: Contribuir a conservar la biodiversidad del Estado mediante acciones de actualización e implementación de programas y apoyos a las Áreas Naturales Protegidas (ANPs).
Nombre del indicador: Tasa de variación de áreas conservadas.
Línea base (Año): No disponible **Meta anual (2013):** 6.33 **Meta sexenal (2016):** 3.58

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[(Superficie de áreas conservadas en el año t / Superficie de áreas conservadas en el año t-1) -1]* 100		Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Bianual	Estratégico	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Hectáreas	Documento de Programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal de la SEDEMA.	33,600
Denominador:	Hectáreas		31,600

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos

Propósito

Las ANPs de competencia estatal operan bajo programas de manejo actualizados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de áreas naturales protegidas de competencia estatal con programas de manejo actualizados

Línea base (Año): 42.10

Meta anual (2013):

10.52

Meta sexenal (2016):

52.63

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[(ANPs de competencia estatal con programas de manejo actualizados / Total de ANPs de competencia estatal) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	ANPs	Documento de Programas de manejo de las ANPs de competencia estatal de la SEDEMA.	2
Denominador:	ANPs		19

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Supuesto P-F

El área natural protegida mantiene el decreto como Áreas Naturales Protegidas.

Componente 1

Programas de manejo de las ANPs implementados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de programas de manejo implementados

Línea base (Año): No disponible

Meta anual (2013):

20.00

Meta sexenal (2016):

50.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Programas de manejo implementados / Total de programas de manejo) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Programas	Documento de Programas de manejo de las ANPs de competencia estatal de la SEDEMA.	2
Denominador:	Programas		10

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Supuesto C-P

Los propietarios de las Áreas Naturales Protegidas implementan programas de manejo.

Actividad A1C1

Diagnósticos de Áreas Naturales Protegidas realizados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas que cuentan con diagnóstico

Meta anual (2013): 10.52

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de Áreas Naturales Protegidas con diagnósticos / Total de Áreas Naturales Protegidas existentes) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	reas Naturales Protegidas	Registros del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales.	2
Denominador:	reas Naturales Protegidas		19

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Supuesto A-C

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Áreas Naturales Protegidas. La SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos

Actividad A2C1

Convenios de participación firmados con municipios, instituciones o asociaciones civiles.

Nombre del indicador:

Porcentaje de convenios de participación firmados.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de convenios firmados / Número de convenios programados para firma) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Semestral	Gestión	Eficiencia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Convenios	Registros del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales.	2
Denominador:	Convenios		2

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Supuesto A-C

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Áreas Naturales Protegidas. La SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.

Actividad A3C1

Acciones de mantenimiento en las ANPs realizadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de acciones de mantenimiento en las Áreas Naturales Protegidas realizadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Acciones de mantenimiento realizadas / Acciones de mantenimiento programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Acciones	Registros del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales.	12
Denominador:	Acciones		12

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Supuesto A-C

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Áreas Naturales Protegidas. La SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.

Actividad A4C1

Actividades de difusión y sensibilización en las Áreas Naturales Protegidas (cursos y talleres, programa de difusión en telev

Nombre del indicador:

Porcentaje de actividades de difusión realizadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Actividades de difusión y sensibilización de Áreas Naturales Protegidas realizadas / Actividades de difusión y sensibilización de Áreas Naturales Protegidas programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Actividades	Registros del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales.	44
Denominador:	Actividades		44

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Supuesto A-C

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Áreas Naturales Protegidas. La SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos

Componente 2

Apoyos entregados a las ANPs para las actividades de conservación.

Nombre del indicador:

Promedio de apoyos entregados a los patronatos de las ANPs para las actividades de conservación

Línea base (Año): No disponible

Meta anual (2013): No disponible

Meta sexenal (2016): No disponible

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Apoyos entregados a patronatos de las ANPs / Número de ANPs existentes)		Porcentaje	Razón o promedio
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficiencia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Apoyos	Registros del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales.	0
Denominador:	ANPs		19

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Supuesto C-P

Los propietarios de las Áreas Naturales Protegidas implementan los programas de manejo.

Actividad A1C2

Patronatos de Áreas Naturales Protegidas conformados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de patronatos en las Áreas Naturales Protegidas creados

Meta anual (2013): 5.26

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Patronatos creados / Número de Áreas Naturales Protegidas existentes) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Patronatos	Registros del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales.	1
Denominador:	Áreas Naturales Protegidas		19

U.P. responsable de reportar el indicador:

Director General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Supuesto A-C

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Áreas Naturales Protegidas. La SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.

Actividad A2C2

Reuniones con los patronatos de Áreas Naturales Protegidas realizadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de reuniones realizadas con los patronatos de las Áreas Naturales Protegidas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Reuniones efectuadas con los patronatos / Reuniones programadas con los patronatos) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Reuniones	Registros del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales.	7
Denominador:	Reuniones		7

U.P. responsable de reportar el indicador:

Director General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Supuesto A-C

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Áreas Naturales Protegidas. La SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos

Actividad A3C2

Solicitudes atendidas de los patronatos de las Áreas Naturales Protegidas para recibir apoyos.

Nombre del indicador:

Porcentaje de patronatos que reciben apoyos

Meta anual (2013): 0

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de patronatos de las Áreas Naturales Protegidas que reciben apoyos / Número de solicitudes recibidas de los patronatos de las Áreas Naturales Protegidas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Patronatos	Registros del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales.	0
Denominador:	Solicitudes		0

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Supuesto A-C

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Áreas Naturales Protegidas. La SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.

Actividad A4C2

Proyectos del Consejo de Espacios Naturales Protegidos (CEENPRO) apoyados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de proyectos apoyados a través del CEENPRO.

Meta anual (2013): 0

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Número de proyectos apoyados del CEENPRO / Número de proyectos programados a apoyar) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Proyectos	Registros del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales.	0
Denominador:	Proyectos		0

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Supuesto A-C

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Áreas Naturales Protegidas. La SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.