

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**PRESUPUESTO POR RESULTADOS**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INSTITUCIÓN:</b>          | PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN   |
| <b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b>  | PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN   |
| <b>TEMA DEL PED:</b>         | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  |
| <b>OBJETIVO:</b>             | CONSERVAR Y RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD, E INCLUIR LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES |
| <b>ESTRATEGIA:</b>           | APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD               |
| <b>BENEFICIARIO (PO/AE):</b> | ÁREAS PROTEGIDAS NATURALES DE NUEVO LEÓN   |

| VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |          |          |     |    |
|-----------------------------------|----------|----------|-----|----|
| MONTO                             | 60000000 |          |     |    |
| AVANCE FINANCIERO                 |          |          |     |    |
| TRIMESTRE                         | I        | II       | III | IV |
| MONTO                             | 18978681 | 27621220 |     |    |
| PORCENTAJE                        | 31.63    | 46.03    |     |    |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:</b> | R38E22026 |
| <b>CP CONAC "Modalidad":</b>       | E         |

**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017**

| RESUMEN NARRATIVO  | INDICADORES  |  |   | META ANUAL | LÍNEA BASE | AVANCE FÍSICO |      |           |        |        |      | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |   |   |
|--------------------|--|--|---|------------|------------|---------------|------|-----------|--------|--------|------|--|-----------|---|---|
|                    | INDICADOR  | FÓRMULA  | FRECUENCIA  |            |            | AÑO           |      |           |        |        |      |  |           |   |   |
|                    |  |  |   |            |            | 2016          | 2017 | 2018      | 2019   | 2020   | 2021 |  |           |   |   |
| <b>FIN</b>         | CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE ACCIONES QUE IMPULSEN EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS PARQUES, ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EMBALSES, Y UNIDADES DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE | TASA DE VARIACIÓN DE SUPERFICIE CONSERVADA   | ((SUPERFICIE CONSERVADA AÑO T - SUPERFICIE CONSERVADA AÑO T-1) / SUPERFICIE CONSERVADA AÑO T-1)*100   | ANUAL      | 3.15       | 2714241.46    | 2.17 |           |        |        |      |  |           | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA / DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  |   |
| <b>PROPÓSITO</b>   | LAS ÁREAS PROTEGIDAS NATURALES Y BIODIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN SON CONSERVADOS   | TASA DE VARIACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA   | ((ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AÑO T - ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AÑO T-1) / ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AÑO T-1)*100   | ANUAL      | 0.11       | 4500          | 0    |           |        |        |      |  |           | CARPETA DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA / DIRECCIÓN GENERAL  | LOS HABITANTES DE NUEVO LEÓN PARTICIPAN EN LA CONSERVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES                    |
| RESUMEN NARRATIVO  | INDICADORES  |  |   | META ANUAL | LÍNEA BASE | AVANCE FÍSICO |      |           |        |        |      | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |   |   |
|                    | INDICADOR  | FÓRMULA  | FRECUENCIA  |            |            | SEMESTRE      |      | TRIMESTRE |        |        |      |  |           |   |   |
| I                  |  |  |   | II         | I          | II            | III  | IV        |        |        |      |  |           |   |   |
| <b>COMPONENTES</b> | C1. PARQUES ESTATALES APROVECHADOS   | TASA DE VARIACIÓN DE VISITANTES DE PARQUES ESTATALES   | ((VISITANTES DE PARQUES ESTATALES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - VISITANTES DE PARQUES ESTATALES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / VISITANTES DE PARQUES ESTATALES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100 | TRIMESTRAL | 24.46      | 401731        |      |           | -20.99 | 16.28  |      |  |           | REGISTRO DE VISITANTES / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE   | LOS VISITANTES GOZAN DE UN CLIMA DE SEGURIDAD Y DE CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE PERMITEN REALIZAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE |
|                    | C2. LICENCIAS-PERMISOS (DE CAZA Y PESCA) OTORGADOS   | TASA DE VARIACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS  | ((LICENCIAS Y PERMISOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - LICENCIAS Y PERMISOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / LICENCIAS Y PERMISOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100                                  | TRIMESTRAL | 3.35       | 3870          |      |           | 122.51 | 44.9   |      |  |           | BASE DE DATOS DE LICENCIAS Y PERMISOS / OFICINA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE                                   | LOS CAZADORES Y PESCADORES SE INTERESAN EN EL CUIDADO AMBIENTAL Y APEGO A LAS LEYES EN LA MATERIA                         |
|                    | C3. TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE IMPARTIDOS  | PORCENTAJE DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPARTIDOS   | (TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPARTIDOS / TALLERES PROGRAMADOS)*100   | TRIMESTRAL | 100        | 50            |      |           | 12     | 44     |      |  |           | INFORME DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES   | LA POBLACIÓN SE INTERESA Y ASISTE A LOS TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE.                                 |
|                    | C4. REGISTRO DE NUEVAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE OTORGADAS  | PORCENTAJE DE SUPERFICIE CUBIERTA POR UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE (UMA) | (SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE / SUPERFICIE TOTAL DE NUEVO LEÓN)*100   | TRIMESTRAL | 37.37      | 2349337.48    |      |           | 37.02  | 37.08  |      |  |           | SISTEMA DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE / OFICINA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE | LOS PROPIETARIOS SE ENCUENTRAN DISPUESTOS A IMPLEMENTAR PLANES DE MANEJO EN SUS PREDIOS                                   |
|                    | C5. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS   | PORCENTAJE DE SUPERFICIE CUBIERTA POR ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS   | (SUPERFICIE DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA / SUPERFICIE TOTAL DE NUEVO LEÓN)*100   | TRIMESTRAL | 2.45       | 157722.5      |      |           | 2.45   | 2.45   |      |  |           | SISTEMA ESTATAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES  | LOS PROPIETARIOS SE ENCUENTRAN DISPUESTOS A PROTEGER LAS ÁREAS NATURALES  |
|                    | C6. ALEVINES PRODUCIDOS  | TASA DE VARIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES  | ((PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100                            | TRIMESTRAL | 4.2        | 57581         |      |           | E      | -28.01 |      |  |           | REGISTRO DE PRODUCCIÓN POSTA ACUICOLA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES  | SE CUENTA CON LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES   |

El valor E representa un error en el resultado de la formula para el componente numero 6. El valor presentado en el avance del primer trimestre de 2017 es de 13,400 alevines producidos, el valor presentado para ese mismo periodo pero del año 2016 fue de cero, debido a que no hubo producción, por lo tanto al realizar el calculo con la formula de variación, no se obtuvo resultado.