

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 145 - 41. CONSERVACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE
CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SUELOS, BOSQUES, FLORA, FAUNA, AIRE Y RESIDUOS SÓLIDOS, MEDIANTE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL	ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE	ESTRATÉGICO / EFICACIA / ANUAL	POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE	PUBLICACIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD, A.C. https://imco.org.mx/indices/indice-de-competitividad-estatal-2023/resultados/entidad/29-tlaxcala	LA SOCIEDAD Y DEPENDENCIAS COMPETENTES SE INVOLUCRAN EN COLABORAR EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS
PROPÓSITO	EL PARQUE NACIONAL MALINCHE SE CONSERVA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE SUPERFICIE ATENDIDA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE EN MATERIA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL	ESTRATÉGICO / EFICACIA / ANUAL	(SUPERFICIE ATENDIDA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE/SUPERFICIE PRIORITARIA DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE)*100	ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD 2024	LAS CONDICIONES AMBIENTALES SON FAVORABLES Y AYUDAN A PREVENIR DIFERENTES PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES
COMPONENTE	1. INCENDIOS DENTRO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE CONTROLADOS	PORCENTAJE DE INCENDIOS CONTROLADOS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	DE GESTIÓN / EFICACIA / OTRO PERIODO	(INCENDIOS CONTROLADOS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE/INCENDIOS OCURRIDOS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE)*100	ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD 2024	SE IDENTIFICAN A TIEMPO LOS INCENDIOS PARA SU CONTROL Y EXTINCIÓN, Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SON FAVORABLES
	2. ACCIONES ORIENTADAS AL MANEJO SUSTENTABLE, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE APEGADAS AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL REALIZADAS	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS REALIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	DE GESTIÓN / EFICACIA / SEMESTRAL	(TOTAL DE ACCIONES DE MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS REALIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE/ACCIONES PROGRAMADAS DE EJECUCIÓN DE MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE)*100	ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD 2024	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES
ACTIVIDAD						

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 145 - 41. CONSERVACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE
CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD	1.1 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANEJO MECÁNICO DE COMBUSTIBLES	PORCENTAJE DE SUPERFICIES INTERVENIDAS PARA MANEJO MECÁNICO DE COMBUSTIBLES	DE GESTIÓN / EFICACIA / OTRO PERIODO	(SUPERFICIES DE MANEJO MECÁNICO DE COMBUSTIBLES INTERVENIDAS/SUPERFICIES ESTABLECIDAS PARA MANEJO MECÁNICO DE COMBUSTIBLES)*100	ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD 2024	DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CALIFICADO Y ACCESO A EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ADECUADOS
	1.2 JORNALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	PORCENTAJE DE JORNALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES REALIZADOS	DE GESTIÓN / EFICACIA / MENSUAL	(JORNALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES REALIZADOS/JORNALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES PROGRAMADOS A REALIZAR)*100	ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD 2024 / LISTAS DE RAYA	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y METEOROLÓGICAS PERMITEN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
	2.1 MONITOREOS DE LAS CASETAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	PORCENTAJE DE INFORMES DE VIGILANCIA Y DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE REALIZADOS	DE GESTIÓN / EFICACIA / MENSUAL	(INFORMES DE VIGILANCIA Y DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE REALIZADOS/INFORMES DE VIGILANCIA Y DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE PROGRAMADOS)*100	ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD 2024	EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y REGISTRO FUNCIONA CORRECTAMENTE
	2.2 REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA CONAFOR PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE PROTECCIÓN FORESTAL	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS CON LA CONAFOR PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE PROTECCIÓN FORESTAL	DE GESTIÓN / EFICACIA / CUATRIMESTRAL	(REUNIONES REALIZADAS CON LA CONAFOR PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE PROTECCIÓN FORESTAL/REUNIONES PROGRAMADAS A REALIZAR CON LA CONAFOR PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE PROTECCIÓN FORESTAL)*100	ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD 2024	EXISTE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA CONAFOR PARA ENTABLAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE PROTECCIÓN FORESTAL

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
TIRSO ARTURO BELLO BORJA TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	PAOLA ESPINOSA DE LOS MONTEROS RAMOS DIRECTORA DE BIODIVERSIDAD	LUIS ANTONIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 145 - 41. CONSERVACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE
CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
P		SUPERFICIE ATENDIDA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE	HECTÁREA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
C	1	INCENDIOS CONTROLADOS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	INCENDIO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
		INCENDIOS OCURRIDOS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	INCENDIO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	2	TOTAL DE ACCIONES DE MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS REALIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	ACCIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
A	1.1	SUPERFICIES DE MANEJO MECÁNICO DE COMBUSTIBLES INTERVENIDAS	HECTÁREA	30.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	1.2	JORNALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES REALIZADOS	JORNAL	10,920.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00
	2.1	INFORMES DE VIGILANCIA Y DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE REALIZADOS	INFORME	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	2.2	REUNIONES REALIZADAS CON LA CONAFOR PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE PROTECCIÓN FORESTAL	REUNIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
TIRSO ARTURO BELLO BORJA TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	PAOLA ESPINOSA DE LOS MONTEROS RAMOS DIRECTORA DE BIODIVERSIDAD	LUIS ANTONIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CALENDARIZACIÓN DE METAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

PROYECTO 145 - 41. CONSERVACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
P		PORCENTAJE DE SUPERFICIE ATENDIDA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE EN MATERIA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
C	1	PORCENTAJE DE INCENDIOS CONTROLADOS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS REALIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
A	1.1	PORCENTAJE DE SUPERFICIES INTERVENIDAS PARA MANEJO MECÁNICO DE COMBUSTIBLES	PORCENTAJE	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.2	PORCENTAJE DE JORNALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES REALIZADOS	PORCENTAJE	100.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37
	2.1	PORCENTAJE DE INFORMES DE VIGILANCIA Y DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE REALIZADOS	PORCENTAJE	100.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37
	2.2	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS CON LA CONAFOR PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE PROTECCIÓN FORESTAL	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.34

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
TIRSO ARTURO BELLO BORJA TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	PAOLA ESPINOSA DE LOS MONTEROS RAMOS DIRECTORA DE BIODIVERSIDAD	LUIS ANTONIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE