

PROGRAMA DE ANUAL DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 2016
Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente

HOJA 1

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

COMPONENTE	COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	2016	UNIDAD DE MEDIDA	% DE AVANCE ACUMULADO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO / RIESGO
					METAS		1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM		
COMPONENTES 7.8.1 (PRODUCTOS Y SERVICIOS)	Predios del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente y/o áreas de conservación con características ambientales, óptimamente manejadas, conservadas y restauradas.	ACTIVIDAD 7.8.1.1 (PROCESOS)	Realización de protección, restauración, mantenimiento y vigilancia de predios del FIQMA con circulado perimetral, brechas corta fuego tinas ciegas y presas filtrantes.	predios del FIQMA con protección, realizado	3 100%	Predios Porcentaje	1 33.3%	2 66.6%	2 66.6%	3 100%	1.1 Reporte de manejo de predios FIQMA 1.2 Evidencia fotografica	1. El Fideicomitente asigna y no entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA. 2. El FIQMA no cuenta con personal suficiente.
			Realización de restauración y mantenimiento, realizado	5 100%	Predios Porcentaje	4 20.0%	4 80%	4 80%	5 100%	1.1 Reporte de manejo de predios FIQMA 1.2 Evidencia fotografica	1. El Fideicomitente asigna y no entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA. 2. El FIQMA no cuenta con personal suficiente.	
			Porcentaje de predios del FIQMA y predios en proceso de donación al FIQMA vigilados, realizado	17 100%	Predios Porcentaje	9 25%	9 50%	10 59%	20 118%	1.1 Reporte de manejo de predios FIQMA 1.2 Evidencia fotografica	1. El Fideicomitente asigna y no entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA. 2. El FIQMA no cuenta con personal suficiente.	
		ACTIVIDAD 7.8.1.2 (PROCESOS)	Realización de reforestaciones FIQMA con plantas nativas en áreas de conservación.	Reforestaciones FIQMA con plantas nativas en áreas de conservación, realizadas.	15 100%	Reforestaciones Porcentaje	3 20%	9 60%	16 106%	22 146%	2. Reporte de reforestaciones realizadas: 2.1 Reporte de manejo de predios FIQMA 2.2 Evidencia fotografica	1. El Fideicomitente asigna y no entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA.
		ACTIVIDAD 7.8.1.3 (PROCESOS)	Mantenimiento de plantas nativas para manejo, conservación y restauración de predios del FIQMA.	Porcentaje de predios del FIQMA con plantas nativas mantenidas, conservadas y restauradas, realizados	6 100%	Predios Porcentaje	4 20%	4 40%	4 70%	5 83%	3. Reporte de mantenimiento a plantas nativas en predios FIQMA: 3.1 Reporte de mantenimiento a plantas nativas en predios FIQMA. 3.2 Evidencia fotografica.	3 El Fideicomitente asigna y no entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA. 3.1 El clima no es adecuado.
ACTIVIDAD 7.8.1.4 (PROCESOS)	Producción y mantenimiento de plantas nativas en la UMA vivero del FIQMA en cumplimiento a su plan de manejo.	Porcentaje de producción de plantas nativas en la UMA del vivero del FIQMA realizadas.	20000 100%	Plantas Porcentaje	5738 20%	8588 30%	9720 49%	26926 135%	4. Informe anual a SEMARNAT 4.1 Reporte de producción y mantenimiento de plantas nativas en el vivero. 4.2 Evidencia fotografica.	4 El Fideicomitente asigna y no entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA. 4.1 La SEMARNAT no aprueba el informe de la UMA del vivero de FIQMA; el clima no es adecuado.		

PROGRAMA DE ANUAL DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 2016
Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

COMPONENTE	COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	2016	UNIDAD DE MEDIDA	% DE AVANCE ACUMULADO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO / RIESGO
					METAS		1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM		
COMPONENTES 7.8.2 (PRODUCTOS Y SERVICIOS)	Conferencias, talleres, exposiciones, eventos y ejecución del proyecto del parque temático ambiental del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, que promueven la educación ambiental realizadas.	ACTIVIDAD 7.8.2.1 (PROCESOS)	Vinculación e impartición de conferencias y talleres del FIQMA en materia del Medio Ambiente.	Porcentaje de conferencias y talleres del FIQMA vinculados e impartidos, realizados.	10 100%	conferencias y talleres Porcentaje	5 50%	8 80%	10 100%	12 130%	1. Reporte de vinculación e impartición de conferencias y talleres del FIQMA en materia del Medio Ambiente. 1.1 Registro de asistencia y/o, encuestas ciudadanas. 1.2 Evidencia fotográfica.	1. El Fideicomitente asigna y no entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA.
		ACTIVIDAD 7.8.2.2 (PROCESOS)	Realización de exposiciones y eventos del FIQMA que promueven la educación ambiental.	Porcentaje de exposiciones y eventos del FIQMA que promueven la educación ambiental, realizados.	4 100%	exposiciones y eventos Porcentaje	2 50%	5 125%	5 125%	6 150%	2. Reporte de exposiciones y eventos del FIQMA que promueven la educación ambiental. 2.1 Evidencia fotográfica 2.2 Encuestas de satisfacción.	1. El Fideicomitente asigna y no entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA. 2. La Institución u organización no confirman la realización de la exposición o evento.
		ACTIVIDAD 7.8.2.3 (PROCESOS)	Actualización, ejecución y manejo del proyecto del "Parque Temático ambiental del FIQMA"	Porcentaje del proyecto del "Parque Temático ambiental del FIQMA" actualizado, ejecutado y manejado, realizado.	100%	Porcentaje	25%	25%	60%	100%	3. creación del "Parque Temático ambiental del FIQMA": 3.1 Proyecto actualizado. 3.2 Reporte de avances.	1. El Fideicomitente asigna y no entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA.
		ACTIVIDAD 7.8.2.4 (PROCESOS)	Elaboración anual de la revista electrónica FIQMA en materia ambiental.	Porcentaje de revista electrónica del FIQMA en materia del FIQMA, realizado.	100%	Porcentaje	25%	50%	50%	50%	4. Revista electrónica FIQMA en materia ambiental edición anual: 4.1 Carpeta de compilación de información y diseño editorial. 4.2 Publicación de revista electrónica del FIQMA.	1. El Fideicomitente asigna y no entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA. 2. No se cuenta con el hardware y software necesario para la elaboración de la revista.
		ACTIVIDAD 7.8.2.5 (PROCESOS)	Realización de la Campaña "FIQMA Abraza a Querétaro con el cinturón verde" para difundir y transparentar sus actividades y logros en medios de comunicación y ruedas de prensa.	Porcentaje de realización de la Campaña "FIQMA Abraza a Querétaro con el cinturón verde" para difundir y transparentar sus actividades y logros, realizados	100%	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	5. Campaña "FIQMA Abraza a Querétaro con el cinturón verde" para difundir y transparentar sus actividades y logros en medios de comunicación y ruedas de prensa: 5.1 Página Web www.fiqma.org. 5.2 Redes sociales y promocionales.	1 El Fideicomitente asigna y no entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA. 2 Los medios no confirman la realización de la publicación correspondiente y rueda de prensa.

PROGRAMA DE ANUAL DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 2016
Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

COMPONENTE	COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	2016	UNIDAD DE MEDIDA	% DE AVANCE ACUMULADO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO / RIESGO
					METAS		1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM		
COMPONENTES 7.9.1 (PRODUCTOS Y SERVICIOS)	Identificación, adquisición y manejo de predios del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente para lograr una ciudad compacta, realizada.	ACTIVIDAD 7.9.1.1 (PROCESOS)	Actualización del Sistema de Información Geográfica para la Gestión Ambiental del FIQMA como identificador de predios con características ambientales para la toma de decisiones y/o Gestión Ambiental.	Porcentaje del Sistema de Información Geográfica para la Gestión Ambiental del FIQMA como identificador de predios con características ambientales para la toma de decisiones y/o Gestión Ambiental actualizado, realizado .	100%	Porcentaje	10%	20%	50%	50%	1. Capas de información del SIGGA actualizadas	1 El Fideicomitente asigna y no entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA. 1.2 El FIQMA no cuenta con personal suficiente
		ACTIVIDAD 7.9.1.2 (PROCESOS)	Gestión de predios con cualidades ambientales para su adquisición en favor del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente	Gestión de predios con cualidades ambientales para su adquisición en favor del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, realizados.	5 100%	Predios Porcentaje	5 100%	6 120%	6 120%	9 180%	2. Informe sobre la gestión de predios con cualidades ambientales para su adquisición en favor del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente: 2.1 Oficio de solicitud de predios 2.2 evidencia documental de gestión y seguimiento de gestión.	2.1 La parte donante no acepta llevar a cabo la donación.
		ACTIVIDAD 7.9.1.3 (PROCESOS)	Escrituración de predios adquiridos por y para el Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente.	Porcentaje de predios adquiridos por y para el Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente escriturados, realizados..	1 100%	predios escriturados Porcentaje	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	3. Escritura del predios adquirido por y para el Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente: 3.1 Escritura Pública	3.1 El Fideicomitente asigna y no entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA. 3.2 La parte donante no cumple con la integración del expediente técnico para la escrituración.
		ACTIVIDAD 7.9.1.4 (PROCESOS)	Realización y actualización de programas de manejo de predios FIQMA.	Porcentaje de programas de manejo de predios FIQMA actualizados y realizados	23 100%	programas Porcentaje	5 21.7%	10 43.4%	17 73.9%	20 87%	Programas de manejo realizados y actualizados	El Fideicomitente asigna y entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA.

PROGRAMA DE ANUAL DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 2016
Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente

HOJA 4

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

COMPONENTE	COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	2016	UNIDAD DE MEDIDA	% DE AVANCE ACUMULADO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO / RIESGO
					METAS		1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM		
COMPONENTES 17.9.1 (PRODUCTOS Y SERVICIOS)	Transparencia en el cumplimiento de normatividad, obligaciones y programas del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, actualizadas, realizadas y difundidas.	ACTIVIDAD 17.9.1.1 (PROCESOS)	Actualización de Marco Jurídico del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente.	Porcentaje de Marco Jurídico del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, actualizado, realizado.	100	Porcentaje	25%	30%	40%	50%	1. Convenio modificatorio actualizado	1. El Fideicomitente asigna y no entrega presupuesto suficiente al FIQMA. 2. El Fideicomitente no acepta la homologación del marco jurídico del FIQMA.
		ACTIVIDAD 17.9.1.2 (PROCESOS)	Cumplimiento en materia de transparencia de las obligaciones fiscales, financieras, administrativas y legales del Contrato del FIQMA.	Porcentaje de obligaciones fiscales, financieras, administrativas y legales del Contrato del FIQMA cumplidas y difundidas, realizadas.	100	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	2. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, financieras, administrativas y legales del Contrato del FIQMA en materia de transparencia: 2.1 Reporte mensual de cumplimiento de obligaciones del FIQMA. 2.2 Página Web www.fiqma.org	1. El Fideicomitente asigna y no entrega presupuesto suficiente al FIQMA. 2. El Fideicomitente conoce las obligaciones, objetivos y fines del FIQMA.
		ACTIVIDAD 17.9.1.3 (PROCESOS)	Actualización del Manual de descripción de puestos, el Manual de Procedimientos Administrativos y las Reglas de Operación del FIQMA	Porcentaje del Manual de descripción de puestos, el Manual de Procedimientos Administrativos y las Reglas de Operación del FIQMA actualizadas, realizadas.	3 100%	actualizaciones Porcentaje	2 66.6%	2 66.6%	2 66.6%	3 100%	3.1. Manual de descripción de puestos 3.2. Manual de procedimientos y 3.3. Reglas de Operación.	1. El Fideicomitente asigna y no entrega presupuesto suficiente al FIQMA. 2. El personal del FIQMA no cuenta con la capacitación, conocimiento y políticas o lineamientos internos del Municipio.
		ACTIVIDAD 17.9.1.4 (PROCESOS)	Acuerdo con organizaciones públicas y privadas gubernamentales y no gubernamentales para vinculaciones en la gestión de recursos a favor del FIQMA	Porcentaje de Vinculaciones en la gestión de recursos a favor del FIQMA con organizaciones públicas y privadas gubernamentales y no gubernamentales, realizadas.	16 100%	vinculaciones Porcentaje	22 137.5%	40 250%	46 287%	51 319%	4. Convenio de colaboración con el FIQMA: 4.1 Carta de agradecimiento y/o Convenio de colaboración 4.2 Evidencia fotográfica	1. El Fideicomitente asigna y no entrega con oportunidad el presupuesto a FIQMA. 2. La organización no confirma la vinculación con FIQMA.