

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa		
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto	Modalidad (Clasificación específica del PP)
20 Medio ambiente y cambio climático	Red de Bosques Urbanos	S
Alineación		
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042		
Eje	5- Guadalajara ordenada y sustentable	
Objetivo	O14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana, reforestar de forma intensiva el espacio público y mejorar la salud del arbolado municipal, así como proteger de manera efectiva la vida silvestre y los recursos naturales.	
Estrategias	E14.3. Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.	
Línea de Acción	L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avance 1er. Trim.		Avance 2do. Trim.		Avance 3er. Trim.		Avance 4to. Trim.	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Ene-Mar	(avance cualitativo)	Abr-Jun	(avance cualitativo)	Jul-Sept	(avance cualitativo)	Oct-Dic	(avance cualitativo)
FIN	Contribuir a O14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana, reforestar de forma intensiva el espacio público y mejorar la salud del arbolado municipal, así como proteger de manera efectiva la vida silvestre y los recursos	Metros cuadrados de área verde por habitante	Total de áreas verdes/total de habitantes de Guadalajara	Estratégico	Eficacia	Anual	3	Registro de Informe	Dirección de Medio Ambiente	La Coordinación de Gestión Integral de la ciudad dará seguimiento y apoyo a los Programas de mejoramiento intraurbano. El Gobierno Federal y Estatal destinan presupuesto para mejorar las condiciones de las áreas verdes.	0	No aplica en este primer trimestre	2.85	Este avance se toma del reportado por "que has hecho al calde.org"	0	Este avance se toma de la publicación en página quehashechoalcalde.org; al cierre de este tercer trimestre no reportan avance	0	Este avance se toma de la publicación de la pagina "que has hecho alcalde"

	naturales. mediante acciones que permitan ofrecer a la ciudadanía espacios óptimos para la activación y recreación.																		
PROPÓSITO	Los asistentes a la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara cuentan con espacios sanos, limpios y propicios para la realización de actividades recreativas, deportivas y culturales		Porcentaje de personas que califican / de satisfacción el mantenimiento de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara	Número de respuestas positivas / número de encuestas aplicadas	Estratégico	Calidad	Anual	4	Encuesta interna de Satisfacción	Registro de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara	Las personas que acuden a la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, contestan la encuesta	0	Este indicador no se mide en este primer trimestre	0	Este indicador no se mide en este segundo trimestre	0	Este indicador no se mide en este tercer trimestre	89.62%	Este dato se obtiene de la aplicación de encuestas entre los usuarios de los diferentes Bosques de la Red de Bosques Urbanos
COMPONENTE	1	Manejo de Superficies (áreas verdes)	Metros cuadrados de intervenciones en superficies	Número de metros cuadrados de intervenciones/Número de metros cuadrados de áreas verdes totales*25	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Registros por parte del área de Control forestal y áreas verdes	Registro interno de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara	La red de Bosques Urbanos de Guadalajara cuenta con el equipo y personal necesario para realizar esta actividad	22.73%	Se ha realizado la intervención en superficies verdes, en 10 de los 11 parques y bosque que conforman la Red de	22.73%	Se ha realizado intervención en superficies verdes, en 10 de los 11 parques y bosque que conforman la Red de	20.46%	Se ha realizado intervención en superficies verdes, en 09 de los 11 parques y bosque que conforman la Red de	20.46%	Se ha realizado intervención en superficies verdes, en 09 de los 11 parques y bosque que conforman la Red de

												Bosques Urbanos de Guad alajara, quedand o pendiente la intervenci ón en parque Puerta de la Ba rranca		Bosques Urbanos de Guad alajara, quedand o pendiente la intervenci ón en Parque Puerta de la Ba rranca		Bosques Urbanos de Guad alajara, quedand o pendiente la intervenci ón en parque Puerta de la Ba rranca y Arboled as Sur		Bosques Urbanos de Guad alajara, quedand o pendiente la intervenci ón en parque Puerta de la Ba rranca	
COMPO- NENTE	2	Manejo de arbolados	Árboles atendidos en el año	Número de individuos arboreos atendidos	Gestión	Eficacia	Trimestral	3,000	Registros por parte del área de Control forestal y áreas verdes	Registro interno de la Red de Bosques Urbanos de Guad alajara	Se tienen los recursos para realizar esta actividad	449	La poda de arbolado se realizó en este primer trimestre atendiendo las necesidades de 152 ejemplares del Bosque Los Colomos, 71 ejemplares en Parque Alcalde y 226 ejemplares en Parque	567	La poda de arbolado se realizó en este segundo trimestre atendiendo las necesidades de 224 ejemplares del Parque Morelos, 97 ejemplares en Parque Avila Camacho, 180 ejemplares en el	1188	La poda de arbolado con respecto a la elevación de copa, aclareo y limpieza sanitaria se realizó en el Parque Morelos, Ávila Camacho, Parque Alcalde, Natural Huentitán y Bosque Los	912	La poda de arbolado con respecto a la elevación de copa, aclareo y limpieza sanitaria se realizó en el Parque Morelos, Avila Camacho, Parque Alcalde, Natural Huentitán y Bosque Los Colo

												Ávila Ca- macho		Dean y 66 en Bosque Los Colomos		Colomos		mos.	
COMPO- NENTE	3	Brindar atención al usuario a través de activi- dades de Educ- ación y Cultura Ambient- al	Tasa de crecimie- nto de p- ersonas atendidas en el año	Persona s atendi- das en el 2018/ persona s atendi- das como meta en 2018*10 0	Gestión	Eficacia	Trimestr- al	100%	Informe Trimestr- al al Consejo Directiv- o	Registro interno de la Red de Bosques Urbanos de Guad- alajara	Los visitantes que acuden a los espacios de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara se interesan por participar en Actividades de Educación Ambiental	23%	En este primer tr- imestre se tiene un total de 2646 persona s atendi- das, en donde las activi- dades que gen- eraron un mayor impacto fueron: Sendero s interpr- etativos, Recorrid- os Noctu- rnos, Viernes de Escuela al Bosque y Campa- mentos	26%	En este segundo trimestr- e se tiene un total de 2971 pe- rsonas a tendidas , y de las activi- dades tr- abajada s la "Intr- oducció- n Histórica Ambient- al" fue en la que se tuvo mayor p- articipac- ión	12.30%	En este tercer tri- mestre se reporta un total de 1,414 persona s atendi- das, y la activida- d en la que mayor p- articipac- ión y atención se tuvo fue en Espacio Cultura del Agua, en los Parques: Alcalde Huentita- n, Mirador, Colomos y Morelos.	53%	En último tr- imestre anual, se reporta un total de 5,272 persona s atendi- das, y la activida- d en la que mayor p- articipac- ión y atención se tuvo fue en Espacio Cultura del Agua, En Bosque Los Colomos y Agua Azul.
COMPO- NENTE	4	Ofrecer a la ciuda- danía i nstalaci- on de	Porcenta- je de avance en las	Número de obras concluí- das / el	Gestión	Eficacia	Trimestr- al	100%	Informe Trimestr- al al Consejo	Registro interno de la Red de	La red de Bosques Urbanos de Guadalajara cuentan con los	0%	Las obras de infraestr- uctura	0%	Las obras de infraestr- uctura	95%	Las obras se ejecutar- on de	5%	Las obras co- ncluyero- n de

		ones dignas y mejoradas en los Parques: Morelos, Agua Azul, González Gallo y Bosque Los Colomos	obras de infraestructura	número total de obras					Directivo	Bosques Urbanos de Guadalajara	recursos suficientes para realizar mejoras de infraestructura		en este primer trimestre se encuentran en proyecto		en este trimestre se encuentran en proyecto		manera adecuada y prácticamente están por concluir		manera adecuada
ACTIVIDAD	1	La Red de Bosques Urbanos de Guadalajara ofrece a la ciudadanía superficies ornamentales, intensivas, semi-intensivas y rústicas en buenas condiciones	Metros cuadrados de intervenciones en superficies	Número de metros cuadrados de intervenciones / número de metros cuadrados de áreas verdes totales*25	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Bitácora de Registro	Registro interno de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara	La Red de Bosques Urbanos de Guadalajara cuenta con los recursos suficientes para contratar los servicios especializados en manejo de áreas verdes	22.73%	Se ha realizado la intervención en superficies verdes, en 10 de los 11 parques y bosque que conforman la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, quedando pendiente la intervención en parque Puerta de la Ba	22.73%	Se ha realizado intervención en superficies verdes, en 10 de los 11 parques y bosque que conforman la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, quedando pendiente la intervención en Parque Puerta de la Ba	20.46%	Se ha realizado intervención en superficies verdes, en 09 de los 11 parques y bosque que conforman la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, quedando pendiente la intervención en Parque Puerta de la Ba	20.46%	Se ha realizado intervención en superficies verdes, en 09 de los 11 parques y bosque que conforman la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, quedando pendiente la intervención en Parque Puerta de la Ba

													rranca		rranca		rranca y Arboledas Sur		rranca y Arboledas Sur.
ACTIVIDAD	2	Realizar la técnica de poda sanitaria en el arbolado diagnosticado (muérdago y ramas secas) en los espacios que integran la red de Bosques Urbanos de Guadalajara)	Árboles atendidos	Total de árboles atendidos	Gestión	Eficacia	Trimestral	3,000	Bitácora interna de Registro	Red de Bosques Urbanos de Guadalajara	La Red de Bosques Urbanos de Guadalajara cuenta con los recursos suficientes para contratar los servicios especializados en arboricultura	449	La poda de arbolado se realizó en este primer trimestre atendiendo las necesidades de 152 ejemplares del Bosque Los Colomos, 71 ejemplares en Parque Alcalde y 226 ejemplares en Parque Ávila Camacho	567	La poda de arbolado se realizó en este segundo trimestre atendiendo las necesidades de 224 ejemplares del Parque Morelos, 97 ejemplares en Parque Avila Camacho, 180 ejemplares en el Dean y 66 en Bosque Los Colomos	1188	La poda de arbolado con respecto a la elevación de copa, aclareo y limpieza sanitaria se realizó en el Parque Morelos, Ávila Camacho, Parque Alcalde, Natural Huentitán y Bosque Los Colomos	912	La poda de arbolado con respecto a la elevación de copa, aclareo y limpieza sanitaria se realizó en el Parque Morelos, Avila Camacho, Parque Alcalde, Natural Huentitán y Bosque Los Colomos.
ACTIVIDAD	3	Plantar 900 árboles con características acordes	Número de árboles plantados	Total de árboles plantados	Gestión	Eficacia	Trimestral	900	Bitácora interna de Registro	Red de Bosques Urbanos de Guadalajara	La Red de Bosques Urbanos de Guadalajara cuenta con recursos para la adquisición de arbolado; así	96	El trabajo de reforestación se ha realizado atendiendo	360	La actividad de reforestación se llevó a cabo en espacios	635	La actividad de reforestación se realizó en el Parque	3	La actividad de reforestación se realizó en el Parque

		a la región en los espacios de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, durante el año 2018								como personal capacitado para realizar la actividad de reforestación		do las necesidades en Bosque Los Colomos (con 26 árboles plantados) y Parque Natural Huentitán (con 70 árboles plantados)		donde era viable llevar a cabo labores de riego, los espacios fueron el Parque Morelos con 299 arboles, El Dean con 44 arboles, 17 arboles en Bosque Los Colomos.		Morelos, Parque Alcalde y Parque el Deán		Morelos, Parque Alcalde, Gozalez Gallo, Agua Azul, Parque el Dean, Natural Huentitán y Bosque Los Colomos.	
ACTIVIDAD	4	Brindar atención al usuario de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara a través de actividades de Educación y Cultura Ambiental	Tasa de crecimiento de personas atendidas en el año	Personas atendidas en el 2018/personas atendidas como meta en 2018*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Informe Trimestral al Consejo Directivo	Registro interno del Centro de Educación y Cultura Ambiental Colomos	Los visitantes que acuden a la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara se interesan por participar en Actividades de Educación y Cultura Ambiental	23%	En este primer trimestre se tiene un total de 2646 personas atendidas, en donde las actividades que generaron un mayor impacto	26%	En este segundo trimestre se tiene un total de 2971 personas atendidas, y de las actividades trabajadas la "Introducción Histórica	12.30%	En este tercer Trimestre se reporta un total de 1,414 personas atendidas, y la actividad en la que mayor participación y atención	53%	En último trimestre anual, se reporta un total de 5,272 personas atendidas, y la actividad en la que mayor participación y

		al, para i ncremen tar el número de visita ntes ate ndidos										fueron: Sendero s interpr etativos, Recorrid os Noctu rnos, Viernes de Escuela al Bosque y Campa mentos		Ambient al" fue en la que se tuvo mayor p articipac ión		se tuvo fue en Espacio Cultura del Agua, en los Parques: Alcalde Huentita n, Mirador, Colomos y Morelos.		atención se tuvo fue en Espacio Cultura del Agua, En Bosque Los Colomos y Agua Azul.	
ACTIVI- DAD	5	Brindar atención de calidad a los par ticipantes de las activida des imp artidas por el Centro de Educ ación y Cultura Ambient al Colomos	Satisfac ción de los asist entes a las activi dades del Centro de Educ ación y Cultura Ambient al	Número de respu estas positivas / número de evalu aciones y/o encu estas ap licadas	Gestión	Calidad	Anual	5	Bitácora interna de Registro	Registro interno de la Red de Bosques Urbanos de Guad alajara	Los participantes califican quedar satisfechos con el servicio brindado por parte del Centro de Educación y Cultura Ambient al	4.65	Se realiza una eval uación a los parti cipantes en la que califican la atenci ón, la calidad del servicio así como la calidad educativ a; las ac tividade s que mayor grado de satisf acción g eneraro	4.03	En este segundo trimestre las activi dades que mayor grado de satisf acción g eneraro n fueron: "Espacio de cultura del agua" e "Introdu cción Histórico Ambient al"	3.58	En este tercer tri mestre la activi dad que tuvo mayor grado de satisf accion fue: Espacio Cultura del Agua.	4.82	Para el cierre de este año, en el último trimestr e, se tuvo mayor grado de satisf acción en la act ividade de Espacio Cultura del Agua.

												n en los asistent es fueron en los se nderos i nterpret ativos, r ecorrido s noctur nos, viernes de la escuela al Bosque y campa mentos							
ACTIVI- DAD	6	Ofrecer a la ciudadanía instalaciones dignas y mejoradas en los Parques: Morelos, Agua Azul, Goasanzález Gallo y Bosque Los Colomos	Poner a disposición de los usuarios la mejora en las infraestructuras intervenidas	Total de obras terminadas	Estratégico	Eficacia	Anual	3	Informe Trimestral al Consejo Directivo	Registro interno de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara	La red de Bosques Urbanos de Guadalajara cuenta con los recursos suficientes para realizar mejoras de infraestructura	0	Las obras de infraestructura en este primer trimestre se encuentran en proyecto	0	Las obras de infraestructura en este segundo trimestre se encuentran en proyecto	2	Se han concluido las obras de los juegos y cafetería en el Parque Morelos, quedando pendiente (la cual está por concluir) la obra de los baños en este mismo Parque.	2	Las obras concluyeron de manera adecuada

	RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA
NOMBRE			
CARGO			