

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

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario	Número y Nombre de la MIR
17. Medio ambiente y cambio climático	17. Medio ambiente y cambio climático
	Ejercicio Fiscal
	2020
	Dependencia
	Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
Alineación	
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042	
Eje	5- Guadalajara ordenada y sustentable
Objetivo	O15. Fortalecer la planeación y gestión de acciones, campañas y estrategias que promuevan la cultura del cuidado del medio ambiente, así como la corresponsabilidad de la ciudadanía con el medio que lo rodea.
Estrategias	E15.2 Fortalecer la gobernanza ambiental y la corresponsabilidad ciudadana con la sustentabilidad.,E15.3 Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.,E15.4. Fortalecer la estrategia acción climática municipal,E15.5. Consolidar el Programa de Gestión Integral de Residuos Base Cero.,E15.6. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivas
Línea de Acción	L15.2.1,L15.3.4,L15.3.5,L15.3.6,L15.3.7,L15.4.1,L15.4.2,L15.4.3,L15.4.4,L15.4.5,L15.4.6,L15.4.8,L15.4.9,L15.5.1,L15.5.2,L15.5.4,L15.5.7,L15.5.8,L15.5.9,L15.6.1,L15.6.2,L15.6.3

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					LÍNEA BASE	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición						Enero a Marzo	(avances - cualitativos)	Abril a Junio	(avances - cualitativos)	Julio a Sept.	(avances - cualitativos)
FIN	Contribuir al cuidado del medio ambiente, generando corresponsabilidad de la ciudadanía con el medio que le rodea, a través de acciones para la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), y mitigando el cambio climático.	Cantidad de toneladas de dióxido de carbono (CO2) reducido en la ciudad	Toneladas de CO2 capturado por árboles en la ciudad 2020 + CO2 no emitidos por residuos valorizados + CO2 evitados por otros proyectos ambientales	Estratégico	n/d	Anual	13701	27800	Bases de datos del Departamento de Evaluación y Seguimiento de la Dirección de Medio Ambiente.	Bases de datos de las Unidades de la Dirección.	Que los habitantes de la ciudad no depositen sus residuos en los Puntos Limpios Soterrados, en eventos e islas de separación instalados.	4392	Considera la sumatoria de toneladas de carbono no emitidas por proyectos ambientales que ejecuta la Dirección.	5724.74	Considera las toneladas de carbono no emitidas por proyectos ambientales que ejecuta la Dirección en materia de gestión integral de	23911.78	Se refiere a las toneladas de carbono no emitidas por proyectos ambientales en Guadalajara.

														residuos y arbolado urbano.			
PROPÓSITO	Habitantes y visitantes de Guadalajara protegen de forma responsable el ambiente, mediante acciones que reducen las emisiones de bióxido de carbono y mitigan el cambio climático	Número de ciudadanos participantes en proyectos de medio ambiente.	Número de personas capacitadas + número de propietarios de giros comerciales capacitados.	Estratégico	Eficacia	Anual	36412	300000	Base de datos de departamento de Evaluación y Seguimiento de la Dirección.	Bases de datos de las Unidades de la Dirección.	Que no asistan personas a los talleres y cursos de educación ambiental.	10594	Considera la sumatoria de hombres y mujeres capacitadas en temas de protección, mitigación y adaptación del cambio climático.	33400	Incorporamos una nueva estrategia de capacitación a través de vídeos digitales, iniciamos con el tema de Huertos Urbanos con 11,616, farmacia viviente con 21,413 reproducciones y 371 corresponden a las capacitaciones en el trámite de micro generador.	313575	Considera a sumatoria de todas las personas capacitadas en materia ambiental tanto físicamente como presencialmente, y a propietarios de giros acumuladas al 3er. Trimestre.
Componente 1	Masa forestal y superficie verde incrementadas	Número de toneladas de	Número de árboles	Gestión	Eficacia	Trimestral	2776	2800	Bases de datos del Departamento	Bases de datos de las	Que no aumente el número de árboles totales en	2796	Mide la cantidad de tonel	2793	En la ciudad 942,916	2832	Por 956,086 árboles

		CO2 capturado por árboles en la ciudad	en la ciudad * el Factor de captura de carbono						mento de Evaluación y Seguimiento de la Dirección.	Unidades de la Dirección.	la ciudad.		adas anuales por captura de CO2 de arbolado.		árboles capturan 2.793 toneladas de carbono en un año.		que existen en la ciudad.
Actividad 1.1.	Plantación de árboles	Número de árboles plantados	Sumatoria de árboles plantados	Gestión	Eficacia	Trimestral	15335	20000	Informe de Actividades de la Dirección	Base de datos de la Unidad de Arbolado Urbano	No tener árboles para plantar	973	Se han plantado 973 árboles, por parte del Programa permanente Guadalajara Verde y personal de Vivero Municipal.	399	Las plantaciones se realizan por el Programa permanente Guadalajara Verde y personal de Vivero Municipal, basados en las adopciones de árboles, debido a la pandemia y el confinamiento a participación se ha reducido considerablemente.	14687	Árboles plantados en la ciudad y entregados por el vivero El Deán.
Actividad 1.2.	Producción de árboles nativos	Número de árboles	Sumatoria de árboles	Gestión	Eficacia	Trimestral	10020	10000	Informe de Actividades de la	Base de datos de la	Que no sobrevivan las plántulas y/o	11392	La meta para germinación	0	En el trimestre se aplicó	11955	1,419 Árboles nativos

		nativos p roducidos	nativos p roducidos en el 2019 + los arboles nativos en el 2020						la Direcci ón de Medio A mbiente.	Unidad de Arbolado Urbano	esquejes sembrados, o en su caso, que no encontremos germoplasma		de este año es la sumatori a de los 10020 árboles p lantados del año pasado sumados a los 1372 árboles g erminad os en el t rimestre.		un plan de mant enimient o integral para los árboles nativos g erminad os y enra izados m antenien do la salud fito sanitaria.		que miden más de 30 centí metros. / Semillas germina das
Actividad 1.3.	Dictaminación del arbolado urbano	Número de dictá menes emitidos	Sumatori a de dict ámenes emitidos	Gestión	Eficacia	Trimestr al	9880	8000	Informe de Activi dades de la Direcci ón de Medio A mbiente	Base de datos de la Unidad de Arbolado Urbano	Que no soliciten los ciudadanos dictámenes	1083	Dictame n para manejo de arbolado (poda, tr asplante y derribo) se aplicar al arbolado ubicado en banq ueta, ca mellón, parque y/o interior. Particula r y/o obra publico y privada.	3186	La dicta minación para manejo de arbolado (poda, tr asplante y derribo) se aplica al arbolado ubicado en banq ueta, ca mellón, parque y/o interior. Particula r y/o obra público y privada.	8764	La dicta ción es la suma ac umulada de enero a septie mbre.

Actividad 1.4.	Impermeabilización de azoteas de edificios públicos municipales con material blanco	Porcentaje de superficie con cambio de impermeabilización ante rojo a blanco en Edificios Públicos Municipales	(Superficie impermeabilizada blanca en metros cuadrados / el total de metros cuadrados rojos a impermeabilizarse) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente	Base de datos de Cambio Climático	No conseguir el patrocinio empresarial comprometido	0	No ha iniciado el programa.	0	No ha iniciado el programa.	100	Logramos la impermeabilización de 5,504 metros cuadrados de superficie impermeabilizadas en coordinación con Servicios Públicos Municipales.
Actividad 1.5.	Plantación de flores y ornato en corredores verdes para transformarlos en jardines polinizadores	Número de jardines polinizadores	Sumatoria de jardines polinizadores habilitados	Gestión	Eficacia	Trimestral	1	5	Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente	Base de datos de la Unidad de Cambio Climático	Que la Red de Bosques Urbanos no desee participar en el proyecto	1	No se han instalado nuevos jardines polinizadores, porque no se ha dado inicio oficial al programa y se atrasó su arranque por la pandemia COVID-19.	2	Los jardines polinizadores se ubican en el Parque Agua Azul, Plaza de Armas y del Parque Rubén Darío.	3	Se mantienen 3 jardines polinizadores.
Componente 2	Residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Número de toneladas de	Toneladas de residuos	Gestión	Eficacia	Trimestral	10925	25000	Bases de datos del Departamento	Bases de datos de las	Que los habitantes no depositen los	1596	Hemos replicado mas	2901.5	Toneladas de Carbono	23911	Se ha logrado evitar la

	valorizados	CO2 equivalente de residuos valorizados.	sólidos urbanos que no llegaron al relleno sanitario * el Factor de conversión de Emisiones de Carbono.						mento de Evaluación y Seguimiento de la Dirección.	Unidades de la Dirección.	residuos en los diversos contenedores de separación.		eventos (Tianguis del Recycle) y mejorando eventos públicos para recuperar mayor cantidad de residuos que se puedan aprovechar.	Equivalente de Residuos Valorizados que no llegaron al relleno sanitario.	emisión de tal cantidad debido a la cantidad de material acopiado.		
Actividad 2.1.	Valorización de residuos recolectados en Puntos Limpios	Número de Toneladas de residuos valorizados en Puntos Limpios	Sumatoria de toneladas de residuos valorizados acopiadas en Puntos Limpios	Gestión	Eficacia	Trimestral	2188	2500	Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente	Base de datos de la Unidad de Gestión Integral de Residuos	La empresa SOLU S.A. de C.V., no reciba los residuos y no emita las toneladas valorizadas.	503	Se ha trabajado en socializar las zona carcana a los puntos limpios para el incremento de la eficiencia en la separación.	435	Al inicio del trimestre se llevó a cabo la activación de puntos limpios para la continuación de la separación de los residuos en los buzones correspondientes, la participación ci	1764	Se sigue trabajando con la activación de separación de residuos en los puntos limpios

														udadana se redujo en la disposición de residuos.			
Actividad 2.2.	Recuperación de Vidrio	Número de toneladas de vidrio valorizadas en las campañas de acopio	Sumatoria de toneladas de vidrio valorizadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	32.5	65	Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente	Base de datos de la Unidad de Gestión Integral de Residuos	Los habitantes de la ciudad no depositen el vidrio en los contenedores	15.18	Hemos tenido alto porcentaje de pureza en los módulos de acopio de vidrio, principalmente en los dos módulos de Colomos, seguido de Rubén Darío.	8.3	Debido a la situación generada por el COVID 19, se ha visto afectado la participación de la población, sin embargo, en el último mes del segundo trimestre (junio), el acopio de vidrio se ha visto favorecido.	47	Se ha tenido buena aceptación del proyecto por parte de la ciudadanía
Actividad 2.3.	Separación en dependencias municipales	Número de toneladas de residuos valorizadas en dependencias municipales	Sumatoria de toneladas de residuos valorizadas en dependencias municipales	Gestión	Eficacia	Trimestral	2.06	3	Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente	Base de datos de la Unidad de Gestión Integral de Residuos	Los servidores públicos no depositen los residuos en los puntos de separación	2.2	Dado que el proyecto comenzó a inicios del 2019, hemos tenido mejor ac	0	Debido a la situación generada por el COVID 19, y las disposiciones administrat	2.74	Debido a que se han retomado las actividades en las dependencias del municipio, se ha

													eptación a lo largo del tiempo.		ivas de trabajos no esenciales y la disminución de trabajo administrativo afecto la separación y acopio de residuos.		tenido recuperación de materiales
Actividad 2.4.	Aprovechamiento de residuos orgánicos y forestales	Número de toneladas de residuos orgánicos y forestales valorizados	Sumatoria de toneladas de residuos orgánicos y forestales valorizadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	1558	6000	Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente	Base de datos de la Unidad de Gestión Integral de Residuos	Que se reduzca la cantidad de residuos forestales entregados a los Viveros Municipales	36.87	Hemos tenido mayor aceptación en la sociedad, debido a que este proyecto se hace año tras año, la ciudadanía está acostumbrada a disponer correctamente su arbolito de navidad.	0	La campaña de arbolitos de navidad se llevó a cabo en enero 2020, estamos desarrollando la estrategia de aprovechamiento forestal.	5455	Se ha tenido buena respuesta por parte del personal al separar sus residuos en las dependencias del municipio. El proyecto sigue creciendo.
Actividad 2.5.	Realización del Tianguis del Recycle	Número de toneladas de	Sumatoria de toneladas de	Gestión	Eficacia	Trimestral	19.2	80	Informe de Actividades de la	Base de datos de	Las personas no entreguen residuos en los	9.45	Hemos incrementado los	12.348	Se han llevado a cabo	64	El tianguis del

		residuos valorizados en el Tianguis del Recycle	de residuos acopiados en el Tianguis del Recycle						la Dirección de Medio Ambiente	Unidad de Gestión Integral de Residuos	Tianguis del Recycle		días para llevar a cabo los tianguis del recycle y darle mas opciones a la ciudadanía para disponer sus residuos.	Tianguis del Recycle móviles en distintos puntos de la ciudad, como una estrategia local que mitigue la baja participación en la separación y disposición de residuos generada por COVID 19.	recycle ha cambiado de estrategia para llegar a mas colonias en la ciudad y así acopiar mas cantidad de residuos valorizables.		
Actividad 2.6.	Recolección de Tetra Pack	Número de toneladas de Tetra Pack acopiadas	Sumatoria de toneladas de Tetra Pack acopiado	Gestión	Eficacia	Trimestral	3.16	15	Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente	Base de datos de la Unidad de Gestión Integral de Residuos	Los habitantes de Guadalajara no depositen el tetra pack en los contenedores	0.281	Dado al buen resultado que tenemos en el acopio del tetrapak, se han instalado contenedores de mayor capacidad	0.72	Al detenerse las actividades no esenciales, se provocó un efecto en disminución de la participación ciudadana	9.220	Continuamos trabajando para invitar a la ciudadanía a depositar sus residuos de tetrapak en los contenedores instalados

												para el acopio de este material.		hacia la disposición de Tetra Pack en contenedores.		ados en la ciudad	
Actividad 2.7	Recolección de residuos en Eventos Públicos Base 0	Número de toneladas de residuos valorizados en eventos públicos base 0	Sumatoria de toneladas de residuos valorizadas en eventos públicos Base 0	Gestión	Eficacia	Trimestral	4	5	Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente	Base de datos de la Unidad de Gestión Integral de Residuos	Las personas no participaron en los eventos públicos para la valorización de residuos	5.32	Debido a que durante el 2019 llevamos a cabo la separación de residuos en eventos públicos, la ciudadanía tiene mayor conocimiento y hacemos mayor esfuerzo en la separación y aprovechamiento de los residuos. Además que según la experiencia tenemos mejor	0	Al cancelarse los eventos masivos, por considerarse como actividades no esenciales, no logramos acopiar residuos valorizables.	5.32	Debido a la buena participación de la ciudadanía al separar sus residuos en los eventos públicos al inicio del año, se ha alcanzado la meta.

												logística para el propósito.					
Actividad 2.8.	Contratación de recolección de residuos a giros comerciales	Mide el número de comercios que contratan su dicor tamen como micro generador de residuos	Sumatoria de dictámenes de micro generador emitidos	Gestión	Eficacia	Trimestral	2051	2000	Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente	Base de datos de la Unidad de Gestión Integral de Residuos	Que reduzca el número de propietarios que contraten la recolección de residuos en la ciudad	1062	Se ha trabajado en inspeccionar distintas zonas para aprovechar que mayor número de comercios contraten el servicio de micro generador, según corresponda.	164	Debido a la situación generada por el COVID 19, cerrando giros no esenciales, el número de ingresos nuevos y refrendos ha sido afectado.	1616	Se continúa trabajando para llegar a más comercios para la contratación del servicio de recolección como micro generador (en caso que le corresponda).
Actividad 2.9.	Recuperación de Aceite	Número de toneladas de aceite residual acopiado en mercados	Sumatoria de toneladas de aceite residual acopiadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	10	1	Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente	Base de datos de la Unidad de Gestión Integral de Residuos	Que los propietarios de comercios no depositen el aceite residual en los contenedores	0.212	Estamos mejorando la ruta de recolección y estamos socializando los mercados que tienen el contenedor de acopio de aceite para que	0.278	Se trabajó durante el primer semestre en el diseño de una nueva estrategia operativa de aceite residual, por lo cual, este	0.79	Se sigue trabajando en la socialización en mercados para invitar a la ciudadanía a depositar su aceite residual en los contenedores correspondientes

												sea usado correctamente.		acopio va iniciando operaciones y reactivado el comercio.		e.	
Componente 3	Acciones de capacitación y dictaminación implementadas	Variación porcentual anual de personas capacitadas.	((Personas capacitadas del año actual 2020 - personas capacitadas en 2019 / Personas capacitadas en 2019) *100)	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	18%	Bases de datos del Departamento de Evaluación y Seguimiento de la Dirección.	Bases de datos de las Unidades de la Dirección.	Que no asistan personas a los talleres y cursos de educación ambiental.	5	Priorizamos temas de educación cultura del agua, separación de residuos y cumplimiento ambiental de giros comerciales. El crecimiento porcentual refleja el avance con respecto al primer trimestre del año anterior.	16	Este indicador considera el crecimiento porcentual con la nueva estrategia de reproducciones digitales en temas de huertos urbanos, farmacia viviente y capacitación en la renovación del trámite de micro generador.	100	Se refiere a la variación porcentual de personas capacitadas e informadas tanto físicamente como digitalmente.
Actividad 3.1.	Capacitación Ciudadana	Número de hombres y	Sumatoria de hombres y	Gestión	Eficacia	Trimestral	33326	10000	Informe de Actividades de la Dirección	Base de datos del Departamento	Que algún Director o Institución Pública cancele los	9282	Durante el 1er. Trimestre se forta	9282	Se desarrollo una nueva estrategia	9282	Se mantiene igual al 1er. Trimestre

		mujeres capacitadas	mujeres capacitadas						ón de Medio Ambiente	de Educación Ambiental	talleres y cursos programados		ecio el tema de la cultura del agua a fin de reforzar acciones de consumo responsable, sumado a las acciones de socialización de Puntos Limpios y la capacitación a comercios durante las vistas y el contrato de residuos como microgenerador.		de educación ambiental a través de videos en materia de: huertos urbanos, elaboración de jabones artesanales, gestión integral de residuos y socialización de puntos limpios.		
Actividad 3.2.	Superficie de huertos urbanos con producción de hortalizas	Huertos Urbanos con producción de hortalizas	Sumatoria de metros cuadrados Huertos Urbanos con prod	Gestión	Eficacia	Trimestral	3480	3480	Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente	Base de datos del Departamento de Educación Ambiental	Que se presente una plaga en las hortalizas o que se presenten condiciones climáticas y de suelo adversas	3480	No se han instalado nuevos huertos urbanos en el	3480	No se han instalado nuevos huertos urbanos en el	3480	Se mantiene el mismo número de huertos urbanos.

			ucción de hortalias									primer trimestre del año.		primer trimestre del año.			
Actividad 3.3.	Atención de denuncias ambientales	Número de comarcios verificados en materia ambiental	Sumatoria de verificaciones realizadas + verificaciones para emisión de anuencias + vistos buenos + verificación de denuncias ambientales	Gestión	Eficacia	Trimestral	2500	2800	Informe de Actividades de la Dirección de Medio Ambiente	Base de datos de la Unidad de Protección Ambiental	Que la población no realice denuncias ambientales	574	Durante el mes de marzo se registraron una menor de estos tramites debido a la situación del COVID-19. La elaboración de la calculadora para realizar estimaciones de las medidas de compensación que deberán realizar los promeventes se encuentra en proceso.	805	Durante este periodo se realizaron las verificaciones técnicas por trámite a través de video llamadas. Las emitidas se enviaron al interesado por vía electrónica, el resto se encuentra en proceso de aprobación (documentos pendientes por entregar, anomalías por corregir, etc.)	2789	Durante este periodo se realizaron las verificaciones técnicas por trámite a través de video llamadas. Las emitidas se enviaron al interesado por vía electrónica, el resto se encuentra en proceso de aprobación (documentos pendientes por entregar, anomalías por corregir, etc.)
Actividad 3.4.	Regulación del cumplimiento ambiental de	Regulación del cumplimiento	Sumatoria de dictámenes	Gestión	Eficacia	Trimestral	40	50	Informe de Actividades de la	Base de datos de	Que la Dirección de Padrón y Licencias no	13	Durante este periodo	19	Durante el trimestre	69	Se registró un

giros comerciales y de prestación de servicios	to ambiental de giros comerciales y de prestación de servicios	de Impacto y Riesgos Ambientales de Acciones Urbanísticas + dictámenes de Impacto y Riesgo Ambiental para Ductos y Canalizaciones + Dictámenes de No Requerimiento de la Manifestación de Impacto emitidos)						la Dirección de Medio Ambiente	Unidad de Protección Ambiental	emita verificaciones a la Unidad de Protección Ambiental			se realizaron 54 visitas de verificación por trámite de Anuencia, se emitieron 44 anuencias, el resto esta pendiente. Durante marzo se realizaron 143 visitas de verificación previas al otorgamiento de la Licencia Municipal de las cuales, se otorgó el visto bueno a 51 giros, el resto se encuentra en proceso.	se registraron una menor cantidad de trámites debido a la situación actual del COVID-19.			aumento en las solicitudes así como en la emisión de dictámenes debido al regreso paulatino a las actividades dentro del municipio.
--	--	---	--	--	--	--	--	--------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIO

DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE
DEL ÁREA TÉCNICA

NOMBRE

CARGO
