

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. Trimestre		Avance 2do. Trimestre	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Enero a Marzo	(avances cualitativos)	Abril a Junio	(avances cualitativos)
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 naturales. mediante acciones que permitan ofrecer a la ciudadanía espacios óptimos para la activación y recreación.	Metros cuadrados de área verde por habitante	Total de m2 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 da 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 alcalde.org"

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 satisfactorio el mantenimiento de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara	Número de respuestas positivas / número de encuestas aplicadas	Estrategia	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
COMPONENTE	1	Manejo de Superficies (áreas verdes)	Metros cuadrados intervenidos en superficies	Número de metros cuadrados intervenidos/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 Bosques Urbanos de Guadalajara, quedando pendiente la intervención en parque Puerta de la Barranca	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 Barranca
COMPONENTE	2	Manejo de arbolado	Árboles atendidos	Número de	Gestión	Eficacia	Trimestral	3,000	Registros por parte	Registro interno de	Se tienen los recursos para realizar	449	La poda de	567	La poda de

			en el año	individuos arboreos atendidos					del área de Control forestal y áreas verdes	la Red de Bosques Urbanos de Guadal ajara	esta actividad		arbolado se realizó en este primer trimestre atendiend o las nece sidades de 152 ejemp lares del Bosque Los Colomos, 71 ejempl ares en Parque Alcalde y 226 ejemp lares en Parque Ávila Camacho		arbolado se realizó en este segundo trimestre atendiend o las nece sidades de 224 ejemp lares del Parque Morelos, 97 ejempl ares en Parque Avila Camacho, 180 ejemp lares en el Dean y 66 en Bosque Los Colomos
COMPO- NENTE	3	Brindar atención al usuario a través de activid ades de Educación y Cultura Ambiental	Tasa de cre cimiento 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 de la Red de Bosques Urbanos de Guadal ajara	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 trimestre se tiene un total de 2646 personas atendidas, en donde las activid ades que generaron un mayor impacto fueron: Senderos i nterpretati vos,	26%	En este segundo trimestre se tiene un total de 2971 personas atendidas, y de las ac tividades trabajadas la "Introdu cción Histórica A mbiental" fue en la que se tuvo

													Recorridos Nocturnos, Viernes de Escuela al Bosque y Campamentos		mayor participación
COMPO-NENTE	4	Ofrecer a la ciudadanía instalaciones dignas y mejoradas en los Parques: Morelos, Agua Azul, González Gallo y Bosque Los Colomos	Porcentaje de avance en las obras de infraestructura	Número de obras concluidas / el número total de obras	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Informe Trimestral al Consejo Directivo	Registro interno de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara	La red de Bosques Urbanos de Guadalajara cuentan 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 trimestre se encuentran en proyecto
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 intervenidos en superficies	Número de metros cuadrados intervenidos / 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	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 Barranca		pendiente la intervención en Parque Puerta de la Barranca
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 a 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 a las necesidades de 224 ejemplares del Parque Morelos, 97 ejemplares en Parque Ávila Camacho, 180 ejemplares en el Dean y 66 en Bosque Los Colomos
ACTIVIDAD	3	Plantar 900 árboles con características acordes a la región en los espacios	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 como personal capacitado para realizar la actividad de	96	El trabajo de reforestación se ha realizado atendiendo a las necesidades en Bosque	360	La actividad de reforestación se llevo a cabo en espacios donde era viable

		de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, durante el año 2018									reforestación		Los Colomos (con 26 árboles plantados) y Parque Natural Huentitán (con 70 árboles plantados)		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.
ACTIVIDAD	4	Brindar atención al usuario de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara a través de actividades de Educación y Cultura Ambiental, para incrementar el número de visitantes atendidos	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 fueron: Senderos interpretativos, Recorridos Nocturnos, Viernes de Escuela al Bosque y Campame	26%	En este segundo trimestre se tiene un total de 2971 personas atendidas, y de las actividades trabajadas la "Introducción Histórica Ambiental" fue en la que se tuvo mayor participación

ACTIVIDAD	5	Brindar atención de calidad a los participantes de las actividades impartidas por el Centro de Educación y Cultura Ambiental Colomos	Satisfacción de los asistentes a actividades del Centro de Educación y Cultura Ambiental	Número de respuestas positivas / número de evaluaciones y/o encuestas aplicadas	Gestión	Calidad	Anual	5	Bitácora interna de Registro	Registro interno de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara	Los participantes califican quedar satisfechos con el servicio brindado por parte del Centro de Educación y Cultura Ambiental	4.65	Se realiza una evaluación a los participantes en la que califican la atención, la calidad del servicio así como la calidad educativa; las actividades que mayor grado de satisfacción generaron en los asistentes fueron en los senderos interpretativos, recorridos nocturnos, viernes de la escuela al Bosque y campamentos	4.03	En este segundo trimestre las actividades que mayor grado de satisfacción generaron fueron: "Espacio de cultura del agua" e "Introducción Histórico Ambiental"
ACTIVIDAD	6	Ofrecer a la ciudadanía instalaciones dignas y	Poner a disposición de los usuarios la mejora en las infraestructuras	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	0	Las obras de infraestructura en este primer trimestre	0	Las obras de infraestructura en este segundo trimestre

		mejoradas en los Parques: Morelos, Agua Azul, González Gallo y Bosque Los Colomos	estructuras i ntervenida s						ajara	infraestructura		se encuen tran en proyecto		se encuen tran en proyecto
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	-------	-----------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------

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