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

Datos de identificación del Programa			
Programa Presupuestario	Número y Nombre de la MIR	Ejercicio Fiscal	Dependencia
23. Medio Ambiente	23. Medio Ambiente	2022	Coordinación de General de Gestión Integral de la Ciudad
Alineación			
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042			
Eje	5. Guadalajara ordenada y sustentable		
Objetivo	O2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, equilibrado y sostenible		
Estrategias	E12.3. Impulsar, con las diversas áreas involucradas del Municipio, una política integral y sostenible de gestión de residuos sólidos para reducir su volumen, costo e impacto ambiental		
Línea de Acción	Guadalajara: Ciudad Fresca, Residuos Base Cero, Ciudad Responsable y Ciudad Sustentable		

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición	LINEA BASE	METAS	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances Enero a Marzo	Observaciones (avances - cualitativos)	Avances Abril a Junio	Observaciones (avances - cualitativos)	Avances Julio a Sept	Observaciones (avances - cualitativos)	Avances Oct. a Dic.	Observaciones (avances - cualitativos)
FIN	Se contribuye a cuidar el medio ambiente en la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a través de acciones de adaptación y mitigación	Porcentaje de toneladas de CO2 reducido en la ciudad	((toneladas dióxido de carbono no emitidas en 2022 - toneladas de dióxido de carbono no emitidas por arbolado y por residuos en 2021)/ toneladas de dióxido no emitidas por arbolado y por residuos en 2021)-1)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	53808	33%	Bases de datos e informe de actividades de Gestión Integral de Residuos, Arbolado Urbano , Protección Ambiental, Vinculación Ciudadana, Sustentabilidad y Evaluación y Seguimiento		19.98%	Evaluamos los factores de conversión para captura de carbono y carbono no emitido, reduciendo las emisiones a la atmósfera	35%	-	-	-	-	-
PROPÓSITO	Ciudadanos y ciudadanas emprenden acciones sustentables para la adaptación y mitigación de cambio climático.	Variación porcentual del número de ciudadanos participantes en acciones sustentables	(Sumatoria de ciudadanos y ciudadanas capacitados presencialmente 2022+Ciudadanos y ciudadanas capacitadas digitalmente 2022+hogares verdes participantes 2022)/(ciudadanos y ciudadanas capacitadas en 2021)-1)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	39329	14.30%	Bases de datos e informe de actividades de Gestión Integral de Residuos, Arbolado Urbano , Protección Ambiental, Vinculación Ciudadana, Sustentabilidad y Evaluación y Seguimiento	Los habitantes de Guadalajara participan en las acciones promovidas por la Dirección de Medio Ambiente	17.29%	Durante el 1er. trimestre nuestro enfoque se dirigió a la gestión integral de residuos	12%	-	-	-	-	-
COMPONENTE 1	Masa forestal y superficie verde incrementada	Variación porcentual de toneladas de CO2 capturado por árboles en la ciudad	((toneladas de CO2 capturadas en 2022 -toneladas de CO2 capturadas por arbolado en 2021)/toneladas de CO2 capturadas por arbolado en 2021)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	2919	0.38%	Bases de datos e indicadores de Arbolado Urbano	Aumenta el número de árboles totales en la ciudad.	2.95%	Se mantiene el factor de conversión del Programa I-TREE 2016	3%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 1.1	Plantación de árboles	Porcentaje de plantación de árboles	(Árboles plantados / arboles plantados programados) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	26123	100.00%	Bases de datos e indicadores de Arbolado Urbano	Se cuenta con el suficiente arbolado para plantar.	12%	La estrategia de plantación se enfoca en especies adecuadas para la ciudad, aún no es época óptima de plantación.	61%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 1.2	Producción de arboles nativos	Porcentaje de producción de árboles nativos	(Árboles nativos producidos / árboles nativos programados) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	14978	100.00%	Bases de datos e indicadores de Arbolado Urbano	Las plántulas y/o esquejes sembrados sobreviven sin presentar patologias.	1.75%	Hacen falta recursos para seguir adelante con este componente, ya que no se cuenta con los materiales necesarios para desarrollarlo.	14.41%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 1.3	Siembra de plantas polinizadoras	Porcentaje de plantas polinizadoras sembradas	(Plantas polinizadoras sembradas/ Plantas polinizadoras programadas) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	36090	100%	Bases de datos e indicadores de Área de Sustentabilidad	Continuidad del cuidado de las plantas polinizadoras y espacios aptos para plantarlas	1.25%	Se implementaron jardines en espacios reducidos	100%	-	-	-	-	-
COMPONENTE 2	Residuos reciclables en los proyectos del Programa municipal de Gestión Integral de Residuos Base Cero acopiados	Variación porcentual anual de residuos reciclables acopiados	((Cantidad de toneladas residuos acopiados en 2022 - Cantidad de toneladas de residuos acopiados en 2021)/Cantidad de toneladas de residuos acopiados en 2021)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	22263	34%	Bases de datos e indicadores de Gestión Integral de Residuos.	Los ciudadanos participan en los proyectos de acopio de residuos reciclables impulsados por el Gobierno municipal, y que se cuente con presupuesto para su implementación	23.47%	Considera la totalidad de toneladas de residuos valorizadas	-5%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 2.1	Acopio de residuos en Puntos Limpios	Variación porcentual anual de residuos acopiados en Puntos Limpios	((toneladas acopiadas en 2022 en Puntos Limpios- toneladas acopiadas en 2021 en Puntos Limpios)/ toneladas acopiadas en 2021 en Puntos Limpios)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	3256	5%	Bases de datos e indicadores de Gestión Integral de Residuos.	Las personas depositen los residuos valorizables en el buzón correspondiente.	31.55%	requerimos fortalecer la socialización de PL y vigilados la operación	37%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 2.2	Acopio de vidrio en módulos instalados en espacios públicos	Variación porcentual anual de residuos de vidrio acopiados	((toneladas de vidrio acopiado en 2022 -toneladas de vidrio acopiado en 2021)/ toneladas de vidrio acopiado en 2021)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	253	600%	Bases de datos e indicadores de Gestión Integral de Residuos	De aprobarse el presupuesto para el proyecto especial. De no ser así, la meta cambiaria a un porcentaje de incremento anual del 60%. Además es indispensable que la población deposite el vidrio en los contenedores adecuados	62%	Mantenemos el acopio de vidrio	60%	Se comparó el valor alcanzado con el año anterior.	-	-	-	-
ACTIVIDAD 2.3	Acopio de envases multicapa	Variación porcentual anual de residuos de envases multicapa acopiados	((toneladas de envases multicapa acopiado en 2022 - toneladas de envases multicapa acopiado en 2021)/ toneladas de envases multicapa acopiado en 2021)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	38	38%	Bases de datos e indicadores de Gestión Integral de Residuos	Los habitantes de Guadalajara depositen los envases multicapa en los contenedores.	250%	Tratamos de mitigar el impacto generado por envases multicapa	-21%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 2.4	Cantidad de aceite residual de cocina acopiado	Variación porcentual anual de aceite residual de cocina acopiado	((toneladas de aceite residual acopiado en 2022 - toneladas de aceite residual acopiado en 2021)/ toneladas de aceite residual acopiado en 2021)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	2	127%	Bases de datos e indicadores de Gestión Integral de Residuos	Las personas depositen el aceite residual de cocina en contenedores	6.06%	El aceite residual se dispone en contenedores ubicados en mercados municipales	6.06%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 2.5	Acopio de residuos reciclables en dependencias municipales	Variación porcentual anual de residuos reciclables en dependencias municipales	((toneladas de residuos acopiados en dependencias en 2022 -toneladas de residuos acopiados en dependencias en 2021)/ toneladas de residuos acopiados en dependencias en 2021)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	6	150%	Bases de datos e indicadores de Gestión Integral de Residuos	Los funcionarios públicos depositan en los contenedores adecuados sus residuos en horarios y centros de trabajo	1.01%	El programa participa en 9 dependencias municipales	33%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 2.6	Acopio de residuos en Tianguis del Reciycle	Variación porcentual anual de residuos acopiados en el Tianguis del Reciycle.	((toneladas acopiadas en Tianguis del Reciycle 2022 - toneladas acopiadas en Tianguis del Reciycle 2021)/ toneladas acopiadas en Tianguis del Reciycle en 2021)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	217	26%	Bases de datos e indicadores de Gestión Integral de Residuos	Las personas entreguen los residuos reciclables en el Tianguis del Reciycle	-23.53	El Tianguis del Reciclaje se ejecuta los fines de semana	-8%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 2.7	Acopio de residuos reciclables en Eventos Públicos Base Cero	Variación porcentual anual de residuos reciclables acopiados provenientes de Eventos Públicos Base Cero.	((toneladas acopiadas en eventos públicos en 2022 - toneladas acopiadas en eventos públicos en 2021)/ toneladas acopiadas en en eventos públicos en 2021)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	2	600%	Bases de datos e indicadores de Gestión Integral de Residuos	Las personas participan en la separación de los residuos reciclables durante los eventos públicos base cero.	1233%	Realizamos esfuerzos constantes para que los habitantes y visitantes se sumen al reciclaje	207%	Para aplicar la fórmula correcta de Incremento Porcentual se compara el 1er. Semestre 2021; que equivale a 8,966 toneladas, con el 1er. Semestre 2022; que equivale 7,759 toneladas. Con lo cual, se aplica la fórmula correcta. Además Se ha observado que los ciudadanos participan cada vez más en la separación de residuos durante los eventos públicos base cero.	-	-	-	-
ACTIVIDAD 2.8	Acopio de residuos forestales	Variación porcentual anual de residuos forestales acopiados	((toneladas acopiadas de residuos forestales en 2022 - toneladas acopiadas de residuos forestales en 2021)/ toneladas acopiadas de residuos forestales en 2021)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	19008	20%	Bases de datos e indicadores de Gestión Integral de Residuos y Arbolado Urbano	Parques y jardines, y empresas de jardinería lleven residuos forestales al Centro de Manejo para su aprovechamiento y valorización	-11.28	Los residuos forestales son triturados y aprovechados para generar Composta	-13%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 2.9	Tratamiento de Residuos orgánicos de los Mercados Municipales	Variación porcentual de residuos orgánicos que recibieron tratamiento	((toneladas de residuos orgánicos tratados en 2022 - toneladas de residuos orgánicos tratados en 2021)/ toneladas de residuos orgánicos tratados en 2021)-1)*100	Gestion	Eficacia	Trimestral	0	4,500	Bases de datos e indicadores de Gestión Integral de Residuos	Si se adquiere presupuesto para el proyecto, y se realiza la gestión con los comerciantes de los mercados	0%	No ha iniciado el programa	0%	Es un programa de nueva creación, por lo cual, estamos en las pruebas piloto y acciones de gestión.	-	-	-	-
COMPONENTE 3	Regulación ambiental dictaminada	Porcentaje de revisiones ambientales y dictámenes realizados	(revisiones ambientales y dictámenes realizados / revisiones ambientales y dictámenes programadas) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	68	100%	Bases de datos e indicadores de Protección Ambiental + Bases de datos e indicadores de Arbolado Urbano + Bases de datos e indicadores de Gestión Integral de Residuos	La población ingresa solicitudes	17%	Considera la suma de Dictámenes de Impacto Ambiental de Acciones Urbanísticas y de Ductos y Canalizaciones	100%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 3.1	Elaboración de dictámenes de arbolado	Porcentaje de dictaminación del arbolado urbano	(Dictámenes emitidos / solicitudes de dictámenes de arboles ingresados) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	4521	100%	Bases de datos e indicadores de Arbolado Urbano	Se dictamina la totalidad de solicitudes ingresadas.	100%	Una vez que el ciudadano ingresa la documentación completa verificamos todos los Dictámenes de Arbolado	117%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 3.2	Generación de establecimientos dictaminados como microgeneradores de residuos	Variación porcentual anual de negocios dictaminados como microgeneradores de residuos	((Negocios con contrato de microgenerador en 2022 - negocios con contrato de microgenerador en 2021)/ negocios con contrato de 2021)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	2670	13%	Bases de datos e indicadores de Gestión Integral de Residuos	Los propietarios de comercios contratan la recolección de sus residuos con el municipio	71.87%	Durante los primeros meses del año se renuevan y autorizan nuevos contratos de microgenerador	10%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 3.3	Verificación de cumplimiento de la regulación ambiental en establecimientos comerciales y de servicios	Porcentaje de establecimientos comerciales y de servicios verificados en cumplimiento de la regulación ambiental	(Verificaciones ambientales atendidas / Verificaciones ambientales programadas y requeridas) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	1248	100%	Bases de datos e indicadores de Protección Ambiental	La población ingresa solicitudes de renovación y licencia de giros comerciales y prestación de servicios.	49%	Brindamos información con los propietarios de giros en las acciones de verificación y seguimiento.	100%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 3.4	Atención de denuncias ambientales	Porcentaje de atención a denuncias ambientales	(Denuncias ambientales atendidas / Denuncias ambientales programadas y requeridas) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	485	100%	Bases de datos e indicadores de Protección Ambiental	La población realiza denuncias ambientales	100%	Se atiende a la totalidad de denuncias ambientales de competencia municipal	67%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 3.5	Dictaminacion emitida	Porcentaje de evaluación de impacto ambiental de acciones urbanísticas	(Dictámenes de impacto ambiental emitidos/dictámenes de impacto ambiental solicitados) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	58	100%	Bases de datos e indicadores de Protección Ambiental	Se presentan estudios de impacto ambiental para evaluarse.	17%		72%	-	-	-	-	-
COMPONENTE 4	Ciudadanos y ciudadanas capacitados en materia ambiental por la dirección de Medio Ambiente	Porcentaje de ciudadanos y ciudadanas capacitados en materia ambiental por la dirección de Medio Ambiente	Ciudadanas capacitadas en materia ambiental +ciudadanos capacitados en materia ambiental / ciudadanos y ciudadanas estimados a capacitar 2022) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	39329	100%	Bases de datos e indicadores de Vinculación Ciudadana	Aceptación de los ciudadanos	3.59%	Incluye el total de hombres y mujeres capacitados	33.70%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 4.1	Sensibilización de ciudadanos y ciudadanas sobre proyectos de la dirección de Medio Ambiente	Ciudadanos y ciudadanas socializados sobre proyectos de la dirección de Medio Ambiente	Sumatoria de ciudadanos y ciudadanas socializados sobre proyectos de la dirección de Medio Ambiente /Meta 2022	Gestión	Eficacia	Trimestral	3096	100%	Bases de datos e indicadores de Vinculación Ciudadana	Aceptación de los ciudadanos	81%	Este trimestre se prioriza la socialización de Puntos Limpios	83.95%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 4.2	Capacitación de ciudadanos y ciudadanas en materia ambiental digitalmente	Porcentaje de capacitación ambiental a ciudadanos y ciudadanas digitalmente	(Ciudadanos y ciudadanos capacitados digitalmente /ciudadanos y ciudadanos capacitados digitalmente) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	4248	100%	Bases de datos e indicadores de Vinculación Ciudadana	Disponibilidad de espacios para capacitación	0%	No hemos impartido talleres ni cursos de manera digital	8.10%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 4.2	Capacitación de ciudadanos y ciudadanas en materia ambiental en instituciones	Porcentaje de capacitación ambiental a ciudadanos y ciudadanas en instituciones	(Ciudadanas capacitadas + ciudadanos capacitados / ciudadanas y ciudadanos estimados a capacitar) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	28665	100%	Bases de datos e indicadores de Educación Ambiental	Disponibilidad de espacios para capacitación	2.73%	Considera hombres y mujeres de diversos nivel educativo y de diversos términos	35.97%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 4.3	Participación de hogares en el programa Hogares Verdes	Variación Porcentual de hogares participantes en el programa hogares verdes	((Sumatoria de hogares que participan en el programa hogares verdes 2022 / Sumatoria de hogares que participan en el programa hogares verdes 2021) -1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	150%	Bases de datos e indicadores de Área de Sustentabilidad	Voluntad de ciudadanos a participar	0%	El proyecto se encuentra pausado por falta de liberación de presupuesto para su implementación	0%	No se han activado los videos digitales ni las mediciones del impacto en medios.	-	-	-	-
ACTIVIDAD 4.4	Implementación de huertos urbanos en Guadalajara	Porcentaje de huertos urbanos implementados	(Huertos urbanos implementados/huertos urbanos programados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	13	263%	Bases de datos e indicadores de Área de Sustentabilidad	Espacios para la implementación de los huertos.	7.69%	Iniciamos con un pequeño Huerto Urbano	68%	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 4.5	Impermeabilización de azoteas de color blanco en polígono piloto	Porcentaje de Impermeabilización blanca de Azoteas	(Azoteas blancas impermeabilizadas en polígono piloto/ azoteas estimadas a implementar) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Bases de datos e indicadores de Área de Sustentabilidad	Participación de ciudadanía para implementar impermeabilizante blanco	0%	El proyecto se encuentra pausado por falta de liberación de presupuesto para su implementación	0%	-	-	-	-	-

	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	_____	_____	_____