CONCENTRADO ANUAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015, A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RESULTADOS

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD (1) **NÚM: 122** (2)

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (4)

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA (5)
TEMA DE DESARROLLO: CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (6)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE (7)
OBJETIVO DEL PROGRAMA: CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN AL MEDIO AMBIENTE (8)

	INDICADORES DE LA MIR			SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015													
NIVELES DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR (9)	FÓRMULA DE CÁLCULO (10)	META ANUAL DEL INDICADOR (11)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			ACUMULADO ANUAL		
				PROG. (12)	ALCAN. (13)	RELATIVA % (14)	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG. (15)	ALCAN. (16)	RELATIVA % (17)
FIN	Porcentaje de cultura y normatividad ambiental	total de sanciones o recomendaciones emitidas/ entre el total de superviciones realizadas *100	1000.00	250.00	185.00	74.00	250.00	220.00	88.00	250.00	337.00	134.80	250.00	283.00	113.20	1000.00	1025.00	102.50
PROPÓSITO	Porcentaje de Prevencion al medio ambiente	total de acciones realizadas/ total de acciones programadas*100	89909.00	22477.00	11028.00	49.06	22477.00	21168.00	94.18	22477.00	19753.00	87.88	23117.00	22478.00	97.24	89909.00	74427.00	82.78
C1	Porcentaje de atención ciudadana	Total de solicitudes atendidas/ elTotal de Solicitudes recibidas *100	2100.00	525.00	615.00	117.14	525.00	516.00	98.29	525.00	392.00	74.67	525.00	554.00	105.52	2100.00	2077.00	98.90
C2	Porcentaje de orientación ciudadana	Total de asesorias realizadas/ Total de asesorias programadas *100	20.00	5.00	6.00	120.00	5.00	6.00	120.00	5.00	6.00	120.00	5.00	5.00	100.00	20.00	23.00	115.00
C3	Porcentaje de proliferación canina	Total de redadas realizadas/ El total de redadas programadas*100	152.00	23.00	23.00	100.00	5.00	1.00	20.00	5.00	0.00	0.00	38.00	5.00	13.16	152.00	29.00	19.08
C4	Porcentaje de donación de caninos y felinos	Total de servicios realizados/ El total de servicios Solicitados*100	1800.00	334.00	334.00	100.00	180.00	334.00	185.56	180.00	335.00	186.11	420.00	113.00	26.90	1800.00	1116.00	62.00

COMPONENTES	**C5**	Esterilización canina	Total de esterilizaciones realizados/ El total de esterilizaciones programados*100	400.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	10.00	125.00	75.00	12.00	16.00	400.00	22.00	5.50
	C6	Vacunación canina	Total de vacunas aplicadas/ total de vacunas programados*100	2000.00	97.00	97.00	100.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	490.00	50.00	10.20	2000.00	147.00	7.35
	C7	Sacrifico animal	Total de servicios realizados/ El total de servicios programados*100	2000.00	490.00	516.00	105.31	510.00	360.00	70.59	510.00	335.00	65.69	490.00	450.00	91.84	2000.00	1661.00	83.05
	C8	Recolección animal	Total de recolecciones realizadas/ El total de recolecciones solicitadas*100	20.00	5.00	64.00	1280.00	5.00	152.00	3040.00	5.00	60.00	1200.00	5.00	5.00	100.00	20.00	281.00	1405.00
	C9	Poda de árboles	Total de poda de árboles/ El total de poda programa*100	800.00	170.00	143.00	84.12	225.00	143.00	63.56	235.00	347.00	147.66	170.00	80.00	47.06	800.00	713.00	89.13
	C10	Tala de árboles	Total de recolecciones realizadas/ El total de recolecciones solicitadas*100	24.00	6.00	15.00	250.00	6.00	11.00	183.33	6.00	10.00	166.67	6.00	3.00	50.00	24.00	39.00	162.50
	C11	Porcentaje deReforestación	Total de árboles reforestados/total de árboles programados*100	1000.00	250.00	185.00	74.00	250.00	220.00	88.00	250.00	337.00	134.80	250.00	283.00	113.20	1000.00	1025.00	102.50
	C12	Porcentaje Poda de pasto	Gasto de mantenimiento/Superficie de áreas Verdes en metros cuadrados*100	3500.00	176.00	176.00	100.00	142.00	2189.00	1541.55	141.00	250.00	177.30	880.00	97.00	11.02	3500.00	2712.00	77.49
	C13	Retiro de residuos	Total de m3 retirados/total de m3 programados*100	60000.00	3550.00	3550.00	100.00	2000.00	11700.00	585.00	2000.00	12300.00	615.00	14500.00	3560.00	24.55	60000.00	31110.00	51.85
	C14	Riego de áreas verdes	Total de m2 regados/total de m2 programados*100	15000.00	4500.00	5000.00	111.11	3000.00	5000.00	166.67	2500.00	5000.00	200.00	5000.00	1343.00	26.86	15000.00	16343.00	108.95
	C15	Sencibilización ciudadana	Total de platicas retiradas/total de platicas programados*100	200.00	40.00	43.00	107.50	40.00	43.00	107.50	55.00	44.00	80.00	65.00	60.00	92.31	200.00	190.00	95.00
	C16	Capacitación	Total de personas que asistieron/total de asistentes programados*100	160.00	40.00	38.00	95.00	47.00	38.00	80.85	37.00	40.00	108.11	36.00	43.00	119.44	160.00	159.00	99.38
	C17	Jardines y Áreas Verdes	Comunidades que cuentan con jardín o áreas verdes mínimo(áreade9m2)/Total de comunidades)*100	100.00	25.00	30.00	120.00	29.00	30.00	103.45	24.00	35.00	145.83	22.00	15.00	68.18	100.00	110.00	110.00
	C18	Organización para el control y vigilancia forestal	Grupos organizados registrados al fina ldel periodo/Grupos existentes al inicio del periodo)–1)* 100	600.00	110.00	180.00	163.64	180.00	398.00	221.11	180.00	234.00	130.00	130.00	64.00	49.23	600.00	876.00	146.00

	C19	Porcentaje de denuncias atendidas	Denuncias conciliadas/Total de denuncias interpuestas)* 100	48.00	11.00	13.00	118.18	13.00	27.00	207.69	14.00	18.00	128.57	10.00	10.00	100.00	48.00	68.00	141.67
ACTIVIDADES	C1 - A1	Porcentaje de atención ciudadana	Total de solicitudes atendidas/ elTotal de Solicitudes recibidas *100	2100.00	525.00	615.00	117.14	525.00	516.00	98.29	525.00	392.00	74.67	525.00	554.00	105.52	2100.00	2077.00	98.90
	C1 - A2	Porcentaje de orientación ciudadana	Total de asesorias realizadas/ Total de asesorias programadas *100	20.00	5.00	6.00	120.00	5.00	6.00	120.00	5.00	6.00	120.00	5.00	5.00	100.00	20.00	23.00	115.00
	C1 - A3	Porcentaje de proliferación canina	Total de redadas realizadas/ El total de redadas programadas*100	152.00	23.00	23.00	100.00	5.00	1.00	20.00	5.00	0.00	0.00	38.00	5.00	13.16	152.00	29.00	19.08
	C1 - A4	Porcentaje de donación de caninos y felinos	Total de servicios realizados/ El total de servicios Solicitados*100	1800.00	334.00	334.00	100.00	180.00	334.00	185.56	180.00	335.00	186.11	420.00	113.00	26.90	1800.00	1116.00	62.00
	C1 - A5	Esterilización canina	Total de esterilizaciones realizados/ El total de esterilizaciones programados*100	400.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	10.00	125.00	75.00	12.00	16.00	400.00	22.00	5.50
	C1 - A6	Vacunación canina	Total de vacunas aplicadas/ total de vacunas programados*100	2000.00	97.00	97.00	100.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	490.00	50.00	10.20	2000.00	147.00	7.35
	C1 - A7	Sacrifico animal	Total de servicios realizados/ El total de servicios programados*100	2000.00	490.00	516.00	105.31	510.00	360.00	70.59	510.00	335.00	65.69	490.00	450.00	91.84	2000.00	1661.00	83.05
	C1 - A8	Recolección animal	Total de recolecciones realizadas/ El total de recolecciones solicitadas*100	20.00	5.00	64.00	1280.00	5.00	152.00	3040.00	5.00	60.00	1200.00	5.00	5.00	100.00	20.00	281.00	1405.00
	C1 - A9	Poda de árboles	Total de poda de árboles/ El total de poda programa*100	800.00	170.00	143.00	84.12	225.00	143.00	63.56	235.00	347.00	147.66	170.00	80.00	47.06	800.00	713.00	89.13
	C1 - A10	Tala de árboles	Total de recolecciones realizadas/ El total de recolecciones solicitadas*100	24.00	6.00	15.00	250.00	6.00	11.00	183.33	6.00	10.00	166.67	6.00	3.00	50.00	24.00	39.00	162.50
	C1 - A11	Porcentaje deReforestación	Total de árboles reforestados/total de árboles programados*100	1000.00	250.00	185.00	74.00	250.00	220.00	88.00	250.00	337.00	134.80	250.00	283.00	113.20	1000.00	1025.00	102.50
	C1 - A12	Porcentaje Poda de pasto	Gasto de mantenimiento/Superficie de áreas Verdes en metros cuadrados*100	3500.00	176.00	176.00	100.00	142.00	2189.00	1541.55	141.00	250.00	177.30	880.00	97.00	11.02	3500.00	2712.00	77.49
	C1 - A13	Retiro de residuos	Total de m3 retirados/total de m3 programados*100	60000.00	3550.00	3550.00	100.00	2000.00	11700.00	585.00	2000.00	12300.00	615.00	14500.00	3560.00	24.55	60000.00	31110.00	51.85

C1 - A14	Riego de áreas verdes	Total de m2 regados/total de m2 programados*100	15000.00	4500.00	5000.00	111.11	3000.00	5000.00	166.67	2500.00	5000.00	200.00	5000.00	1343.00	26.86	15000.00	16343.00	108.95
C1 - A15	Sencibilización ciudadana	Total de platicas retiradas/total de platicas programados*100	200.00	40.00	43.00	107.50	40.00	43.00	107.50	55.00	44.00	80.00	65.00	60.00	92.31	200.00	190.00	95.00
C1 - A16	Capacitación	Total de personas que asistieron/total de asistentes programados*100	160.00	40.00	38.00	95.00	47.00	38.00	80.85	37.00	40.00	108.11	36.00	43.00	119.44	160.00	159.00	99.38
C1 - A17	Jardines y Áreas Verdes	Comunidades que cuentan con jardín o áreas verdes mínimo(áreade9m2)/Total de comunidades)*100	100.00	25.00	30.00	120.00	29.00	30.00	103.45	24.00	35.00	145.83	22.00	15.00	68.18	100.00	110.00	110.00
C1 - A18	Organización para el control y vigilancia forestal	Grupos organizados registrados al fina ldel periodo/Grupos existentes al inicio del periodo)–1)* 100	600.00	110.00	180.00	163.64	180.00	398.00	221.11	180.00	234.00	130.00	130.00	64.00	49.23	600.00	876.00	146.00
C1 - A19	Porcentaje de denuncias atendidas	Denuncias conciliadas/Total de denuncias interpuestas)* 100	48.00	11.00	13.00	118.18	13.00	27.00	207.69	14.00	18.00	128.57	10.00	10.00	100.00	48.00	68.00	141.67

APARTADO DE FIRMAS (18)

Elaboró

ING. JUAN LUJANO CASTILLO
COORDINADOR

Autorizó

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN