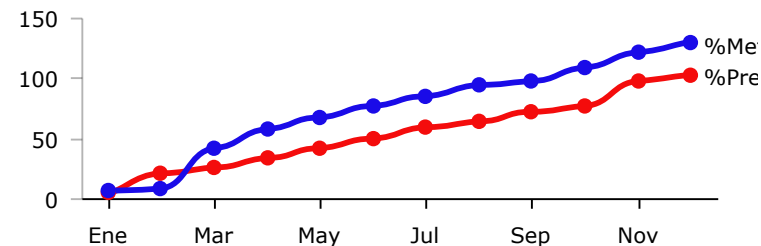
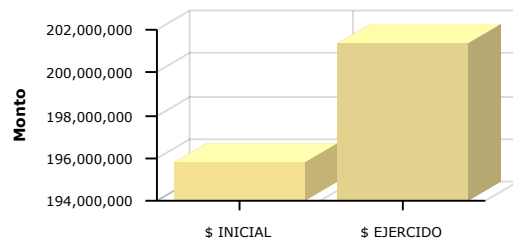




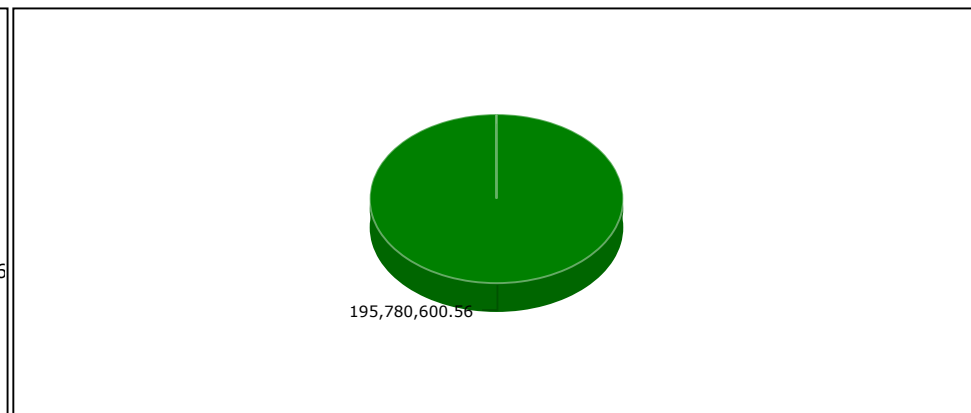
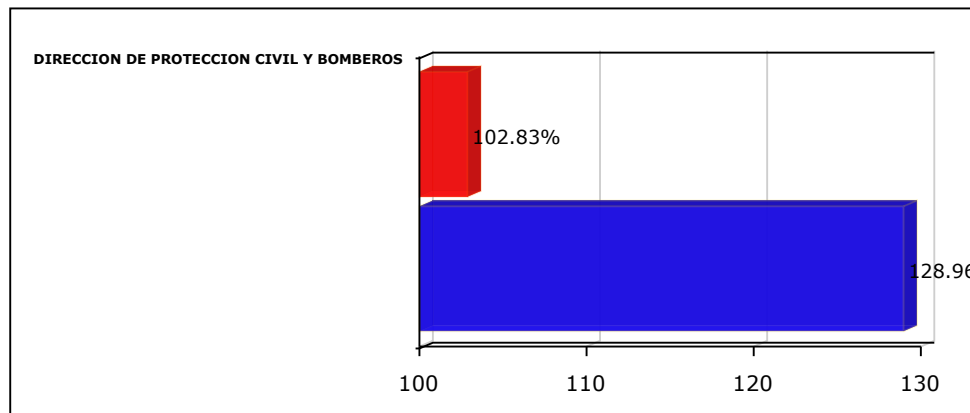
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2017-
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	04.3 CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL
EJE	Integración socioeconómica y cultural
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 13 Mejorar el acceso a servicios de salud, educación, atención social y oportunidades de desarrollo pe
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
BENEFICIARIOS	Ciudadanos
PROPÓSITO	LA SOCIEDAD ZAPOPANA ESTÁ MEJOR PREPARADA PARA PREVENIR Y AFRONTAR LOS EFECTOS DE UN SINIESTRO O DESASTRE
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 195,780,600.56
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 201,330,756.50



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	4.75%	20.02%	24.77%	33.41%	41.66%	49.95%	58.26%	63.23%	71.93%	76.74%	97.23%	102.83%
% Avance metas	6.63%	8.41%	41.12%	57.88%	67.71%	76.87%	85.34%	93.53%	97.29%	108.73%	121.44%	128.96%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO	% AVANCE METAS
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$ 195,780,600.56	\$ 201,330,756.50	102.83 %



- √ Las cifras presupuestales incluyen una distribución aproximada de servicios personales conforme al esfuerzo estimado para cada Programa Presupuestario a valores del Presupuesto Aprobado
- √ La cifras presupuestales incluyen unicamente asignaciones programables de gasto quedando fuera: deuda pública, provisiones salariales, equipamiento institucional, gasto administrativo y Subsidio a OPD's
- √ Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada periodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

MATRIZ DE INDICADORES -PBR
04.3 CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	LA SOCIEDAD ZAPOPANA ESTÁ MEJOR PREPARADA PARA PREVENIR Y AFRONTAR LOS EFECTOS DE UN SINIESTRO O DESASTRE	PORCENTAJE DE SINIESTROS PRESENTADOS ATENDIDOS DE FORMA OPORTUNA	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE SINIESTROS PRESENTADOS, QUE PORCENTAJE SE ATIENDE OPORTUNAMENTE	ASCENDENTE	REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
C1	OPERATIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL OPORTUNAMENTE EJECUTADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN TALLERES PREVENTIVOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE OPERATIVOS PRESENTADOS, QUE PORCENTAJE SE EJECUTA OPORTUNAMENTE	ASCENDENTE	INFORME DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL INSTRUCTOR	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Supervisión e inspección del cumplimiento de medidas de seguridad	Actas emitidas	6,000.00	5,597.00	93.28 %	977,783.06	953,403.75	97.51 %	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Respuesta o Anuencia de eventos masivos	Anuencias emitidas	200.00	169.00	84.50 %	1,292,496.68	1,292,496.81	100.00 %	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Atención de servicios de Emergencias	Servicios atendidos	20,000.00	20,002.00	100.01 %	117,655,235.58	121,528,057.25	103.29 %	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Operativo Semana Santa	Informe Final	1.00	1.00	100.00 %	8,562,808.68	8,562,804.63	100.00 %	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Operativo 10 de Mayo	Informe Final	1.00	1.00	100.00 %	9,836,804.29	9,820,355.17	99.83 %	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Temporada de estiaje	Informe Final	1.00	1.00	100.00 %	8,551,852.04	8,551,848.30	100.00 %	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Temporada de lluvias	Informe Final	1.00	1.00	100.00 %	8,369,522.85	8,369,517.72	100.00 %	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Operativo Romería	Informe Final	1.00	1.00	100.00 %	8,920,328.45	8,920,324.27	100.00 %	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Operativo Día de Muertos	Informe Final	1.00	1.00	100.00 %	8,445,194.42	8,445,190.26	100.00 %	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Operativo de Invierno	Informe Final	1.00	1.00	100.00 %	8,960,575.30	8,960,570.48	100.00 %	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Avisos y Alertas de Amenazas	Casos	1,000.00	1,515.00	151.50 %	2,763,773.66	2,763,772.53	100.00 %	
C2	TALLERES PREVENTIVOS EN MATERIA DE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN TALLERES PREVENTIVOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE TALLER	ASCENDENTE	INFORME DE ACTIVIDADES DE	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100

PROTECCIÓN CIVIL REALIZADOS			PROGRAMADOS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE	CAPACITACIÓN DEL INSTRUCTOR						
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO		
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Autorizaciones de Programa de Autoprotección en materia de protección civil	Visto Bueno y documento	55.00	48.00	87.27 %	946,996.95	946,996.41	100.00 %		
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Capacitación a la Población en prevención de riesgos	Número de participantes	13,000.00	12,887.00	99.13 %	1,840,461.17	3,464,245.06	188.23 %		
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Asesoría a la población para la implementación de Medidas de Seguridad en materia de protección civil	Numero de Reportes por persona	40,000.00	38,853.00	97.13 %	2,838,593.54	2,838,592.42	100.00 %		
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Capacitación - Protección Civil Contigo	Número de Participantes	40,000.00	77,114.00	192.79 %	963,744.51	910,054.25	94.43 %		
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Difusión Preventiva	Publicaciones emitidas	3,900.00	4,147.00	106.33 %	868,549.44	802,875.21	92.44 %		
C3	ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE POLÍGONOS DE RIESGO LOCALIZADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE POLÍGONOS ESTUDIADOS, QUE PORCENTAJE DE POLÍGONOS DE RIESGO SE IDENTIFICA	ASCENDENTE	ARCHIVO DEL ÁREA DE ANÁLISIS DE RIESGO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100	
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO		
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Dictamen Técnico a estudio de riesgo u otro solicitado	Dictámenes	700.00	669.00	95.57 %	599,922.39	618,769.55	103.14 %		
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Dictamen de Causalidad	Dictámenes	100.00	141.00	141.00 %	2,124,620.87	2,319,481.95	109.17 %		
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Análisis de Riesgos	Dictámenes	48.00	68.00	141.67 %	790,181.50	790,181.42	100.00 %		
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Plan Zapopan	Plan elaborado	1.00	1.00	100.00 %	471,155.17	471,154.51	100.00 %		