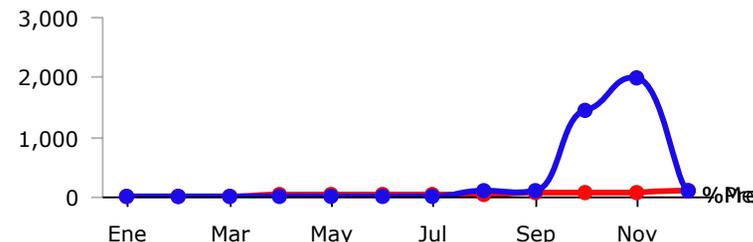
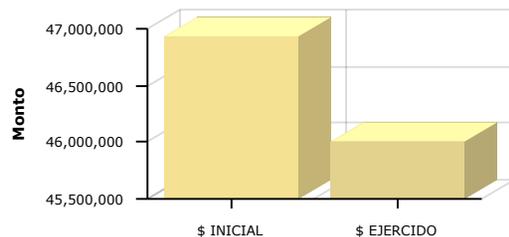




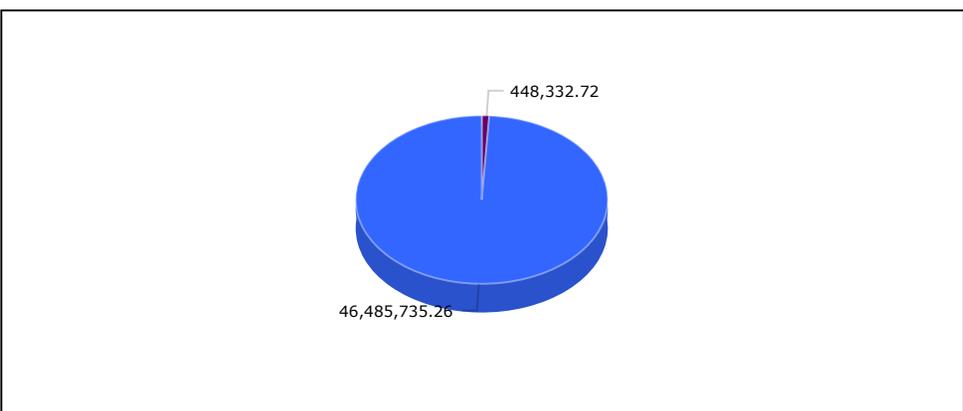
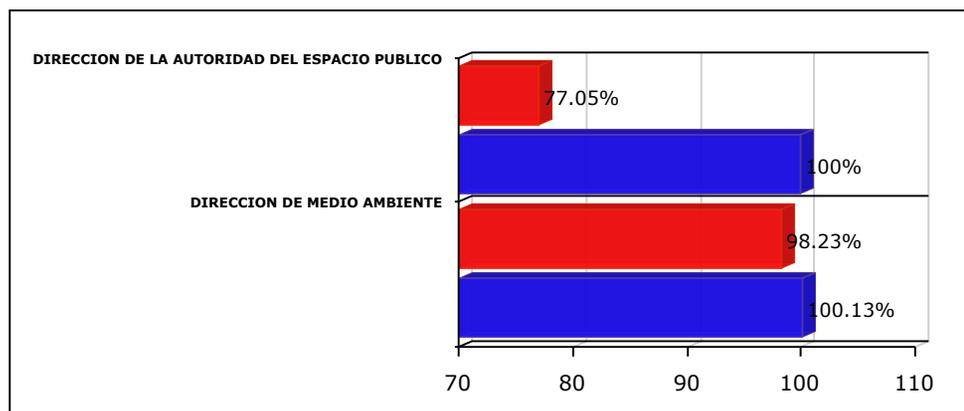
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10.5 MEDIO AMBIENTE
EJE	Gestión sustentable de los ecosistemas
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 1 Proteger, restaurar y promover el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas para conservar el
DEPENDENCIA RESPONSABLE	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
BENEFICIARIOS	Niños;Área protegida
PROPÓSITO	Los habitantes de Zapopan cuentan con diseños eficientes de las estrategias de colaboración metropolitana para la gestión integral del ambiente.
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 46,934,067.98
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 46,008,639.49



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	5.04%	10.07%	15.11%	20.14%	25.18%	30.21%	35.25%	40.28%	69.40%	50.36%	79.77%	98.03%
% Avance metas	0.10%	0.10%	0.16%	0.28%	0.36%	0.36%	0.36%	89.16%	89.16%	1437.99%	1969.39%	100.13%

AREAS PARTICIPANTES		PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO	% AVANCE METAS
	DIRECCION DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	\$ 448,332.72	\$ 345,452.72	77.05 %	100.00 %
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	\$ 46,485,735.26	\$ 45,663,186.77	98.23 %	100.13 %



√ 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

10.5 MEDIO AMBIENTE



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	Los habitantes de Zapopan cuentan con diseños eficientes de las estrategias de colaboración metropolitana para la gestión integral del ambiente.	Porcentaje de ciudadanos Zapopanos que son beneficiados	Este indicador muestra del total de Población considerada a atender según proyectos, que porcentaje son beneficiados	ASCENDENTE	Dirección de Medio ambiente	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
C1	Conocimiento e información actualizada en materia de crecimiento verde, adaptación al cambio climático, contaminación y salud ambiental realizado	PROMEDIO DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	que se incremente el número de personas capacitadas en materia ambiental	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
C2	Capacitación para la sustentabilidad ambiental, impulsando su participación en acciones para el cuidado ambiental realizado.	Promedio de asistencia a las capacitaciones realizadas	impulsar la participación de la población zapopana en el medio ambiente	ASCENDENTE	Dirección de Medio Ambiente	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Educación ambiental en escuelas	Cursos, Talleres y Conferencia	50.00	57.00	114.00 %	677,010.66	672,869.58	99.39 %	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Foro Ambiental	Evento realizado	1.00	0.33	33.00 %	130,269.65	130,269.63	100.00 %	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Dotación de equipamiento e Infraestructura al BENSEDI	Equipar	1.00	0.33	33.00 %	312,710.29	312,710.33	100.00 %	
C3	Evaluaciones de impacto ambiental realizado	Porcentaje de dictámenes solicitados por la ciudadanía	dictámenes solicitados que son autorizados por cumplir las normas solicitadas	ASCENDENTE	Dirección de Medio Ambiente	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Evaluación de estudios de impacto ambiental de los proyectos que se desarrollen en el municipio	Autorización ó Negación	186.00	152.00	81.72 %	946,347.40	946,347.64	100.00 %	
C4	Protección del medio ambiente realizado.	Porcentaje de acciones destinadas a prevenir y combatir los incendios forestales	incremento de porcentaje de acciones destinadas a prevenir y combatir incendios forestales	ASCENDENTE	Dirección de Medio Ambiente	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Evento para acopio de residuos electrónicos	Evento realizado	1.00	0.33	33.00 %	1,343,760.75	1,343,760.40	100.00 %	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Programa Piloto de gestión sustentable de ladrilleras	Programa	1.00	1.00	100.00 %	2,040,398.12	1,514,112.71	74.21 %	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Atención a denuncias populares de carácter ambiental y verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental del municipio	Atención a Denuncias	1,500.00	2,023.00	134.87 %	3,301,021.08	3,284,424.67	99.50 %	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Prevención, Control y Combate de incendios forestales	Acciones	100.00	188.00	188.00 %	30,360,623.80	30,259,181.73	99.67 %	

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Programa Piloto de Separación de Residuos Sólidos	Programa	1.00	1.00	100.00 %	144,435.22	144,435.20	100.00 %	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Barredoras Ecológicas	Limpieza de calles	1.00	1.00	100.00 %	256,329.86	69,652.41	27.17 %	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Programa para la contratación e instalación de baños móviles públicos en el Área Colomos III	Programa	1.00	0.33	33.00 %	21,069.92	21,069.92	100.00 %	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Verificación de Derribo de Arbolado	Verificaciones	280.00	321.00	114.64 %	1,116,057.54	1,116,057.15	100.00 %	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Huerto Solar	Gestión	1.00	1.00	100.00 %	5,108,244.44	5,258,644.43	102.94 %	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Sanitarios Colomos III	Instalaciones	1.00	1.00	100.00 %	189,324.35	129,324.36	68.31 %	
C5	Estudios y proyectos realizados.	Porcentaje de dictámenes emitidos	porcentaje en incremento de dictámenes emitidos	ASCENDENTE	Dirección de Medio Ambiente	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	Proyecto rehabilitación de la Unidad Deportiva Guadalupe	Proyecto	1.00	1.00	100.00 %	112,672.83	111,232.83	98.72 %	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Proyecto parque Ecoeducativo, zona Santa Lucía	Proyecto	1.00	1.00	100.00 %	83,727.54	83,727.49	100.00 %	
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	Proyecto Parque Lineal Franja Patria-Atemajac	Proyecto	1.00	1.00	100.00 %	99,436.31	97,996.31	98.55 %	
C6	Restauración ambiental de áreas naturales protegidas realizada.	Porcentaje de áreas protegidas	Este indicador muestra del total de áreas naturales del municipio, que porcentaje se encuentran protegidas	ASCENDENTE	Dirección de Medio Ambiente	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Reforestación	Arboles Reforestados	452,850.00	452,837.00	100.00 %	454,404.67	376,531.89	82.86 %	
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	Activación y rehabilitación del Parque Agroecológico de Zapopan	Proyecto	1.00	1.00	100.00 %	236,223.57	136,223.57	57.67 %	