Soblemo de

Programa: 30 MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Octubre 2019

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN



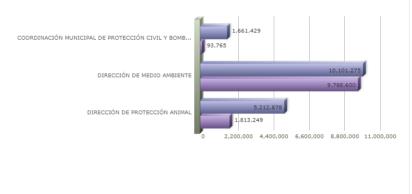




Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviemb
% Avance metas	1.91	3.79	7.12	9.44	12.08	14.51	18.39	27.77	36.89	39.97	0.0
% Avance presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.17	23.70	47.27	47.55	58.78	64.97	68.89	0.0

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	1,661,428	93,765	5
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	10,101,274	9,788,599	96
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL	5,212,878	1,813,248	34





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 adminstrativo y Subsidio a OPD's

Sebero de Zapopan

MATRIZ DE INDICADORES - PBR 30 - MEDIO AMBIENTE

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE ZAPOPAN CUENTAN CON ESTRATEGIAS EFICIENTES DE PROTECCIÓN, MEJORA Y REGULACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN COORDINACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS METROPOLITANOS	PORCENTAJE DE COMERCIOS Y SERVICIOS VERIFICADOS	AVANCE PORCENTUAL EN EL AVANCE DE VERIFICACIÓN Y SERVICIOS VERIFICADOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	ASC	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-037	CAMBIO CLIMÁTICO MITIGADO	PROMEDIO DE ASISTENTES POR TALLER	LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SE COMPONE POR TALLERES, CAPACITACIONES Y EVENTOS REALIZADOS EN EL SECTOR EDUCATIVO O EN ESPACIOS PÚBLICOS PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDAD DEL MEDIO AMBIENTE.	ASC	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Gestión	Eficacia	Promedio	A/B
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		BENEFICIADOS	29,270.00	22,808.00	3,799.00	77.92	120,000.00	45,000.00	37.50
A-682	EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESCUELAS	TALLERES	27,900.00	22,081.00	3,760.00	79.14	30,000.00	0.00	0.00
A-683	PROGRAMA PILOTO DE GESTION SUSTENTABLE DE LADRILLERAS	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	1,140.00	601.00	37.00	52.72	70,000.00	45,000.00	64.28
A-692	PROGRAMA DE INVENTARIO DE EMISIONES FUENTES FIJAS	NUMERO DE REGISTROS	30.00	17.00	1.00	56.67	10,000.00	0.00	0.00
A-885	DESCUENTOS POR ECOTECNOLOGIAS	NUMERO DE DICTÁMENES	200.00	109.00	1.00	54.50	10,000.00	0.00	0.00
C-039	CAMPAÑAS Y SENSIBILIZACIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL RECIBIDA	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL PARA ERRADICAR CUALQUIER FORMA MALTRATO AMINAL, GENRANDO CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN	ASC	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Eiercido
		CAMPAÑAS	95.00	262.00	0.00	275.79	200,000.00	277,817.68	138.90
A-386	CAMPAÑA DE ESTERILIZACION	NUMERO DE ESTERILIZACIÓNES	12,000.00	7,848.00	1,547.00	65.40	10,000.00	0.00	0.00
A-387	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA	VACUNAS REALIZADAS	17,100.00	10,909.00	219.00	63.80	10,000.00	0.00	0.00
A-389	CIRUGIA VETERINARIA	CIRUGIAS REALIZADAS	130.00	103.00	8.00	79.23	10,000.00	277,817.68	2,778.17
A-399	RGISTRO DE ANIMALES	REGISTROS REALIZADOS	100.00	39.00	9.00	39.00	90,000.00	0.00	0.00
A-419	PLATICAS DE SENSIBILIZACIÓN DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	PLATICAS DE SENSIBILIZACIÓN	95.00	576.00	74.00	606.32	80,000.00	0.00	0.00
C-081	MEDIO AMBIENTE NORMADO Y PROTEGIDO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL CONCLUÍDAS	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	ASC	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida SOLICITUDES CONCLUIDAS	Meta anual 2,750.00	Avance Año 2,876.00	Avance Mes 445.00	% Avance 104.58	\$Anual 9,891,000.00	\$Ejercido 0.00	%Ejercido 0.00
A-688	EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	EVALUACIÓN	62.00	263.00	37.00	424.19	120,000.00	0.00	0.00
A-690	TRAMITE A LAS DENUNCIAS AMBIENTALES	TRAMITES	238.00	216.00	33.00	90.76	9,500,000.00	0.00	0.00
A-909	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE GIROS COMERCIALES (DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS)	LICENCIAS EXPEDIDAS	2,235.00	2,112.00	335.00	94.50	96,000.00	0.00	0.00
A-990	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA	NÚMERO CONFORME A SOLICITUDES	215.00	260.00	40.00	120.93	175,000.00	0.00	0.00
C-113	RECURSOS NATURALES GESTIONADOS Y PROTEGIDOS	PORCENTAJE DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA INTERVENIDA	NUMERO DE ACCIONES EN BENEFICIO PARA EL CUIDADO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL MUNICIPIO EN BENEFICIO AL MEDIO AMBIENTE	ASC	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido

Soblero de Zapopan

MATRIZ DE INDICADORES - PBR 30 - MEDIO AMBIENTE

		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	330,000.00	91,836.00	12.00	27.83	388,000.00	152,254.85	39.24
A-684	PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	450.00	471.00	60.00	104.67	60,000.00	92,642.24	154.40
A-685	REFORESTACION	NÚMERO	330,000.00	91,054.00	0.00	27.59	120,000.00	44,579.01	37.14
A-686	VERIFICACIÓN DE DERRIBO DE ARBOLADO	VERIFICACIONES REALIZADAS	50.00	47.00	6.00	94.00	175,000.00	0.00	0.00
A-687	ADMINISTRACION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL MUNICIPIO	ACCIONES EN BENEFICIO DE ÁREAS	12.00	679.00	6.00	5,658.33	33,000.00	15,033.60	45.55
C-116	RESIDUOS ACORDE A LA NORMATIVIDAD DE MANERA INTEGRAL GESTIONADOS	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS TRATADOS	AVANCE PORCENTUAL EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS ACORDE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	ASC	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
	·	ACCIONES INTEGRALES DE RESIDUOS	1,200.00	1,546.00	324.00	128.83	1,969,000.00	0.00	0.00
A-689	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	NÚMERO DE GESTIONES	5.00	7.00	1.00	140.00	125,000.00	0.00	0.00
A-855	CAMPAÑAS DE ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	TONELADAS	8.00	2.00	1.00	25.00	1,389,000.00	0.00	0.00
A-966	REGULARIZACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS EN COMERCIOS Y SERVICIOS	NÚMERO DE NEGOCIOS	1,200.00	2,045.00	322.00	170.42	455,000.00	0.00	0.00
C-126	SERVICIOS DE PREVENCIÓN ANIMAL ENTREGADOS	SERVICIOS DE PREVENCIÓN ANIMAL ENTREGADOS	DIVERSOS SERVICIOS RE PREVENCIÓN ANIMAL ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	ASC	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		SERVICIOS DE PREVENCIÓN	121,798.00	84,353.00	10,432.00	69.26	7,766,000.00	201,053.65	2.58
A-382	ATENCIÓN A QUEJAS DE AGRESIÓN	SERVICIOS DE PREVENCIÓN ATENCIÓN A QUEJAS			- ,				2.58 3.88
A-382 A-383			121,798.00	84,353.00	10,432.00	69.26	7,766,000.00	201,053.65	
	ATENCIÓN A QUEJAS DE AGRESIÓN	ATENCIÓN A QUEJAS	121,798.00 573.00	84,353.00 243.00	10,432.00 28.00	69.26 42.41	7,766,000.00 350,000.00	201,053.65 13,606.80	3.88
A-383	ATENCIÓN A QUEJAS DE AGRESIÓN VINCULACIÓN PARA ADOPCIÓN	ATENCIÓN A QUEJAS ADOPCIONES	121,798.00 573.00 400.00	84,353.00 243.00 148.00	10,432.00 28.00 17.00	69.26 42.41 37.00	7,766,000.00 350,000.00 2,545,000.00	201,053.65 13,606.80 0.00	3.88
A-383 A-384	ATENCIÓN A QUEJAS DE AGRESIÓN VINCULACIÓN PARA ADOPCIÓN ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA ATENCIÓN A REPORTES DE ANIMALES	ATENCIÓN A QUEJAS ADOPCIONES ATENCIÓN MEDICA	121,798.00 573.00 400.00 8,500.00	84,353.00 243.00 148.00 2,971.00	10,432.00 28.00 17.00 126.00	69.26 42.41 37.00 34.95	7,766,000.00 350,000.00 2,545,000.00 1,000,000.00	201,053.65 13,606.80 0.00 0.00	3.88 0.00 0.00
A-383 A-384 A-385	ATENCIÓN A QUEJAS DE AGRESIÓN VINCULACIÓN PARA ADOPCIÓN ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA ATENCIÓN A REPORTES DE ANIMALES CALLEJEROS	ATENCIÓN A QUEJAS ADOPCIONES ATENCIÓN MEDICA REPORTES	121,798.00 573.00 400.00 8,500.00 1,369.00	84,353.00 243.00 148.00 2,971.00 2,247.00	10,432.00 28.00 17.00 126.00 178.00	69.26 42.41 37.00 34.95 164.13	7,766,000.00 350,000.00 2,545,000.00 1,000,000.00 45,000.00	201,053.65 13,606.80 0.00 0.00	3.88 0.00 0.00 0.00
A-383 A-384 A-385 A-388	ATENCIÓN A QUEJAS DE AGRESIÓN VINCULACIÓN PARA ADOPCIÓN ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA ATENCIÓN A REPORTES DE ANIMALES CALLEJEROS INCINERACIÓN	ATENCIÓN A QUEJAS ADOPCIONES ATENCIÓN MEDICA REPORTES INCINERACIONES	121,798.00 573.00 400.00 8,500.00 1,369.00 850.00	84,353.00 243.00 148.00 2,971.00 2,247.00 2,615.00	10,432.00 28.00 17.00 126.00 178.00 531.00	69.26 42.41 37.00 34.95 164.13 307.65	7,766,000.00 350,000.00 2,545,000.00 1,000,000.00 45,000.00 30,000.00	201,053.65 13,606.80 0.00 0.00 0.00	3.88 0.00 0.00 0.00 0.00
A-383 A-384 A-385 A-388 A-390	ATENCIÓN A QUEJAS DE AGRESIÓN VINCULACIÓN PARA ADOPCIÓN ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA ATENCIÓN A REPORTES DE ANIMALES CALLEJEROS INCINERACIÓN CONSTANCIA DE SALUD CANINA Y FELINA	ATENCIÓN A QUEJAS ADOPCIONES ATENCIÓN MEDICA REPORTES INCINERACIONES CONSTANCIAS	121,798.00 573.00 400.00 8,500.00 1,369.00 850.00 40.00	84,353.00 243.00 148.00 2,971.00 2,247.00 2,615.00 16.00	10,432.00 28.00 17.00 126.00 178.00 531.00 2.00	69.26 42.41 37.00 34.95 164.13 307.65 40.00	7,766,000.00 350,000.00 2,545,000.00 1,000,000.00 45,000.00 30,000.00 20,000.00	201,053.65 13,606.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A-383 A-384 A-385 A-388 A-390 A-391	ATENCIÓN A QUEJAS DE AGRESIÓN VINCULACIÓN PARA ADOPCIÓN ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA ATENCIÓN A REPORTES DE ANIMALES CALLEJEROS INCINERACIÓN CONSTANCIA DE SALUD CANINA Y FELINA APLICACIÓN DE EUTANASIA	ATENCIÓN A QUEJAS ADOPCIONES ATENCIÓN MEDICA REPORTES INCINERACIONES CONSTANCIAS APLICACIONES	121,798.00 573.00 400.00 8,500.00 1,369.00 850.00 40.00 2,000.00	84,353.00 243.00 148.00 2,971.00 2,247.00 2,615.00 16.00 2,617.00	10,432.00 28.00 17.00 126.00 178.00 531.00 2.00 268.00	69.26 42.41 37.00 34.95 164.13 307.65 40.00 130.85	7,766,000.00 350,000.00 2,545,000.00 1,000,000.00 45,000.00 30,000.00 20,000.00 2,076,000.00	201,053.65 13,606.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A-383 A-384 A-385 A-388 A-390 A-391 A-392	ATENCIÓN A QUEJAS DE AGRESIÓN VINCULACIÓN PARA ADOPCIÓN ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA ATENCIÓN A REPORTES DE ANIMALES CALLEJEROS INCINERACIÓN CONSTANCIA DE SALUD CANINA Y FELINA APLICACIÓN DE EUTANASIA EXTRACCIÓN Y ENVIÓ DE MUESTRAS	ATENCIÓN A QUEJAS ADOPCIONES ATENCIÓN MEDICA REPORTES INCINERACIONES CONSTANCIAS APLICACIONES EXTRACCIONES Y ENVÍOS DE MUESTRAS	121,798.00 573.00 400.00 8,500.00 1,369.00 850.00 40.00 2,000.00 300.00	84,353.00 243.00 148.00 2,971.00 2,247.00 2,615.00 16.00 2,617.00 248.00	10,432.00 28.00 17.00 126.00 178.00 531.00 2.00 268.00 2.00	69.26 42.41 37.00 34.95 164.13 307.65 40.00 130.85 82.67	7,766,000.00 350,000.00 2,545,000.00 1,000,000.00 45,000.00 20,000.00 2,076,000.00 1,300,000.00	201,053.65 13,606.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A-383 A-384 A-385 A-388 A-390 A-391 A-392 A-393	ATENCIÓN A QUEJAS DE AGRESIÓN VINCULACIÓN PARA ADOPCIÓN ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA ATENCIÓN A REPORTES DE ANIMALES CALLEJEROS INCINERACIÓN CONSTANCIA DE SALUD CANINA Y FELINA APLICACIÓN DE EUTANASIA EXTRACCIÓN Y ENVIÓ DE MUESTRAS MANEJO DE RESIDUOS PATOLOGICOS ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE CAPTURA DE	ATENCIÓN A QUEJAS ADOPCIONES ATENCIÓN MEDICA REPORTES INCINERACIONES CONSTANCIAS APLICACIONES EXTRACCIONES Y ENVÍOS DE MUESTRAS MANEJO DE RESIDUOS PATOLOGICOS	121,798.00 573.00 400.00 8,500.00 1,369.00 850.00 40.00 2,000.00 300.00 68,671.00	84,353.00 243.00 148.00 2,971.00 2,247.00 2,615.00 16.00 2,617.00 248.00 39,658.00	10,432.00 28.00 17.00 126.00 178.00 531.00 2.00 268.00 2.00 6,056.00	69.26 42.41 37.00 34.95 164.13 307.65 40.00 130.85 82.67 57.75	7,766,000.00 350,000.00 2,545,000.00 1,000,000.00 45,000.00 20,000.00 2,076,000.00 1,300,000.00 75,000.00	201,053.65 13,606.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A-383 A-384 A-385 A-388 A-390 A-391 A-392 A-393 A-394	ATENCIÓN A QUEJAS DE AGRESIÓN VINCULACIÓN PARA ADOPCIÓN ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA ATENCIÓN A REPORTES DE ANIMALES CALLEJEROS INCINERACIÓN CONSTANCIA DE SALUD CANINA Y FELINA APLICACIÓN DE EUTANASIA EXTRACCIÓN Y ENVIÓ DE MUESTRAS MANEJO DE RESIDUOS PATOLOGICOS ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE CAPTURA DE ANIMALES SILVESTRES RECORRIDOS GUIADOS Y VISITAS AL	ATENCIÓN A QUEJAS ADOPCIONES ATENCIÓN MEDICA REPORTES INCINERACIONES CONSTANCIAS APLICACIONES EXTRACCIONES Y ENVÍOS DE MUESTRAS MANEJO DE RESIDUOS PATOLOGICOS ATENCIÓN A EMERGENCIAS	121,798.00 573.00 400.00 8,500.00 1,369.00 850.00 40.00 2,000.00 300.00 68,671.00 200.00	84,353.00 243.00 148.00 2,971.00 2,247.00 2,615.00 16.00 2,617.00 248.00 39,658.00 364.00	10,432.00 28.00 17.00 126.00 178.00 531.00 2.00 268.00 2.00 6,056.00 40.00	69.26 42.41 37.00 34.95 164.13 307.65 40.00 130.85 82.67 57.75 182.00	7,766,000.00 350,000.00 2,545,000.00 1,000,000.00 45,000.00 20,000.00 20,000.00 1,300,000.00 75,000.00 40,000.00	201,053.65 13,606.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,349.86 3,344.99	3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A-383 A-384 A-385 A-388 A-390 A-391 A-392 A-393 A-394 A-395	ATENCIÓN A QUEJAS DE AGRESIÓN VINCULACIÓN PARA ADOPCIÓN ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA ATENCIÓN A REPORTES DE ANIMALES CALLEJEROS INCINERACIÓN CONSTANCIA DE SALUD CANINA Y FELINA APLICACIÓN DE EUTANASIA EXTRACCIÓN Y ENVIÓ DE MUESTRAS MANEJO DE RESIDUOS PATOLOGICOS ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE CAPTURA DE ANIMALES SILVESTRES RECORRIDOS GUIADOS Y VISITAS AL ZOOLÓGICO. ATENCIÓN MEDICA, ALIMENTACIÓN DE	ATENCIÓN A QUEJAS ADOPCIONES ATENCIÓN MEDICA REPORTES INCINERACIONES CONSTANCIAS APLICACIONES EXTRACCIONES Y ENVÍOS DE MUESTRAS MANEJO DE RESIDUOS PATOLOGICOS ATENCIÓN A EMERGENCIAS RECORRIDOS Y VISITAS	121,798.00 573.00 400.00 8,500.00 1,369.00 40.00 2,000.00 300.00 68,671.00 200.00 70.00	84,353.00 243.00 148.00 2,971.00 2,247.00 2,615.00 16.00 2,617.00 248.00 39,658.00 364.00 0.00	10,432.00 28.00 17.00 126.00 178.00 531.00 2.00 268.00 2.00 6.056.00 40.00	69.26 42.41 37.00 34.95 164.13 307.65 40.00 130.85 82.67 57.75 182.00 0.00	7,766,000.00 350,000.00 2,545,000.00 1,000,000.00 45,000.00 20,000.00 2,076,000.00 1,300,000.00 75,000.00 40,000.00	201,053.65 13,606.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.13 8.36 0.00