



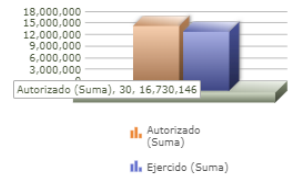
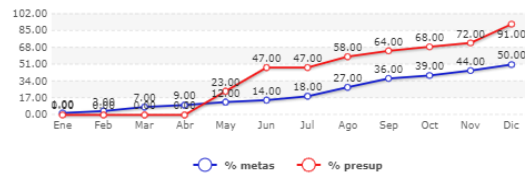
Zapopan

Programa: 30 MEDIO AMBIENTE

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

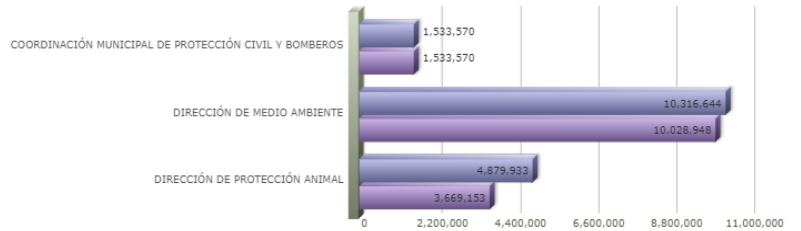
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

Programa presupuestario	30-MEDIO AMBIENTE
Eje	3 - GESTION SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS
Objetivo de Desarrollo	01 - CONSERVAR Y MANEJAR SUSTENTABLEMENTE LOS ECOSISTEMAS
Dependencia responsable	11 - COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
Beneficiarios	CIUDADANOS
Propósito	LOS HABITANTES DE ZAPOPAN CUENTAN CON ESTRATEGIAS EFICIENTES DE PROTECCION, MEJORA Y REGULACION DEL MEDIO AMBIENTE EN COORDINACION CON LOS LINEAMIENTOS METROPOLITANOS
Autorizado	16,730,146
Ejercido	15,231,670



Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance metas	1.91	3.79	7.12	9.44	12.08	14.51	18.39	27.77	38.89	39.97	44.63	50.50
% Avance presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.17	23.70	47.27	47.55	58.78	64.97	68.89	72.08	91.04

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	1,533,569	1,533,569	100
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	10,316,043	10,028,948	97
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL	4,879,932	3,889,152	75



Las cifras presupuestales incluyen una distribución aproximada de servicios personales conforme al esfuerzo estimado para cada Programa Presupuestario a valores del Presupuesto Aprobado.
 Las cifras presupuestales incluyen únicamente 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.

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 CUIDADO 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	26,480.00	1,891.00	90.47	120,000.00	75,473.83	62.89
A-682	EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESCUELAS	TALLERES	27,900.00	25,644.00	1,867.00	91.91	30,000.00	73,753.83	245.84
A-683	PROGRAMA PILOTO DE GESTION SUSTENTABLE DE LADRILLERAS	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	1,140.00	706.00	24.00	61.93	70,000.00	0.00	0.00
A-692	PROGRAMA DE INVENTARIO DE EMISIONES FUENTES FIJAS	NUMERO DE REGISTROS	30.00	21.00	0.00	70.00	10,000.00	0.00	0.00
A-885	DESCUENTOS POR ECOTECNOLOGIAS	NUMERO DE DICTÁMENES	200.00	109.00	0.00	54.50	10,000.00	1,720.00	17.20
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	%Ejercido
		CAMPAÑAS	95.00	262.00	0.00	275.79	200,000.00	273,052.20	136.52
A-386	CAMPAÑA DE ESTERILIZACION	NUMERO DE ESTERILIZACIONES	12,000.00	9,778.00	817.00	81.48	10,000.00	230,041.00	2,300.41
A-387	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA	VACUNAS REALIZADAS	17,100.00	11,085.00	80.00	64.82	10,000.00	0.00	0.00
A-389	CIRUGIA VETERINARIA	CIRUGIAS REALIZADAS	130.00	130.00	14.00	100.00	10,000.00	32,223.20	322.23
A-399	RGISTRO DE ANIMALES	REGISTROS REALIZADOS	100.00	109.00	40.00	109.00	90,000.00	0.00	0.00
A-419	PLATICAS DE SENSIBILIZACIÓN DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	PLATICAS DE SENSIBILIZACIÓN	95.00	610.00	5.00	642.11	80,000.00	10,788.00	13.48
C-081	MEDIO AMBIENTE NORMADO Y PROTEGIDO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL CONCLUIDAS	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	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		SOLICITUDES CONCLUIDAS	2,750.00	3,577.00	292.00	130.07	9,891,000.00	64,331.78	0.65
A-688	EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	EVALUACIÓN	62.00	326.00	29.00	525.81	120,000.00	46,090.78	38.40
A-690	TRAMITE A LAS DENUNCIAS AMBIENTALES	TRAMITES	238.00	283.00	39.00	118.91	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	2,646.00	211.00	118.39	96,000.00	18,241.00	19.00
A-990	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA	NÚMERO CONFORME A SOLICITUDES	215.00	297.00	13.00	138.14	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

30 - MEDIO AMBIENTE

		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	330,000.00	92,088.00	234.00	27.91	388,000.00	1,432,182.47	369.11
A-684	PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	450.00	538.00	17.00	119.56	60,000.00	1,367,974.96	2,279.95
A-685	REFORESTACION	NÚMERO	330,000.00	91,238.00	184.00	27.65	120,000.00	53,857.47	44.88
A-686	VERIFICACIÓN DE DERRIBO DE ARBOLADO	VERIFICACIONES REALIZADAS	50.00	54.00	2.00	108.00	175,000.00	1,998.04	1.14
A-687	ADMINISTRACION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL MUNICIPIO	ACCIONES EN BENEFICIO DE ÁREAS	12.00	740.00	48.00	6,166.67	33,000.00	8,352.00	25.30
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	1,666.00	64.00	138.83	1,969,000.00	1,611.00	0.08
A-689	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	NÚMERO DE GESTIONES	5.00	10.00	2.00	200.00	125,000.00	1,611.00	1.28
A-855	CAMPAÑAS DE ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	TONELADAS	8.00	8.00	3.00	100.00	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	2,156.00	59.00	179.67	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	105,297.00	9,117.00	86.45	7,766,000.00	1,060,816.13	13.65
A-382	ATENCIÓN A QUEJAS DE AGRESIÓN	ATENCIÓN A QUEJAS	573.00	281.00	17.00	49.04	350,000.00	-88,160.00	0.00
A-383	VINCULACIÓN PARA ADOPCIÓN	ADOPCIONES	400.00	173.00	9.00	43.25	2,545,000.00	0.00	0.00
A-384	ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA	ATENCIÓN MEDICA	8,500.00	3,626.00	94.00	42.66	1,000,000.00	28,954.01	2.89
A-385	ATENCIÓN A REPORTES DE ANIMALES CALLEJEROS	REPORTES	1,369.00	2,888.00	303.00	210.96	45,000.00	0.00	0.00
A-388	INCINERACIÓN	INCINERACIONES	850.00	3,129.00	254.00	368.12	30,000.00	0.00	0.00
A-390	CONSTANCIA DE SALUD CANINA Y FELINA	CONSTANCIAS	40.00	18.00	0.00	45.00	20,000.00	0.00	0.00
A-391	APLICACIÓN DE EUTANASIA	APLICACIONES	2,000.00	3,131.00	254.00	156.55	2,076,000.00	0.00	0.00
A-392	EXTRACCIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS	EXTRACCIONES Y ENVÍOS DE MUESTRAS	300.00	248.00	0.00	82.67	1,300,000.00	0.00	0.00
A-393	MANEJO DE RESIDUOS PATOLOGICOS	MANEJO DE RESIDUOS PATOLOGICOS	68,671.00	49,558.00	4,750.00	72.17	75,000.00	0.00	0.00
A-394	ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE CAPTURA DE ANIMALES SILVESTRES	ATENCIÓN A EMERGENCIAS	200.00	420.00	24.00	210.00	40,000.00	24,500.00	61.25
A-395	RECORRIDOS GUIADOS Y VISITAS AL ZOOLOGICO.	RECORRIDOS Y VISITAS	70.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
A-396	ATENCIÓN MEDICA, ALIMENTACIÓN DE ANIMALES A RESGUARDO	ATENCIÓN ALIMENTICIA	38,325.00	38,325.00	3,195.00	100.00	100,000.00	1,077,625.64	1,077.62
A-397	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE ANIMALES EN VÍA PUBLICA	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	100.00	851.00	155.00	851.00	25,000.00	17,896.48	71.58
A-398	ATENCIÓN A DENUNCIAS DE MALTRATO ANIMAL	ATENCIÓN A DENUNCIAS	400.00	768.00	62.00	192.00	10,000.00	0.00	0.00