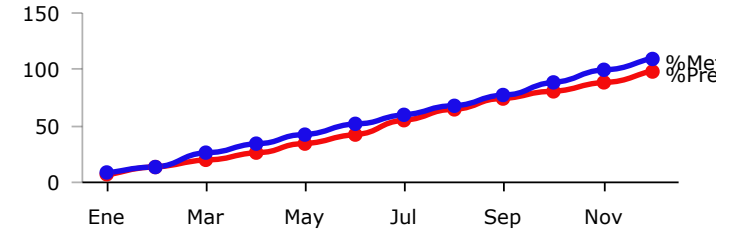
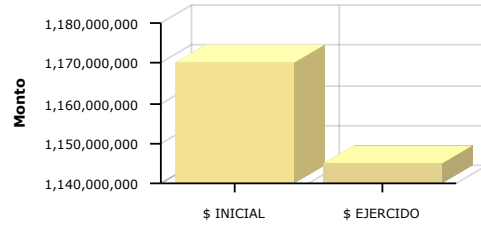




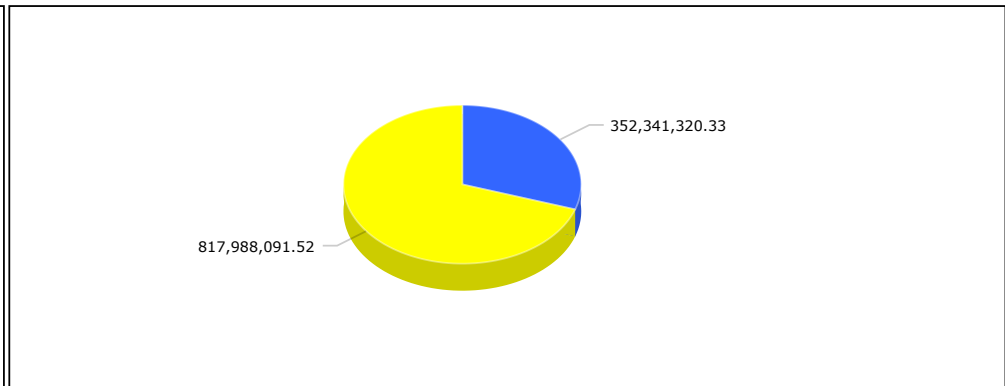
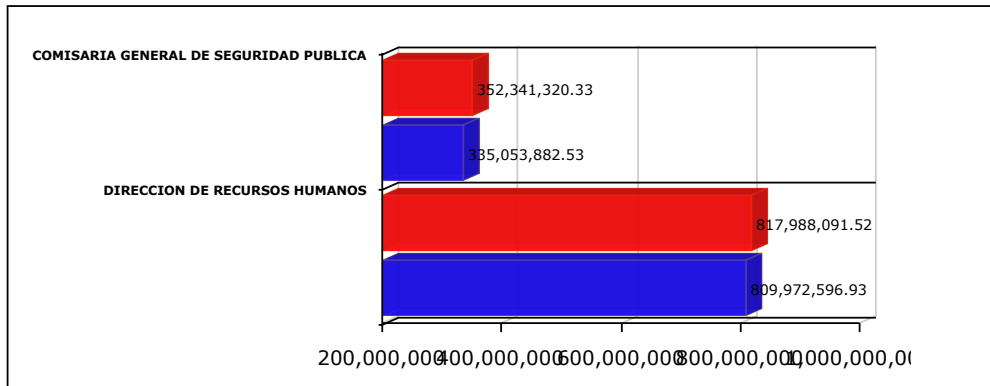
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGIEMBRE 2018-
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SEGURIDAD PÚBLICA
EJE	Un Gobierno para la ciudadanía
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 16 Fortalecer las capacidades institucionales para inhibir las practicas delictivas.
DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
BENEFICIARIOS	Ciudadanos
PROPÓSITO	DISMINUIR LOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA REALIZADOS
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 1,170,329,411.85
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 1,145,026,479.46



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	5.60%	13.10%	18.80%	24.90%	33.87%	41.72%	54.47%	64.54%	73.81%	80.27%	87.37%	97.84%
% Avance metas	8.49%	13.16%	24.97%	33.27%	41.87%	50.28%	59.08%	67.31%	76.26%	87.57%	98.16%	108.89%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO	
	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 352,341,320.33	\$ 335,053,882.53	95.09 %
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 817,988,091.52	\$ 809,972,596.93	99.02 %



- √ 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

SEGURIDAD PÚBLICA



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	DISMINUIR LOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA REALIZADOS	ÍNDICE DE FALTAS ADMINISTRATIVAS	Este indicador muestra el cambio porcentual de un año con respecto a otro, en el índice de faltas administrativas	DESCENDENTE	UNIDAD DE ESTADÍSTICA DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*100
C1	OPERATIVOS ESPECIALES REALIZADOS	ÍNDICE DE OPERATIVOS ESPECIALES	Este indicador muestra el cambio porcentual de un año con respecto a otro, en el índice de operativos especiales realizados	ASCENDENTE	SERVICIOS GRATIFICADOS / PLANES Y PROYECTOS	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Vigilancia ordinaria	No. de Vigilancias ordinarias	95,200.00	98,265.00	103.22 %	495,808,812.65	483,485,615.58	97.51 %	
	Atención a solicitudes de información diversa en materia de seguridad pública	Contestaciones realizadas	5,000.00	5,180.00	103.60 %	153,901,264.95	152,392,817.84	99.02 %	
	Operativos de coordinación con diversas autoridades	Operativos implementados	1,500.00	2,072.00	138.13 %	127,534,852.41	126,284,831.77	99.02 %	
	Atención a la ciudadanía vía telefónica	Llamadas atendidas	49,000.00	84,274.00	171.99 %	14,323,119.31	14,182,733.06	99.02 %	
	Distribución de operativos	Servicios repartidos	286,000.00	319,653.00	111.77 %	5,293,555.44	5,241,671.20	99.02 %	
	Radio locución	Radio-locuciones realizadas	286,000.00	319,653.00	111.77 %	9,604,085.53	9,509,952.15	99.02 %	
	Atención a solicitudes de centro de mandos	Solicitudes de Ctro. de Mando	52.00	83.00	159.62 %	4,333,975.80	4,291,496.77	99.02 %	
	Atención a Consultas (personas, vehículos, ubicaciones, armas)	Consultas realizadas	16,600.00	16,651.00	100.31 %	2,664,020.43	2,637,928.29	99.02 %	
	Fichas delictivas de servicios de relevancia	Fichas realizadas	2,922.00	3,281.00	112.29 %	2,662,071.38	2,635,979.24	99.02 %	
	Información Policial Homologada y actualizada	IPH capturados	32,400.00	37,326.00	115.20 %	3,251,875.09	3,225,703.30	99.20 %	
	Productos de inteligencia	Productos elaborados	14.00	16.00	114.29 %	2,009,087.02	1,989,428.10	99.02 %	
	Mapas criminógenos	Mapas criminógenos impresos	44.00	54.00	122.73 %	1,964,969.02	1,945,709.59	99.02 %	
	Procesamiento de indicios y/o pruebas de lugares intervenidos	Procesamientos realizados	64.00	124.00	193.75 %	17,591,078.59	17,421,030.42	99.03 %	
	Resguardo de Armamento, Municiones y Equipo de Seguridad	Resguardos	498,920.00	498,920.00	100.00 %	6,151,662.65	6,041,858.01	98.22 %	
	Capacitación del personal para el manejo del perro policía	Capacitaciones impartidas	480.00	397.00	82.71 %	6,576,939.23	5,993,244.70	91.13 %	
	Adiestramiento diverso para perros	Adiestramientos realizados	408.00	700.00	171.57 %	3,700,029.47	3,664,797.14	99.05 %	
	Formación básica de elementos policiales	Formación Básica Impartida	1.00	1.00	100.00 %	4,581,831.60	4,536,923.38	99.02 %	
	Formación continua de elementos policiales	Formación continua impartida	178.00	177.00	99.44 %	2,527,553.37	2,475,328.77	97.93 %	
	Capacitación de instructores	Capacitaciones impartidas	16.00	17.00	106.25 %	3,036,295.31	3,006,535.48	99.02 %	
	Recuperación e identificación vehicular	Solicitudes atendidas	165.00	204.00	123.64 %	8,329,140.31	8,247,502.82	99.02 %	
	Clausura Mi amigo el Policía	Eventos realizados	200.00	236.00	118.00 %	1,577,648.78	1,562,185.66	99.02 %	
C2	PREVENCIÓN CIUDADANA ENTREGADA	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN CIUDADANA	ESTE INDICADOR MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO CON RESPECTO A OTRO, EN EL ÍNDICE DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN CIUDADANA	ASCENDENTE	PREVENCIÓN DEL DELITO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Pláticas de Prevención del Delito	Eventos	630.00	711.00	112.86 %	7,835,807.65	7,759,039.09	99.02 %	
	Actividades culturales, físicas y recreativas en curso de verano	Curso de Verano realizado	1.00	1.05	105.10 %	6,519,883.51	6,457,981.35	99.05 %	
	Taller mujer segura	Talleres impartidos	118.00	159.00	134.75 %	5,981,115.89	5,922,492.82	99.02 %	
C3	ATENCIÓN ESPECIALIZADA REALIZADA	ÍNDICE DE ATENCIÓN ESPECIAL	ESTE INDICADOR MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO CON RESPECTO A OTRO, EN EL ÍNDICE DE ATENCIÓN ESPECIAL	ASCENDENTE	TRABAJO SOCIAL, MUJER SEGURA, ATENCIÓN CIUDADANA, POLICÍA CIBERNÉTICA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*100

BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO
Vigilancia servicios especiales	Servicios atendidos	6,512.00	8,417.00	129.25 %	172,152,780.84	170,465,449.06	99.02 %
Atención a solicitudes de participación en ceremonias	Ceremonias atendidas	490.00	426.00	86.94 %	22,691,716.85	22,469,379.65	99.02 %
Apoyo para diligencias judiciales	No. de diligencias judiciales	3,800.00	4,719.00	124.18 %	8,322,544.09	8,240,971.73	99.02 %
Atención a solicitudes de traslados especiales	Traslados realizados	1,250.00	1,280.00	102.40 %	2,431,246.14	2,407,416.56	99.02 %
Atención a solicitudes de traslados de víctimas	Traslados de víctimas	2,160.00	2,011.00	93.10 %	966,081.63	956,612.73	99.02 %
Atención a solicitudes de equinoterapia.	Equinoterapias impartidas	3,132.00	2,721.00	86.88 %	5,865,356.56	5,819,211.11	99.21 %
Entrenamientos Especiales	Entrenamientos impartidos	121.00	121.00	100.00 %	3,744,190.43	2,967,247.93	79.25 %
Plan de acción contra Disturbios	Disturbios atendidos	19.00	21.00	110.53 %	4,116,314.63	4,075,968.92	99.02 %
Atención de solicitudes de Operaciones Especiales	Operaciones atendidas	30.00	30.00	100.00 %	25,739,085.01	20,429,687.82	79.37 %
Atención a solicitudes de trabajo Social	Atenciones realizadas	558.00	772.00	138.35 %	3,483,248.21	3,449,107.45	99.02 %
Atención a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y de Género	Atenciones realizadas	2,367.00	2,878.00	121.59 %	3,483,248.21	3,449,107.45	99.02 %