

Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

Periodo: Enero-Septiembre 2023

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Programa Presupuestario: E195 Prestaciones Sociales a Jubilados, Pensionados y Personal Activo

Nombre del Indicador (3)	Objetivo (4)	Nivel del Objetivo (5)	Tipo de Indicador (6)	Método de Cálculo (7)	Dimensión a Medir (8)	Frecuencia de Medición (9)	Unidad de Medida (10)	Línea Base (11)	Meta Anual Programada (12)	Meta Anual Alcanzada (13)
Otorgar créditos hipotecarios	Otorgar Créditos Hipotecarios a los derechohabientes de la CAPREPOL, para ayudar a mejorar la calidad de vida de sus familias.	Fin	Gestión	Total de créditos otorgados entre el total de solicitudes recibidas. $0/0=$	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	1	1	0%
Pago de prestaciones a elementos activos, así como pensionados y jubilados provenientes de las corporaciones que cotizan a la Entidad	Garantizar el bienestar de los adultos mayores con programas de atención médica y actividades culturales y recreativas. Se realizará el otorgamiento de ayuda de gastos funerarios para los familiares de elementos activos o pensionados que así lo requieran; se llevará a cabo el trámite de pago de indemnización por retiro voluntario para los elementos activos que cumplan con los requisitos necesarios para ello; el pago de la previsión social múltiple que por Ley les corresponde a los pensionados y jubilados; así como el pago de servicio médico del ISSSTE para los pensionados y jubilados	Fin	Gestión	Total de ayudas de gastos funerarios otorgadas entre el total de solicitudes recibidas. $260/260=1$ Total de indemnizaciones por retiro voluntario otorgadas entre el total de solicitudes recibidas. $260/260=1$ Total de personas beneficiadas con servicio médico entre el total de la nómina de pensionados. $30,919/30,919=1$ Total de personas que recibieron el pago de PSM entre el total de la nómina de pensionados. $30,919/30,919=1$	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	1	1	75%
Realización de actividades de esparcimiento, sociales, deportivas y culturales a pensionados y jubilados provenientes de las corporaciones que cotizan a la Entidad, (SSP, PBI y HCB)	Garantizar el bienestar de los adultos mayores con programas de atención médica en sus hogares y actividades culturales, recreativas y de generación de ingresos. A través de la impartición de talleres y actividades culturales, el otorgamiento de apoyos a pensionados (día del padre, día del niño y día del adulto mayor), la realización de paseos turísticos, recorridos culturales y visitas a museos, así como la realización de eventos deportivos y de convivencia para los pensionados y jubilados	Fin	Gestión	1. Total de personas que recibieron talleres entre el total de lugares autorizados. $153/153=1$ 2. Total de apoyos otorgados a pensionados entre el total de la nómina de pensionados. $18,038/30,919=0.58$ 3. Total de personas beneficiadas con paseos turísticos entre el total de lugares disponibles para paseos. $178/178=1$ 4. Total de personas beneficiadas con eventos deportivos entre el total de eventos realizados. $0/0=$ 5. Total de personas que beneficiadas con eventos de convivencia entre el total de lugares disponibles para eventos. $0/0=$	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	1	1	75%
Apoyos Económicos (Becas escolares)	Disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, promoviendo una mentalidad e ideología de igualdad de género, a través de diversas acciones emprendidas por esta Entidad, como otorgamiento de apoyos económicos (Becas escolares)	Fin	Gestión	Total de Personas beneficiadas entre el total de acciones realizadas. $224/1=224$	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	75%
Apoyos Económicos (Día de la madre)	Disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, promoviendo una mentalidad e ideología de igualdad de género, a través de diversas acciones emprendidas por esta Entidad, como otorgamiento de apoyos económicos (Día de la madre)	Fin	Gestión	Total de Personas beneficiadas entre el total de acciones realizadas. $9,440/1=9,440$	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	100%







Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

Periodo: Enero-Septiembre 2023

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Programa Presupuestario: J001 Pago de pensiones y jubilaciones

Nombre del Indicador (3)	Objetivo (4)	Nivel del Objetivo (5)	Tipo de Indicador (6)	Método de Cálculo (7)	Dimensión a Medir (8)	Frecuencia de Medición (9)	Unidad de Medida (10)	Línea Base (11)	Meta Anual Programada (12)	Meta Anual Alcanzada (13)
Otorgamiento y pago de pensión mensual a 30,000 elementos provenientes de las corporaciones que cotizan a la Entidad, (SSC, PBI, HCB)	Otorgamiento y pago mensual de pensiones y jubilaciones, así como llevar a cabo las adquisiciones de materiles y contrataciones de los servicios con el fin de mantener en estado óptimo de funcionalidad, seguridad y limpieza los inmuebles y muebles de la Entidad	Fin	Gestión	Total de pensionados y jubilados que reciben su pago entre el total de personas que conforman la nómina de pensionados y jubilados. $30,919/30,919=1$	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	1	1	75%

Programa Presupuestario: M001 Actividades de apoyo administrativo

Nombre del Indicador (3)	Objetivo (4)	Nivel del Objetivo (5)	Tipo de Indicador (6)	Método de Cálculo (7)	Dimensión a Medir (8)	Frecuencia de Medición (9)	Unidad de Medida (10)	Línea Base (11)	Meta Anual Programada (12)	Meta Anual Alcanzada (13)
Personal operativo, estabilidad laboral y honorarios contratados	Personal operativo, estabilidad laboral y honorarios asimilables a salarios contratados	Fin	Gestión	(Número De Plazas Asignadas) / (Número De Plazas Autorizadas) $283/289=0.97$	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%	75%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Mantener actualizado el suministro de soporte técnico Oracle respecto de software y hardware.	Fin	Gestión	Número de equipos de cómputo y tecnologías de la información que se instalaron, repararon y se dio mantenimiento entre el número de equipos de cómputo y tecnologías de la información que tienen asignados los trabajadores de la Entidad. $283/283=1$	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	75%
Impartición de cursos de capacitación	Disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, promoviendo una mentalidad e ideología de igualdad de género, a través de diversas acciones emprendidas por esta Entidad, como la impartición de cursos de capacitación	Fin	Gestión	Total de Personas beneficiadas entre el total de acciones realizadas. $0/0=$	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	0%

Programa Presupuestario: M002 Provisiones para contingencias

Nombre del Indicador (3)	Objetivo (4)	Nivel del Objetivo (5)	Tipo de Indicador (6)	Método de Cálculo (7)	Dimensión a Medir (8)	Frecuencia de Medición (9)	Unidad de Medida (10)	Línea Base (11)	Meta Anual Programada (12)	Meta Anual Alcanzada (13)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Programa Presupuestario: N001 Cumplimiento de los programas de protección civil

Nombre del Indicador (3)	Objetivo (4)	Nivel del Objetivo (5)	Tipo de Indicador (6)	Método de Cálculo (7)	Dimensión a Medir (8)	Frecuencia de Medición (9)	Unidad de Medida (10)	Línea Base (11)	Meta Anual Programada (12)	Meta Anual Alcanzada (13)
Cursos de Capacitación	Proporcionar la impartición de cursos de capacitación como una estrategia para promover y difundir entre los servidores públicos (tanto de estructura como personal operativo) una cultura, a fin de concientizar a las y los servidores públicos, lo cual representa un gran beneficio en el desempeño de las labores que realizan dentro de esta Entidad	Fin	Gestión	Número de trabajadores capacitados entre el número de plazas ocupadas. $283/283=0$	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	67%

LUIS ENRIQUE TORNÉS LEVA
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL

ERNESTO ROMERO RODRIGUEZ
SUBGERENTE DE FINANZAS

FRANCISCO JAVIER OCHOA URIBE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS