



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO



MEXICO TENOCHTTLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBGERENCIA DE FINANZAS
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL

Nombre del Ente Público : 09 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2021 (Cifras definitivas)
Cifras en miles de pesos

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	356,013.53	587,381.06	943,394.58	943,394.58	943,394.58	-
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	5,136.73	329.73	4,807.00	4,807.00	4,807.00	-
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	78,689.89	12,688.32	66,001.56	66,001.56	66,001.56	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,418.20	119.15	1,299.05	1,299.05	1,299.05	-
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales	100.00	-	100.00	100.00	100.00	-
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	2,185,463.69	3,131,958.49	5,317,422.18	5,317,422.18	5,317,422.18	-
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	2,626,822.03	3,706,202.35	6,333,024.38	6,333,024.38	6,333,024.38	-

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

ERNESTO ROMERO RODRIGUEZ
SUBGERENTE DE FINANZAS

FRANCISCO JAVIER OCHOA URIBE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

Periodo: enero-diciembre 2021 (Cifras definitivas)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PD PP CAA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Programa Presupuestario: E044 Prestación de servicios para las Casas de Previsión												
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)	Linea Base (11)	Meta Anual Programada (12)	Meta Anual Alcanzada (13)		
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	El total pagado, corresponde a los pensionados y jubilados activos en la nómina, los 923 restantes se encuentran suspendidos, debido a falta al pase de revista, fallecimiento sin acta de defunción o falta de constancia de estudios. Total de personas que recibieron el pago de PSM entre el total de la nómina de pensionados. 26,776/26,766=1	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	1	1	0.75		
											Total de indemnizaciones por retiro voluntario otorgadas entre el total de solicitudes recibidas. 187/238=0.79 Total de personas beneficiadas con servicio médico entre el total de la nómina de pensionados. 27699/26776=1.03	Total de ayudas de gastos funerarios otorgadas entre el total de solicitudes recibidas. 857/1079= 0.79

Programa Presupuestario: E076 Servicios Integrales a Jubilados y Pensionados

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)	Linea Base (11)	Meta Anual Programada (12)	Meta Anual Alcanzada (13)		
Realización de actividades de esparcimiento, sociales, deportivas y culturales a pensionados y jubilados provenientes de las corporaciones que cotizan a la Entidad, (SSP, PFI 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, como son el apoyo por día del padre, apoyo del 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 cursos y talleres entre el total de lugares autorizados. 0/0=0 2. Total de apoyos otorgados a pensionados entre el total de la nómina de pensionados. 4/27699=0.00 3. Total de personas beneficiadas con paseos turísticos entre el total de lugares disponibles para paseos. 0/0=0 4. Total de personas beneficiadas con eventos deportivos entre el total de eventos realizados. 0/0=0	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	1	1	0.75		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

Periodo: enero-diciembre 2021 (Cifras definitivas)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PD PP CAA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

				5. Total de personas que beneficiadas con eventos de convivencia entre el total de lugares disponibles para eventos. 0/0=0									
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)		
Orçamento y pago de jubilaciones, así como llevar a cabo las pensiones mensuales a 30,000 ex jubilaciones, así como llevar a cabo las elementos provenientes de adquisiciones de materias y contrataciones de las corporaciones que los servicios con el fin de mantener en estado colizan, a la Entidad, (SSP, óptimo de funcionalidad, seguridad y limpieza PBI, HCB)	Orçamento y pago mensual de pensiones y jubilaciones, así como llevar a cabo las elementos provenientes de adquisiciones de materias y contrataciones de las corporaciones que los servicios con el fin de mantener en estado colizan, a la Entidad, (SSP, óptimo de funcionalidad, seguridad y limpieza PBI, HCB)	Fin	Gestión	Total de pensionados y jubilados que reciben su pago conforman la nómina de pensionados y jubilados 27,699/30,000=0.92	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	1	1	1		

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 contratados	Fin	Gestión	Total de plazas asignadas entre el total de plazas autorizadas 283/294=0.96	Eficacia	Trimestral	Persona	294	294	283		

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)		
Capacitación al personal para fortalecer las actividades y servicios en materia de seguridad y protección civil, con el fin de sensibilizar, informar y capacitar a las y los trabajadores de la Caja	Conducir las acciones tendientes a salvaguardar la integridad física de los servidores y usuarios de la CAPREPOL, sus bienes, servicios y entorno, frente a la eventualidad de riesgo, emergencias, siniestros o desastres, mediante la identificación y análisis del riesgo, coordinando la implementación de acciones de prevención, prevención, mitigación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, incorporando la sensibilización, participación y capacitación de la población de la Caja por medio de la instrumentación de la cultura de la protección civil.	Fin	Gestión	Número de trabajadores capacitados entre el número de plazas ocupadas 37/283=0.13	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	1		



Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

Periodo: enero-diciembre 2021 (Cifras definitivas)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PD PP CALA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Programa Presupuestario: 0001 Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno												
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)		
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	Numero 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. $351/283=1.24$	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	1		

Programa Presupuestario: P001 Promoción Integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres												
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)		
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 $63/1=63$	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	1		
Impartición de talleres interactivos y asistenciales	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 talleres interactivos y asistenciales	Fin	Gestión	Total de Personas beneficiadas entre el total de acciones realizadas $0/0=0$	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	0		
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 $394/1=394$	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	1		
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 $8924/1=8924$	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	1		

Programa Presupuestario: P002 Promoción Integral para el cumplimiento de los derechos humanos												
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)		



Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

Periodo: enero-diciembre 2021 (Cifras definitivas)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

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 157/283=0.55	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	1
------------------------	--	-----	---------	---	----------	------------	--------	---	---	---

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)	Linea Base (11)	Meta Anual Programada (12)	Meta Anual Alcanzada (13)
Porcentaje de actividades realizadas a efecto de concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los servidores públicos de la institución	Proporcionar la impartición de cursos de capacitación a los servidores públicos de la Entidad (tanto de estructura como personal operativo), como una estrategia para concientizar y difundir sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes	Fin	Gestión	Actividades planeadas para concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes para concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes 1/1=1	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	1	1	1

LUIS ENRIQUE TORRES LEIVA
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL

ERNESTO ROMERO RODRIGUEZ
SUBGERENTE DE FINANZAS

FRANCISCO JAVIER OCHOA URIBE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS