



Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

Periodo: enero-diciembre 2022 (Cifras definitivas)

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

Programa Presupuestario: E044 Prestación de servicios para las Cajas 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)	Línea 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	<p>Total de ayudas de gastos funerarios otorgadas entre el total de solicitudes recibidas. 543/543=1</p> <p>Total de indemnizaciones por retiro voluntario otorgadas entre el total de solicitudes recibidas. 369/369=1</p> <p>Total de personas beneficiadas con servicio médico entre el total de la nómina de pensionados. 27,914/27,914=1</p> <p>Total de personas que recibieron el pago de PSM entre el total de la nómina de pensionados. 27,914/27,914=1</p>	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	1	1	100%

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)	Línea 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, 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, 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	<p>1. Total de personas que recibieron cursos y talleres entre el total de lugares autorizados. 521/521=1</p> <p>2. Total de apoyos otorgados a pensionados entre el total de la nómina de pensionados. 38,415/27,914=1.37</p> <p>3. Total de personas beneficiadas con paseos turísticos entre el total de lugares disponibles para paseos. 147/147=1</p> <p>4. Total de personas beneficiadas con eventos deportivos entre el total de eventos realizados. 50/1=50</p> <p>5. Total de personas que beneficiadas con eventos de convivencia entre el total de lugares disponibles para eventos. 367/367=1</p>	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	1	1	100%

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 ex 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 materles 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 27,914/27,914=1	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	1	1	100%

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) 289/289=1.03	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100%	100%	100%

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



Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

Periodo: enero-diciembre 2022 (Cifras definitivas)

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

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 previsión, 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 23/289=0.07	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	100%

Programa Presupuestario: O001 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	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. 280/280=1	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	100%

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 634/9=70.44	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	100%
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 153/5=30.6	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	
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 396/1=396	Eficacia	Trimestral	Acción	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 9,061/1=9,061	Eficacia	Trimestral	Acción	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)
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 49/289=0.16	Eficacia	Trimestral	Acción	1	1	100%

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

ERNESTO ROMERO RODRÍGUEZ  
SUBGERENTE DE FINANZAS

FRANCISCO JAVIER OCHOA URIBE  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS