



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

E195 Prestaciones sociales a jubilados, pensionados y personal activo

EJERCICIO FISCAL 2023



Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024		2. Ciudad Sustentable 2.1 Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo 2.1.6 Mejorar la protección social para el desempleo				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible		10 Reducción de las desigualdades							
Programa presupuestario		E195		Prestaciones sociales a jubilados, pensionados y personal activo		Unidad Responsable		Caja de Prevision de la Policía Auxiliar							
Clasificación Funcional															
Finalidad		2		Función		6		Subfunción:		9		Actividad Institucional:		309	
Resultados															
NIVEL	Objetivos	Nombre del Indicador	Definición	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	META ANUAL			Medios de Verificación	Supuestos				
							Resultado del Indicador	Numerador	Denominador						
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los policías, pensionados y familiares derechohabientes de la PA, mediante el otorgamiento de servicios médicos de calidad.	Otorgamiento de Servicios Médicos	Mide el número de servicios médicos que se proporcionan a los elementos de la Policía Auxiliar, jubilados, pensionados y sus derechohabientes, para incrementar el nivel de salud de los derechohabientes.	((Servicios médicos de primer, segundo y tercer nivel otorgados / Servicios Médicos de primer, segundo y tercer nivel solicitados) *100)	ÍNDICE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	106.85%	933404	873600	Ventanilla Única de Transparencia y Aviso de Privacidad, Transparencia https://www.caprepa.cdmx.gob.mx/transparencia-caprepa	La pandemia es la afectación de una enfermedad de los humanos a lo largo de un área geográficamente que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Por consiguiente muchos o la mayoría opta por no acudir a los Servicios Médicos si no es necesario para no contagiarse, esto nos representa una disminución de los Servicios Médicos del primer, segundo y tercer nivel de atención médica para los elementos de la Policía Auxiliar, jubilados, pensionados y sus familiares derechohabientes				
PROPÓSITO	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los policías, pensionados y familiares derechohabientes de la PA, mediante el otorgamiento de servicios médicos de calidad.	Otorgamiento de Servicios Médicos	Mide el número de servicios médicos que se proporcionan a los elementos de la Policía Auxiliar, jubilados, pensionados y sus derechohabientes, para incrementar el nivel de salud de los derechohabientes.	((Servicios médicos de primer, segundo y tercer nivel otorgados / Servicios Médicos de primer, segundo y tercer nivel solicitados) *100)	ÍNDICE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	106.85%	933404	873600	Ventanilla Única de Transparencia y Aviso de Privacidad, Transparencia https://www.caprepa.cdmx.gob.mx/transparencia-caprepa	La pandemia es la afectación de una enfermedad de los humanos a lo largo de un área geográficamente que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Por consiguiente muchos o la mayoría opta por no acudir a los Servicios Médicos si no es necesario para no contagiarse, esto nos representa una disminución de los Servicios Médicos del primer, segundo y tercer nivel de atención médica para los elementos de la Policía Auxiliar, jubilados, pensionados y sus familiares derechohabientes				
COMPONENTE 1	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los policías, pensionados y familiares derechohabientes de la PA, mediante el otorgamiento de servicios médicos de calidad.	Otorgamiento de Servicios Médicos	Mide el número de servicios médicos que se proporcionan a los elementos de la Policía Auxiliar, jubilados, pensionados y sus derechohabientes, para incrementar el nivel de salud de los derechohabientes.	((Servicios médicos de primer, segundo y tercer nivel otorgados / Servicios Médicos de primer, segundo y tercer nivel solicitados) *100)	ÍNDICE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	106.85%	933404	873600	Ventanilla Única de Transparencia y Aviso de Privacidad, Transparencia https://www.caprepa.cdmx.gob.mx/transparencia-caprepa	La pandemia es la afectación de una enfermedad de los humanos a lo largo de un área geográficamente que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Por consiguiente muchos o la mayoría opta por no acudir a los Servicios Médicos si no es necesario para no contagiarse, esto nos representa una disminución de los Servicios Médicos del primer, segundo y tercer nivel de atención médica para los elementos de la Policía Auxiliar, jubilados, pensionados y sus familiares derechohabientes				
Actividad 1 Componente 1	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los policías, pensionados y familiares derechohabientes de la PA, mediante el otorgamiento de servicios médicos de calidad.	Otorgamiento de Servicios Médicos	Mide el número de servicios médicos que se proporcionan a los elementos de la Policía Auxiliar, jubilados, pensionados y sus derechohabientes, para incrementar el nivel de salud de los derechohabientes.	((Servicios médicos de primer, segundo y tercer nivel otorgados / Servicios Médicos de primer, segundo y tercer nivel solicitados) *100)	ÍNDICE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	106.85%	933404	873600	Ventanilla Única de Transparencia y Aviso de Privacidad, Transparencia https://www.caprepa.cdmx.gob.mx/transparencia-caprepa	La pandemia es la afectación de una enfermedad de los humanos a lo largo de un área geográficamente que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Por consiguiente muchos o la mayoría opta por no acudir a los Servicios Médicos si no es necesario para no contagiarse, esto nos representa una disminución de los Servicios Médicos del primer, segundo y tercer nivel de atención médica para los elementos de la Policía Auxiliar, jubilados, pensionados y sus familiares derechohabientes				



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

J001 Pago de pensiones y jubilaciones

EJERCICIO FISCAL 2023



Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024		2. Ciudad Sustentable 2.1 Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo 2.1.6 Mejorar la protección social para el desempleo				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible		10 Reducción de las desigualdades							
Programa presupuestario		J001		Pago de pensiones y jubilaciones		Unidad Responsable		Caja de Prevision de la Policía Auxiliar							
Clasificación Funcional															
Finalidad		2		Función		6		Subfunción:		9		Actividad Institucional:		170	
Resultados															
										META ANUAL					
NIVEL	Objetivos	Nombre del Indicador	Definición	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Resultado del Indicador	Numerador	Denominador	Medios de Verificación	Supuestos				
FIN	Contribuir a la mejora de las prestaciones sociales mediante el otorgamiento de pensiones y jubilaciones por medio del pago oportuno y una adecuada proyección anual del otorgamiento de nuevas pensiones.	Porcentaje de pensiones otorgadas y pagadas por ejercicio fiscal	Medir el resultado de pensiones pagadas en tiempo y forma contra las pensiones programadas en la proyección anual del ejercicio fiscal	(Número de pensiones pagadas en el ejercicio fiscal / Número de pensiones proyectadas para el mismo ejercicio fiscal) * 100	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	115.33%	8063	6991	Proyección anual del ejercicio, Registro de pensiones otorgadas en el año, Registro de pagos a pensiones y jubilaciones acumuladas al cierre del ejercicio fiscal	La autoridad encargada de proporcionar los recursos, entrega los mismos en tiempo y forma.				
PROPÓSITO	A través de la proyección anual del otorgamiento de nuevas pensiones y el acumulado de las pensiones ya otorgadas, se pretende realizar el pago oportuno de pensiones y jubilaciones, por medio de la dispersión mensual de conformidad al calendario de pago de pensiones preestablecido.	Porcentaje de pensionados que reciben pago de pensión en tiempo y forma y pensiones programadas	Medir el resultado de pensiones pagadas en tiempo y forma contra las pensiones otorgadas, conforme al calendario de pagos establecido por la CAPREPA	(Número de pensiones pagadas conforme a calendario de pagos establecido por CAPREPA / Número de pensiones otorgadas) * 100	PERSONA	Estratégico / Eficiencia / Ascendente	0%	0	0	Registro de pensiones y jubilaciones otorgadas, Registro de pago a pensiones y jubilaciones	La documentación entregada por los pensionistas cumple con los requisitos establecidos para que su pago pueda realizarse en tiempo y forma				
COMPONENTE 1	se cuantifica la entrega de pensiones otorgadas directamente a los pensionistas	Porcentaje de solicitudes dictaminadas favorablemente	Cantidad total de solicitudes recibidas contra el total de solicitudes que por sus características fueron dictaminadas de manera favorable	(Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes dictaminadas favorablemente) * 100	ASUNTO	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0%	0	0	Registro de nuevas pensiones otorgadas y pagadas en el trimestre	Los pensionistas entregan documentación completa para solicitud de pensión y entregan un medio para que su pensión aprobada pueda ser pagada				
Actividad 1 Componente 1	todas las solicitudes sean dictaminadas, favorable no favorable. Verificar gestión, mediante el cumplimiento al apego a las Reglas de Operación.	Dictaminación de jubilaciones y pensiones recibidas	Ejecutar en apego a las Reglas de Operación del Plan de Previsión Social de los miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) la dictaminación correspondiente (favorables y no favorables)	Número de solicitudes dictaminadas / Número de solicitudes dictaminadas favorablemente)*100	ASUNTO	Gestión / Eficacia / Ascendente	0%	0	0	Cuantificación y registro de pensiones dictaminadas favorablemente y no favorablemente	Los posibles pensionistas entregan documentación completa para que su solicitud pueda ser dictaminada				



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

N001 Cumplimiento de los programas de protección civil

EJERCICIO FISCAL 2023



Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024		5. Cero Agresión y Más Seguridad 5.3. Protección civil 5.3.3. Evitar nuevos riesgos			Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible			11 Ciudades y comunidades sostenibles				
Programa presupuestario		N001			Cumplimiento de los programas de protección civil			Unidad Responsable		Caja de Prevision de la Policía Auxiliar		
Clasificación Funcional												
Finalidad		1	Función			7	Subfunción:		2	Actividad Institucional:		2
Resultados												
NIVEL	Objetivos	Nombre del Indicador	Definición	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	META ANUAL			Medios de Verificación	Supuestos	
							Resultado del Indicador	Numerador	Denominador			
FIN	Contribuir con las autoridades especializadas de Protección Civil para lograr una efectiva cultura de prevención.	Capacitación del personal de la Entidad en temas de Protección Civil	Mide el grado de reacción y/o coordinación del personal en caso de siniestros.	(Actividades programadas / actividades realizadas)*100	ASUNTO	Estratégico / Eficacia / Descendente	100%	10	10	Constancia de acreditación del curso, https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/	Baja del personal capacitado, problemas con la plataforma y/o fallas de conexión	
PROPÓSITO	Contribuir con las autoridades especializadas de Protección Civil para lograr una efectiva cultura de prevención.	Capacitación del personal de la Entidad en temas de Protección Civil.	Mide el grado de reacción y/o coordinación del personal en caso de siniestros.	Actividades programadas entre actividades realizadas.	ASUNTO	Estratégico / Eficiencia / Descendente	100%	10	10	Dictamen estructural emitido por la SGIRPC, Minutas de trabajo de mejora continua,	Desobediencia del personal de la Entidad, Inasistencia a las reuniones de trabajo del personal responsable de la Brigada de Protección Civil	
COMPONENTE 1	Contribuir con las autoridades especializadas de Protección Civil para lograr una efectiva cultura de prevención.	Capacitación del personal de la Entidad en temas de Protección Civil.	Mide el grado de reacción y/o coordinación del personal en caso de siniestros.	Actividades programadas	ASUNTO	Estratégico / Eficacia / Descendente	100%	10	10	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2024	Falta de liquidez de la Entidad, Falta de presupuesto	
Actividad 1 Componente 1	Contribuir con las autoridades especializadas de Protección Civil para lograr una efectiva cultura de prevención.	Capacitación del personal de la Entidad en temas de Protección Civil.	Mide el grado de reacción y/o coordinación del personal en caso de	(Actividades Programadas /actividades realizadas)*100	ASUNTO	Estratégico / Eficacia / Descendente	100%	10	10	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2024	Falta de liquidez de la Entidad, Falta de presupuesto	
COMPONENTE 2	NO APLICA	Financiamiento para mejorar el equipamiento básico para el personal de la Brigada de Protección Civil	Mide el grado de eficiencia con la adquisición de bienes especializados	número de solicitudes/número de adquisiciones	ASUNTO	Estratégico / Eficiencia / Regular	0%	0	0	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo, Minuta de trabajo de las reuniones	Inasistencia del personal integrante de la Brigada de Protección Civil, Reuniones de trabajo sin llevarse a cabo	
Actividad 1 Componente 2	Contribuir con las autoridades especializadas de Protección Civil para lograr una efectiva cultura de prevención.	Capacitación del personal de la Entidad en temas de Protección Civil.	Mide el grado de reacción y/o coordinación del personal en caso de	(Actividades Programadas /actividades realizadas)*100	ASUNTO	Estratégico / Eficacia / Descendente	100%	4	4	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo, Minuta de trabajo de las reuniones	Inasistencia del personal integrante de la Brigada de Protección Civil, Reuniones de trabajo sin llevarse a cabo	