



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA LOCAL



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

Correspondiente a la Unidad Responsable de Gasto
**09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO**

Titular:

Nombre:
JORGE AYALA GARCÍA

Cargo:
DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN
DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO


Firma

Responsable:

Nombre:
LUIS MILLOT MARISCAL

Cargo:
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE
LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO


Firma



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2024

ECG EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO								
Unidad Responsable del Gasto:			09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
Capítulo	Presupuesto						Importe de la Variación	Explicación a las Variaciones
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Comprometido (c)	Devengado (d)	Ejercido (e)	Pagado (f)	(d-a)	A) Del Devengado respecto del Aprobado
							(d-b)	B) Del Devengado respecto del Modificado
Total URG	1,752,814,446.00	2,068,009,308.46	2,068,009,308.46	2,068,009,308.46	2,068,009,308.46	1,903,338,770.27		
Gasto Corriente	1,749,314,446.00	1,901,338,597.35	1,901,338,597.35	1,901,338,597.35	1,901,338,597.35	1,901,338,597.35		
1000	32,212,544.00	30,635,743.68	30,635,743.68	30,635,743.68	30,635,743.68	30,635,743.68	-1,576,800.32	A) La variación deriva a que los recursos para este capítulo se proyectaron en función de la plantilla completa del personal de Estructura, Técnico Operativo y Horarios de esta Caja de previsión de la Policía Auxiliar (CAPREPA), sin embargo a lo largo del ejercicio fiscal se presentaron altas y bajas de personal. Por lo anterior, se llevó a cabo la reducción líquida del presupuesto disponible de este capítulo, de conformidad con la Circular de cierre SAF/SE/010/2024 0.00 B) NO APLICA
2000	5,569,470.00	595,346.07	595,346.07	595,346.07	595,346.07	595,346.07	-4,974,123.93	A) La variación corresponde principalmente a que el gasto por concepto de combustibles, refacciones menores de edificios, materiales de oficina, de tecnologías de la información y de limpieza, fueron menores a lo originalmente proyectado, esto derivado de que se presentaron ahorros en el consumo de gasolina utilizada por los automóviles de uso de esta CAPREPA, asimismo se racionalizó el uso de papelería, material de limpieza y tecnologías de la información utilizados por los servidores públicos de esta Entidad. Por lo anterior, se llevó a cabo la reducción líquida del presupuesto disponible de este capítulo, de conformidad con la Circular de cierre SAF/SE/010/2024 0.00 B) NO APLICA
3000	461,261,274.00	469,946,044.33	469,946,044.33	469,946,044.33	469,946,044.33	469,946,044.33	8,684,770.33	A) La variación se debe a que el gasto destinado a servicios médicos, fueron mayores a la asignación original debido a que fue necesario cumplir de manera óptima con las necesidades de los servicios de salud que otorga esta CAPREPA a sus pensionados, jubilados y legítimos derechohabientes. 0.00 B) NO APLICA



BOG EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO								
Unidad Responsable del Gasto:			09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
Capítulo	Presupuesto						Importe de la Variación	Explicación a las Variaciones
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Comprometido (c)	Devengado (d)	Ejercido (e)	Pagado (f)	(d-a) (d-b)	A) Del Devengado respecto del Aprobado. B) Del Devengado respecto del Modificado.
4000	1,250,271,158.00	1,400,161,463.27	1,400,161,463.27	1,400,161,463.27	1,400,161,463.27	1,400,161,463.27	149,890,305.27	A) La variación deriva del pago de pensiones y jubilaciones, toda vez que fue menor respecto al presupuesto aprobado, ya que se proyectó en función de un mayor número de nuevos afiliados como pensionados y jubilados, para el ejercicio fiscal 2024. Cabe señalar que para dar de alta a los policías deben de cubrir los requisitos marcados por norma, en este contexto se presentan casos en donde el procedimiento del alta toma más tiempo por falta de documentación. Así mismo, no se recibió requerimientos por concepto de ayudas sociales a personas. Por lo anterior se llevó a cabo la reducción líquida del presupuesto disponible de este capítulo, de conformidad con la Circular de cierre SAF/SE/010/2024. B) NO APLICA
7000							0.00	A) NO APLICA B) 0
8000							0.00	A) NO APLICA B) NO APLICA
9000							0.00	A) NO APLICA B) NO APLICA
Gasto de Capital	3,500,000.00	166,670,711.11	166,670,711.11	166,670,711.11	166,670,711.11	2,000,172.92	163,170,711.11	
1000							0.00	A) NO APLICA B) NO APLICA
2000							0.00	A) NO APLICA B) NO APLICA
3000							0.00	A) NO APLICA B) NO APLICA
4000							0.00	A) NO APLICA B) NO APLICA



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2024

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO								
Unidad Responsable del Gasto:			09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
Capítulo	Presupuesto						Importe de la Variación	Explicación a las Variaciones
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Comprometido (c)	Devenido (d)	Ejercido (e)	Pagado (f)	(d-e) (d-b)	A) Del Devenido respecto del Aprobado.
								B) Del Devenido respecto del Modificado.
5000		2,000,172.92	2,000,172.92	2,000,172.92	2,000,172.92	2,000,172.92	2,000,172.92	A) La variación de deriva a la adquisición de equipo de cómputo nuevo a fin de sustituir los equipos con los que contaba la CAPREPA, en razón de que tenían una obsolescencia de hasta 20 años.
							0.00	B) NO APLICA
6000							0.00	A) NO APLICA
							0.00	B) NO APLICA
7000	3,500,000.00	164,670,538.19	164,670,538.19	164,670,538.19	164,670,538.19		161,170,538.19	A) La variación corresponde a que el gasto presupuestado en el concepto de contingencias socioeconómicas no fue requerido a lo largo del ejercicio fiscal, por lo anterior se llevó a cabo la reducción líquida del presupuesto disponible de este capítulo, de conformidad con la Circular de cierre SAF/SE/010/2024.
							0.00	B) NO APLICA
								Se registraron \$164,670,538.19 pesos para el Fortalecimiento de la Reserva de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Elaboró:


L.C. Carolina Contreras Alvarez
JUD de Control Presupuestal

Autorizó:


Luis Millot Mariscal
Director de Administración y Finanzas



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2024

E-RPR EGRESOS CON RECURSOS PROPIOS								
Unidad Responsable del Gasto:			09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
Área Funcional		Denominación PP	Presupuestal					
PRF-SF-AI	PP		Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado
TOTAL			1,749,314,446.00	2,068,009,308.46	2,068,009,308.46	2,068,009,308.46	2,068,009,308.46	2,068,009,308.46
2-6-9-170	J001	Pago de Pensiones y Jubilaciones	1,250,271,158.00	1,490,376,338.43	1,490,376,338.43	1,490,376,338.43	1,490,376,338.43	1,490,376,338.43
2-6-9-309	E195	ones Sociales a Jubilados, Pensionados y Person	437,184,954.00	535,731,161.82	535,731,161.82	535,731,161.82	535,731,161.82	535,731,161.82
2-6-9-313	M001	Actividades de Apoyo Administrativo	61,798,334.00	41,901,808.21	41,901,808.21	41,901,808.21	41,901,808.21	41,901,808.21
1-7-2-002	N001	Actividades de Apoyo Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

L.C. Carolina Contreras Alvarez
JUD de Control Presupuestal

Autorizó:

Luis Millot Mariscal
Director de Administración y Finanzas

GASTOS CON RECURSOS FISCALES								
Unidad Responsable del Gasto			09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
Área Funcional		Denominación PP	Presupuestal					
FF-F-SF-AI	PP		Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
TOTAL			0.00	143,404,920.53	143,404,920.53	143,404,920.53	68,949,257.50	68,949,257.50
2-6-9-170	J001	Pago de Pensiones y Jubilaciones	0.00	68,949,257.50	68,949,257.50	68,949,257.50	68,949,257.50	68,949,257.50
2-6-9-309	E195	Prestaciones Sociales a Jubilados, Pensionados y Personal Activo	0.00	74,455,663.03	74,455,663.03	74,455,663.03	0.00	0.00

Elaboró:


 L.C. Carolina Contreras Álvarez
 JUD de Control Presupuestal

Autorizó:


 Luis Millot Mariscal
 Director de Administración y Finanzas

Nota: Es importante señalar que en la evolución del gasto, se refleja un monto total de \$143,404,920.53 pesos con origen de recursos fiscales, sin embargo de conformidad a lo autorizado por la SAF, es parte del proceso que esta Entidad llevo a cabo para ejercerlos como recursos propios y el remanente como fortalecimiento de la Reserva Actuarial.

Es decir, se ejerció un monto de \$68,949,257.50 pesos en el Fondo 141240 "No Etiquetado Ingresos Propios-Ingresos Propios-Ingresos Propios de Entidades Paraestata-les/organismos-2024-original de la URG", para cubrir el total de la nómina del mes de diciembre de los Pensionados y Jubilados de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y \$74,455,663.03 pesos se registraron en el Fortalecimiento de la Reserva Actuarial de la CAPREPA.



ERROS EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO											
Unidad Responsable del Gasto:			09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Área Funcional		Py	Denominación PY	Presupuestal							
RFT-SF-AI	PP			Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
NO APLICA											

Elaboró:

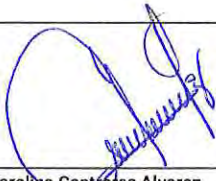
L.C. Carolina Contreras Álvarez
JUD de Control Presupuestal

Autorizó:

Luis Millot Mariscal
Director de Administración y Finanzas

E RE EGRESOS CON RECURSOS FEDERALES									
Unidad Responsable del Gasto:		09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
Fondo:		25P244 * Etiquetado Recursos Federales – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimientos de las Entidades Federativas (FAFEP) – 2024 Liquida de interés de recursos adicionales de principal*							
R E S U L T A D O S									
Presupuesto						Avance			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	(Devengado / Aprobado)*100	(Devengado / Modificado)*100	(Ejercido / Aprobado)*100	(Ejercido / Modificado)*100
0	13,085,450.53	13,085,450.53	13,085,450.53	13,085,450.53	4,458,017.67		100.0%		100.0%
Explicación a la Variación del Presupuesto Devengado respecto del Modificado:									
Cabe señalar que del total de las Aportaciones de recursos de origen federal realizadas a esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (CAPREPA), fue ejercido un monto de \$4,458,017.67 pesos, para el pago de la nómina del mes de diciembre y aguinaldo del Ejercicio Fiscal 2024, a los Pensionistas y Jubilados de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México; y un monto de \$ pesos fue 8,627,432.82 pesos fue destinado para el Fortalecimiento de la Reserva Actuarial de la CAPREPA.									
Principales Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal:									
Pago de la nomina del mes de diciembre del ejercicio fiscal 2024, a los Pensionados y Jubilados de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.									

Elaboró:



L.C. Carolina Contreras Álvarez
 JUD de Control Presupuestal

Autorizó:



Luis Milot Mariscal
 Director de Administración y Finanzas

E-RECARGOS CON RECURSOS FEDERALES									
Unidad Responsable del Gasto:		09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
Fondo:		25P242 * Etiquetado Recursos Federales – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimientos de las Entidades Federativas (FAFEF) – 2024 original transfe-rido para fines específicos							
R E S U L T A D O S									
Presupuesto						Avance			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	(Devengado + Aprobado) * 100	(Devengado / Modificado) * 100	(Ejercido / Aprobado) * 100	(Ejercido / Modificado) * 100
0	158,070,472.40	158,070,472.40	158,070,472.40	158,070,472.40	76,483,030.10		100.0%		100.0%
Explicación a la Variación del Presupuesto Devengado respecto del Modificado:									
La variación deriva a que las Aportaciones de recursos de origen federal realizadas a esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (CAPREPA), se ejerció un monto de \$76,483,030.10 pesos, para el pago de la nómina del mes de diciembre y aguinaldo del Ejercicio Fiscal 2024, a los Pensionistas y Jubilados de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México; y la cantidad de \$81,587,442.30 pesos fue destinado para el Fortalecimiento de la Reserva Actuarial de la CAPREPA.									
Principales Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal:									
Pago de la nomina del mes de diciembre del ejercicio fiscal 2024, a los Pensionados y Jubilados de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.									

Elaboró:



L.C. Carolina Contreras Álvarez
 JUD de Control Presupuestal

Autorizó:



Luis Millot Mariscal
 Director de Administración y Finanzas

		AP-PP AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO							
Unidad Responsable del Gasto:		09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
Área Funcional	Denominación PP	Presupuesto						Avance %	
FIC- SF- AI- PP		Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	(Devengado / Aprobado)* 100	(Ejercido / Aprobado)* 100
TOTAL		1,752,814,446.00	2,068,009,308.46	2,068,009,308.46	2,068,009,308.46	2,068,009,308.46	2,068,009,308.46	118.0%	118.0%
1-7-2-002-N001	Cumplimiento de los Programas de Protección Civil	60,000.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
2-6-9-170-J001	Pago de Pensiones y Jubilaciones	1,250,271,158.00	1,490,376,338.43	1,490,376,338.43	1,490,376,338.43	1,490,376,338.43	1,490,376,338.43	119.2%	119.2%
2-6-9-298-M002	Provisiones para Contingencias	3,500,000.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
2-6-9-309-E195	Prestaciones Sociales a Jubilados, Pensionados y Personal Activo	437,184,954.00	535,731,161.82	535,731,161.82	535,731,161.82	535,731,161.82	535,731,161.82	122.5%	122.5%
2-6-9-313-M001	Actividades de Apoyo Administrativo	61,798,334.00	41,901,808.21	41,901,808.21	41,901,808.21	41,901,808.21	41,901,808.21	67.8%	67.8%
	TOTAL URG								

Elaboró:


 L.C. Carolina Contreras Alvarez
 JUD de Control Presupuestal

Autorizó:


 Luis Millot Mariscal
 Director de Administración y Finanzas



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION										
09 PD PA CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO										
Unidad Responsable de Gasto:	Denominación del Programa	Fecha de Publicación de Reglas de	Alcaldía	Colonia	Beneficiarios		Presupuesto			
Área Funcional P-F-SF-AL-PP					Tipo	Total	Aprobado	Modificada	Ejercido	
TOTAL					0		0.00		0.00	0.00
NO APLICA										

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Elaboró: _____

L.C. Carolina Contreras Álvarez
JUD de Control Presupuestal

Autorizó: _____

José Millot Mariscal
Director de Administración y Finanzas



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible]

Elaboró:

Autorizó:

0290

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Presupuesto

Aprobado

Modificado

Variación %:
 $((\text{Modificado}/\text{Aprobado}) - 1) \times 100$

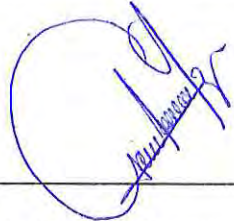
1,752,814,446.00

2,068,009,308.46

18.0%

Número de Afectación	Destino del Gasto	Ampliación	Reducción	Causas de las Adecuaciones al Presupuesto	Impacto al Cumplimiento de Metas

Elaboró:


 L.C. Carolina Contreras Alvarez
 JUD de Control Presupuestal

Autorizó:


 Luis Millot Mariscal
 Director de Administración y Finanzas

Elaboró: L.C. Carolina Contreras Alvarez
JUD de Control Presupuestal

Autorizó: _____
Luis Millot Mariscal
Director de Administración y Finanzas

ANEXOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Unidad Responsable del Servicio		OPD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA Y OBJETIVO											
Problema:		La implementación de mas políticas públicas con un enfoque basado en derechos humanos, no ha sido suficiente para garantizar en su totalidad los Derechos de las personas de manera universal y en especial de aquellas que por cuestión de género, edad, territorio o cualquier otro factor se encuentran en una situación de desventaja, vulnerabilidad, exclusión e injusticia.									
Objetivo General:		Los Policias Auxiliares de la Ciudad de México, en activo, pensionados, jubilados y sus legítimos derechohabientes cuentan con un esquema de protección social frágil, lo cual trae como consecuencia una menor calidad de vida.									
Objetivo Específico:		Su condición social y cultural, así como el desconocimiento de sus derechos									
Impacto:		Maltrato a los elementos de la policía auxiliar por parte de la población general									
Objetivo:		Contribuir al impulso de la salud física, de los policías auxiliares y derechohabientes como medio para propiciar el cumplimiento de sus derechos humanos.									
Área Presupuestal (Borrador)		2 6 9 309 E135	Presupuesto PA		Presupuesto Social A Jubilados, Pensionados Y Personal Activo			Presupuesto			
								Origen			
								1,757,814,446.00			1,963,338,770.27
								1,963,338,770.27			



INFORMACIÓN DE RESULTADOS

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	09PDPA	Unidad Responsable del Gasto	Caja de Previsión de la Policía Auxiliar	Período	Cuenta Pública
-------------------------	--------	------------------------------	--	---------	----------------

I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E195	Denominación de Pp	Prestaciones sociales a jubilados, pensionados y personal activo									
Actividad Institucional	309	encion social y economica a pensionados, jubilados y personal acti	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo economico sustentable e incluyente y generacion de empleo	Sub Sub Eje	6	Mejorar la proteccion social para el desempleo
Objetivo de Desarrollo Sostenible	10	Reduccion de las desigualdades	Meta del ODS		10.4	Adoptar politicas, especialmente fiscales, salariales y de proteccion social, y lograr progresivamente una mayor igualdad						

II. Evolución del Gasto
II.1. Por momentos contables

Período	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 437,184,954.00	\$ 437,184,954.00	\$ 97,629,646.00	\$ 81,939,336.63	84%
2T		\$ 474,310,224.82	\$ 279,051,232.82	\$ 207,793,937.44	74%
3T		\$ 511,142,246.00	\$ 458,224,521.91	\$ 335,138,886.00	73%
4T		\$ 585,597,909.03	\$ 585,597,909.03	\$ 535,731,161.82	91%
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ -	\$ -	\$ 437,184,954.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado			\$ 461,275,498.79						
Presupuesto ejercido			\$ 461,275,498.79						

Firmas de responsables

Jorge García Ayala
Director General
dirgeneral@caprepa.cdmx.gob.mx 55 6283 1760 Ext 1002

Luis Millot Mariscal
Director de Administración y Finanzas
dafcaprepa@caprepa.cdmx.gob.mx 55 6283 1760 Ext 1023

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	09PDPA	Unidad Responsable del Gasto	Caja de Previsión de la Policía Auxiliar	Periodo	Cuenta Pública
-------------------------	--------	------------------------------	--	---------	----------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Po	E195	Denominación de Po	Prestaciones sociales a jubilados, pensionados y personal activo
-------------	------	--------------------	--

III. Indicadores de largo plazo

III. Indicadores de largo plazo			
Nivel del indicador	Descripción	Frecuencia de medición	Población atendida por el Pp
Fin		Anual o superior	población derechohabiente de la PA, que asciende a aproximadamente 103,630 derechohabientes (activos, pensionados y familiares derechohabientes).
Propósito	Mide el número de servicios médicos que se proporcionan a los elementos de la Policía Auxiliar, jubilados, pensionados y sus derechohabientes, para garantizar el nivel de salud de los derechohabientes.	Anual	

IV. Indicadores de corto plazo

[illegible]

Firmas de responsables

Jorge García Ayala
Director General

de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México
dirgeneral@caprepa.cdmx.gob.mx 55 6283 1760 Ext 1002

Luis Milloz Mariscal

Director de Administración y Finanzas
dafcaprepa@caprepa.cdmx.gob.mx 55 6283 1760 Ext 1023

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	09PDPA	Unidad Responsable del Gasto	Caja de Previsión de la Policía Auxiliar	Periodo	Cuenta Pública
-------------------------	--------	------------------------------	--	---------	----------------

I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática

Clave de Pp	J001	Denominación de Pp	Pago de pensiones y jubilaciones									
Actividad Institucional	170	Administracion del sistema de pensiones y jubilaciones	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo economico sustentable e incluyente y generacion de empleo	Sub Sub Eje	6	Mejorar la proteccion social para el desempleo
Objetivo de Desarrollo Sostenible	10	Reduccion de las desigualdades	Meta del ODS		10.4	Adoptar politicas, especialmente fiscales, salariales y de proteccion social, y lograr progresivamente una mayor igualdad						

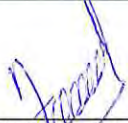
II. Evolución del Gasto
II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 1,250,271,158.00	\$ 1,250,271,158.00	\$ 334,526,191.00	\$ 296,445,644.38	89%
2T		\$ 1,250,271,158.00	\$ 707,837,551.00	\$ 611,656,948.12	86%
3T		\$ 1,250,271,158.00	\$ 1,065,395,954.00	\$ 1,029,625,153.28	97%
4T		\$ 1,640,372,867.46	\$ 1,640,372,867.46	\$ 1,640,263,172.73	100%
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250,271,158.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado			\$ -	\$ 1,400,161,463.27					
Presupuesto ejercido			\$ -	\$ 1,400,161,463.27					

Firmas de responsables


Jorge García Ayala
Director General
dirgeneral@caprepa.cdmx.gob.mx 55 6283 1760 Ext 1002


Luis Millot Mariscal
Director de Administración y Finanzas
dafcaprepa@caprepa.cdmx.gob.mx 55 6283 1760 Ext 1023

2/1

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

[illegible]

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	09PDPA	Unidad Responsable del Gasto	Caja de Previsión de la Policía Auxiliar	Periodo	Cuenta Pública
-------------------------	--------	------------------------------	--	---------	----------------

I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática

Clave de Pp	N001	Denominación de Pp	Cumplimiento de los programas de Protección Civil									
Actividad Institucional	002	Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	5	Cero agresión y mas seguridad	Sub Eje	3	Protección civil	Sub Sub Eje	3	Evitar nuevos riesgos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.5	De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad							

II. Evolución del Gasto
II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	
2T		\$ 60,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	0%
3T		\$ 60,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	0%
4T		\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	0%
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado			\$ -						
Presupuesto ejercido			\$ -						

Firmas de responsables

Jorge García Ayala
Director General
dirgeneral@caprepa.cdmx.gob.mx 55 6283 1760 Ext 1002

Luis Millot Mariscal
Director de Administración y Finanzas
dafcaprepa@caprepa.cdmx.gob.mx 55 6283 1760 Ext 1023

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

[illegible]