



**1. Información del Programa presupuestario o Recurso Federal**

Nombre del Pp o RF	Unidad Responsable del Gasto (URG)	Modalidad del Pp o RF (Letra y denominación)	Tipo de Evaluación	Año de Evaluación	Beneficiarios del Pp o RF (Población, área social o área de enfoque)	Fecha de elaboración del documento	
J001 Pago de pensiones y jubilaciones	09PDLR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México	J001	Consistencia y Resultados	2023	Jubilados y pensionados pertenecientes a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya	16/07/2025	
Aspecto Susceptible de Mejora a atender:	Actividades:	Áreas Responsable(s)	Período de Ejecución		Documento Probatorio	Porcentaje de Avance	Descripción del porcentaje de avance
			Fecha de Inicio	Fecha de Término			
Elaborar la MR del Pp J001, tomando en cuenta para los efectos de análisis estadístico definidos en el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (EDNIMIA, 2015).	Elaborar la MR del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones, de conformidad a lo que establece el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados.	Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Finanzas J.U.D. de Control Presupuestal Dirección de Prestaciones y Bienestar Social	28/11/2024	31/01/2025	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones" Anexo 1 La Matriz de Indicadores para Resultados (MR).	100%	
Actualizar el diagnóstico específico del Pp J001 y el Documento de Diseño y Estrategia de Intervención que incluye el árbol del problema y de objetivos y la Matriz de Pp.	Actualizar el Diagnóstico del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones, elabora el Documento de Diseño y Estrategia de intervención; así mismo incluir el árbol del problema y de objetivos y la MR.	Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Finanzas J.U.D. de Control Presupuestal Dirección de Prestaciones y Bienestar Social	28/11/2024	31/01/2025	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones".	100%	
Elaborar Fichas Técnicas de indicadores de la MR del Pp J001.	Elaborar la Ficha Técnica de indicadores de la MR del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones.	Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Finanzas J.U.D. de Control Presupuestal Dirección de Prestaciones y Bienestar Social	28/11/2024	31/01/2025	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones" Anexo 1 Ficha Técnica.	100%	
Generar los medios de verificación para cada uno de los indicadores de la MR del Pp J001.	Verificar cada uno de los indicadores de la MR del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones.	Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Finanzas J.U.D. de Control Presupuestal Dirección de Prestaciones y Bienestar Social	01/01/2025	29/08/2025	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones" Anexo 1 La Matriz de Indicadores para Resultados (MR).	80%	
Incluir en el diagnóstico específico del Pp J001 con el Informe de Avance del Propósito del Pp con los ODS de la Agenda 2030.	Incluir en el Diagnóstico del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones, el vínculo con los ODS de la Agenda 2030.	Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Finanzas J.U.D. de Control Presupuestal Dirección de Prestaciones y Bienestar Social	28/11/2024	31/01/2025	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones" Apartado 1.1.6. Métricas de Objetivos del Desarrollo Sostenible.	100%	
Elaborar un matriz de riesgos para el Pp J001, en específico.	Incluir en la Matriz de Riesgos de la CAPTRALIR el Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones.	Dirección de Prestaciones y Bienestar Social	04/08/2025	18/08/2025	La Matriz de Riesgos y el Control Interno Generalizado "Atención a las necesidades del Sistema Informático para el pago correcto de la nómina de pensionados".	100%	
Realizar el diagnóstico específico del Pp J001; en el que se considere la medición de la población objetivo y su convergencia con la población objetivo y potencial que permita valorar si el Programa ha logrado alcanzar la cobertura planificada para cada uno de sus ejes y si su atención permite la atención de la población objetivo y potencial.	Incluir en el diagnóstico del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones, la evolución de la población objetivo y su convergencia con la población objetivo y potencial que permita valorar si el Programa ha logrado alcanzar la cobertura planificada y si permite la atención de la población objetivo y potencial.	Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Finanzas J.U.D. de Control Presupuestal Dirección de Prestaciones y Bienestar Social	28/11/2024	31/01/2025	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones" Apartado 1.3 Antecedentes.	100%	
Realizar el diagnóstico específico del Pp se incluye la definición, cuantificación y focalización de las poblaciones objetivo, objetivo y potencial. Esta información deberá permitir conocer la evolución de la cobertura del Pp J001 financiado con los recursos del FAREF.	Incluir en el Diagnóstico del Programa Presupuestario la definición, cuantificación y focalización de la población objetivo y potencial, de acuerdo a que permita conocer la evolución de la cobertura del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones, financiado con los recursos del FAREF.	Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Finanzas J.U.D. de Control Presupuestal Dirección de Prestaciones y Bienestar Social	28/11/2024	31/01/2025	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones" Apartado 2.1 Desarrollo del problema.	100%	
Elaborar un plan estratégico específico del Pp J001, considerando el diagnóstico del mismo, y en el que se establezca como mínimo los objetivos y metas en un horizonte de corto (de 10 años) mediano (5 años) y largo plazo (más de 10 años); la definición y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque, según sea el caso; se enlisten las acciones o actividades a realizar durante el ejercicio fiscal, su fuente de financiamiento (fiscal, estatal o mixto); así como la planeación de la asignación de los RP a mediano y largo, y los instrumentos de monitoreo y evaluación para su seguimiento, como la MR del Pp y la MR de los FAREF.	Elaborar el Plan Estratégico Específico del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones, considerando el diagnóstico, incluir los objetivos y metas en un horizonte de corto (de 10 años) mediano (5 años) y largo plazo (más de 10 años); la definición y cuantificación de la población objetivo, enlistar las acciones a realizar durante el ejercicio fiscal, su fuente de financiamiento (fiscal, estatal o mixto); así como la planeación de la asignación de los RP a mediano y largo, y los instrumentos de monitoreo y evaluación para el seguimiento.	Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Finanzas J.U.D. de Control Presupuestal Dirección de Prestaciones y Bienestar Social	01/08/2025	30/09/2025	El Plan Estratégico	0%	
Elaborar el Programa Anual de Trabajo (PAT) considerando la información del POA 2025, así como la propuesta de elaboración del PAT presentada en el Anexo 5 por el evaluador.	Elaborar el Programa Anual de Trabajo (PAT), considerando la información del POA 2025 y la propuesta de elaboración presentada por el Evaluador.	Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Finanzas J.U.D. de Control Presupuestal Dirección de Prestaciones y Bienestar Social	01/08/2025	30/09/2025	El Programa Anual de Trabajo (PAT)	9%	
Realizar las evaluaciones externas al Pp J001 de acuerdo con el ciclo de evaluación de las políticas públicas.	Realizar las evaluaciones externas al Pp J001 de acuerdo con el ciclo de evaluación de las políticas públicas.	Secretaría de Administración y Finanzas	01/01/2025	30/09/2025	Oficio de Inicio de la Evaluación	100%	No se incluyen evaluaciones para la CAPTRALIR, en el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2025.
Generar los avances de los indicadores de la MR del Pp J001.	Generar los avances de los indicadores de la MR del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones.	Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Finanzas J.U.D. de Control Presupuestal Dirección de Prestaciones y Bienestar Social	01/01/2025	29/08/2025	Informe de Avance Trimestral (IATP)	80%	
Revisar la pertinencia de incluir en algún otro documento normativo de la CAPTRALIR la elaboración e implementación de instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población beneficiaria por medio del Pp J001, financiado con RF.	Elaborar un Control Interno que permita conocer el grado de satisfacción de los Jubilados y Pensionados beneficiarios por medio del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones y presentarlo para su aprobación al CAPECI.	Dirección de Prestaciones y Bienestar Social Dirección de Administración y Finanzas	18/07/2025	30/09/2025	Acta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.	30%	En virtud de que en el último trimestre del ejercicio 2024, se realizaron evaluaciones al Manual Administrativo de la CAPTRALIR, la "Encuesta" se incluyó como Control Interno y se presentó al Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la CAPTRALIR, para su cumplimiento.
Publicar en las páginas de la CAPTRALIR los documentos normativos, la información financiera, indicadores de seguimiento y los resultados de evaluaciones externas del Programa.	Publicar en la Página de la CAPTRALIR los documentos siguientes: Documento de Operación y Posición Institucional, Plan de Trabajo, Avance del Plan de Trabajo, Conclusión del Plan de Trabajo y los resultados de las evaluaciones externas del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones.	Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Finanzas J.U.D. de Control Presupuestal J.U.D. de Tecnologías de Información y Comunicación	01/05/2024	30/05/2025	Link de la Publicación en la Página Oficial de la CAPTRALIR.	100%	<a href="https://www.captralir.cdmx.mx/web/comunicacion/portal/consultas/finanzas-de-evaluacion">https://www.captralir.cdmx.mx/web/comunicacion/portal/consultas/finanzas-de-evaluacion</a>

Responsable 1

Responsable 2

Responsable 3

C. Sandra Rodríguez Garza  
J.U.D. de Control Presupuestal  
Enlace Operativo  
PISR-SED

Lic. Yanely Elizabeth de Jesús Solís  
Subdirectora de Finanzas  
Enlace Administrativo  
PISR-SED

Lic. Enrique Mirafuentes Gutiérrez  
Director de Administración y Finanzas  
Enlace Institucional  
PISR-SED