

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP) APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	09PDLR	Unidad Responsable del Gasto	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya	Periodo	Tercer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	---	---------	------------------

I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática

Clave de Pp	Denominación de Pp	Pago de pensiones y jubilaciones								
		Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo	Sub Sub Eje	6
J001	Administración del sistema de pensiones y jubilaciones	Reduccion de las desigualdades	10.4	Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección 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	\$ 4,200,000,000.00	\$ 4,200,000,000.00	\$ 2,146,030,163.00	\$ 1,382,750,026.84	64%
2T	\$ 4,200,000,000.00	\$ 4,200,000,000.00	\$ 3,268,280,168.00	\$ 2,610,726,275.98	80%
3T	\$ 4,200,000,000.00	\$ 4,200,000,000.00	\$ 4,272,434,942.88	\$ 4,055,124,755.84	95%
4T					
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			
Presupuesto original	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto modificado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,181,377,734.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,210,348,883.20	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto ejercido				\$ 3,855,124,755.84				\$ 200,000,000.00				
Firmas de responsables												

Adrian Sánchez Perdomo
J.U.D. de Prestaciones Económicas
asanchezp@cdmx.gob.mx
55 56 98 13 00 ext. 1155

Lic. Ernesto Castro Lebrija
Director de Administración y Finanzas
ecastrol@cdmx.gob.mx
55 56 98 13 00 ext. 1146

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor

09PDLR

Unidad Responsable del Gasto

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya

Periodo

Tercer Trimestre

Clave de Pp		J001	Denominación de Pp		I. Planeación Operativa 1.1. Estructura programática		Pago de pensiones y jubilaciones						
Nivel del Indicador		Descripción		III. Indicadores de largo plazo				IV. Indicadores de corto plazo					
Fin		Contribuir a garantizar el pleno derecho de las personas adultas mayores jubiladas y pensionadas, mediante el fomento del pleno ejercicio de sus libertades fundamentales, dando una mayor cobertura a la derechohabencia que colime a nivel de vida.		Frecuencia de medición		Anual o superior				Población atendida por el Pp			
Propósito		Porcentaje de personas pensionadas o jubiladas que reciben la ayuda de los servicios integrales.		Anual		Anual				CAPTRALUR cuenta con 14,548 jubilados y 11,572 pensionados.			

Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programa anual	Numerador absoluto avance trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Pensiones y jubilaciones otorgadas	Mide el porcentaje de pensiones y jubilaciones otorgadas a derechohabientes	Se otorgaron 1,634 pensiones y jubilaciones.	2750	1,634	1634	17%	50%	75%	100%	17%	43%	59%	Portal de CAPTRALUR https://www.captralur.x.gob.mx/	
C1A1	Verificación del pase de supervivencia de los beneficiarios	Mide el porcentaje de pases supervivencia realizados	Se realizaron 39,633 pases de revista	24995	39,633	39633	52%	60%	75%	100%	52%	106%	159%	Portal de CAPTRALUR https://www.captralur.cdm.x.gob.mx/servicios/servicio/revista-de-supervivencia	
C1A2	Evaluación de solicitudes recibidas para el pago de pensiones y jubilaciones por primera vez	Mide el porcentaje de solicitudes recibidas	Se recibieron 1,198 solicitudes de jubilaciones y pensiones.	2500	1,198	1198	14%	50%	75%	100%	14%	35%	48%	Portal de CAPTRALUR https://www.captralur.cdm.x.gob.mx/servicios/servicio/pension-de-vejez-por-tiempo-deservicios	

Firmas de responsables

Adrián Sánchez Perdomo
JUD. de Prestaciones Económicas
asanchezpp@cdmx.gob.mx

55 56 98 13 00 ext. 1155

Lic. Ernesto Castro Leñija
Director de Administración y Finanzas
ecastroi@cdmx.gob.mx

55 56 98 13 00 ext. 1146

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	09PDLR	Unidad Responsable del Gasto	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya	Periodo	Tercer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	---	---------	------------------

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	ción social y económica a pensionados, jubilados y personal a	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo	Sub Sub Eje	6	Mejorar la protección social para el desempleo
Objetivo de Desarrollo Sostenible	10	Reducción de las desigualdades	Meta del ODS	10.4	Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección 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	\$	122,027,569.00	\$	47,126,919.00	\$	3,971,954.14	8%
2T	\$	198,569,121.26	\$	163,803,065.14	\$	62,711,953.55	38%
3T	\$	158,426,735.00	\$	415,274,463.89	\$	351,115,364.11	85%
4T							
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	
Presupuesto original	\$ 16,691,034.00	\$ 180,000.00	\$ 11,555,701.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	
Presupuesto modificado	\$ 20,553,629.43	\$ 430,000.00	\$ 270,070,352.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000.00	\$ -	\$ -	
Presupuesto ejercido	\$ 11,866,146.33	\$ 196,741.00	\$ 247,406,932.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91,645,544.03	\$ -	\$ -	

Firmas de responsables

Adrian Sánchez Perdomo
J.U.D. de Prestaciones Económicas
55 56 98 13 00 ext. 1155
asanchezp@cdmx.gob.mx

Lic. Ernesto Castro Labrja
Director de Administración y Finanzas
55 56 98 13 00 ext. 1146
ecastro@cdmx.gob.mx

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	0PPDLR	Unidad Responsable del Gasto	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya	Periodo	Tercer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	---	---------	------------------

I. Planeación Operativa		II. Estructura programática		III. Indicadores de largo plazo		IV. Indicadores de corto plazo	
Clave de Pp	E195	Denominación de Pp	Prestaciones sociales a jubilados, pensionados y personal activo				

Nivel del indicador	Descripción		Frecuencia de medición	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
	Fin	Propósito		1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	

C1	Créditos escolares otorgados	Mide el porcentaje de avance de los créditos escolares otorgados a derechohabientes	Se otorgaron 12,313 préstamos económicos	17432	12,313	12313	25%	50%	75%	100%	24%	52%	71%	Portal de CAPTRALIR https://www.captralir.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/prestaciones
C1A1	Evaluación de Solicitudes recibidas	Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas	Se recibieron 16,582 solicitudes de préstamos económicos de las cuales de otorgaron 12,313	33000	16,582	16582	19%	50%	75%	100%	19%	38%	50%	Portal de CAPTRALIR https://www.captralir.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/prestaciones
C2	Actividades recreativas y culturales otorgadas	Mide el porcentaje de Actividades recreativas y culturales otorgadas a derecho habientes	Se realizaron 9 excursiones, 11 funciones de cine y 2 eventos sociales, en las cuales participaron 4,345 derechohabientes	18	22	4345	17%	50%	75%	100%	17%	83%	122%	Portal de CAPTRALIR https://www.captralir.cdmx.gob.mx/
C2A1	Aprobación de solicitudes de participación a actividades recreativas y culturales	Mide el porcentaje de aprobación de solicitudes para eventos sociales, culturales y deportivos	Se aprobaron 4,345 solicitudes de derechohabiente para participar en eventos sociales, culturales y deportivos.	1500	4,345	4345	15%	50%	75%	100%	15%	156%	290%	Portal de CAPTRALIR https://www.captralir.cdmx.gob.mx/

Firmas de responsables


 Adrian Sanchez Padomo
 JUD. de Prestaciones Económicas
 asanchezp@cdmx.gob.mx
 55 56 98 13 00 ext. 1155


 Lic. Ernesto Castro Leija
 Director de Administración y Finanzas
 ecastro@cdmx.gob.mx
 55 56 98 13 00 ext. 1146

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor

09PDLR

Unidad Responsable del Gasto

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya

Periodo

Tercer Trimestre

I. Planeación Operativa

1.1. Estructura programática

Cumplimiento de los programas de Protección Civil

Clave de Pp	Denominación de Pp	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	5	Cero agresión y mas seguridad	Sub Eje	3	Proteccion civil	Sub Sub Eje	3	Evitar nuevos riesgos
N001	Gestion integral de riesgos en materia de proteccion civil										
002	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.5								

De aqui a 2030, reducir significativamente el numero de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las perdidas economicas directas provocadas por los desastres en comparacion con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapie en la proteccion de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad

II. Evolucion 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	\$	200,000.00	\$	100,000.00	0%
2T	\$	200,000.00	\$	100,000.00	0%
3T	\$	200,000.00	\$	200,000.00	0%
4T	\$	200,000.00	\$	200,000.00	0%
CP					

II.2. Por tipo y capitulo de gasto

Concepto	Gasto corriente			Gasto de inversión			Otros		
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
Presupuesto original	\$	-	\$	100,000.00	\$	-	\$	-	\$
Presupuesto modificado	\$	-	\$	100,000.00	\$	-	\$	-	\$
Presupuesto ejercido	\$	-	\$	200,000.00	\$	-	\$	-	\$

Firmas de responsables

Lic. Yessica Laguna Pérez
Subdirectora de Administración
captrallrs1.subadm@gmail.com
55 56 98 13 00 ext. 1178

Lic. Ernesto Castro Lebrija
Director de Administración y Finanzas
ecastro1@cdmx.gob.mx
55 56 98 13 00 ext. 1146

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)

APARTADO 2

Clave de Pp: 09PDLR Unidad Responsable del Gasto: Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Período: Tercer Trimestre

Clave de Pp		Denominación de Pp		Frecuencia de medición		Cumplimiento de los programas de Protección Civil			
N001		I.1. Estructura programática		Anual o superior		Sentadores públicos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya que asistieron a 204 mas 200 visitantes diarios.			
		III. Indicadores de largo plazo		Anual					
		IV. Indicadores de corto plazo							

Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance trimestral	Probación atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	

C1	Capacitaciones a las brigadas de protección civil realizadas	Mide el porcentaje del avance en el número de brigadas capacitadas para la protección de visitantes y funcionarios que transitan por las instalaciones del ente público	Se realizaron 5 cursos: 1. Curso Básico de Evaluación y Comunicación. 2. Curso de Prevención, Combate y Extinción de Incendios. 3. Intermedio de Primeros Auxilios. 4. Curso de Grupo de Apoyo Especial y Apoyo Psicológico de Primer Contacto. 5. Curso de primeros auxilios, denominado "Acciones Básicas para salvar una vida"	2	5	80	0%	50%	50%	100%	0%	50%	250%	0%	Oficinas CAPTRALIR/DG/CIRCUL ARDAF/052/2024, CAPTRALIR/DG/CIRCUL ARDAF/18/2024, CAPTRALIR/DG/DAF/11 77/2024, CAPTRALIR/DG/CIRCUL ARDAF/42/2024, corremp electrónico.
----	--	---	--	---	---	----	----	-----	-----	------	----	-----	------	----	--

C1A1	Elaboración de material de apoyo y difusión para las capacitaciones.	Mide el porcentaje de avance en la elaboración de material de apoyo y difusión programadas.	No tuvo avance	2	0	0	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	Se envió un comunicado vía electrónica por la Subdirección de Administración de CAPTRALIR, mediante el cual dan a conocer el oficio SGIRPC/105-075/2024, en el cual la Secretaría de Gestión Integral de riesgos y protección Civil de la Ciudad de México hace la invitación a los cursos que impartirá.
------	--	---	----------------	---	---	---	----	-----	-----	------	----	----	----	----	---

C1A2	Difusión y promoción del Programa de capacitación	Mide el porcentaje que mide el número de actividades realizadas para la difusión y promoción del programa de capacitación a servidores públicos	Se hizo un comunicado con el objeto de dar a conocer los programas de capacitación disponibles en materia de Gestión Integral de Riesgos.	2	1	25	50%	50%	50%	100%	50%	50%	50%	50%	
------	---	---	---	---	---	----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	--

C2	Simulacros preventivos para conocer los protocolos de actuación en caso de emergencia ejecutados	Mide el porcentaje en cumplimiento de las reuniones informativas para la aplicación de protocolos de actuación a seguir en simulacros	No se tuvo avance	2	0	0	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	
----	--	---	-------------------	---	---	---	----	-----	-----	------	----	----	----	----	--

C2A1	Realización de reuniones informativas a los participantes para informar los protocolos de actuación a seguir en los simulacros.	Mide el porcentaje de cumplimiento de las reuniones informativas para la aplicación de protocolos de actuación a seguir en los simulacros	Se llevo a cabo una plática informativa en el Auditorio de CAPTRALIR	2	1	25	0%	50%	50%	100%	0%	50%	50%	50%	Se envió un comunicado vía electrónica por la Subdirección de Administración de CAPTRALIR
------	---	---	--	---	---	----	----	-----	-----	------	----	-----	-----	-----	---

Firmas de responsables

Lic. Yessica Laguna Pérez
Subdirectora de Administración
captralin1.suabdm@gmail.com

55 56 98 13 00 ext. 1178

Lic. Ernesto Castro Labriza
Director de Administración y Finanzas
ecastro@cdmx.gob.mx

55 56 98 13 00 ext. 1148