

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)																						
Clave del Centro Gestor		09PDLR		Unidad Responsable del Gasto		Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya						Periodo		Segundo Trimestre								
I. Planeación Operativa																						
I.1. Estructura programática																						
Clave de Pp		E195		Denominación de Pp		Prestaciones sociales a jubilados, pensionados y personal activo						Instrumento de Seguimiento de Diseño		MIR								
Vinculación al Programa Provisional de Gobierno																						
Eje	03		Ciudad próspera, con empleo, desarrollo compartido e innovación		Objetivo		00		Ciudad próspera, con empleo, desarrollo compartido e innovación		Estrategia		00		Ciudad próspera, con empleo, desarrollo compartido e							
Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible												Actividad Institucional		309		Atención social y económica a pensionados, jubilados y personal activo						
ODS	10		Reducción de las desigualdades		Meta de ODS		.4		Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de Protección													
II. Evolución del gasto																						
II.1. Momentos presupuestarios																						
Periodo	Presupuesto original (1)				Presupuesto modificado (2)				Presupuesto programado al periodo (3)				Presupuesto ejercido (4)				Porcentaje de avance en el gasto (4/3)					
2T	\$ 428,555,553.00				\$ 478,555,553.00				\$ 239,277,773.00				\$ 155,247,663.21				64.88%					
III. Indicadores																						
Tipo	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta semaforizado														
								Metas esperadas					Metas alcanzadas					Porcentaje de cumplimiento (%)				
								1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP
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 conlleve a elevar su nivel de vida. (otorgamiento de servicios integrales a jubilados y pensionados / total de requerimientos solicitados) x 100	Porcentaje de personas pensionadas o jubiladas que reciben la ayuda de los servicios integrales.	Mide el grado de cumplimiento de los requerimientos de los jubilados y pensionados para la asignación de servicios integrales, en relación del total de requerimientos solicitados, para ser acreedores a servicios integrales.	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 conlleve a elevar su nivel de vida.	Ascendente	Anual	0	0	0	0	0	0	NA	NA				NA	NA			
Propósito	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 conlleve a elevar su nivel de vida	Porcentaje de personas pensionadas o jubiladas que reciben la ayuda de los servicios integrales.	Mide el grado de cumplimiento de los requerimientos de los jubilados y pensionados para la asignación de servicios integrales, en relación del total de requerimientos solicitados, para ser acreedores a servicios integrales.	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 conlleve a elevar su nivel de vida.	Ascendente	Anual	0	0	0	0	0	0	NA	NA				NA	NA			
C1	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 conlleve a elevar su nivel de vida. Préstamos a corto plazo, mediano plazo y escolares otorgados	Prestaciones sociales otorgadas	Mide le porcentaje de avance de los créditos a corto plazo, mediano plazo y escolares solicitados respecto de los programados	(Prestaciones sociales recibidas / Prestaciones sociales programadas) * 100	Ascendente	Trimestral	Informes administrativos de validación de las áreas de la Subdirección de Prestaciones	25	50	75	100	100	29.9	43.6				119.5	87.1			

[illegible]

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)																					
Clave del Centro Gestor		09PDLR		Unidad Responsable del Gasto		Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya						Periodo		Segundo Trimestre							
I. Planeación Operativa																					
I.1. Estructura programática																					
Clave de Pp		J001		Denominación de Pp		Pago de pensiones y jubilaciones						Instrumento de Seguimiento de Diseño		FID							
Vinculación al Programa Provisional de Gobierno																					
Eje	03	Ciudad próspera, con empleo, desarrollo compartido e innovación		Objetivo		00	Ciudad próspera, con empleo, desarrollo compartido e innovación						Estrategia		00	Ciudad próspera, con empleo, desarrollo compartido e					
Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible										Actividad Institucional		170	Administración del sistema de pensiones y jubilaciones								
ODS	10	Reducción de las desigualdades		Meta de ODS		.4	Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de Protección														
II. Evolución del gasto																					
II.1. Momentos presupuestarios																					
Periodo	Presupuesto original (1)			Presupuesto modificado (2)			Presupuesto programado al periodo (3)			Presupuesto ejercido (4)			Porcentaje de avance en el gasto (4/3)								
2T	\$ 4,184,449,893.00			\$ 4,457,354,648.74			\$ 3,319,509,502.74			\$ 2,291,436,206.83			69.03%								
III. Indicadores																					
Tipo	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta semaforizado													
								Metas esperadas					Metas alcanzadas					Porcentaje de cumplimiento (%)			
								1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T
FID	Contribuir a garantizar el derecho al cuidado y bienestar de los adultos mayores y personas dependientes, mediante el pago oportuno de la nómina de jubilados y pensionados	Eficiencia del pago de nómina de jubilados y pensionados	Da referencia al número de pago de nómina de jubilados y pensionados de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México.	0	Ascendente	Anual	0	0	0	0	0	0	NA	NA			NA	NA			
FID	Garantizar la exactitud, integridad y pago adecuado de las nóminas de jubilados y pensionados de esta Institución	Validación de la nómina de Jubilados y Pensionados	Porcentaje de las nóminas ejecutas de forma correcta	100*(Total de nóminas anuales/Número de nóminas realizadas	Ascendente	Trimestral	Informes adminisitrativos de validación de las áreas de la Subdirección de Prestaciones	25	50	75	100	100	25.0	50.0			100.0	100			
FID	Se ha atendido la vulnerabilidad económica y social de las personas pensionadas y jubiladas pertenecientes a la Caja de Prevision para Trabajadores a Lista de Raya.	Pensiones y Jubilaciones Pagadas	Porcentaje de personas pensionadas o jubiladas que reciben la ayuda de los servicios integrales	(Pensiones y jubilaciones solicitadas /Pensiones y jubilaciones programadas) * 100	Ascendente	Trimestral	http://data.captralir.cd.mx/gob.mx/index.php/transparencia_2017/articulos/art121_46.html	25	50	75	100	100	24.3	50.2			97.0	100.4			
FID	Verificación del pase de supervivencia de los beneficiarios	Mide el porcentaje de pases supervivencia realizados	Porcentaje de pases de supervivencia realizados por los beneficiarios de diferentes pensiones	Verificación del pase de supervivencia realizado / Verificación del de supervivencia programado) *100	Ascendente	Trimestral	Informes adminisitrativos de validación de las áreas de la Subdirección de Prestaciones	25	50	75	100	100	25.3	49.6			101.0	99.2			
Firma de responsable																					
LIC. ENRIQUE MIRAFUENTES GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS emirafuentesg@captralir.cdmx.gob.mx Teléfono: 5556981300 ext. 1146																					