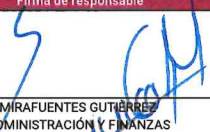


INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

Clave del Centro Gestor		09PDLR		Unidad Responsable del Gasto		Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya					Periodo		Primer 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																		
ODS	10	Reducción de las desigualdades			Meta de ODS	.4	Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de Protección			Actividad Institucional	170	Administración del sistema de pensiones y jubilaciones						
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)	
1T	\$ 4,184,449,893.00				\$ 4,184,449,893.00				\$ 1,769,666,009.00				\$ 1,264,477,227.07				71.45%	
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	
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						
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 administrativos de validación de las áreas de la Subdirección de Prestaciones	25	50	75	100	100	25.0				100	
FID	Se ha atendido la vulnerabilidad económica y social de las personas pensionadas y jubiladas pertenecientes a la Caja de Previsión 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.cdmx.gob.mx/index.php/transparencia_2017/articulos/art121_46.html	25	50	75	100	100	24.3				97	
FID	Verificación del pase de supervivencia de los beneficiarios	Mide el porcentaje de pases de supervivencia realizados	Porcentaje de pases de supervivencia realizados por los beneficiarios de las diferentes pensiones	Verificación del pase de supervivencia realizado / Verificación del de supervivencia programado) *100	Ascendente	Trimestral	Informes administrativos de validación de las áreas de la Subdirección de Prestaciones	25	50	75	100	100	25.3				101	
Firma de responsable																		
 LIC. ENRIQUE MIRAFUENTES GUTIÉRREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS emirafuentesg@captralir.cdmx.gob.mx Teléfono: 5556981300 ext. 1146																		



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						Período		Primer 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)							
1T	\$	428,555,553.00				\$	428,555,553.00				\$	107,138,886.00				\$	34,974,329.98				32.64%			
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													
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													
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		119									

✓

[illegible]