

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	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
J001	Administración del sistema de pensiones y jubilaciones		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
	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	\$ 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

I. Planeación Operativa	
1.1. Estructura programática	
Clave de Pp	J001
Denominación de Pp	
III. Indicadores de largo plazo	
Pago de pensiones y jubilaciones	

Nivel del Indicador	Descripción		Frecuencia de medición		Población atendida por el Pp			
	Fin	Propósito	Anual o superior	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.com.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.com.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.com.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
1.1. 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
 asanchezp@cdmx.gob.mx 55 56 98 13 00 ext. 1155


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

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Código 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

III. Indicadores de largo plazo

Prestaciones sociales a jubilados, pensionados y personal activo

Clave de Pp	E195	Denominación de Pp	Prestaciones sociales a jubilados, pensionados y personal activo											
Nivel del indicador	Descripción													
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 derechohabiente que conlleva a elevar su nivel de vida.													
Propósito	Medir el grado de cumplimiento de los requerimientos de los jubilados y pensionados para la asignación de servicios integrales.													

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	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Créditos escolares otorgados	Medir el porcentaje de avance de los créditos escolares otorgados a derechohabientes	Se otorgaron 12,313 préstamos económicos	17432	12,313	12313	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	Portal de CAPTRALIR https://www.captralir.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/prestaciones
C1A1	Evaluación de solicitudes recibidas	Medir el porcentaje de solicitudes aprobadas	Se recibieron 16,582 solicitudes de préstamos económicos de las cuales se 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	Medir 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	Medir 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

Clave de Pp	Denominación de Pp	Cumplimiento de los programas de Protección Civil											
N001													
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	\$	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 capítulo 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 del Centro Gestor

09PDLR

Unidad Responsable del Gasto

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya

Periodo

Tercer Trimestre

Clave de Pp

N001

Denominación de Pp

Cumplimiento de los programas de Protección Civil

Nivel del Indicador

Fin

III. Indicadores de largo plazo

Frecuencia de medición

Población atendida por el Pp

Propósito

Contar con suficientes mecanismos de prevención en materia de protección civil en la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya. Mide el grado de cumplimiento de los requisitos de los jubilados y pensionados para para elaborar, desarrollar, operar y dirigir el Programa Interno correspondiente para el establecimiento de acciones de prevención, auxilio y recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad

Anual o superior

Seniores públicos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya que asistieron a 204 mas 200 visitantes diurnos.

Resumen Narrativo

Definición del Indicador

Descripción de bienes y servicios brindados

Denominador absoluto programado anual

Numerador absoluto de avance trimestral

Población atendida al trimestre

Avance programado (%)

Avance realizado (%)

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

2

5

80

0%

50%

100%

0%

50%

250%

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.

2

0

0

0%

50%

100%

0%

0%

0%

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

2

1

25

50%

50%

100%

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

2

0

0

0%

50%

50%

100%

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

2

1

25

0%

50%

50%

100%

0%

50%

Firmas de responsables

Lic. Yessica Laguna Pérez
Subdirectora de Administración
captrains1.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