

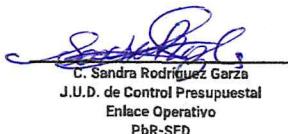


I. Información del Programa presupuestario o Recurso Federal

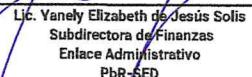
Nombre del Pp o RF				Unidad Responsable del Gasto		Modalidad del PP o RF (letra y denominación)	Tipo de Evaluación	Año de Evaluación	Beneficiarios del Pp o RF (población, área social o área de enfoque)		Fecha de elaboración del documento
J001 Pago de pensiones y jubilaciones				09PDLR Caja de Previsión 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		01 de julio de 2025
Aspecto Susceptible de Mejora a Atender (Recomendaciones factibles de atención del DO-PI)	Clasificación			Nivel de Prioridad (Alto, Medio, Bajo) de acuerdo a lo establecido en el DO-PI	Actividades:	Área(s) Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Comentarios y/o especificaciones
	AE	AI	AID				Fecha de inicio	Fecha de término			
Elaborar la MIR del Pp J001, tomando en cuenta para su diseño los criterios metodológicos 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 (CONEVAL 2013).		X			Alto	Elaborar la MIR del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones, de conformidad a lo que estipula 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	Se cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para dar seguimiento al Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones' Anexo II La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).	
Rehacer el diagnóstico específico del Pp J001 y el Documento de Diseño y Estrategia de Intervención que incluya el árbol del problema y de objetivos y la MIR del Pp.		X			Alto	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 MIR.	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	Se cuenta con una Diagnóstico robusto para el Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones'.	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones".
Elaborar Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR del Pp J001.		X			Alto	Elaborar la Ficha Técnica de Indicadores de la MIR 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	Dar seguimiento a los avances de los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario J001.	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones' Anexo I Ficha Técnica.
Generar los medios de verificación para cada uno de los indicadores de la MIR del Pp J001.		X			Alto	Verificar cada uno de los Indicadores de la MIR 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	Se puede realizar una valoración completa de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones' Anexo II La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones' Anexo II La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Rehacer el diagnóstico específico del Pp J001 que incluya el vínculo del Propósito del Pp con los ODS de la Agenda 2030.		X			Alto	Incluir en el Diagnóstico del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones, el vínculo con los DDS 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	Se cuenta con una Diagnóstico robusto para el Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones' Apartado 1.1.6.8 Metas de Objetivos del Desarrollo sostenible.	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones' Apartado 1.1.6.8 Metas de Objetivos del Desarrollo sostenible.
Elaborar un matriz de riesgos para el Pp J001, en específico.		X			Alto	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	19/08/2025	Realizar un control de los riesgos asociados a la operación de la CAPTRALIR.	La Matriz de Riesgos y el Control Interno a Implementar.
Rediseñar el Diagnóstico específico del Pp J001; en el que se considere la evolución de la población atendida y su convergencia con la población objetivo y potencial, que permita valorar si el Programa ha logrado alcanzar la cobertura planeada para cada año de análisis y si su tendencia permite la atención de la población objetivo y potencial.		X			Alto	Incluir en el diagnóstico del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones, la evolución de la población medida y su convergencia con la población objetivo y potencial que permita valorar si el Programa ha logrado alcanzar la cobertura planeada 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	Definir la población objetivo, las metas y objetivos que permite valorar si el Programa Presupuestario ha logrado alcanzar la atención de los Jubilados y Pensionados de la CAPTRALIR.	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones' Apartado 1.3 Antecedentes.

Rediseñar el Diagnóstico específico del Pp se incluya la definición, cuantificación y focalización de las poblaciones potencial, objetivo y atendida. Dicha información deberá permitir conocer la evolución de la cobertura del Pp J001 financiado con los recursos del FAFEF.	X		Alto	Incluir en el Diagnóstico del Programa Presupuestario la definición, cuantificación y focalización de la población potencial, objetivo y atendida, de acuerdo a que permita conocer la evolución de la cobertura del Programa Presupuestario J001 Pago de Jubilaciones y Pensiones, financiado con los recursos del FAFEF.	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	Se cuenta con una Diagnóstico robusto para el Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones' Apartado 2.1 Desarrollo del problema.	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones" Apartado 2.1 Desarrollo del problema.
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 (dos años) mediano (6 años) y largo plazos (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 (federal, estatal o mixto); así como la planeación de la asignación de los RF a mediano y largo, y finalmente incluya instrumentos de monitoreo y evaluación para su seguimiento, como la MIR del Pp y la MIR Federal del FAFEF.	X		Alto	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 (dos años) mediano (6 años) y largo plazos (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 (federal, estatal o mixto); así como la planeación de la asignación de los RF 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	03/08/2025	30/09/2025	Contar con el Plan Estratégico para el Programa Presupuestario J001, que definir las estrategias necesarias para cumplir con los objetivos y metas planteadas en beneficio de los derechohabientes de la CAPTRALIR.	El Plan Estratégico.
Elaborar el Programa Anual de Trabajo (PAT) considerando la información del PDA 2022; así como la propuesta de elaboración del PAT presentada en el Anexo 5 por el evaluador.	X		Alto	Elabora el Programa Anual de Trabajo (PAT), considerando la información del PDA 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	03/08/2025	30/09/2025	Contar con el Plan Estratégico para el Programa Presupuestario J001, que definir las estrategias necesarias para cumplir con los objetivos y metas planteadas en beneficio de los derechohabientes de la CAPTRALIR.	El Programa Anual de Trabajo (PAT)
Realizar las evaluaciones externas al Pp J001 de acuerdo con el ciclo de evaluación de las políticas públicas.		X	Alto	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	Contar con Evaluaciones Externas para el Programa Presupuestario J001.	Oficio de inicio de la Evaluación
Generar los avances de los indicadores de la MIR del Pp J001.	X		Alto	General los avances de los indicadores de la MIR del Programa Presupuestario J001 Pago de Jubilaciones y Pensiones.	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	Dar seguimiento a los avances de los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario J001.	Informe de avance de Trimestral (IAP)
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 derechohabiente beneficiada por medio del Pp J001 financiado con RF.	X		Alto	Elabora un Control Interno que permita conocer el grado de satisfacción de los Jubilados y Pensionados beneficiados por medio del Programa Presupuestario J001 Pago de Jubilaciones y Pensiones y presentarlo para su aprobación al CARECI.	Dirección de Prestaciones y Bienestar Social Dirección de Administración y Finanzas	18/07/2025	30/09/2025	Obtener recomendaciones que permitan enfocar la atención a los derechohabientes.	Acta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.
Publicar en las páginas de la CAPTRALIR los documentos normativos, la información financiera, indicadores de seguimiento y los resultados de evaluaciones externas del Programa.	X		Alto	Publicar en la Página de la CAPTRALIR, los documentos siguientes: Documento de Opinión 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 Jubilaciones y Pensiones.	Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Finanzas J.U.D. de Control Presupuestal J.U.D. de Tecnologías de Información y Comunicación	01/03/2024	30/09/2025	La transparencia de la información generada, para los Ciudadanos.	Link en la Página Oficial de la CAPTRALIR, donde se ubica la información generada del Programa Presupuestario J001.

Responsable 1


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

Responsable 2


Lic. Yanely Elizabeth de Jesús Solis
Subdirectora de Finanzas
Enlace Administrativo
PbR-SED

Responsable 3


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