

I. Información del Programa presupuestario o Recurso Federal									
Nombre del Pp o RF	Unidad Responsable del Gasto (URG)	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	16/07/2025			
Aspecto susceptible de mejora a atender:	Actividades:	Área(s) Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Documento Probatorio	Porcentaje de Avance	Descripción del porcentaje de avance		
			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).	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	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones" Anexo II La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).	100%			
Actualizar el diagnóstico específico del Pp J001 y el Documento de Diseño y Estrategia de Intervención que incluye el árbol del problema y de objetivos y la MIR del Pp.	Actualizar el Diagnóstico del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones, elaborar 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	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones".	100%			
Elaborar Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR del Pp J001.	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	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones" Anexo I Ficha Técnica.	100%			
Generar los medios de verificación para cada uno de los indicadores de la MIR del Pp J001.	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	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones" Anexo II La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).	60%			
Revisar el diagnóstico específico del Pp J001 que incluye el vínculo del Programa con los ODS de la Agenda 2030.	Incluir en el Diagnóstico del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones, el vínculo con los ODS 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	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones" Apartado 1.1.6.3 Metas de Objetivos del Desarrollo sostenible.	100%			
Elaborar un matriz de riesgos para el Pp J001, en específico.	Incluir en la Matriz de Riesgos de la CAPTRALUR el Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones.	Dirección de Prestaciones y Bienestar Social	04/08/2025	19/08/2025	La Matriz de Riesgos y el Control Interno denominado "Atención a las Incidencias del Sistema Informático para el pago correcto de la nómina de pensionados".	100%			
Revisar el diagnóstico específico del Pp J001 en el que se menciona la evolución de la población objetivo y su congruencia con la población objetivo potencial, que permita valorar si el Programa ha logrado alcanzar la cobertura planificada para cada año de análisis y si se evidencia alguna la atención de la población objetivo y potencial.	Incluir en el diagnóstico del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones, la evolución de la población objetivo y su congruencia con la población objetivo y potencial que permita valorar si el Programa ha logrado alcanzar la cobertura planificada 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	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones" Apartado 1.3 Antecedentes.	100%			
Revisar el diagnóstico específico del Pp en el que se incluye la definición, cuantificación y focalización de la población objetivo y su congruencia con la población objetivo y potencial, de acuerdo a que permita conocer la evolución de la cobertura del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones, atendiendo con los recursos del FAFEF.	Incluir en el Diagnóstico del Programa Presupuestario la definición, cuantificación y focalización de la población objetivo y su congruencia con la población objetivo y potencial, de acuerdo a que permita conocer la evolución de la cobertura del Programa Presupuestario J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones, atendiendo 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	Documento de Diseño y Diagnóstico del Programa Presupuestario "J001 Pago de Pensiones y Jubilaciones" Apartado 2.1 Desarrollo del problema.	100%			
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 (5 años) largo plazos (más de 10 años); la definición cuantificación de la población objetivo a área de enfoque, según sea el caso; se incluyan las acciones actividades a realizar durante el ejercicio fiscal, su fuente de financiamiento (Federal, estatal o mixta); así como la planeación de la asignación de los RF a mediano y largo, y finalmente incluir instrumentación de monitoreo y evaluación para su seguimiento, como la MIR del Pp y la MIR del FAFEF.	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 (5 años) y largo plazos (más de 10 años); la definición y cuantificación de la población objetivo, señalar las acciones a realizar durante el ejercicio fiscal, su fuente de financiamiento (Federal, estatal o mixta); así como la planeación de la asignación de los RF a mediano y largo, y finalmente incluir instrumentación de monitoreo y evaluación para su seguimiento, como la MIR del Pp y la MIR del FAFEF.	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	El Plan Estratégico	0%			
Elaborar el Programa Anual de Trabajo (PAT) considerando la información del POA 2025; así como la propuesta de elaboración del PAT presentada en el Anexo 5 por el evaluador.	Elabora el Programa Anual de Trabajo (PAT), considerando la información del POA 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	El Programa Anual de Trabajo (PAT)	0%			
Realizar las evaluaciones externas al Pp J001 de acuerdo con el ciclo de evaluación de las políticas públicas.	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	Oficio de Inicio de la Evaluación	100%	No se incluyeron evaluaciones para la CAPTRALUR en el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2025.		
Generar las avizoras de los indicadores de la MIR del Pp J001.	Generar los avizoras 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	Informe de avizora Trimestral (AP)	60%			
Revisar la pertinencia de incluir en algún otro documento normativo de la CAPTRALUR la elaboración e implementación de instrumentos por medio del grado de satisfacción de la población beneficiaria por medio del Pp J001.	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 Pensiones y Jubilaciones y presentarlo para su aprobación al CAPEG.	Dirección de Prestaciones y Bienestar Social Dirección de Administración y Finanzas	18/07/2025	30/09/2025	Acta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno institucional.	50%	En virtud de que en el último trimestre del ejercicio 2024, se realizaron modificaciones al Manual Administrativo de la CAPTRALUR, la "Encuesta", se incluyó como Control Interno y se presentó al Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno institucional de la CAPTRALUR para su implementación.		
Publicar en las páginas de la CAPTRALUR los documentos normativos, la información financiera, indicadores de seguimiento y los resultados de las acciones externas del Programa.	Publicar en la Página de la CAPTRALUR los documentos siguientes: Documento de Opinión y Placación 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 Pensiones y Jubilaciones.	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	Link de la Publicación en la Página Oficial de la CAPTRALUR.	100%	https://www.captralur.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota-fiscal-batidos-finales-de-evaluacion		

Responsable 1

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

Responsable 2

Lic. Yanely Elizabeth de Jesús Solís
Subdirectora de Finanzas
Enlace Administrativo
PBR-SED

Responsable 3

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