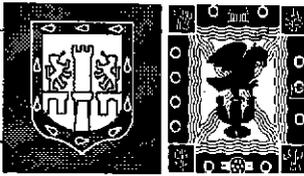


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

12 PD PP

CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D. F.

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



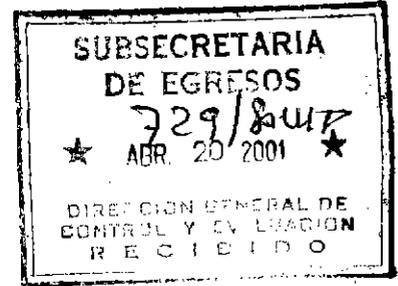
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México · La Ciudad de la Esperanza

OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.

GERENCIA GENERAL
GG/04/0361/00

México, D.F. a 20 de Abril de 2001.

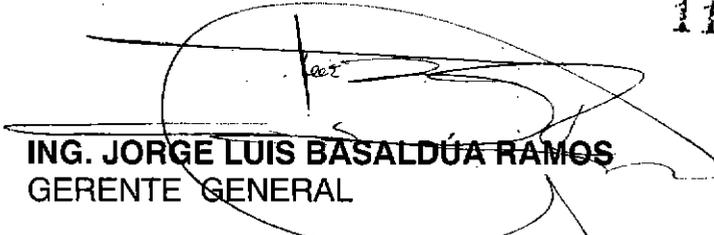
LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE.



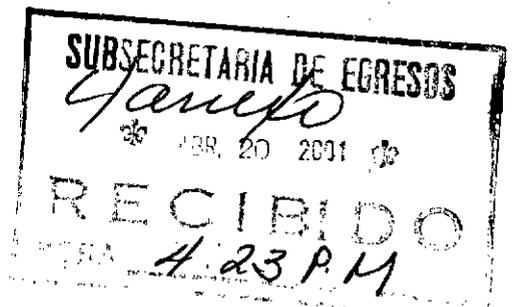
En relación al oficio enviado por la Secretaría de Finanzas No. SE/070/01 de fecha 15 de marzo del presente año, remito a usted el Informe de Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2000, el cual fue formulado, con base al Instructivo y formatos que oportunamente nos fueron proporcionados.

Sin otro particular, le manifiesto la seguridad de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE


ING. JORGE LUIS BASALDÚA RAMOS
GERENTE GENERAL

1107

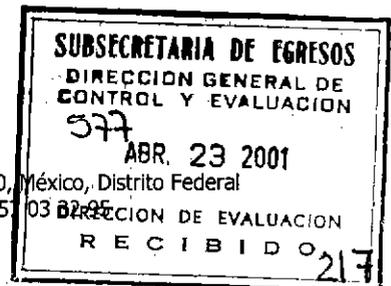


- c.c.p. Dr. Carlos Manuel Urzua Macías.- Secretario de Finanzas del Distrito Federal.- Presente.
- Ing. Octavio Romero Oropeza.- Oficial Mayor del Gobierno del Gobierno del Distrito Federal.- Presente
- C.P. Jorge Arturo Díaz Castro.- Director General de Control y Evaluación del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- C.P. Orcas Sandoval García.- Gerente de Finanzas e Informática de esta Entidad.- Presente.
- C.P. Patricia Gutiérrez Cortés.- Subgerente de Planeación y Presupuesto de esta Entidad.- Presente.

JLBR/PGC/mgab*

PGC

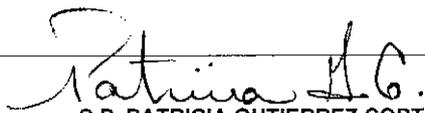
000



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.
FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Principios de Actuación del Gobierno del Distrito Federal</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal establece cuatro principios fundamentales, que precisan los objetivos y que cubren todas las estrategias y acciones de Gobierno.</p> <p>En la esfera Legal y Administrativa, el Gobierno se compromete a normar su actuación dando plena vigencia al Estado de Derecho y actuar con transparencia en el ejercicio de sus funciones. En el ámbito Político, los compromisos prioritarios del Gobierno son: la Descentralización y la Promoción de la participación ciudadana en un amplio esfuerzo de edificación democrática. En el entorno social, el Gobierno actuará para mejorar la calidad de vida y reducir la inquietud social, por último en la esfera económica, el compromiso del Gobierno es fomentar e impulsar el desarrollo sustentable.</p> <p>En esta concepción este sector esta encuadrado en la esfera Legal y Administrativa, así como en la social, de ahí que el Gobierno se compromete a normar su actuación otorgando plena vigencia al Estado de Derecho y transparencia en el ejercicio Gubernamental.</p>		



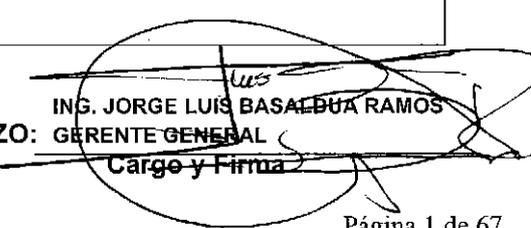
C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

REVISO:



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

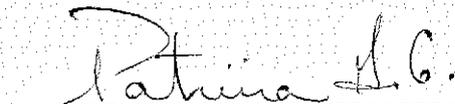
AUTORIZO:

001

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.
FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Objetivo Estratégico Un Gobierno Responsable y Eficiente</p> <p>La modernización y reconstrucción de la Administración Pública local al ser uno de los programas prioritarios de este Gobierno, se abocará a la búsqueda del desarrollo institucional, la desregulación normativa, la desconcentración, la simplificación de trámites y procedimientos, la profesionalización del Servicio Público, el diseño de mecanismos transparentes y efectivos en cuanto a la responsabilidad de los Servidores Públicos, la ética de servicio y la rendición de cuentas, así como la mejora permanente y la calidad en el servicio.</p> <p>Con este propósito se están orientando las Estructuras Orgánicas de las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal hacia una administración de la Entidad con estructuras planas, flexibles e integradas con grupos de trabajo de alto desempeño y multihabilidades.</p> <p>Los objetivos específicos del Gobierno del Distrito Federal para lograr un Gobierno responsable y eficiente:</p>		


 C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
 Cargo y Firma


 ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

REVISO: GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
 Cargo y Firma

~~ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS~~

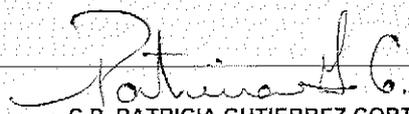
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
 Cargo y Firma

002

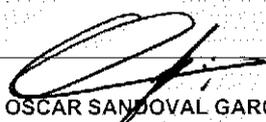
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.
FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

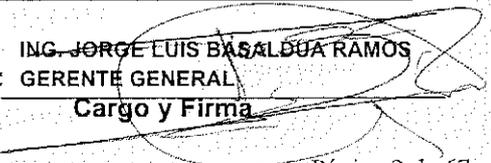
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Los objetivos específicos del Gobierno del Distrito Federal para lograr un Gobierno responsable y eficiente son:</p> <p>Objetivos Específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financiamiento sano del Gobierno del Distrito Federal • Mejoramiento continuo en los servicios que presta el Gobierno a la ciudadanía, tanto en contenido como en forma. • Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico de Gobierno. • Desarrollo de los Recursos Humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros. • Establecimiento de mecanismos más eficientes de comunicación entre el Gobierno y la Sociedad. <p>Para lograr dichos objetivos se plantea lo siguiente:</p> <p>Líneas Estratégicas Generales y Específicas</p> <p>Promover la reconstrucción Administrativa y promover la transparencia de la Gestión Pública</p>		



ELABORO: C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
Cargo y Firma



REVISO: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
Cargo y Firma



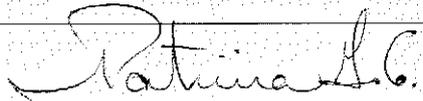
AUTORIZO: ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
Cargo y Firma

003

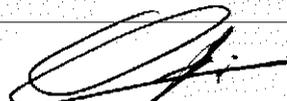
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.
FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Programa de Mejoramiento en la atención a los Derechohabientes de la Caprepol</p>	<p>Se impulsará el mejoramiento sustancial en la atención a los derechohabientes de la Caprepol. Tanto en la respuesta ágil a los trámites como en las reglas claras para su solicitud. Se promoverá la modernización de las Instalaciones y procesos de atención en los trámites y respuestas rápidas a través del servicio telefónico, entre otros.</p> <p>Partiendo de una actuación administrativa apegada a la normatividad vigente, se busca que los procedimientos sean transparentes, expeditos y sencillos.</p> <p>El personal a cargo de la atención al público recibirá la capacitación adecuada, para orientar con precisión y de manera eficiente a los derechohabientes.</p>	<p>La Caprepol cuenta con 2 programas específicos para otorgar atención a sus derechohabientes, los cuales se menciona a continuación:</p> <p>Programa 40 "Pensiones, Jubilaciones y Ayudas"</p> <p>Este programa se caracteriza por garantizar cuantitativa y cualitativamente las prestaciones socioeconómicas y los servicios que por Ley les corresponden a los derechohabientes afiliados a la Entidad. Se otorgaron 220 nuevas Jubilaciones cerrando el ejercicio con 1,387, en cuanto a las Pensiones se dieron 425 nuevas pensiones cerrando el ejercicio con 8,517, y se atendieron 61,420 derechohabientes.</p> <p>Programa 41 "Otras Prestaciones"</p> <p>Este programa se enfoca a la atención de la demanda de créditos por parte de los elementos de las diferentes corporaciones en los términos que prescribe la Ley de la Caprepol y su Reglamento, estos créditos se refieren al otorgamiento de Préstamos a Corto y Mediano Plazo. Durante el ejercicio se proporcionaron 78,794 Préstamos a Corto Plazo y 139 Préstamos a Mediano Plazo.</p>



ELABORO: C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
 SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
 Cargo y Firma



REVISO: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
 GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
 Cargo y Firma

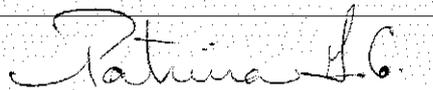
ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

AUTORIZO: GERENTE GENERAL
 Cargo y Firma

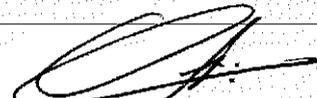
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.
FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

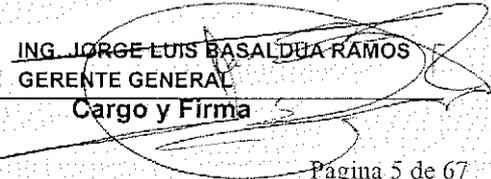
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Impulsar el desarrollo y profesionalización de los Recursos Humanos del Gobierno del Distrito Federal</p> <p>La transparencia en las percepciones de Mandos Medios y Superiores es un compromiso que el Gobierno del Distrito Federal ha cumplido de inmediato. Se han definido esquemas flexibles que permitan establecer las remuneraciones del personal con base en las responsabilidades, trascendencia de sus funciones y complejidad de las mismas.</p> <p>Con lo anterior, se estableció un tabulador horizontal y transparente aplicable a este grupo.</p> <p>Una sociedad incluyente y solidaria</p> <p>El proceso histórico de expansión y crecimiento económico del Distrito Federal hasta mediados de los setenta, trajo consigo la urbanización masiva y la disposición de formas de habitación, sin embargo las circunstancias económicas de las últimas décadas potenciaron las desigualdades y el Distrito Federal no fue la excepción.</p>		<p>La Caprepol cuenta con un programa denominado 21 "Administración Paraestatal" cuya actividad institucional es otorgar servicios de apoyo administrativo. Dicho programa tiene como función fortalecer la administración de los recursos humanos, financieros y materiales con el fin de apoyar la calidad y excelencia en el quehacer institucional; así como para el fortalecimiento de la operación de los sistemas y procesos de la administración, en el desarrollo de las funciones sustantivas.</p>



ELABORO: C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



REVISO: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma



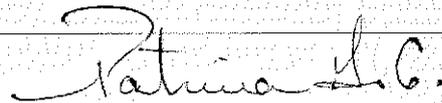
AUTORIZO: ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.
FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>A pesar de que se reconoce por sus altos niveles de desarrollo y bienestar social respecto al resto de los Estados del país, en su interior existe heterogeneidad de condiciones, que posibilita la coexistencia de diferentes calidades de vida.</p> <p>Para el Gobierno del Distrito Federal, es de fundamental importancia cumplir sus compromisos con la sociedad por lo cual se propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevación de la calidad de vida de la población • Fortalecimiento y mayor cobertura en la prestación de los servicios sociales. • Reducción de la inquietud social, en particular las formas de discriminación y exclusión. • Construcción de condiciones básicas de protección social y asistencia a los grupos más vulnerables de la población. <p>Dar acceso a los servicios sociales que ofrece el Gobierno</p> <p>El apoyo que el Gobierno del Distrito Federal puede dar directamente a la población, si bien limitado, debe otorgarse a todos los capitalinos, en este sentido se orientará a promover que la mayoría de la población cuente con vivienda que cumpla estándares mínimos de habitabilidad.</p>		

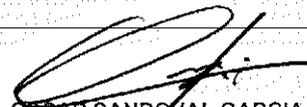


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

REVISO:

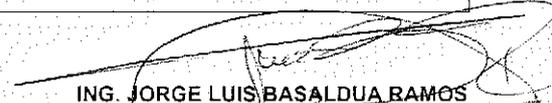


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL



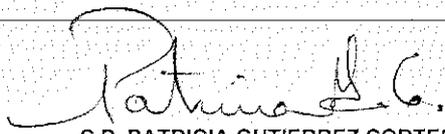
ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

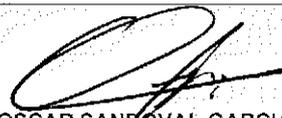
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA
DEL D.F. **FECHA DE ELABORACION: 20/03/01**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Vivienda</p> <p>Dentro del programa de vivienda para derechohabientes de la Caprepol se realizarán esfuerzos para que la mayor parte cuenten con una vivienda digna. Se promoverá la inserción de vivienda tomando en cuenta el potencial de desarrollo de las áreas y otorgando prioridad a aquellas de reciclamiento y con potencial de desarrollo.</p> <p>El restante financiero apoyará los elementos de las diferentes corporaciones a través de créditos y subsidios en el pago de Pasivos ligados con el retraso en la entrega y/o escrituración de viviendas que ya fueron terminadas y en su mayoría ocupadas</p> <p>En coordinación con el programa denominado alianza para el bienestar, se avanzará en acciones para el remozamiento de vivienda en unidades habitacionales.</p>		<p>La Caprepol cuenta con el programa 59 "Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda" el cual contempla los créditos hipotecarios destinados a los derechohabientes de esta Entidad. Para este ejercicio se otorgaron 90 Créditos Hipotecarios</p>



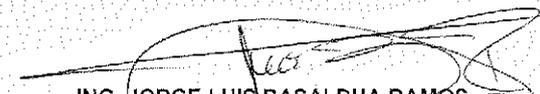
C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

REVISO: GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma



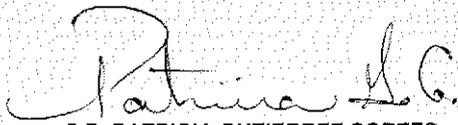
ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

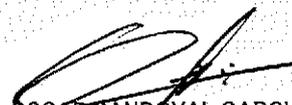
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	462,811.1	528,041.1	555,567.1
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA	462,811.1	528,041.1	555,567.1



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

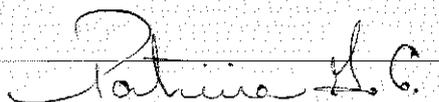


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

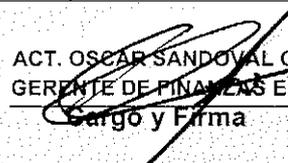
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS Aportaciones Patronales del 7% y 5%	58,762	A) Captado 294,796 Original 236,034 58,762	<p>La variación que se refleja obedece a la oportuna captación de las aportaciones de las distintas corporaciones, así como al aumento salarial del 10% otorgado a los elementos de las distintas corporaciones policiacas, cabe señalar que se captaron complementos de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio de 1999, quedando pendientes los complementos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, correspondientes a los últimos meses del 2000.</p>
	29,420	B) Captado 294,796 Modificado 265,376 29,420	<p>La variación que se refleja al periodo que se informa obedece a la realización de 7 afectaciones presupuestales Líquidas por un monto de 29,342 miles de pesos, la primera afectación fue en el mes de mayo por un monto de 10,520 miles de pesos; la segunda en el mes de junio por un monto de 4,700 miles de pesos; la tercera en el mes de julio por un monto de 500 miles de pesos; la cuarta en el mes de julio por un monto de 1,200 miles de pesos; la quinta en el mes de agosto por un monto de 8,195 miles de pesos; la sexta en el mes de octubre por un monto de 780 miles de pesos y la última en el mes de noviembre por un monto de 3,447 miles de pesos, con el objeto de continuar otorgando las prestaciones del Programa 41 "Otras Prestaciones" en la Actividad Institucional Préstamos a Corto Plazo para los derechohabientes de esta Entidad y para el Programa 21 "Administración Paraestatal".</p>

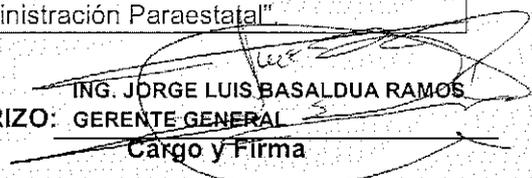


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

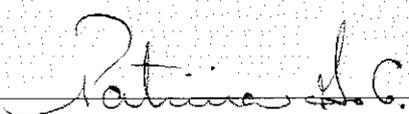
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
Aportaciones de Derechohabientes del 6.5%	18,814	A) Captado 143,773 Original 124,959 18,814	
	3,504	B) Captado 143,773 Modificado 140,269 3,504	

La variación que se refleja obedece a la oportuna captación de las aportaciones de las distintas corporaciones, así como al aumento salarial del 10% otorgado a los elementos de las distintas corporaciones policiacas, cabe señalar que se captaron complementos de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio de 1999, de igual manera se captaron por concepto de salarios caídos ingresos correspondientes al ejercicio de 1999, quedando pendientes los complementos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, correspondientes a los últimos meses de 2000.

En lo que corresponde a este concepto la variación que se presenta obedece a las causas mencionadas en el párrafo anterior y a la realización de cuatro afectaciones presupuestales Líquidas, con el propósito de dar cabal cumplimiento al Programa 41 "Otras Prestaciones" en la Actividad Institucional denominada "Préstamos a Corto Plazo" dado que a existido una mayor demanda de los derechohabientes para solicitar esta prestación además de que este es uno de los programas prioritarios de esta Entidad y no es posible dejar de otorgarse.

El mes que presenta una mayor captación de recursos es diciembre con un monto de 14.9 millones de pesos.


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

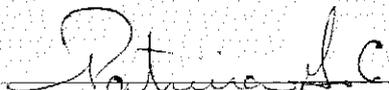
REVISO: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
Rendimientos Financieros	15,961	A) Captado 48,358 Original 32,397 15,961	<p>La variación que refleja este rubro de ingresos obedece a la variabilidad en las tasas de interés que prevalecieron en este ejercicio.</p> <p>Cabe señalar que en el mes de febrero se obtuvo un ingreso atípico por un monto de 12,251 miles de pesos, así mismo en el mes de mayo se obtuvieron ingresos por 8,655 miles de pesos.</p>
	(4,351)	B) Captado 48,358 Modificado 52,709 -4,351	<p>La variación del 9% de decremento en comparación al captado contra los rendimientos programados, obedece a que se han realizado 7 afectaciones presupuestales para dar cumplimiento al Programa 21 "Administración Paraestatal", las cuales se utilizaron para aperturar los capítulos 4000 (Ayudas, Subsidios y Transferencias) y 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles) para la compra de los bienes informáticos, ya que con lo anterior se pretende dar un mejor servicio a los derechohabientes de esta Entidad.</p> <p>Asimismo, el mes que reflejó una mayor captación fue mayo por un monto de 17.3 millones de pesos.</p>



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

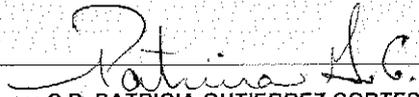
AUTORIZO:

ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

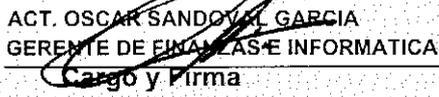
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

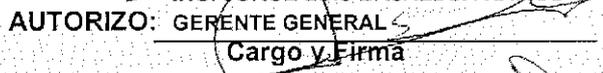
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
Recuperación de Créditos por Vivienda Financiada	5,136	A) Captado 28,276 Original 23,140 5,136	La variación que refleja este rubro de ingresos se debió a que la recuperación fue del 22% de más de lo captado contra el original anual. Lo anterior se debió a que existió puntualidad en los pagos de las recuperaciones vía nómina que emiten las corporaciones a esta Entidad.
Intereses Ganados por Préstamo	0 (3,321)	B) No aplica A) Captado 11,489 Original 14,810 - 3,321	La variación del 23% de decremento con relación al captado contra el original se debió a que en el ejercicio 2000; se tomó como base los intereses captados del ejercicio 1999, estimándose un aumento salarial del 18% y únicamente fue del 10%, por tal motivo, y considerando que en los Préstamos a Corto Plazo se otorga de acuerdo al salario base de cotización de los elementos, los intereses que se captaron en este rubro fueron menores a lo largo del ejercicio 2000, de igual forma en el ejercicio 2000 se disminuyó el otorgamiento de los Préstamos a Corto Plazo. Por lo tanto los préstamos generan un intereses del 9% anual sobre esta prestación, según la Ley de la Caprepoli.


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:

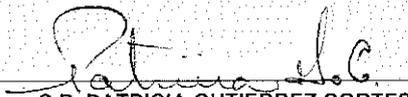

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma


AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
Primas de Garantía y Renovación	0 (237)	B) No aplica A) Captado 11,796 Original 12,033 - 237	La variación que presenta este rubro es del 2% de menos en comparación de lo captado contra el original anual. Lo anterior se debió a que la afluencia del otorgamiento de las prestaciones que tienen los derechohabientes de la Caprepol tanto elementos Activos como Pensionados no fue la esperada, ya que por cada solicitud se le descuenta una Prima de Garantía y Renovación en los créditos, así como las Primas de Aseguramiento que en conjunto integran este rubro.
Recuperación de Créditos a Mediano y Largo Plazo	0 (3,455)	B) No aplica A) Captado 15,057 Original 18,512 - 3,455	La variación obedece a que la recuperación se canaliza vía nómina de estos créditos a los elementos de diversas corporaciones y esto ha tenido un retraso en los meses anteriores por parte de la Secretaria de Seguridad Pública, obteniendo un decremento del 19% en relación al captado contra el original anual.


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

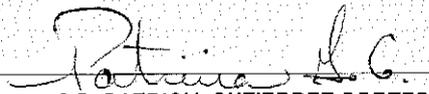
REVISO: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
	0	B) No aplica	
Otros	1,096	A) Captado 2,022 Original 926 1,096	
		La variación que presenta este rubro es del 118% de más en comparación de lo captado contra el original anual. Cabe señalar que estos recursos fueron obtenidos por la renta de inmuebles de la Unidad Habitacional Arco Iris que reflejaron el 56% del total de los ingresos y los demás inmuebles el 21%, así mismo la recuperación del cobro de los seguros del parque vehicular fue del 12%, entre otros.	
	831	B) Captado 2,022 modificado 1,191 831	
		Esta variación obedece a una afectación presupuestal realizada para el cobro del seguro por recuperación por el parque vehicular siniestrado que era propiedad de la Entidad. La variación del 69% en este rubro se debe a la captación de ingresos por concepto del pago de rentas por parte de los derechohabientes que gozan de este beneficio del inmueble denominado Arco Iris.	


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

REVISO:


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

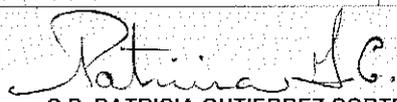
AUTORIZO:

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

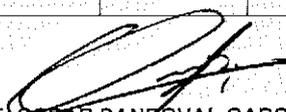
P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1000 Servicios Personales	21,415.6	39,415.6	34,539.8				21,415.6	39,415.6	34,539.8
2000 Materiales y Suministros	3,636.8	3,924.8	3,429.1				3,636.8	3,924.8	3,429.1
3000 * Servicios Generales	310,858.7	346,461.0	334,543.4				310,858.7	346,461.0	334,543.4
4000 Ayudas, Subsidios y Transferencias	0.0	734.0	684.4				0.0	734.0	684.4
5000 Bienes Muebles e Inmuebles				0.0	3,725.7	1,627.6	0.0	3,725.7	1,627.6
7000 Inversión Financiera y Otras Erogaciones				126,900.0	133,780.0	93,392.2	126,900.0	133,780.0	93,392.2

* En el capítulo 3000 se incluye el programa 40 "Pensiones, Jubilaciones y Ayudas" con un importe de \$ 288,938.1 para gasto corriente original; \$ 321,108.1 para gasto corriente modificado y \$ 315,131.7 para gasto corriente ejercido.

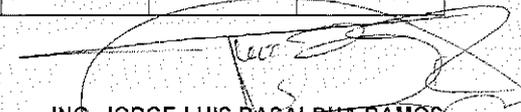


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

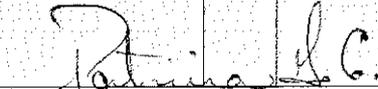


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

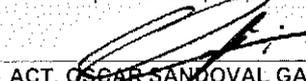
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR			
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.			

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
1000 Servicios Personales	A	13,124.2	<p>La variación de más por 13 124.2 contra el presupuesto original está compuesto por sobre y subejercicios principalmente en las partidas siguientes:</p> <p>Sueldos: Sobre ejercicio de 687.6 debido al incremento del 10% salarial retroactivo a enero pagado en marzo, así como el pago de una liquidación que incluía salarios caídos retroactivo a agosto de 1999.</p> <p>Remuneraciones por Horas Extraordinarias: Sobre ejercicio de 563.7 por el pago de esta prestación al personal operativo originado por las cargas de trabajo principalmente en el área de Prestaciones y área Administrativa, básicamente en los meses de agosto a noviembre de 2000.</p> <p>Compensación por Servicios Eventuales: Sobre ejercicio de 311.7 debido a que en el presupuesto original no se consideró esta partida y cuyo gasto real fue para cubrir sustituciones temporales por la Entrega Recepción del cargo.</p> <p>Honorarios y Comisiones: Sobre ejercicio de 2 415.9 debido a que se contrató más personal bajo el Régimen de Honorarios Asimilables a Sueldos para el reforzamiento de diversas áreas de la Entidad con motivo de la Entrega Recepción de la Administración 1997 – 2000, así como el pago de aguinaldo a todo el personal que percibe honorarios.</p>		


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

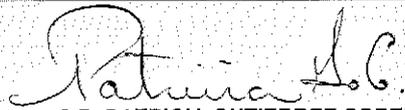

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Prestaciones de Retiro: Sobre ejercicio de 1 109.6, debido a que en el mes de junio se liquidó a la mayoría del personal de la Contraloría Interna de la Entidad, así como las liquidaciones pagadas al fin de año por el cambio de Administración.</p> <p>Estímulos al Personal: Sobre ejercicio de 4 722.2 por el pago extraordinario de 60 días tanto al personal de estructura como al operativo. El presupuesto original solo contempló 300 miles de pesos.</p> <p>Otras Prestaciones: Sobre ejercicio de 2 960.2, debido a que originalmente no se contemplaron los recursos en esta partida para el Pago de Compensación a los Coordinadores y Líderes Coordinadores de Proyecto. Dichos recursos fueron considerados en forma errónea en la partida 3806 "Asignación para Requerimiento de Cargos de Servidores Públicos Superiores y Mandos Medios", así como el incremento en los vales de despensa y el pago de bono mensual al personal operativo a partir de este ejercicio.</p>		



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

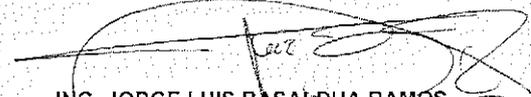
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

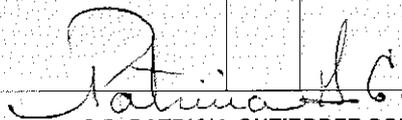
AUTORIZO: GERENTE GENERAL

Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

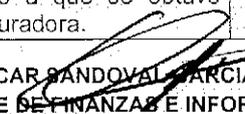
CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
	B 4,875.8	<p>La variación de menos por 4 875.8 contra el presupuesto modificado se integra con las siguientes partidas:</p> <p>Sueldos: Subejercicio de 65.4, debido a que en la última afectación presupuestal del ejercicio los gastos estimados para noviembre y diciembre fueron superiores a la realidad.</p> <p>Honorarios y Comisiones: Subejercicio de 139.1, debido a que se programó el pago del personal que trabajo en forma parcial, y no se ha presentado a cobrar.</p> <p>Gratificación de Fin de Año: Subejercicio de 580.8, debido a que en el presupuesto original se programaron 60 días y solo se otorgaron 40 días.</p> <p>Remuneraciones por Horas Extraordinarias: Subejercicio de 144.3 debido a que el pago por este concepto correspondiente al mes de diciembre se pagará en enero del ejercicio 2001.</p> <p>Cuotas a Instituciones de Seguridad Social. Sobre ejercicio de 43.1 originado por el pago de la cuota del 12.75% del ISSSTE correspondiente a la 2º quincena del mes de diciembre de 1999.</p> <p>Cuotas para Seguro de Vida del Personal Civil. Subejercicio de 154.5, debido a que se obtuvo mejor cotización con otra aseguradora.</p>		



ELABORO: C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

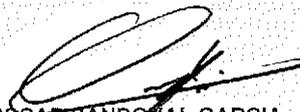
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Cuotas a la Vivienda: Sobre ejercicio de 85.1 originado por el pago del 6º Bimestre del ejercicio 1999 de las cuotas a FOVISSSTE.</p> <p>Prestaciones de Retiro: Subejercicio de 265.4, debido a que se programaron mas liquidaciones de personal de estructura por el cambio de administración, y en la realidad fueron inferiores dichas liquidaciones.</p> <p>Estímulos al Personal: Subejercicio de 3 427.8, debido a que se programaron recursos por medio de afectación presupuestal liquida para cubrir bono a todo el personal de la entidad y que finalmente no se autorizo.</p> <p>Otras Prestaciones: Subejercicio de 231.9, debido a que la cotización de los vales de despensa de fin de año para el personal operativo y la comida anual resultando menores a lo programado.</p> <p>Otras Partidas: Sobre ejercicio de 5.2.</p>		



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

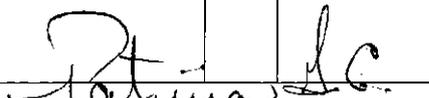
AUTORIZO: GERENTE GENERAL

Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
2000 Materiales y Suministros	A	207.7	<p>Por tratarse de un capítulo en el que la mayoría de las partidas son sujetas al proceso de Licitación, específicamente en la adquisición de "Refacciones y Accesorios de Cómputo", "Materiales y Utiles para el Proceso en Equipos y Bienes Informáticos", así como "Materiales de Limpieza" se presentaron retrasos en dicho proceso, que originaron el subejercicio de 207.7 miles de pesos.</p> <p>Los retrasos se deben a que algunas Licitaciones se declararon desiertas y ya no hubo el tiempo suficiente para convocar nuevamente y proseguir con el trámite, ya que se presentó el fin de año con la limitante de los plazos presupuestales propios del cierre del ejercicio.</p> <p>Existen otras partidas como son "Materiales y Utiles de Oficina" y "Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores" en las que se ejerció de más contra el presupuesto original por el incremento en los costos de estos materiales.</p>		
	B	495.7	<p>La variación de menos por 495.7 contra el presupuesto modificado se localiza básicamente en las siguientes partidas:</p>		



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

REVISO:



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

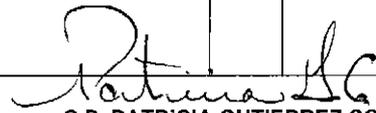
Cargo y Firma

020

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Materiales y Útiles de Oficina: Subejercicio de 29.8, debido a que quedaron pendientes de adquirir diversos formatos impresos para el área de prestaciones.</p> <p>Materiales de Limpieza: Subejercicio de 34.2, debido a que ya se tiene el suficiente stock de estos artículos.</p> <p>Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción: Subejercicio de 41.4, debido a que las erogaciones fueron mínimas durante el ejercicio.</p> <p>Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo: Subejercicio de 284.5, debido a que no hubo el tiempo suficiente para adquirir las refacciones y accesorios por el procedimiento licitatorio correspondiente.</p> <p>Materiales Complementarios: Subejercicio de 13.5, debido a que estas erogaciones durante el ejercicio se considera como menores.</p> <p>Material Eléctrico: Subejercicio de 38.3, ya que desde el mes de septiembre se adquirió el material necesario.</p> <p>Combustibles: Subejercicio de 36.4, ya que en los dos primeros meses del año se programó erróneamente el doble del consumo normal.</p>		



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

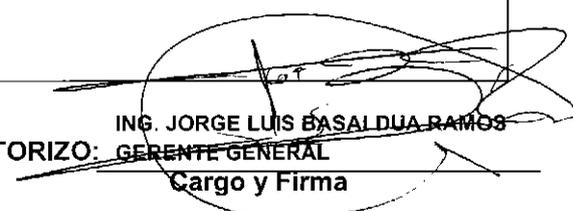
Cargo y Firma

REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

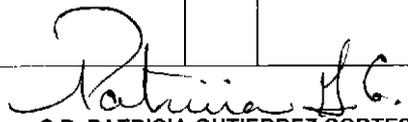
AUTORIZO: GERENTE GENERAL


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

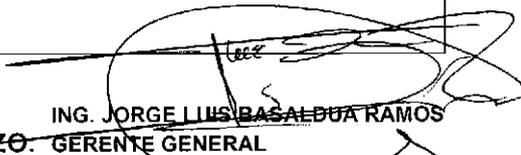
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
3000 Servicios Generales	A 2,508.9	<p>La variación de menos por 2 508.9 contra el presupuesto original se compone de sobre y subejercicios siendo las partidas más relevantes las siguientes:</p> <p>Servicio de Energía Eléctrica: Subejercicio de 68.1 debido a que no se recibió la transferencia del cargo de este servicio por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Servicio de Agua Potable: Subejercicio de 203.6 debido a que los recursos programados fueron erróneos, ya que contemplaron adeudos de los ejercicio 1996 y 1998 de la Unidad Habitacional Arco Iris, que ya se habían liquidado en 1999.</p> <p>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo: Subejercicio de 177.6 debido a los recursos programados para la renta de 2 máquinas fotocopadoras fueron en exceso.</p> <p>Capacitación: Subejercicio de 119.2 debido a que el programa de cursos de Capacitación para el ejercicio 2000 se consideró con Empresas Privadas y algunos de estos cursos han resultado sin costo como es el caso de "UNIPROF".</p>		


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:

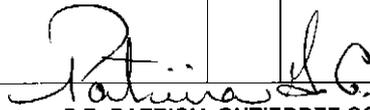

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

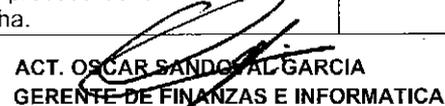
CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12. PD. OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Servicio de Informática: Subejercicio de 1 047.5 debido a que no se llevaron a cabo las licitaciones correspondientes por declararse desiertas, ni tampoco en forma directa.</p> <p>Estudios e Investigaciones: Subejercicio de 112.5 debido a que se encontró mejor cotización para el estudio de la Reserva Actuarial de 1999 que se había programado.</p> <p>Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos: Subejercicio de 952.6 debido a que esta partida no fue ejercida en todo el transcurso del año, ya que en el proceso de las Licitaciones Públicas hubo inconformidad por parte de los proveedores.</p> <p>Mantenimiento y Conservación de Inmuebles: Subejercicio de 314.5 debido a que no se llevó a cabo el reacondicionamiento del techo del edificio de Peluqueros No. 76.</p> <p>Instalaciones: Subejercicio de 232.0 debido a que desde el ejercicio 1999 se llevó a cabo la Licitación correspondiente sin haberse adjudicado. Para el ejercicio 2000 se programaron los mismo recursos, sin embargo no se convocó a la Licitación correspondiente ya que el área Jurídica detectó irregularidades en el proceso de la misma estando en juicio hasta la fecha.</p>		

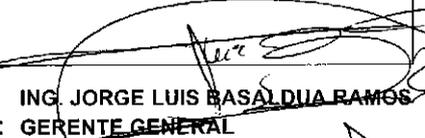


ELABORO: C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

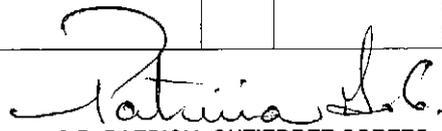
AUTORIZO:


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

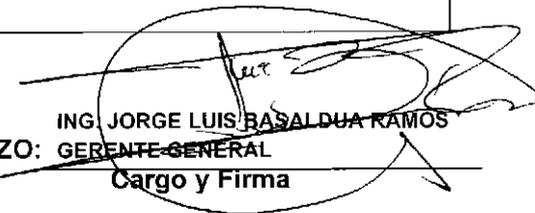
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación: Subejercicio de 171.3 debido a que se programaron recursos para el servicio de limpieza los cuales ya se habían suspendido a finales del ejercicio 1999.</p> <p>Asignación para Requerimientos de Cargos de Servidores Públicos y Mandos Medios: Subejercicio de 2 229.9 debido a que la compensación de los Coordinadores y Líderes Coordinadores de Proyecto se incluyó erróneamente en esta partida, sin haber efectuado el traspaso correspondiente a la partida 1507 "Otras Prestaciones".</p> <p>Servicios Telefónico: Sobre ejercicio de 129.6 debido al incremento en el costo del servicio y contratación de nuevas líneas.</p> <p>Arrendamiento de Edificios y Locales: Sobre ejercicio de 81.5 debido al pago de estacionamiento de los vehículos propiedad de la Entidad, así como de algunos vehículos propiedad del personal.</p>		



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
REVISO: GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

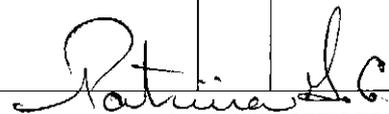


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

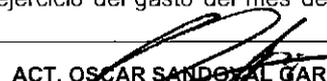
CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Asesoría: Sobre ejercicio de 1 584.3 debido a la contratación de servicios profesionales para reforzar la Gerencia General y área Jurídica con motivo de la Entrega Recepción, así como el pago por única vez por concepto de gratificación a las personas físicas que prestaron sus servicios profesionales en la Administración Pública del D.F. según publicación de la Gaceta Oficial del 12 de septiembre de 2000.</p> <p>Intereses y Descuentos: Sobre ejercicio de 120.4 originado por el cobro que efectúan los bancos por el volumen de cheques expedidos, los SPEUAS y las chequeras especiales que utiliza esta Entidad.</p> <p>Otros Impuestos y Derechos: Sobre ejercicio de 593.0 por el pago del impuesto predial de la Unidad Habitacional Arco Iris del ejercicio 1999 y Unidad Habitacional Geo Villas del mismo ejercicio.</p> <p>Servicio de Vigilancia: Sobre ejercicio de 558.6 por el incremento en el costo del servicio, así como el pago de turnos extras por la atención a Jubilados y Pensionados en el cobro de su nómina vía cajero automático.</p> <p>Impuesto Sobre Nómina: Sobre ejercicio de 257.7 por el pago del impuesto de diciembre de 1999 en enero de 2000 y el ejercicio del gasto del mes de diciembre 2000.</p>		



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

REVISO: GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

025

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

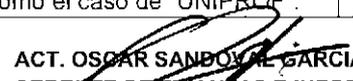
CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
B	5,941.2	<p>Otras Partidas: Subejercicio de 205.2</p> <p>La variación de menos por 5 941.2 contra el presupuesto modificado se integra con las siguientes partidas:</p> <p>Servicio de Energía Eléctrica: Subejercicio de 68.1, debido a que se encuentra pendiente la transferencia del cargo por este servicio por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo: Subejercicio de 147.6, debido a que los recursos programados fueron originalmente en exceso.</p> <p>Otros Arrendamientos: Subejercicio de 88.4, debido a que este concepto es mínimo y se refiere al sistema de música ambiental y radio localizadores.</p> <p>Asesoría: Subejercicio de 66.0, debido a que quedaron pendientes de pago por única vez. las personas físicas que prestan servicios profesionales en la Administración Pública del D.F., según la Gaceta Oficial del 12 de septiembre de 2000.</p> <p>Capacitación: Subejercicio de 119.2, debido a que el programa de cursos de capacitación para el ejercicio 2000 se consideró con empresas privadas y en la realidad algunos de estos cursos han resultado sin costo como el caso de "UNIPROF".</p>		

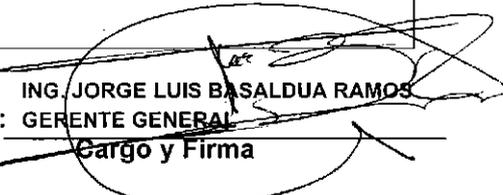

C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

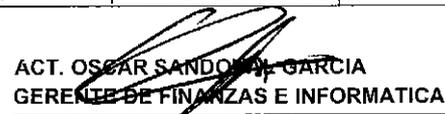
CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Estudios e Investigaciones: Subejercicio de 112.5, en virtud de que se encontró mejor cotización del servicio correspondiente al Estudio de la Reserva Actuarial del ejercicio 1999 que se había presupuestado.</p> <p>Fletes y Maniobras: Subejercicio de 39.4, debido a que el cambio que se tenía previsto de algunos muebles no se llevo a cabo.</p> <p>Intereses y Descuentos: Subejercicio de 64.6, debido a que el cargo del mes de diciembre por el concepto de comisiones bancarias fue considerablemente menor al promedio de los meses anteriores.</p> <p>Seguros: Subejercicio de 93.2, debido a que en la programación del presupuesto original se considero un importe superior ya que el calculo real se conoció hasta el mes de marzo.</p> <p>Patentes, Regalías y Otros: Subejercicio de 1,047.5, debido a que se suspendió el tramite para el pago del software de los bienes informáticos.</p> <p>Servicio de Vigilancia: Sobre ejercicio de 223.6 debido al pago de tiempo extra al personal de vigilancia de la P.B.I. por la atención a</p>		


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

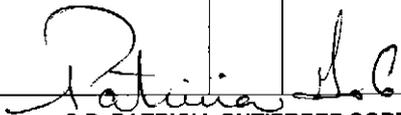
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>derechohabientes en los días de pago de nómina de pensiones, así como el incremento en el costo de este servicio.</p> <p>Impuestos Sobre Nóminas: Sobre ejercicio de 197.7 por el pago de este impuesto correspondiente al mes de diciembre del ejercicio de 1999, así como el incremento de la base en los meses de noviembre y diciembre de este ejercicio.</p> <p>Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos: Subejercicio de 952.6, debido a que ya no se llevó a cabo este gasto por la inconformidad de los proveedores en la Licitación correspondiente.</p> <p>Mantenimiento y Conservación de Inmuebles: Subejercicio de 214.5, debido a que no se llevó a cabo el reacondicionamiento del techo del edificio de la calle de Peluqueros # 76.</p> <p>Instalaciones: Subejercicio de 681.0, debido a que no se adjudicó la instalación de la red de datos que se licitó desde 1999 y adicionalmente debido a que no se adquirió la totalidad de los equipos de computo y no se han efectuaron las instalaciones correspondientes.</p> <p>Servicio de Lavandería, Higiene y Fumigación: Subejercicio de 161.3, debido a que al periodo los gastos han sido partidas menores (Fumigación y Lavado de Blancos).</p>		

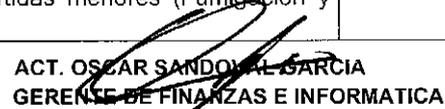


C.P. PATRICIA GUTIÉRREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

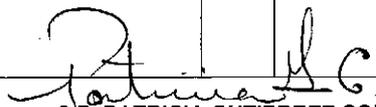

CARGO Y FIRMA

028

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
4000 Ayudas, Subsidios y Transferencias	A	684.4	<p>Gastos de Propaganda: Subejercicio de 48.0, debido a que el gasto ejercido fue mínimo, atendiendo la política de racionalidad y austeridad.</p> <p>Impresiones y Publicaciones Oficiales: Subejercicio de 80.1, debido a que en los meses de noviembre y diciembre ya no se publicaron las convocatorias en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.</p> <p>Asignación para Requerimientos de Cargos de Servidores Públicos y Mandos Medios: Subejercicio de 2 389.9, debido a que el pago del bono de fin de año que se tenía previsto para el personal de estructura no fue autorizado, así como el pago de 60 días programado y que realmente se pagaron 40 días.</p> <p>Otras Partidas: Sobre ejercicio de 11.4</p> <p>La variación de más contra el presupuesto original de 684.4, se debe a que no fueron programados recursos originales y que fueron ejercidos para llevar a cabo la rehabilitación de viviendas en el Conjunto Habitacional Centenario II, los cuales sufrieron daños en techos y paredes por la filtración de agua en la temporada de lluvias.</p>		


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

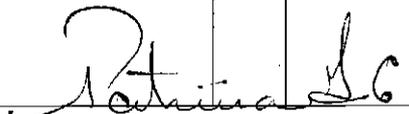
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	
Programa 40 Pensiones, Jubilaciones y Ayudas	B	49.6	La variación de menos por 49.6 contra el presupuesto modificado se debe a que el monto de la adjudicación de la Licitación por invitación restringida para rehabilitar las viviendas del Conjunto Habitacional Centenario II resulto ser menor contra lo que originalmente se había estimado.				
	A	26,193.5	La variación de más por 26 193.5 contra el presupuesto original se debe principalmente a que se efectuó un pago extraordinario por única vez a los Pensionados y Jubilados por un importe de 15 534.0, así como a los pagos por vez primera que resultaron superiores a lo programado a este mismo grupo de personas por un importe de 8 446.3.				
	B	5,976.4	<p>La diferencia de menos por 5 976.4 contra el presupuesto modificado se debe principalmente a las siguientes actividades institucionales:</p> <p>Pensiones y Jubilaciones: Subejercicio de 2 803.7, debido a que el calculo para el pago de aguinaldo de 40 días fue superior a la realidad.</p> <p>Atender a Derechohabientes: Subejercicio de 2 609.5, originado principalmente en el concepto de seguro de vida, ya que su pago se suspendió a partir del mes de abril, y en el concepto de servicio social y cultural los eventos referentes a la preposada de fin de año y de la tercera edad fueron menores en su costo real.</p>				

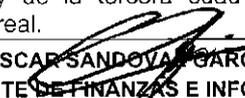


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

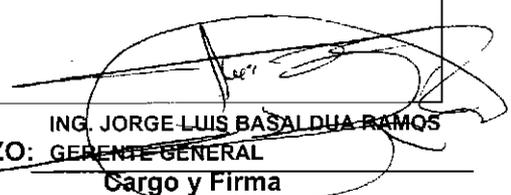
REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

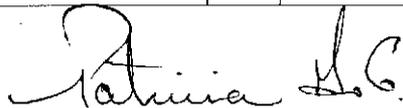

ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA	
DEL D.F.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	A		Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos Funerarios: Subejercicio de 333.5, debido a que en el ejercicio 2000 quedaron tramites pendientes por defunción de los elementos activos y de jubilados y pensionados que se pagaran con recursos del ejercicio 2001.	1,627.6	La variación de más por 1 627.6 se debe a que no se programaron recursos en el presupuesto original y por lo tanto el presupuesto ejercido se destinó básicamente para la sustitución de 3 vehículos siniestrados, así como la adquisición de 40 equipos de cómputo, 12 impresoras y servidores.
	B			2,098.1	La variación de menos por 2 098.1 contra el presupuesto modificado se debe a que la autorización por parte de la SEDECO para llevar a cabo la licitación pública internacional de un regulador de corriente (NO BREAKE) y un SWITCH RUTEADOR, fue a mediados del mes de septiembre y los trámites para revisión de las bases y los tiempos presupuestales no fueron suficientes para llevar a cabo estas adquisiciones; incluyendo también en este atraso el cambio de administración.



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

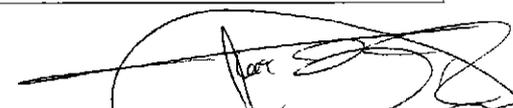
REVISO:



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

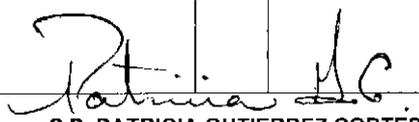
Cargo y Firma

031

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
7000 Inversiones Financieras y Otras Erogaciones	A			33,507.8	La variación de menos por 33 507.8 contra el presupuesto original se debe a que para el caso de los Préstamos a Corto Plazo en particular en el mes de diciembre la recuperación de la cartera fue superior al otorgamiento de estos créditos originado un subejercicio neto de 10,092.3. En cuanto a los Créditos a Mediano Plazo esta prestación fue suspendida a partir del mes de agosto por no ser procedente de acuerdo a la Ley de la Caja, traduciéndose en un subejercicio de 6 525.0. En lo que se refiere a los créditos hipotecarios, el subejercicio de 16,891.0 se debe a que el crédito individual de 120.0 resulta insuficiente para adquirir una vivienda de interés social.
	B			40,387.8	La variación de menos por 40 387.8 contra el presupuesto modificado se debe básicamente a que en la actividad institucional "Préstamos a Corto Plazo", la recuperación de esta prestación fue superior al otorgamiento en el mes de diciembre, originando un subejercicio neto de 16,972.4. En lo que se refiere a los créditos hipotecarios, el subejercicio de 16,891.0 se debe a que el crédito individual de 120.0 resulta insuficiente para adquirir una vivienda de interés social.


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

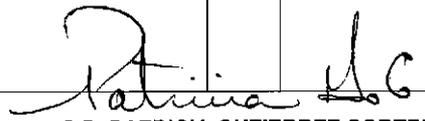
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

032

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) B)	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)
		A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado		A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado Por lo que se refiere a los Créditos a Mediano Plazo estos reflejan un subejercicio de 6 525.0, ya que no se ha otorgado esta prestación desde el mes de agosto a la fecha.



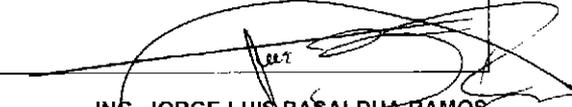
C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

REVISO:

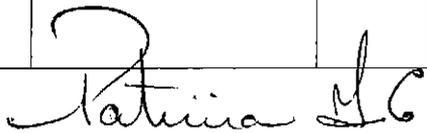


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 19/05/00

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c = a + b
					FISCAL *				FINANCIAMIENTO				
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
			NO APLICA										

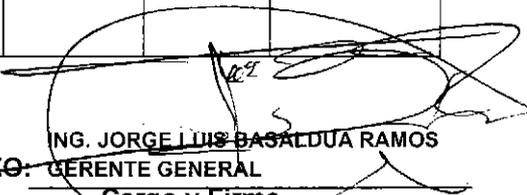


ELABORO: C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO:

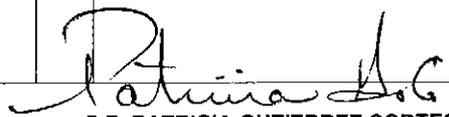

ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 19/05/00
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR		
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.		

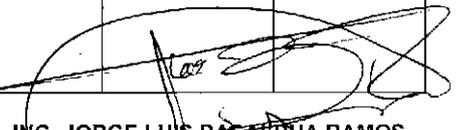
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSO FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			NO APLICA							



ELABORO: C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



REVISO: ACT. OSCAR GANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma



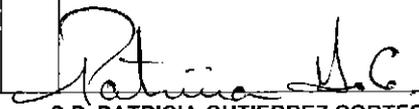
AUTORIZO: ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 19/05/00
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR		
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.		

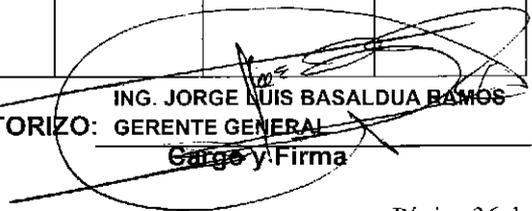
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00	01	ADMINISTRACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS	A/P	1	1	1	46,973.0	73,153.0	59,692.6
40	00	01	PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PAGAR JUBILACIONES	PERSONA	1,156	1,156	1,387	42,916.4	55,866.4	55,123.3
		02	PAGAR PENSIONES	PERSONA	8,478	8,478	8,517	214,718.6	213,018.6	210,958.0
		03	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCION Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	470	470	444	462.0	1,432.0	1,098.5
		04	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	PERSONA	1,000	1,000	657	3,550.0	4,830.0	4,600.2
		05	ATENDER DERECHOHABIENTES	PERSONA	59,903	59,903	61,420	27,291.1	45,961.1	43,351.7
41	00	01	OTRAS PRESTACIONES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	CREDITO	94,212	94,212	78,794	89,900.0	96,780.0	79,807.6
		02	OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO	CREDITO	400	400	139	10,000.0	10,000.0	3,475.0
59	00	16	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS	CREDITO	225	225	90	27,000.0	27,000.0	10,109.6


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



REVISO: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

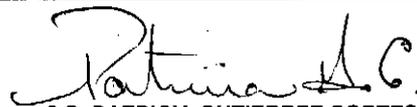

ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 19/05/00
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR		
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			NO APLICA							



ELABORO: C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



REVISO: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma



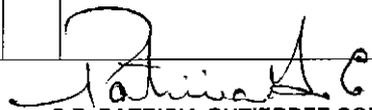
AUTORIZO: ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 19/05/00
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR		
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00	01	ADMINISTRACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS	A/P	1	1	1	46,973.0	73,153.0	59,692.6
40	00	01	PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PAGAR JUBILACIONES	PERSONA	1,156	1,156	1,387	42,916.4	55,866.4	55,123.3
		02	PAGAR PENSIONES	PERSONA	8,478	8,478	8,517	214,718.6	213,018.6	210,958.0
		03	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCION Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	470	470	444	462.0	1,432.0	1,098.5
		04	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	PERSONA	1,000	1,000	657	3,550.0	4,830.0	4,600.2
		05	ATENDER DERECHOHABIENTES	PERSONA	59,903	59,903	61,420	27,291.1	45,961.1	43,351.7
41	00	01	OTRAS PRESTACIONES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	CREDITO	94,212	94,212	78,794	89,900.0	96,780.0	79,807.6
		02	OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO	CREDITO	400	400	139	10,000.0	10,000.0	3,475.0
59	00	16	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS	CREDITO	225	225	90	27,000.0	27,000.0	10,109.6

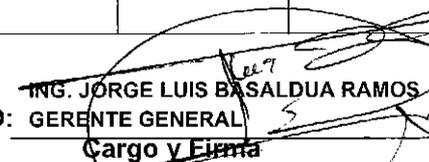

C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12 PD PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
P PROGRAMA 21 ADMINISTRACION PARAESTATAL

FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

PROGRAMA 21 ADMINISTRACION PARAESTATAL

A) ESTRATEGIAS

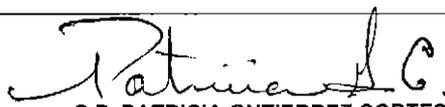
- APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD.
- ADMINISTRAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES DE MANERA RACIONAL Y TRANSPARENTE.
- FORTALECER EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL A TRAVES DE LA ACTUALIZACION PERMANENTE DE PERFILES DE PUESTOS, EXAMENES DE CONOCIMIENTO Y MECANISMOS DE INDUCCION.
- MANTENER EN BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO E INSTALACIONES DE LA ENTIDAD.
- SALVAGUARDAR LOS BIENES PROPIEDAD DE LA ENTIDAD A TRAVES DE LA ADECUADA CONTRATACION DE SEGUROS.
- PROVEER DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ LOS SERVICIOS GENERALES ENFOCADOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS.

OBJETIVOS

- FORTALECER LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL DE SU PERSONAL A FIN DE CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y EXCELENCIA EN EL QUEHACER INSTITUCIONAL.
- MEJORAR LA OPERACIÓN, LOS SISTEMAS Y LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN, DE MANERA QUE SE PROPICIE UN MEJOR APOYO AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA ENTIDAD.
- MANTENER CANALES ACTUALIZADOS DE INFORMACION CON LOS DERECHOHABIENTES CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS ECONOMICOS Y SOCIALES QUE OFRECE LA ENTIDAD.

CUMPLIMIENTO

- SE IMPLEMENTÓ EN ESTE EJERCICIO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y EJERCICIO DEL GASTO (SICEGA).
- SE REALIZARON LOS CURSOS DE CAPACITACION TANTO AL PERSONAL OPERATIVO COMO DE ESTRUCTURA DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION.



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

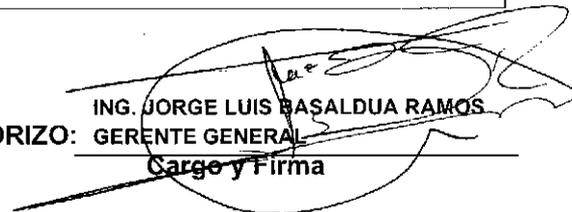
REVISO:



ACT. OSCAR SANBOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12 PD PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
P PROGRAMA 21 ADMINISTRACION PARAESTATAL

FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

- SE HAN ATENDIDO DE MANERA OPORTUNA LAS OBSERVACIONES HECHAS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
- SE HA ATENDIDO EL PLAN DE FOMENTO AL AHORRO EN LO QUE RESPECTA A LAS PARTIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL.

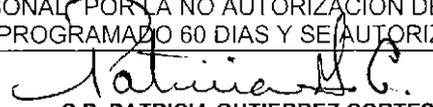
B) PRESUPUESTO ORIGINAL	46,973
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>59,693</u>
VARIACION	12,720

LA VARIACION EJERCIDA DE MAS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE LOCALIZA PRIMORDIALMENTE EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" POR EL PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE SE CONTRATO BAJO ESTE REGIMEN PARA REFORZAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA CON MOTIVO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION 1997 - 2000; PRESTACIONES DE RETIRO POR LA LIQUIDACION DE LA MAYORIA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA INTERNA DE LA ENTIDAD EN EL MES DE JULIO, ASI COMO LAS LIQUIDACIONES PAGADAS AL FIN DE AÑO POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION; "ESTIMULOS AL PERSONAL" POR EL PAGO EXTRAORDINARIO DE 60 DIAS A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD; "OTRAS PRESTACIONES" POR EL PAGO DE COMPENSACION A LOS COORDINADORES Y LIDERES COORDINADORES CUYOS RECURSOS SE PROGRAMARON ERRONEAMENTE EN LA PARTIDA 3806.

C) PRESUPUESTO MODIFICADO	73,153
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>59,693</u>
VARIACION	13,460

LA VARIACION EJERCIDA DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE LOCALIZA BASICAMENTE EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" EN LOS CONCEPTOS DE "PATENTES, REGALÍAS Y OTROS" DEBIDO A QUE SE SUSPENDIÓ EL TRAMITE PARA LA LICITACION DEL SOFTWARE DE LOS BIENES INFORMATICOS; "MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS" POR LA INCONFORMIDAD DEL PROVEEDOR EN LA LICITACION CORRESPONDIENTE; "ASIGNACION PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS Y MANDOS MEDIOS" POR LA NO AUTORIZACION DEL BONO SEXENAL.

EN LO QUE SE REFIERE AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" LOS CONCEPTOS QUE INFLUYERON EN ESTE SUBEJERCICIO FUERON: "ESTIMULOS AL PERSONAL" POR LA NO AUTORIZACION DEL BONO SEXENAL AL PERSONAL OPERATIVO DE LA ENTIDAD; Y "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO" YA QUE SE HABIAN PROGRAMADO 60 DIAS Y SE AUTORIZARON 40 DIAS.

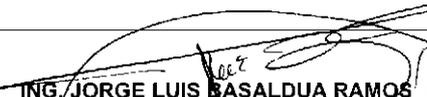

C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12 PD PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
P PROGRAMA 40 "PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS"

FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

PROGRAMA 40 PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS

A) ESTRATEGIAS

- OPTIMIZAR LOS RECURSOS A TRAVES DE LA SISTEMATIZACION DE LA TOTALIDAD DE LOS PROCESOS OPERATIVOS, ASI COMO LA DESCONCENTRACION DE LOS MISMOS Y LA CAPTACION DEL RECURSO HUMANO, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
- AUMENTAR DE MANERA SIGNIFICATIVA LOS MONTOS DE LAS PRESTACIONES QUE SE CUBREN POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA ACTUALIZARLOS A LA REALIDAD ECONOMICA ACTUAL YA QUE EXISTEN REZAGOS EN ALGUNOS CASOS DE HASTA MAS DE 4 AÑOS.
- AMPLIAR LA COBERTURA Y LA PARTICIPACION DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS QUE LLEVA A CABO LA ENTIDAD.
- IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN SOCIAL DIRIGIDA INTEGRAMENTE A LOS DERECHOHABIENTES PARA QUE CONOZCAN LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ACCESO A ELLOS.

OBJETIVOS

- GARANTIZAR CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE LAS PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS Y LOS SERVICIOS QUE LEGALMENTE LES CORRESPONDE A LOS DERECHOHABIENTES AFILIADOS A LA CAPREPOL.
- ACERCAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCION A SUS AFILIADOS.

CUMPLIMIENTO

- SE MATERIALIZO EL MECANISMO DE PROGRAMACION DE CITAS FISICAS Y/O VIA TELEFONICA CON LOS DERECHOHABIENTES PARA EVITAR LA FORMACION A HORAS MUY TEMPRANAS, SOBRE TODO CON EL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO.
- SE INCREMENTO SIGNIFICATIVAMENTE EN EL PAGO DE DEFUNCIONES Y AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS EN ESPECIAL A LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS.
- SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA PARA ATENCION A DISCAPACITADOS.

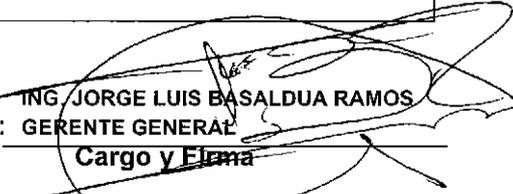


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12 PD PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
P PROGRAMA 40 PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS

FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

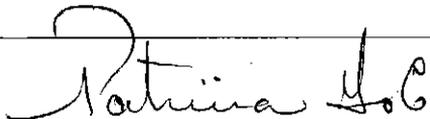
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

B) PRESUPUESTO ORIGINAL	288,938
PRESUPUESTO EJERCIDO	315,132
VARIACION	26,194

LA VARIACION EJERCIDA DE MAS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE SE EFECTUO UN PAGO EXTRAORDINARIO POR UNICA VEZ A LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS APROBADO POR LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO EN LA 5ª SESION EXTRAORDINARIA DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2000; ASI COMO LOS PAGOS DE PRIMERA VEZ A ESTE MISMO GRUPO DE PERSONAS LOS CUALES RESULTARON SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES A LO PROGRAMADO.

C) PRESUPUESTO MODIFICADO	321,108
PRESUPUESTO EJERCIDO	315,132
VARIACION	5,976

LOS RECURSOS EJERCIDOS DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE DEBE A QUE EL CALCULO ESTIMADO DE AGUINALDO (40 DIAS) AL FINAL DEL AÑO, PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS FUE SUPERIOR AL PAGO REAL, Y PARA EL PAGO DE LOS SEGUROS DE VIDA PARA ESTOS DERECHOHABIENTES, ESTOS FUERON SUSPENDIDOS A PARTIR DEL MES DE ABRIL YA QUE NO PROCEDIAN DE ACUERDO A LA LEY DE LA CAJA.


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

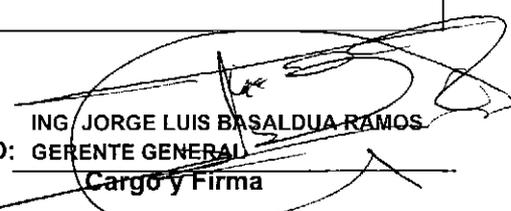
Cargo y Firma

REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL


CARGO Y FIRMA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12 PD PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
P PROGRAMA 41 OTRAS PRESTACIONES

FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

PROGRAMA 41 OTRAS PRESTACIONES

A) ESTRATEGIAS

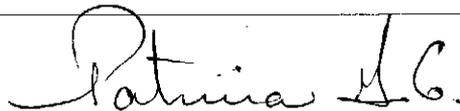
- DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION EN LA CAPTACION DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES PARA EL PAGO DE LOS CREDITOS QUE SE LES OTORGAN A LOS DERECHOHABIENTES Y QUE DICHAS RETENCIONES SE APLIQUEN OPORTUNAMENTE.

OBJETIVOS

- SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LA SISTEMATIZACION ACTUALIZADA PARA SU AGILIZACION, ASI COMO AMPLIAR LOS PERIODOS DE PRESTAMOS Y ACERCAR EL SERVICIO A LOS LUGARES DE TRABAJO DE LOS INTERESADOS.
- ATENDER AL MAXIMO LA DEMANDA DE CREDITOS (PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y CREDITOS ESPECIALES) POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE AMBAS CORPORACIONES EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE LA CAJA Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUMPLIMIENTO

- SE MATERIALIZO EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CREDITOS A CORTO PLAZO PARA INTEGRAR LA INFORMACION DE UN SOLO MODULO QUE SEA ADMINISTRADO POR LAS AREAS USUARIAS, EN EL CUAL SE CONTEMPLA LA IMPRESION DEL PAGARE Y DEL CHEQUE CON EL MISMO PUNTO Y ASEGURAR LA ATENCION DE LOS ELEMENTOS REGULARES EN UN TIEMPO PROMEDIO DE 5 MINUTOS.
- SE INICIARON LOS CREDITOS ESPECIALES PARA SUSTITUIR A LOS DE MEDIANO PLAZO.
- HABILITACION DE UN MODULO PARA LA ATENCION DE LAS CITAS PROGRAMADAS EN FUNCION DE LOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

REVISO: GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12 PD PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
P PROGRAMA 41 OTRAS PRESTACIONES

FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

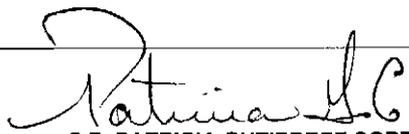
B) PRESUPUESTO ORIGINAL	99,900
PRESUPUESTO EJERCIDO	83,283
VARIACION	16,617

LOS RECURSOS EJERCIDOS DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTEA QUE EN EL CASO PARTICULAR DE LOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO EN EL MES DE DICIEMBRE LA RECUPERACION DE LA CARTERA FUE SUPERIOR AL OTORGAMIENTO DE ESTOS CREDITOS EN \$ 15,830.8, Y PARA LOS CREDITOS A MEDIANO PLAZO ESTA PRESTACION FUE SUSPENDIDA A PARTIR DEL MES DE AGOSTO POR NO PROCEDER DE ACUERDO A LA LEY DE LA CAJA.

C) PRESUPUESTO MODIFICADO	106,780
PRESUPUESTO EJERCIDO	83,283
VARIACION	23,497

LOS RECURSOS EJERCIDOS DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTEA QUE EN EL CASO PARTICULAR DE LOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO PRINCIPALMENTE EN EL MES DE DICIEMBRE LA RECUPERACION DE LA CARTERA FUE SUPERIOR AL OTORGAMIENTO DE ESTOS CREDITOS EN \$ 15,830.8 ASI MISMO, INFLUYE EN ESTE SUBEJERCICIO LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES LIQUIDAS REALIZADAS EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO PARA CUBRIR LOS SOBRE EJERCICIOS DE ESTA PRESTACION, Y QUE AL FINAL DEL EJERCICIO DEBIO ELABORARSE UNA DISMINUCION POR MEDIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL EN VIRTUD DE TENER UNA RECUPERACION IMPORTANTE DE LA CARTERA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO. PARA LOS CREDITOS A MEDIANO PLAZO ESTA PRESTACION FUE SUSPENDIDA A PARTIR DEL MES DE AGOSTO POR NO PROCEDER DE ACUERDO A LA LEY DE LA CAJA.

NOTA: SE PRESENTAN CANTIDADES NETAS EN CUANTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, EJERCIDO Y MODIFICADO (OTORGAMIENTOS MENOS RECUPERACIONES).



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

REVISO:



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12 PD PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
P PROGRAMA 59 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

PROGRAMA 59 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

A) ESTRATEGIAS

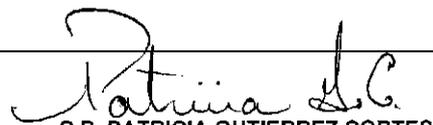
- IMPLEMENTAR ACCIONES ORIENTADAS AL ABATIMIENTO DE COSTOS Y MEJORA EN LA CALIDAD DE LAS VIVIENDAS.
- AGILIZAR LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS SOLICITANTES, QUE GESTIONAN LAS CORPORACIONES.
- AGILIZAR LOS TRAMITES Y GESTIONES NOTARIALES PARA LA CONSTITUCION DE CREDITOS Y ESCRITURACION DE LAS VIVIENDAS OTORGADAS.
- OBTENER SUBSIDIOS DE IMPUESTOS Y DERECHOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES Y ESCRITURACION DE APERTURA DE CREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA.

OBJETIVOS

- IMPULSAR EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE MANERA TAL QUE PERMITA A LOS DERECHOHABIENTES EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA, BENEFICIANDO A UN MAYOR NUMERO DE FAMILIAS.
- ASEGURAR LEGALMENTE LA ACREDITACION DE LA PROPIEDAD DE LAS VIVIENDAS DE LOS DERECHOHABIENTES BENEFICIADOS.
- AMPLIAR LA COBERTURA DEL PROGRAMA EN FORMA PAULATINA CON LA FINALIDAD DE ABATIR EL DEFICIT DE VIVIENDA ENTRE LOS DERECHOHABIENTES.

CUMPLIMIENTO

- SE CONCLUYO LA ENTREGA DE 629 VIVIENDAS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES "ARCO IRIS"; "BUSTAMANTE, LUZ Y LLUVIA"; "CENTENARIO I"; "GEOVILLAS DE SAN JACINTO"; "CENTENARIO II" Y "GEOVILLAS DE JESUS MARIA".
- SE APROBO EL PROGRAMA DE VIVIENDA 2001 POR MEDIO DEL CONSEJO DIRECTIVO EN DICIEMBRE 2000 QUE AMPARA 903 VIVIENDAS CON DIFERENTES CAJONES POR UN IMPORTE DE 181 MILLONES DE PESOS.



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

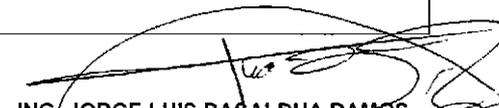
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

REVISO: GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

Cargo y Firma

045

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12 PD PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
P PROGRAMA 59 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al original

C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

B) PRESUPUESTO ORIGINAL	27,000
PRESUPUESTO EJERCIDO	10,109
VARIACION	16,891

LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDA DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE BASICAMENTE A QUE EL IMPORTE POR CREDITO HIPOTECARIO DE 120 MIL PESOS POR ELEMENTO ES INSUFICIENTE PARA ADQUIRIR UNA CASA DE INTERES SOCIAL, EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO NO SE EJERCIO ESTA PRESTACION.

C) PRESUPUESTO MODIFICADO	27,000
PRESUPUESTO EJERCIDO	10,109
VARIACION	16,891

LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDA DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE BASICAMENTE A QUE EL IMPORTE POR CREDITO HIPOTECARIO DE 120 MIL PESOS POR ELEMENTO ES INSUFICIENTE PARA ADQUIRIR UNA CASA DE INTERES SOCIAL, EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO NO SE EJERCIO ESTA PRESTACION.



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

REVISO:



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

Cargo y Firma

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR PP P 21 PE 00 AI 01 DENOMINACION OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE MEDIDA A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- SE IMPLEMENTO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y EJERCICIO DEL GASTO (SICEGA)
- SE HA ATENDIDO EL PLAN DE FOMENTO AL AHORRO EN LO QUE RESPECTA A LAS PARTIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
- SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACION A TODOS LOS NIVELES DE LA ENTIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION
- SE SOLVENTARON EN UN PORCENTAJE SATISFACTORIO LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL (CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, ORGANO INTERNO DE CONTROL Y DESPACHOS EXTERNOS)
- DE ACUERDO A LA LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL SE DIO CONTINUIDAD A LOS SIMULACROS DE EVACUACION EN CASO DE SINIESTRO APOYADOS CON AUTORIDADES DE LA DELEGACION CORRESPONDIENTE.

B y C) POR SU NATURALEZA NO TIENE ASIGNADA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA, SIN EMBARGO SUS METAS OPERATIVAS SE ESTABLECEN EN FUNCION DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADQUISICIONES.

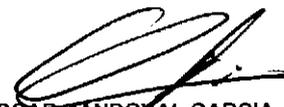


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

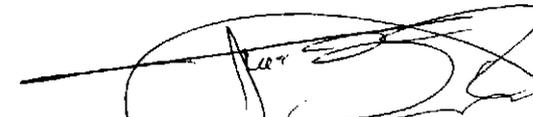
REVISO:



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

Cargo y Firma

047

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR PP P 40 PE 00 AI 01 DENOMINACION PAGAR JUBILACIONES UNIDAD DE MEDIDA PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

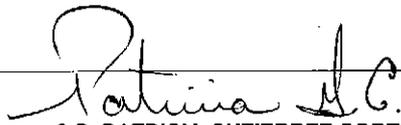
- SE AGILIZARON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CON EL PROPOSITO DE QUE LOS DERECHOHABIENTES OBTUVIERAN ESTA PRESTACION EN EL TERMINO LEGAL.
- LA CAPREPOL SE HA PREOCUPADO POR DIFUNDIR LAS DIFERENTES INFORMACIONES REFERENTES A LOS BENEFICIOS A LOS QUE TIENEN DERECHO LOS AFILIADOS.

B) META FISICA ORIGINAL 1,156 PERSONAS
META FISICA ALCANZADA 1,387 PERSONAS
VARIACION 231 PERSONAS

LA META FISICA ALCANZADA DE MAS SOBRE LA ORIGINAL SE DEBE A QUE SE INTEGRARON NUEVOS JUBILADOS A LA NOMINA MENSUAL POR LA PAGAS INICIALES DE ESTA PRESTACION.

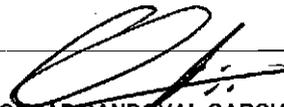
C) META FISICA MODIFICADA 1,156 PERSONAS
META FISICA ALCANZADA 1,387 PERSONAS
VARIACION 231 PERSONAS

DEBIDO A QUE EN LA META ORIGINAL NO HUBO MODIFICACIONES, SE CONSIDERA EL MISMO COMENTARIO EN EL PUNTO ANTERIOR (B).



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

REVISO:

Cargo y Firma



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

Cargo y Firma

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR PP P 40 PE 00 AI 02 DENOMINACION PAGAR PENSIONES UNIDAD DE MEDIDA PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- SE ACORTARON LOS TIEMPOS PARA DICTAMINAR LA PROCEDENCIA DEL PAGO DE PENSIONES A LOS DERECHOHABIENTES
- DENTRO DE LA DIFUSION DE INFORMACION SE LOGRO QUE LOS PENSIONADOS POR VIA TELEFONICA SOLICITARAN LOS DIAS DE ATENCION AL PUBLICO PARA EL PAGO DE SUS REMUNERACIONES.

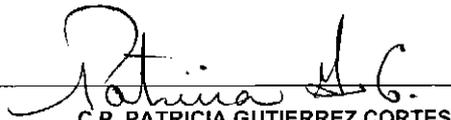
B) META FISICA ORIGINAL 8,478 PERSONAS
META FISICA ALCANZADA 8,517 PERSONAS
VARIACION 39 PERSONAS

EN VIRTUD DE ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO DE SATISFACTORIO (0.5%) NO SE EMITE EXPLICACION AL RESPECTO.

C) META FISICA MODIFICADA 8,478 PERSONAS
META FISICA ALCANZADA 8,517 PERSONAS
VARIACION 39 PERSONAS

EN VIRTUD DE ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO DE SATISFACTORIO (0.5%) NO SE EMITE EXPLICACION AL RESPECTO.

DEBIDO A QUE LA META FISICA ORIGINAL Y MODIFICADA SON IGUALES, LA VARIACION CONTRA LA META FISICA ALCANZADA ES MINIMA, SIGNIFICANDO EL 0.5% POR LO QUE SE OMITE EXPLICACIÓN ALGUNA.



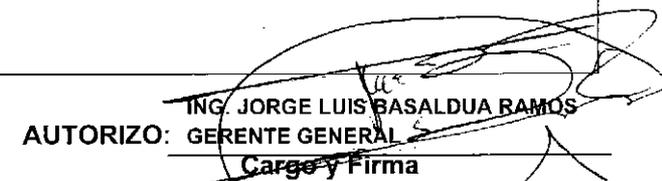
C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

REVISO:



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR PP P 40 PE 00 AI 03 DENOMINACION EFECTUAR PAGOS DE DEFUNCION Y AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS
UNIDAD DE MEDIDA PAGO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- SE AUTORIZO UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO PARA EL PAGO DE ESTA PRESTACION, TANTO PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS, QUE PARA ESTAS PERSONAS SUSTITUYO AL PAGO DEL SEGURO DE VIDA A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2000 Y PARA ELEMENTOS ACTIVOS, EN LOS CASOS POR MUERTE EN ACTOS DE SERVICIO O FUERA DEL MISMO.
- SE ATENDIO EN FORMA MAS OPORTUNA EL PAGO DE ESTA PRESTACION.

B) META FISICA ORIGINAL 470 PAGOS
META FISICA ALCANZADA 444 PAGOS
VARIACION 26 PAGOS

LA META FISICA ALCANZADA DE MENOS SOBRE LA ORIGINAL SE REFIERE A QUE EL INCREMENTO EN AYUDA DE GASTO FUNERARIOS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS SE EMPEZO A OTORGAR EN SEPTIEMBRE Y NO SE TENIA LA SUFICIENTE DIFUSION ENTRE LOS DERECHOHABIENTES.

C) META FISICA MODIFICADA 470 PAGOS
META FISICA ALCANZADA 444 PAGOS
VARIACION 26 PAGOS

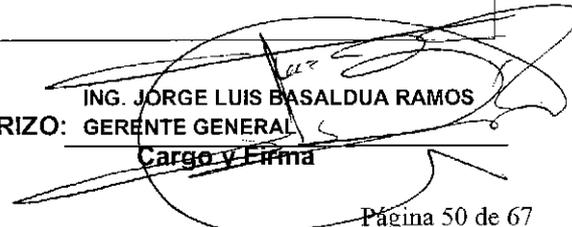
DEBIDO A QUE EN LA META ORIGINAL NO HUBO MODIFICACIONES, SE CONSIDERA EL MISMO COMENTARIO EN EL PUNTO ANTERIOR (B).



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
REVISO: GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR PP P 40 PE 00 A1 04 DENOMINACION OTORGAR INDEMNIZACIONES DE RETIRO UNIDAD DE MEDIDA PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

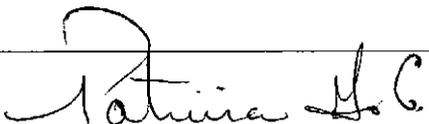
- EL TIEMPO EN EL TRAMITE PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR RETIRO SE REDUJO DE 60 A 25 DIAS HABILES.
- SE INCRMENTO DEL 5% AL 6.5% EL PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO
- LA CAPREPOL LOGRO QUE EL DERECHOHABIENTE SOLICITARA VIA TELEFONICA EL PROCESO DE SU INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO.

B) META FISICA ORIGINAL	1,000 PERSONAS
META FISICA ALCANZADA	<u>657 PERSONAS</u>
VARIACION	343 PERSONAS

LA META FISICA ALCANZADA DE MENOS SOBRE LA ORIGINAL SE DEBE A QUE VARIOS DE LOS ELEMENTOS QUE YA TIENEN DERECHO EL RETIRO DE SUS APORTACIONES, DECIDEN ACUMULAR POR MAS TIEMPO DICHO RETIRO.

C) META FISICA MODIFICADA	1,000 PERSONAS
META FISICA ALCANZADA	<u>657 PERSONAS</u>
VARIACION	343 PERSONAS

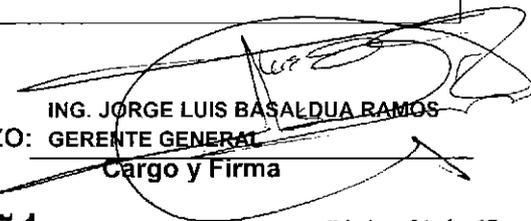
DEBIDO A QUE EN LA META ORIGINAL NO HUBO MODIFICACIONES, SE CONSIDERA EL MISMO COMENTARIO EN EL PUNTO ANTERIOR (B).



ELABORO: C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



REVISO: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR PP P 40 PE 00 AI 05 DENOMINACION ATENDER DERECHOHABIENTES UNIDAD DE MEDIDA PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- IMPRESIÓN DE TRIPTICOS PARA DIFUNDIR INFORMACION ACERCA DE LAS CITAS PROGRAMADAS.
- SE HA AMPLIADO LA COBERTURA EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LLEVA A CABO LA ENTIDAD.
- SE HA CONTINUADO CON LA CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN PARA QUE LOS AFILIADOS CONOZCAN LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ACCESO A DICHOS SERVICIOS.
- SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA PARA DISCAPACITADOS.

B) META FISICA ORIGINAL 59,903 PERSONAS
META FISICA ALCANZADA 61,420 PERSONAS
VARIACION 1,517 PERSONAS

EN VIRTUD DE ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO DE SATISFACTORIO (90.0 A110.0%) NO SE EMITE COMENTARIO.

C) META FISICA MODIFICADA 59,903 PERSONAS
META FISICA ALCANZADA 61,420 PERSONAS
VARIACION 1,517 PERSONAS

EN VIRTUD DE ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO DE SATISFACTORIO (90.0 A110.0%) NO SE EMITE COMENTARIO.

DEBIDO A QUE LA META FISICA Y MODIFICADA SON IGUALES, LA VARIACION CONTRA LA META FISICA ALCANZADA ES MINIMA SIGNIFICANDO SOLAMENTE EL 2.5%, POR LO QUE SE OMITE EXPLICACION AL RESPECTO.



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR PP P 41 PE 00 AI 01 DENOMINACION OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO UNIDAD DE MEDIDA CREDITO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

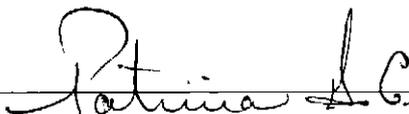
- IMPRESIÓN DE TRIPTICOS PARA DIFUNDIR INFORMACION ACERCA DE LAS CITAS PROGRAMADAS PARA LOS ELEMENTOS ACTIVOS DE LAS DIFERENTES CORPORACIONES EN CUANTO A ACLARACIONES Y AL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS.
- SE CONTINUO EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CREDITOS A CORTO PLAZO PARA INTEGRAR LA INFORMACION EN SU SOLO MODULO QUE SEA ADMINISTRADO POR LAS AREAS USUARIAS, EN EL CUAL SE CONTEMPLA LA IMPRESIÓN DEL PAGARE Y DEL CHEQUE EN EL MISMO PUNTO Y GARANTIZAR LA ATENCION DE LOS ELMENTOS EN UN TIEMPO PROMEDIO DE 5 MINUTOS.

B) META FISICA ORIGINAL	94,212 CREDITOS
META FISICA ALCANZADA	78,794 CREDITOS
VARIACION	15,418 CREDITOS

EL CALCULO DE LA META FISICA EN EL ANTEPROYECTO 2000 FUE MUY AMBICIOSO CALCULANDO OTORGAR 500 PRESTAMOS DIARIOS, SITUACION QUE EN LA REALIDAD NO FUE POSIBLE DEBIDO A QUE ESTOS CREDITOS DEPENDEN DE LA DEMANDA DE LOS DERECHOHABIENTES, TENIENDO UN EXCESO EN DICHO ANTEPROYECTO DE MAS MENOS 15%.

C) META FISICA MODIFICADA	94,212 CREDITOS
META FISICA ALCANZADA	78,794 CREDITOS
VARIACION	15,418 CREDITOS

EL CALCULO DE LA META FISICA EN EL ANTEPROYECTO 2000 FUE MUY AMBICIOSO CALCULANDO OTORGAR 500 PRESTAMOS DIARIOS, SITUACION QUE EN LA REALIDAD NO FUE POSIBLE DEBIDO A QUE ESTOS CREDITOS DEPENDEN DE LA DEMANDA DE LOS DERECHOHABIENTES, TENIENDO UN EXCESO EN DICHO ANTEPROYECTO DE MAS MENOS 15%.



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

REVISO:



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

Cargo y Firma

053

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR PP P 41 PE 00 AI 02 DENOMINACION OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO UNIDAD DE MEDIDA CREDITO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

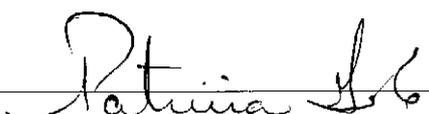
- NO SE REALIZARON ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD, SI NO POR EL CONTRARIO, SE SUSPENDIERON ESTOS CREDITOS A PARTIR DEL MES DE AGOSTO, POR NO SER PROCEDENTES EN BASE A LA OPINION DEL AREA JURIDICA Y A LA LEY DE LA CAJA.

B) META FISICA ORIGINAL 400 CREDITOS
META FISICA ALCANZADA 139 CREDITOS
VARIACION 261 CREDITOS

LA VARIACION DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE ESTA PRESTACION SE SUSPENDIO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO POR NO SER PROCEDENTE DE ACUERDO A LA LEY DE LA CAJA SUSTITUYENDOSE POR LOS CREDITOS ESPECIALES.

C) META FISICA MODIFICADA 400 CREDITOS
META FISICA ALCANZADA 139 CREDITOS
VARIACION 261 CREDITOS

LA VARIACION DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE ESTA PRESTACION SE SUSPENDIO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO POR NO SER PROCEDENTE DE ACUERDO A LA LEY DE LA CAJA SUSTITUYENDOSE POR LOS CREDITOS ESPECIALES.



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTÉS

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

REVISO:

Cargo y Firma

ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

Cargo y Firma

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR PP P 59 PE 00 AI 16 DENOMINACION OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS UNIDAD DE MEDIDA CREDITO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

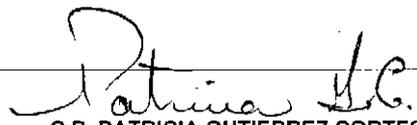
- SE CONTINUO CON EL PLAZO DE AMORTIZACION DE 10 A 15 AÑOS APRA CUBRIR EL CREDITO DE VIVIENDA E HIPOTECARIOS, ASI COMO LA DISMINUCION AL 4% DE INTERES ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS Y DISMINUCION AL 20% DE DESCUENTO QUINCENAL SOBRE SU SUELDO BASE DE COTIZACION.
- SE ANALIZARON LOS MONTOS QUE OTORGA FOVI PARA PODER DETERMINAR EN QUE TIPO DE VIVIENDA Y QUE IMPORTE DE CREDITO SE PODRIA OTORGAR PARA MEJORAR EL CREDITO ACTUAL.
- SE CONCLUYO LA ENTREGA DE 629 VIVIENDAS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES "ARCO IRIS", "CENTENARIO I", "CENTENARIO II" Y "GEOVILLAS DE JESUS MARIA".

B) META FISICA ORIGINAL	225	CREDITOS
META FISICA ALCANZADA	<u>90</u>	CREDITOS
VARIACION	135	CREDITOS

NO SE ALCANZO LA META ORIGINAL POR 135 CREDITOS DEBIDO A QUE EL IMPORTE POR CREDITO HIPOTECARIO QUE ES DE 120 MIL PESOS ES INSUFICIENTE PARA ADQUIRIR UNA CASA DE INTERES SOCIAL.

C) META FISICA MODIFICADA	225	CREDITOS
META FISICA ALCANZADA	<u>90</u>	CREDITOS
VARIACION	135	CREDITOS

NO SE ALCANZO LA META ORIGINAL POR 135 CREDITOS DEBIDO A QUE EL IMPORTE POR CREDITO HIPOTECARIO QUE ES DE 120 MIL PESOS ES INSUFICIENTE PARA ADQUIRIR UNA CASA DE INTERES SOCIAL.



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

REVISO:



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del del modificado

PROGRAMA 21 ADMINISTRACION PARAESTATAL
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

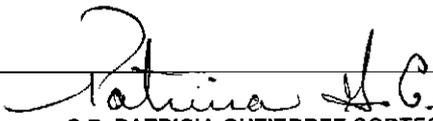
A) PRESUPUESTO ORIGINAL	46,973.0
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>59,692.6</u>
VARIACION	12,729.6

LA VARIACION EJERCIDA DE MAS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE LOCALIZA PRIMORDIALMENTE EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" POR EL PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE SE CONTRATO BAJO ESTE REGIMEN PARA REFORZAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA CON MOTIVO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION 1997 - 2000; PRESTACIONES DE RETIRO POR LA LIQUIDACION DE LA MAYORIA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA INTERNA DE LA ENTIDAD EN EL MES DE JULIO, ASI COMO LAS LIQUIDACIONES PAGADAS AL FIN DE AÑO POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION; "ESTIMULOS AL PERSONAL" POR EL PAGO EXTRAORDINARIO DE 60 DIAS A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD; "OTRAS PRESTACIONES" POR EL PAGO DE COMPENSACION A LOS COORDINADORES Y LIDERES COORDINADORES CUYOS RECURSOS SE PROGRAMARON ERRONEAMENTE EN LA PARTIDA 3806.

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	73,153.0
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>59,692.6</u>
VARIACION	13,460.4

LA VARIACION EJERCIDA DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE LOCALIZA BASICAMENTE EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" EN LOS CONCEPTOS DE "PATENTES, REGALÍAS Y OTROS" DEBIDO A QUE SE SUSPENDIÓ EL TRAMITE PARA LA LICITACION DEL SOFTWARE DE LOS BIENES INFORMATICOS; "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS" POR LA INCONFORMIDAD DEL PROVEEDOR EN LA LICITACION CORRESPONDIENTE; "ASIGNACION PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS Y MANDOS MEDIOS" POR LA NO AUTORIZACION DEL BONO SEXENAL.

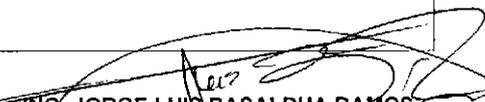
EN LO QUE SE REFIERE AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" LOS CONCEPTOS QUE INFLUYERON EN ESTE SUBEJERCICIO FUERON: "ESTIMULOS AL PERSONAL" POR LA NO AUTORIZACION DEL BONO SEXENAL AL PERSONAL OPERATIVO DE LA ENTIDAD; Y "GRATIFICACION DE FIN DE AÑO" YA QUE SE HABIAN PROGRAMADO 60 DIAS Y SE AUTORIZARON 40 DIAS.


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

REVISO: GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del del modificado

PROGRAMA 40 PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 PAGAR JUBILACIONES

A) PRESUPUESTO ORIGINAL	42,916.3
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>55,123.2</u>
VARIACION	12,206.9

LOS RECURSOS EJERCIDOS DE MAS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE BASICAMENTE A QUE LA DEMANDA PARA EL PAGO DE ESTA PRESTACION EN LAS PAGAS INICIALES FUE DE MANERA NOTORIA CON MONTOS SIGNIFICATIVOS POR CADA JUBILADO POR LOS LARGOS PERIODOS DE TIEMPO QUE ABARCAN ESTOS PAGOS. INFLUYEN TAMBIEN EN ESTA VARIACION EL PAGO DE AGUINALDO POR 40 DIAS.

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	55,866.3
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>55,123.2</u>
VARIACION	743.1

LOS RECURSOS EJERCIDOS DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE CONSIDERAN DENTRO DEL RANGO DE SATISFACTORIO (1.3%)

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 PAGAR PENSIONES

A) PRESUPUESTO ORIGINAL	214,718.6
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>210,958.0</u>
VARIACION	3,760.6

LOS RECURSOS EJERCIDOS DE MENOS SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE EL PAGO DEL AGUINALDO DE 40 DIAS A LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS FUE MENOR A LO ESTIMADO EN EL PROYECTO ORIGINAL DEL PRESUPUESTO.



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

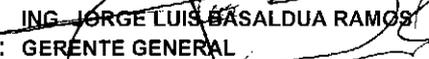
REVISO:



ACT. OSCAR SANDEVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

Cargo y Firma



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del del modificado.

B) PRESUPUESTO MODIFICADO 213,018.6
PRESUPUESTO EJERCIDO 210,958.0
VARIACION 2,060.6

POR TRATARSE DE UNA VARIACION QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO DE SATISFACTORIO (0.1%) NO SE EMITE EXPLICACION.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 03 EFECTUAR PAGOS POR DEFUNCION Y AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS

A) PRESUPUESTO ORIGINAL 462.0
PRESUPUESTO EJERCIDO 1,098.5
VARIACION 636.5

LOS RECURSOS PROGRAMADOS ORIGINALES NO CONTEMPLAN LA AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS POR 10.0 MILES DE PESOS POR CADA BENEFICIARIO.

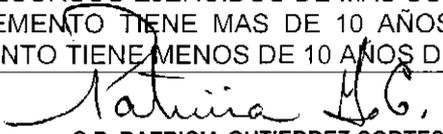
B) PRESUPUESTO MODIFICADO 1,432.0
PRESUPUESTO EJERCIDO 1,098.5
VARIACION 333.5

EL INCREMENTO PARA GASTOS FUNERARIOS SE HIZO EFECTIVO A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE, POR LO TANTO NO SE TENIA LA DIFUSION GENERALIZADA ENTRE LOS DERECHOHABIENTES.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 04 OTORGAR INDEMNIZACIONES DE RETIRO

A) PRESUPUESTO ORIGINAL 3,550.0
PRESUPUESTO EJERCIDO 4,600.2
VARIACION 1,050.2

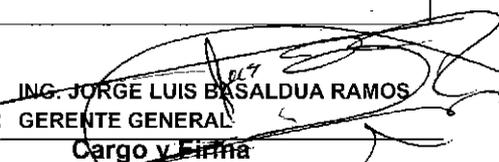
LOS RECURSOS EJERCIDOS DE MAS SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE REFIERE A QUE LAS INDEMNIZACIONES DE 90 DIAS CUANDO EL ELEMENTO TIENE MAS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, FUERON SUPERIORES A LAS INDEMNIZACIONES DE 45 DIAS CUANDO EL ELEMENTO TIENE MENOS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD.


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



REVISO: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma


ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del del modificado

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	4,830.0
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>4,600.2</u>
VARIACION	229.8

POR TRATARSE DE UNA VARIACION QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO DE SATISFACTORIO (4.8%) NO SE EMITE EXPLICACION.

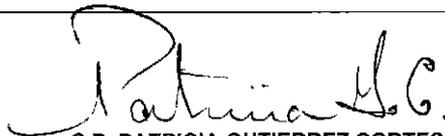
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 05 ATENDER DERECHOHABIENTES

A) PRESUPUESTO ORIGINAL	27,291.1
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>43,351.6</u>
VARIACION	16,060.5

LOS RECURSOS EJERCIDOS DE MAS SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE REFIEREN AL PAGO EXTRAORDINARIO POR UNICA VEZ A LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS.

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	45,961.1
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>43,351.6</u>
VARIACION	2,609.5

POR TRATARSE DE UNA VARIACION QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO DE SATISFACTORIO (5.6%) NO SE EMITE EXPLICACION.



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

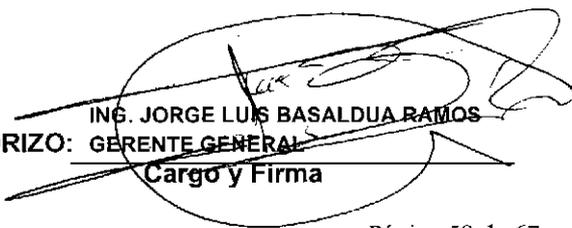
REVISO:



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del del modificado

PROGRAMA 41 OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO

A) PRESUPUESTO ORIGINAL	89,900.0
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>79,807.6</u>
VARIACION	10,092.4

LOS RECURSOS EJERCIDOS DE MENOS SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE BASICAMENTE A QUE LA RECUPERACION DE ESTOS CREDITOS PARTICULARMENTE EN EL MES DE DICIEMBRE FUE SUPERIOR AL OTORGAMIENTO DE LOS MISMOS.

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	96,780.0
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>79,807.6</u>
VARIACION	16,972.4

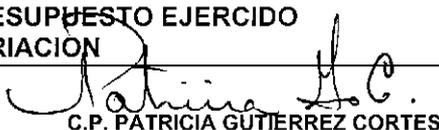
LOS RECURSOS EJERCIDOS DE MENOS SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE BASICAMENTE A QUE LA RECUPERACION DE ESTOS CREDITOS PARTICULARMENTE EN EL MES DE DICIEMBRE FUE SUPERIOR AL OTORGAMIENTO DE LOS MISMOS; ASI MISMO INFLUYE EN ESTE SUBEJERCICIO LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES LIQUIDAS REALIZADAS EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO PARA CUBRIR LOS SOBRE EJERCICIOS DE ESTA PRESTACION Y QUE AL FINAL DEL EJERCICIO DEBIO ELABORARSE UNA DISMINUCION POR MEDIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL, EN VIRTUD DE HABER TENIDO UNA RECUPERACION IMPORTANTE DE LA CARTERA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 OTORGAR PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO

A) PRESUPUESTO ORIGINAL	10,000.0
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>3,475.0</u>
VARIACION	6,525.0

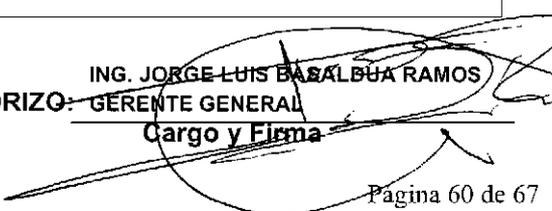
LOS RECURSOS EJERCIDOS DE MENOS SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE ESTA PRESTACION FUE SUSPENDIDA A PARTIR DEL MES DE AGOSTO POR NO PROCEDER DE ACUERDO A LA LEY DE LA CAJA SEGUN OPINION DEL AREA JURIDICA DE ESTA ENTIDAD.

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	10,000.0
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>3,475.0</u>
VARIACION	6,525.0


C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma


ING. JORGE LUIS BASALBUA RAMOS
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del del modificado

LOS RECURSOS EJERCIDOS DE MENOS SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE ESTA PRESTACION FUE SUSPENDIDA A PARTIR DEL MES DE AGOSTO POR NO PROCEDER DE ACUERDO A LA LEY DE LA CAJA SEGÚN SU OPINION DEL AREA JURIDICA DE ESTA ENTIDAD.

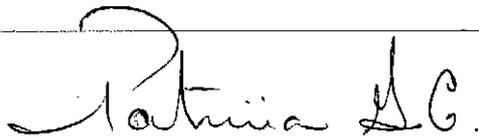
PROGRAMA 59 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 16 OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS

A) PRESUPUESTO ORIGINAL	27,000.0
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>10,109.5</u>
VARIACION	16,890.5

LOS RECURSOS EJERCIDOS DE MENOS SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE BASICAMENTE A QUE EL IMPORTE POR CREDITO HIPOTECARIO QUE ES DE 120 MIL PESOS POR ELEMENTO ES INSUFICIENTE PARA PODER ADQUIRIR UNA CASA DE INTERES SOCIAL, EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, NO SE EJERCIO ESTA PRESTACION.

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	27,000.0
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>10,109.5</u>
VARIACION	16,890.5

LOS RECURSOS EJERCIDOS DE MENOS SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE BASICAMENTE A QUE EL IMPORTE POR CREDITO HIPOTECARIO QUE ES DE 120 MIL PESOS POR ELEMENTO ES INSUFICIENTE PARA PODER ADQUIRIR UNA CASA DE INTERES SOCIAL, EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, NO SE EJERCIO ESTA PRESTACION.



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

REVISO:

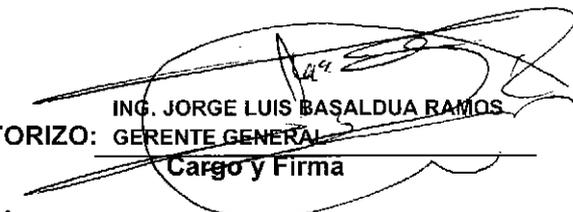


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL



ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

Cargo y Firma

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

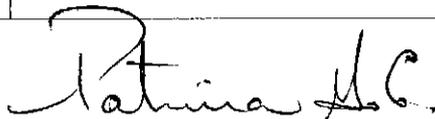
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA

FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

DEL D.F.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
21	00	01	ADMINISTRACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS	A/P	1	1	100.0	46,973.0	59,692.6	127.1	78.7
40	00	01	PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PAGAR JUBILACIONES	PERSONA	1,156	1,387	119.9	42,916.4	55,123.3	128.4	93.4
		02	PAGAR PENSIONES	PERSONA	8,478	8,517	100.5	214,718.6	210,958.0	98.2	102.3
		03	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCION Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	470	444	94.5	462.0	1,098.5	237.8	39.7
		04	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	PERSONA	1,000	657	65.7	3,550.0	4,600.2	129.6	50.7
		05	ATENDER DERECHOHABIENTES	PERSONA	59,903	61,420	102.5	27,291.1	43,351.7	158.8	64.5
41	00	01	OTRAS PRESTACIONES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	CREDITO	94,212	78,794	83.6	89,900.0	79,807.6	88.8	94.1
		02	OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO	CREDITO	400	139	34.7	10,000.0	3,475.0	34.7	100.0
59	00	16	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS	CREDITO	225	90	40.0	27,000.0	10,109.5	37.4	107.0



C.P. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

REVISO:



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

Cargo y Firma

062

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP-CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.
FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Al 31 de diciembre de 1999 se tenían cuentas por cobrar con más de un año de antigüedad por \$ 16682.4 miles de pesos.</p> <p>Se tienen cuentas por cobrar a la Secretaría de Seguridad Pública por \$ 23 024.8 miles de pesos, por concepto de devolución de aportaciones de Mausoleos del Angel</p>	X		X	<p>Con la Finalidad de dar seguimiento y cumplimiento al trabajo de depuración de la base de datos de los Préstamos a Corto Plazo, la Entidad llevo a cabo en el mes de mayo y septiembre de 2000 la aplicación de la Cartera Vencida de este tipo de créditos abarcando el periodo comprendido entre 1990 y septiembre de 2000.</p> <p>Dicha aplicación se llevo a cabo contra el Fondo de Garantía (Aportaciones), de las siguiente manera:</p> <p>\$ 19 461.1 importe aplicado al Fondo de Garantía, \$ 475.2 contra la Prima de Garantía y \$ 7 657.6 correspondiente a la diferencia a favor de las aportaciones las cuales se llevaron al Fondo de Prestaciones Socioeconómicas, misma que fue reflejada en la Base de Datos de Contabilidad según pólizas de Diario de mayo y septiembre de 2000.</p> <p>De igual forma se solicito opinión al Despacho de Auditoría Externa, Vargas, Martínez, Palacios S.C. y a la Contraloría Interna de la Entidad, informando que los trabajos realizados en la compensación de saldos cumplió con las normas establecidas dentro de la Ley y Reglamento que rige las operaciones de la Caprepol en forma razonable, con números de oficios GFel/007/068/2000 y GFel/007/067/200.</p> <p>Con relación a la devolución de aportaciones de Mausoleos del Angel, se informa que durante el ejercicio de 2000 se llevaron a cabo acciones ante el juzgado sexto de distrito en Materia Administrativa para que nos tuviera por complementada la sentencia en este juicio, ello en razón de que se adquirieron 7552 criptas y se liberaron un total de 14290, erogando la cantidad de 22122.4 miles de pesos, exhibiendo para ello copia certificada de la relación del sistema de devolución de aportaciones por lo que mediante acuerdo del 28/XII/00 la citada autoridad nos tuvo por complementada la sentencia.</p>

ELABORO: C.P. MARCO ANTONIO REYES CABALLERO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
Cargo y Firma

REVISO:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

063

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. **FECHA DE ELABORACION: 20/03/01**

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es conveniente que la Caprepol adopte las medidas para que se concilien los registros contables y los auxiliares individuales que emite la Subgerencia de Informática, correspondiente a los Préstamos a Corto Plazo, Préstamos Hipotecarios y Créditos a la Palabra.		X		Como resultado de los trabajos de depuración que están llevando a cabo las Gerencias de Finanzas e Informática y la de Prestaciones, actualmente ya se llevan a cabo conciliaciones mensuales de los créditos en mención, estando pendiente la emisión de los listados analíticos definitivos que emitirá el área de Informática, una vez que se hallan concluido los trabajos de depuración, en la implantación de la nueva Base de Datos de los Préstamos a Corto Plazo.
Que la Caprepol evalúe el procedimiento de registro de los Préstamos para Vivienda.		X		Con relación a este tipo de crédito la Gerencia de Prestaciones esta llevando a cabo el análisis de la Base de Datos, para determinar los saldos reales de este crédito. De igual forma actualmente ya se están llevando a cabo conciliaciones mensuales globales de este crédito, todo esto para poder conformar el saldo de esta cartera.
Que la Caprepol realice el seguimiento oportuno de las contingencias y compromisos que tenía al 31 de diciembre de 1999.		X		Derivado de esta recomendación, la actual administración se ha dado a la tarea de llevar a cabo el seguimiento de los juicios que tienen a cargo y a favor, para que en el momento determinado recuperar o pagar según sea el caso. Toda vez que esta Entidad se encuentra actualmente a expensas de lo que determine la autoridad competente.
Que la Caprepol reconozca de manera integral la inflación en los Estados Financieros		X		La Entidad por ser un Organismo Público Descentralizado del G.D.F. la información que presenta en sus Estados Financieros, con respecto al reconocimiento de los efectos de la inflación, esta los determina conforme a la Norma de Información Financiera emitida conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (NIF-06 BIS Apartado D) y ratificado por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del G.D.F.

ELABORO: C.P. MARCO ANTONIO REYES CABALLERO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
Cargo y Firma

REVISO: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

064

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es necesario que Caprepol adopte las medidas necesarias de control interno tendientes a eliminar las deficiencias que originaron las salvedades expresadas por el auditor externo en su dictamen de 1999.		X		<p>Sin embargo el Auditor Externo determina que debe de ser en base a lo señalado en el Boletín B-10 emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que requiere que se determiné adicionalmente la actualización de las demás partidas no monetarias.</p> <p>En esas circunstancias, no se reconoce el resultado por posición monetaria, cuyo impacto afectaría el remanente del ejercicio.</p> <p>Derivada de esta recomendación la Caprepol, con la llegada de la presente Administración se ha dado a la tarea de ir atendiendo paulatinamente las salvedades emitidas por auditor externo independiente y a la fecha se esta en espera de los trabajos de depuración que estan llevando a cabo las distintas áreas que conforman la Entidad, con la finalidad de dar cumplimiento a dichas salvedades.</p>
Es necesario que la Entidad atienda las salvedades que los auditores externos expresaron en su dictamen a los Estados Financieros incluidos en la Cuenta Pública de 1998.		X		<p>A la fecha de las cinco excepciones que determinó el auditor externo en su opinión a los Estados Financieros de 1998, quedan pendientes 2 las cuales son:</p> <p>a) Cuentas por cobrar a la Secretaría de Seguridad Pública, por concepto de devolución de aportaciones de Mausoleos del Angel, mismas que se encuentran en proceso de atención.</p> <p>b) Existen juicios derivados de la adquisición de Conjuntos Habitacionales y problemas diversos, cuyo efecto a la fecha no es posible determinar.</p>

ELABORO: C.P. MARCO ANTONIO REYES CABALLERO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
Cargo y Firma

REVISO:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

065

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Que la Entidad atienda las salvedades que el auditor externo expresó en su dictamen a los Estados Financieros incluidas en la Cuenta Pública de 1997.		X		De las nueve excepciones que contenia el Dictamen a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 1997 a la fecha siguen pendientes las siguientes: a) A esta fecha existian juicios en relación con la adquisición de Conjuntos Habitacionales y cuyos efectos finales no es posible determinar. b) Se tienen cuentas por cobrar a la Secretaría de Seguridad Pública por concepto de devolución de aportaciones de Mausoleos del Angel sin que a la fecha se halla resuelto todavía. Ambas excepciones se les estan dando seguimiento a través de la Subgerencia Jurídica.
Que la Entidad atienda las salvedades emitidas por auditor independiente a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio de 1996.		X		De las siete excepciones que determino el auditor externo a los Estados Financieros a la fecha quedan pendientes de atender las siguientes: a) Existen juicios en relación a la adquisición de Conjuntos Habitacionales y cuyos efectos no es posible determinar. b) Existen cuentas por cobrar a la Secretaría de Seguridad Pública por concepto de devolución a aportaciones de Mausoleos del Angel. Ambas cosas están pendientes y el área Jurídica es la encargada de darle el seguimiento respectivo.

ELABORO: C.P. MARCO ANTONIO REYES CABALLERO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
Cargo y Firma

REVISO:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

066

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLIGIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 20/03/01

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Que la Caprepol atienda las salvedades que observó el auditor externo en su dictamen a los Estados Financieros incluidos en la Cuenta Pública de 1995.	X			Caprepol a la fecha ya no cuenta con ninguna excepción que atender por parte de auditoría externa correspondiente al ejercicio de 1995.

ELABORO: C.P. MARCO ANTONIO REYES CABALLERO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
Cargo y Firma

REVISO:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

068

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO			PASIVO		
<u>DISPONIBLE</u>			<u>A CORTO PLAZO</u>		
CAJA Y BANCOS	19,554.1		IMPUESTOS POR PAGAR	955.4	
INVERSIONES EN VALORES	1,135,561.9	1,155,116.0	ACREEDORES DIVERSOS	4,209.1	
			FONDO P/LIB. DE CREDITOS HIPOTECARIOS	1,595.0	
			RETENCIONES A CONSTRUCTORAS	20.4	
			CREDITOS A LA PALABRA POR PAGAR	164.9	
			PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR	350.6	
			PENSIONES POR PAGAR	4,829.1	12,124.5
<u>CIRCULANTE</u>			<u>CONTINGENTE</u>		
DOCUMENTOS POR COBRAR	2,638.3		MAUSOLEOS DEL ANGEL	106.5	
ANTICIPOS OTORGADOS	1,586.0		REMANENTE PENDIENTE DE APLICAR	1,123.1	1,229.6
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	318,916.3				
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	13,909.7				
DEUDORES DIVERSOS	3,085.8				
CREDITO AL SALARIO	3.2				
INVERSION INMOBILIARIA	589.6				
CUENTAS POR COBRAR	22,973.3				
CUSTODIA DE VALORES CTA. CORRIENTE	3.1	363,705.3			
<u>A LARGO PLAZO</u>			<u>SUMA EL PASIVO</u>		
CONJUNTOS HABITACIONALES	5,481.9				13,354.1
VIVIENDAS FINANCIADAS	305,436.7				
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	59,941.7				
CREDITOS A LA PALABRA (MEDIANO PLAZO)	6,569.3				
OBRAS EN PROCESO	4,032.7	381,462.3			
<u>PROPIEDADES Y EQUIPO</u>			<u>PATRIMONIO</u>		
TERRENOS Y EDIFICIOS	107.8		FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS	219,585.1	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,158.3		FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	761,934.2	
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	9,543.9		RESERVA ACTUARIAL	706,766.2	
DEPRECIACION ACUMULADA DE			SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	9,543.9	
PROPIEDADES Y EQUIPO	(3,839.3)	10,970.7	RESULTADO DEL EJERCICIO	200,070.8	1,897,900.2
SUMA EL ACTIVO		1,911,254.3	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO		1,911,254.3

GERENTE GENERAL

JORGE LUIS BASALDUENGA RAMOS

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

MARCO ANTONIO REYES CABALLERO

069

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1999	2000	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	86,648.6	19,554.1	(67,094.5)	(77.4)
INVERSIONES EN VALORES	810,844.1	1,135,561.9	324,717.8	40.0
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	897,492.7	1,155,116.0	257,623.3	28.7
CIRCULANTE				
DOCUMENTOS POR COBRAR		2,638.3	2,638.3	
ANTICIPOS OTORGADOS	1,586.0	1,586.0		
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	276,768.6	318,916.3	42,147.7	15.2
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	9,488.1	13,909.7	4,421.6	46.6
DEUDORES DIVERSOS	6,393.3	3,085.8	(3,307.5)	(51.7)
INVERSION INMOBILIARIA	29,634.9	589.6	(29,045.3)	(98.0)
CREDITO AL SALARIO	7.7	3.2	(4.5)	(58.4)
CUENTAS POR COBRAR	23,024.8	22,973.3	(51.5)	(0.2)
CUSTODIA DE VALORES CUENTA CORRIENTE		3.1	3.1	
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	346,903.4	363,705.3	16,801.9	4.8
A LARGO PLAZO				
CONJUNTOS HABITACIONALES	70,234.2	5,481.9	(64,752.3)	(92.2)
VIVIENDAS FINANCIADAS	216,520.5	305,436.7	88,916.2	41.1
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	60,622.0	59,941.7	(680.3)	(1.1)
CREDITOS A LA PALABRA (MEDIANO PLAZO)	10,368.9	6,569.3	(3,799.6)	(36.6)
OBRAS EN PROCESO	4,032.7	4,032.7		
SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO	361,778.3	381,462.3	19,684.0	5.4
PROPIEDADES Y EQUIPO				
TERRENOS Y EDIFICIOS	107.8	107.8		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,669.5	5,158.3	(1,511.2)	(22.7)
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	8,336.7	9,543.9	1,207.2	14.5
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO	(5,236.1)	(3,839.3)	1,396.8	(26.7)
SUMA LAS PROPIEDADES Y EQUIPO	9,877.9	10,970.7	1,092.8	11.1
SUMA EL ACTIVO	1,616,052.3	1,911,254.3	295,202.0	18.3

070

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

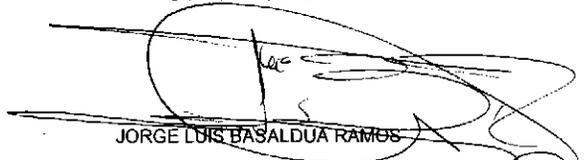
NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1999	2000	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
PENSIONES POR PAGAR	2,752.8	4,829.1	2,076.3	75.4
IMPUESTOS POR PAGAR	583.2	955.4	372.2	63.8
ACREEDORES DIVERSOS	4,379.8	4,209.1	(170.7)	(3.9)
FONDO PARA LIBERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS	1,138.1	1,595.0	456.9	40.1
RETENCIONES A CONSTRUCTORAS	20.4	20.4		
CREDITOS A LA PALABRA POR PAGAR	202.5	164.9	(37.6)	(18.6)
PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR	779.4	350.6	(428.8)	(55.0)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	9,856.2	12,124.5	2,268.3	23.0
CONTINGENTE				
MAUSOLEOS DEL ANGEL	106.5	106.5		
REMANENTE PENDIENTE DE APLICAR	1,123.1	1,123.1		
SUMA EL PASIVO CONTINGENTE	1,229.6	1,229.6		
SUMA EL PASIVO	11,085.8	13,354.1	2,268.3	20.5
PATRIMONIO				
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS	175,969.4	219,585.1	43,615.7	24.8
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	557,442.8	761,934.2	204,491.4	36.7
RESERVA ACTUARIAL	591,479.1	706,766.2	115,287.1	19.5
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	8,336.8	9,543.9	1,207.1	14.5
RESULTADO DEL EJERCICIO	271,738.4	200,070.8	(71,667.6)	(26.4)
SUMA EL PATRIMONIO	1,604,966.5	1,897,900.2	292,933.7	18.3
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	1,616,052.3	1,911,254.3	295,202.0	18.3

071

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	EF-04		
	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		470,079.8	100.0
POR VENTA DE SERVICIOS			
OTROS	470,079.8		100.0
MENOS :			
COSTO DE LAS PRESTACIONES		(314,298.8)	(66.9)
COSTO DE SERVICIOS	(314,298.8)		(66.9)
RESULTADO BRUTO		155,781.0	33.1
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(59,564.4)	(12.7)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(59,564.4)		(12.7)
RESULTADO DE OPERACION		96,216.6	20.5
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		103,854.2	22.1
GASTOS FINANCIEROS	63,928.5		13.6
PRODUCTOS FINANCIEROS	41,945.6		8.9
OTROS PRODUCTOS	(2,019.9)		(0.4)
OTROS GASTOS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		200,070.8	42.6
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		200,070.8	42.6
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
DEPRECIACION REEXPRESADA			
AMORTIZACION REEXPRESADA			
PERDIDA CAMBIARIA			
RESULTADO DEL EJERCICIO		200,070.8	42.6

GERENTE GENERAL



JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD



MARCO ANTONIO REYES CABALLERO

072

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	1 9 9 9	2 0 0 0	IMPORTE	%
INGRESOS	426,840.3	470,079.8	43,239.5	10.1
POR VENTA DE SERVICIOS				
OTROS	426,840.3	470,079.8	43,239.5	10.1
MENOS :				
COSTO DE LAS PRESTACIONES	(242,687.7)	(314,298.8)	(71,611.1)	29.5
COSTO DE SERVICIOS	(242,687.7)	(314,298.8)	(71,611.1)	29.5
RESULTADO BRUTO	184,152.6	155,781.0	(28,371.6)	(15.4)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(42,780.9)	(59,564.4)	(16,783.5)	39.2
GASTOS DE ADMINISTRACION	(42,780.9)	(59,564.4)	(16,783.5)	39.2
RESULTADO DE OPERACION	141,371.7	96,216.6	(45,155.1)	(31.9)
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	130,366.7	103,854.2	(26,512.5)	(20.3)
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS	117,411.6	63,928.5	(53,483.1)	(45.6)
OTROS PRODUCTOS	16,288.8	41,945.6	25,656.8	157.5
OTROS GASTOS	(3,333.7)	(2,019.9)	1,313.8	(39.4)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	271,738.4	200,070.8	(71,667.6)	(26.4)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	271,738.4	200,070.8	(71,667.6)	(26.4)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
DEPRECIACION REEXPRESADA				
AMORTIZACION REEXPRESADA				
PERDIDA CAMBIARIA				
RESULTADO DEL EJERCICIO	271,738.4	200,070.8	(71,667.6)	(26.4)

073

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

RESULTADO DEL EJERCICIO	200,070.8	
SUPERAVIT POR REVALUACION	1,207.1	
RESERVA ACTUARIAL	115,287.1	
CONJUNTOS HABITACIONALES	64,752.3	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	680.3	
CREDITOS A LA PALABRA (MEDIANO PLAZO)	3,799.6	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,511.2	387,308.4

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO	1,396.8	
VIVIENDAS FINANCIADAS	88,916.2	
MODIFICACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,631.3	
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	1,207.2	115,151.5

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

272,156.9

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

DOCUMENTOS POR COBRAR	2,638.3	
CUSTODIA DE VALORES CTA. CORRIENTE	3.1	
CAJA Y BANCOS	(67,094.5)	
INVERSIONES EN VALORES	324,717.8	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	42,147.7	
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	4,421.6	
DEUDORES DIVERSOS	(3,307.5)	
CUENTAS POR COBRAR	(51.5)	
CREDITOS AL SALARIO	(4.5)	
INVERSION INMOBILIARIA	(29,045.3)	274,425.2

PASIVO CIRCULANTE

PENSIONES POR PAGAR	2,076.3	
IMPUESTOS POR PAGAR	372.2	
ACREEDORES DIVERSOS	(170.7)	
FONDO P/ LIB. DE CREDITOS HIPOTECARIOS	456.9	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR	(428.8)	
CREDITOS A LA PALABRA POR PAGAR	(37.6)	2,268.3

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

272,156.9

GERENTE GENERAL

JORGE LUIS BASALDUA RAMOS

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

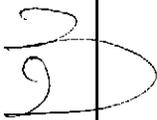
MARCO ANTONIO REYES CABALLERO

074

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
(MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	V A R I A C I O N E S							SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO ANTERIOR	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO		OTROS
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	1,604,966.5				(23,631.3)	115,287.1	1,207.1	200,070.8		1,897,900.2




ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>Al 31 de diciembre de 1999 se tenían cuentas por cobrar con más de un año de antigüedad por 16,682.4 miles de pesos y 2,399.4 miles de pesos, adicionalmente se tenían cuentas por cobrar a la Secretaría de Seguridad Pública por 23,024.8 miles de pesos.</p> <p>El saldo contable de la cuenta de Préstamos a Corto Plazo al 31/diciembre/99 fue menor en un neto de 5,357.6 miles de pesos, en comparación con los saldos incluidos en los auxiliares individuales de la subgerencia de informática.</p> <p>Con relación a las reservas actuariales indico que estas son suficientes hasta el año 2004, estando pendiente la gestión ante el Gobierno del Distrito Federal, para definir la forma y terminos en que se hará frente al déficit a mediano plazo.</p>	<p>-Con la Finalidad de dar seguimiento y cumplimiento al trabajo de depuración de la base de datos de los Préstamos a Corto Plazo, la Entidad llevó a cabo en el mes de mayo y septiembre de 2000 la aplicación de la Cartera Vencida de este tipo de créditos abarcando el periodo comprendido entre 1990 y septiembre de 2000.</p> <p>-Con relación a la devolución de aportaciones de Mausoleos del Angel, se informa que durante el ejercicio de 2000 se llevaron a cabo acciones ante el juzgado sexto de distrito en Materia Administrativa para que nos tuviera por complementada la sentencia en este juicio, ello en razón de que se adquirieron 7,552 criptas y se liberaron un total de 14,290, erogando la cantidad de 22,122.4 miles de pesos, exhibiendo para ello copia certificada de la relación del sistema de devolución de aportaciones por lo que mediante acuerdo del 28/diciembre/00 la citada autoridad nos tuvo por complementada la sentencia.</p> <p>Como resultado de los mecanismos instaurados para la depuración de los Préstamos a Corto Plazo, la subgerencia de Informática, en coordinación con la Gerencia de Prestaciones, se encuentran en la etapa final de liberación de la nueva base de datos de Préstamos a Corto Plazo.</p> <p>Como resultado de dicha salvedad, la entidad en el ejercicio de 2000 llevó a cabo la contratación de un despacho de actuarios para valuar la reserva actuarial con que contaba la Caja al 31 /diciembre/99.</p>	<p>La Caja mediante pólizas de diario 368 y 707 de fecha 31 de mayo y 30 de septiembre de 2000, llevo a cabo la aplicación de la Cartera Vencida de los Préstamos a Corto Plazo por un monto de 24,739.7 miles de pesos por el periodo comprendido entre 1990 y septiembre de 2000.</p> <p>A la fecha la autoridad competente notifica a este Organismo que derivado de la inconformidad presentada por la contraparte se remitieron los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resolviera dicha inconformidad.</p> <p>En su momento la Caprepol proporcionará a las instancias correspondientes, los resultados de dicho trabajo de depuración.</p> <p>Derivado de dicho estudio el despacho determinó que la viabilidad de la Caja aumentó a 15 años, quedando con esto cubierto el mediano plazo que marcaba la salvedad en su momento.</p>

076

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	P R O P I E D A D E S					D E P R E C I A C I O N					VALOR NETO		
	SALDO AL	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	SALDO AL	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	AL
	31-DIC-99					31-DIC-00						31-DIC-99	31-DIC-00
TERRENOS	5,956.8				510.2	6,467.0							6,467.0
EDIFICIOS	(1,357.0)					(1,357.0)	1,931.0					1,931.0	(3,288.0)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	856.0	43.1	26.6		160.4	1,032.9	662.0	112.7			(441.6)	333.1	699.8
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	6,745.1	1,336.9	2,590.0		364.2	5,856.2	1,834.4	912.9			(1,875.7)	1,071.6	4,784.6
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,913.1	223.5	498.0		172.3	2,810.9	808.7	352.6			(657.7)	503.6	2,307.3
T O T A L E S	15,114.0	1,603.5	3,114.6		1,207.1	14,810.0	5,236.1	1,378.2			(2,775.0)	3,839.3	10,970.7

CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

La Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal, creado por la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de enero de 1942, la cual se abrogó por la Ley publicada en el Diario Oficial el 14 de enero de 1986. El Reglamento a esta Ley fue publicado en el Diario Oficial el 26 de mayo de 1988. La Caja tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, no persigue fin de lucro cuyo objetivo principal es el mejoramiento económico y protección al personal de línea que integra la Policía Preventiva, la Policía Bancaria e Industrial y el H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal; así como a los pensionistas y a los derechohabientes de unos y a las unidades administrativas competentes a dicha Ley del Gobierno del Distrito Federal.

Las prestaciones y servicios que esta Entidad otorga son las siguientes:

PENSIONES

- Por jubilación
- De retiro por edad y tiempo de servicio
- Por invalidez
- Por cesantía en edad avanzada

PRESTACIONES

- Pago por defunción
- Previsión Social Múltiple
- Indemnización por retiro voluntario
- Servicios sociales, culturales y deportivos a pensionados

PRESTAMOS

- A corto plazo
- Hipotecarios
- A mediano plazo

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

Fondos constituidos y aportaciones a terceros

Para cubrir las prestaciones otorgadas a los derechohabientes, se tienen constituidos los siguientes fondos o se efectúan las aportaciones siguientes:

Fondo de prestaciones socioeconómicas

Los ingresos de este fondo se utilizan para cubrir las transacciones llevadas a cabo por el Organismo, que se relacionan con las siguientes prestaciones socioeconómicas que se otorgan a sus derechohabientes: 1.- Pensión por jubilación, 2.- Pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, 3.- Pensión por invalidez, 4.- Pensión por causa de muerte, 5.- Pensión por cesantía en edad avanzada, 6.- Paga de defunción, 7.- Ayuda para gastos funerarios, 8.- Indemnización por retiro voluntario, 9.- Préstamos a corto y mediano plazo, 10.- Préstamos hipotecarios, 11.- Servicios sociales, culturales y deportivos, 12.- Servicios médicos y 13.- Seguro de riesgo de trabajo.

En este fondo también se incluyen los productos de los créditos otorgados. Los principales recursos de este fondo provienen de las aportaciones que hace el Gobierno del Distrito Federal y las cuotas de los elementos, miembros de la Policía Preventiva, la Policía Bancaria e Industrial y H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, como sigue:

Distrito Federal	7.0%, sobre el sueldo básico de los elementos indicados.
Elementos	6.5%, sobre el sueldo básico que perciban, hasta por una cantidad que no rebase 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Fondo de la Vivienda

Los ingresos de este fondo se utilizan para operar un sistema de financiamiento, que permita a los elementos la adquisición de inmuebles para la vivienda, la construcción y

mejoramiento de ésta. Este sistema de crédito tiene por objeto:

- Financiar la adquisición de conjuntos habitacionales o la construcción de éstos para adjudicarlos individualmente a los interesados mediante préstamos con garantía hipotecaria o con reserva de dominio.
- El otorgamiento de créditos individuales a los elementos, mediante garantía hipotecaria para los siguientes fines: adquisición de terrenos para construir vivienda cuando carezcan de ella en propiedad, adquisición o construcción de vivienda, cuando no tenga alguna en propiedad, para efectuar mejoras o reparaciones de los inmuebles que hayan adquirido y habiten, la redención de gravámenes sobre inmuebles de los que hayan adquirido en propiedad y habiten.

En este fondo también se incluyen los productos de los créditos e inversiones realizados. Los principales recursos de estos fondos provienen de las aportaciones que hace el Gobierno del Distrito Federal, equivalente al 5.0%, sobre el sueldo básico de los elementos indicados.

Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera

La Entidad al ser un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal y por lo tanto la información financiera, se determina conforme a la norma de información financiera emitida conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo (NIF 06 BIS apartado D) y ratificada por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Distrito Federal.

Conforme a dicha normatividad, la Entidad adoptó la política contable de reconocer parcialmente los efectos que provoca la inflación en la información financiera. Los rubros de los Estados Financieros, que se ajustan anualmente para reconocer en ellos los efectos de la inflación son los inmuebles, el mobiliario y equipo, la depreciación acumulada y del ejercicio. El efecto resultante

del ajuste de los rubros antes indicados se acredita al superávit por revaluación.

El método utilizado es el de ajuste por cambios en el nivel general de precios, mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México.

Reserva Actuarial

En marzo de 1991, el Consejo Directivo aprobó la constitución de una reserva actuarial, con el fin de garantizar en el corto y mediano plazo, el otorgamiento de las prestaciones de carácter social.

Esta reserva se incrementa con los traspasos de los fondos constituidos previa aprobación del Consejo Directivo, así como de los intereses que devenguen las inversiones correspondientes.

Efectivo e Inversiones Temporales

Se presentan a su costo de adquisición, el cual no excede el valor del mercado. Los intereses por inversiones se acumulan a la inversión y se acreditan a resultados conforme se devengan. Los intereses de la reserva actuarial incrementan el saldo de esta reserva. Estos intereses están registrados en base al principio de Contabilidad Gubernamental "Cuantificación en Términos Monetarios", el cual indica que los derechos y obligaciones que realiza el ente, serán registrados en moneda nacional. Así mismo uno de los objetivos de la contabilidad es mostrar la situación Financiera del organismo en términos monetarios; la contabilidad no registra aquellas cuentas que no pueden ser valuadas en unidades monetarias y que se refieran a valorizaciones subjetivas y cualitativas, sin embargo, algunas de estas cuentas por su importancia requieren ser reveladas a través de notas a los Estados Financieros.

Inmuebles, Mobiliario y Equipo

Se registran al costo de adquisición, estos valores y su depreciación acumulada se actualizan mediante la aplicación de Índices de Precios al Consumidor, la depreciación se calcula usando el Método de Línea Recta, sin

considerar el valor de deshecho, de acuerdo con las tasas anuales siguientes:

Edificios	5.0%
Muebles y enseres	10.0%
Equipo de transporte	25.0%
Equipo de cómputo	30.0%
Equipo y aparatos de comunicación	10.0%

Prestaciones a derechohabientes

Los compromisos por pensiones al retiro de los trabajadores se asumen totalmente por el I.S.S.S.T.E. y que no existe obligación de pagar primas de antigüedad, por lo cual no hay contingencia laboral a provisionar y por lo tanto no es aplicable el boletín D-3 emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., situación que se confirma con la circular técnica NIF-08 emitida en agosto de 1994, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, ratificada por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Distrito Federal, en donde se señala que las Entidades cuyas relaciones de trabajo se rigen por el apartado "B" del artículo 123 constitucional y su legislación reglamentaria, en principio no reconocerán los pasivos para este tipo de obligaciones.

Patrimonio

El Patrimonio del Organismo, se constituye por las aportaciones de los elementos y del Gobierno del Distrito Federal en los términos de la ley de la CAPREPOL. Dichas aportaciones constituyen los Fondos de Prestaciones y de vivienda, los cuales se incrementan con el remanente de los ingresos sobre los gastos del ejercicio. Por disposición al artículo 54 de la ley de la Caja, los elementos pensionistas no tendrán derecho alguno, ni individual, ni colectivo al patrimonio del organismo.

Entorno fiscal

Por ser un Organismo Público descentralizado y por las actividades que realiza se tienen las exenciones fiscales siguientes:

Está exento el Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Activo e Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, quedando

obligado a la retención y entero del I.S.R., sobre sueldos y honorarios.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, sólo es afecto a los ingresos gravados por concepto de arrendamiento al 15.0%.

Cotiza al I.S.S.S.T.E. y al F.O.V.I.S.S.S.T.E.

En cuanto a contribuciones locales del D.F., causa Impuesto Predial, Impuesto Sobre Nóminas y Derechos de Agua.

No está sujeto a la participación de las utilidades de los trabajadores.

COMENTARIOS GENERALES BASICOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (EF-01)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO (EF-02)

ACTIVO

Al 31 de Diciembre de 2000, este grupo presenta una variación neta de 295,202.0 miles de pesos, esto debido al incremento en las cuentas de Inversiones en valores por 324,717.8 miles de pesos, préstamos a corto plazo por 42,147.7 miles de pesos, así como viviendas financiadas por un monto de 88,916.2 miles de pesos.

El incremento en el Capital de Trabajo de este Organismo, ascendió a 272,156.9 miles de pesos, cuyo principal indicador es el aumento generalizado a las inversiones que realizó la CAPREPOLI en el ejercicio de 2000.

El activo circulante, presenta un incremento neto de 16,801.9 miles de pesos, conformado principalmente por el incremento en préstamos a corto plazo.

La variación que se presenta en viviendas financiadas y préstamos hipotecarios, obedece a la conjunción de otorgamientos y recuperaciones de este tipo de crédito (Neto) así como; la actualización de créditos otorgados en salarios mínimos y de los intereses devengados al 9.0% anual sobre saldos insolutos.

Propiedades y Equipo

En este grupo se observa un incremento neto de 1,092.8 miles de pesos, que obedece a los trabajos realizados de depuración y cuyo resultado se vio reflejado en el ejercicio de 1999.

PASIVO

El pasivo refleja un incremento neto de 2,268.3 miles de pesos, que obedece principalmente al decremento en la cuenta de acreedores diversos por 170.7 miles de pesos.

PATRIMONIO

Al cierre del ejercicio de 2000, el patrimonio de la Entidad, se vio incrementado en un 18.3%, con relación al presentado en 1999, este incremento asciende a la cantidad neta de 292,933.7 miles de pesos, representado en las cuentas de Fondo del Programa de Vivienda, Reserva Actuarial y Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE RESULTADOS (EF-04)

INGRESOS

Los ingresos percibidos en el ejercicio de 2000, presentaron 10.1%, (43,239.5 miles de pesos), con relación a los recibidos en 1999, esto obedece fundamentalmente al aumento recibido del sueldo básico de los elementos en activo, que repercutieron directamente en los montos que se toman como base para el cálculo de las aportaciones tanto patronales como la de los derechohabientes.

Costo de Prestaciones

El costo de prestaciones que se otorgó en el ejercicio de 2000, ascendió a la cantidad de 314,298.8 miles de pesos, que comparados con los erogados en 1999, tuvo un incremento del 29.5%, (71,611.1 miles de pesos), motivado por el aumento en las pensiones otorgadas a los derechohabientes.

Gastos de Operación

Los gastos de operación presentados en el ejercicio de 2000, ascendieron a 59,564.4 miles de pesos, que comparados con los reflejados en el año de 1999, éstos tuvieron un incremento del 39.2%, (16,783.5 miles de pesos), derivado de los incrementos a los salarios otorgados al personal técnico operativo y funcionarios, los cuales impactaron a las demás prestaciones que otorga la CAPREPOLI.

Otros Gastos y Productos

En este grupo se presenta un decremento del 20.3%, (26,512.5 miles de pesos), que comparados con los presentados en 1999, indican que este decremento obedece a la aplicación de mayores gastos.

Dictamen Fiscal

El Dictamen Fiscal, correspondiente al período del 1° de enero al 31 de diciembre de 1999, fue presentado por los Auditores Externos, Despacho Vargas, Martínez, Palacios S.C., los cuales fueron designados para tal fin por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal.

081

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACION ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.	TOTAL RECAUDACION	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	462,811.1	555,567.1				555,567.1	92,756.0	20.0
CORRIENTES Y DE CAPITAL	462,811.1	555,567.1				555,567.1	92,756.0	20.0
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
INGRESOS DIVERSOS	462,811.1	555,567.1				555,567.1	92,756.0	20.0
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADO DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA INVERSION FISICA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								
PARA PAGO DE INTERESES								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA INVERSION FISICA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								
PARA PAGO DE INTERESES								

082

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	APORTACIONES	TOTAL	TOTAL EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		DEL GOBIERNO DEL D.F.	DEL GOBIERNO DEL D.F.	TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.		
TOTAL DE EGRESOS	462,811.1	93,023.4	27,793.4	528,041.1	468,216.5				468,216.5	59,824.6
CORRIENTES	335,911.1	61,867.7	7,243.4	390,535.4	373,196.7				373,196.7	17,338.7
SERVICIOS PERSONALES	21,415.6	18,565.0	565.0	39,415.6	34,539.8				34,539.8	4,875.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,636.8	663.0	375.0	3,924.8	3,429.1				3,429.1	495.7
SERVICIOS GENERALES	310,858.7	41,905.7	6,303.4	346,461.0	334,543.4				334,543.4	11,917.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		734.0		734.0	684.4				684.4	49.6
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										
INT., COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSION FISICA		3,725.7		3,725.7	1,627.6				1,627.6	2,098.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3,725.7		3,725.7	1,627.6				1,627.6	2,098.1
OBRAS PUBLICAS										
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										
INVERSIONES FINANCIERAS	126,900.0	27,430.0	20,550.0	133,780.0	93,392.2				93,392.2	40,387.8
INVERSION FINANCIERA	126,900.0	27,430.0	20,550.0	133,780.0	93,392.2				93,392.2	40,387.8
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										

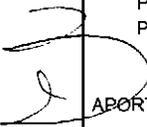

 PGCP.

083

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	555,567.1	CORRIENTES		373,196.7	373,196.7
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES		34,539.8	34,539.8
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		3,429.1	3,429.1
INGRESOS DIVERSOS	555,567.1	SERVICIOS GENERALES		334,543.4	334,543.4
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		684.4	684.4
OPERACIONES AJENAS		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		EXTERNOS			
INTERNO		INVERSION FISICA		1,627.6	1,627.6
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,627.6	1,627.6
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		OBRAS PUBLICAS			
PARA GASTO CORRIENTE		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
PARA INVERSION FISICA		INVERSIONES FINANCIERAS		93,392.2	93,392.2
PARA INVERSION FINANCIERA		INVERSION FINANCIERA		93,392.2	93,392.2
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS			
PARA PAGO DE INTERESES		POR CUENTA DE TERCEROS			
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA GASTO DE INVERSION		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		87,350.6	87,350.6
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
PARA GASTO CORRIENTE					
TOTAL DE INGRESOS	555,567.1	TOTAL DE EGRESOS		555,567.1	555,567.1


 PGCJ.

084

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

EP-10

S E C T O R Y E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			T O T A L D E L E J E R C I C I O
	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	95,019.8	373,196.7	468,216.5				468,216.5

prop

085

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
 RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
 (MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	P R O G R A M A S															T O T A L		
	21			40			41			58						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	46,973.0	69,427.3	58,085.0	288,938.1	321,108.1	315,131.7										338,911.1	330,535.4	373,126.7
SERVICIOS PERSONALES	21,415.6	39,415.6	34,539.8													21,415.6	39,415.6	34,539.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,636.8	3,824.8	3,429.1													3,636.8	3,824.8	3,429.1
SERVICIOS GENERALES	21,920.6	25,352.9	19,411.7	288,938.1	321,108.1	315,131.7										310,868.7	346,461.0	334,643.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		734.0	684.4														734.0	684.4
GASTO DE CAPITAL		3,725.7	1,627.6				99,900.0	106,780.0	83,282.6	27,000.0	27,000.0	10,109.6				126,900.0	137,605.7	95,019.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3,725.7	1,627.6														3,725.7	1,627.6
OBRAS PUBLICAS																		
INVERSIONES FINANCIERAS							99,900.0	106,780.0	83,282.6	27,000.0	27,000.0	10,109.6				126,900.0	133,780.0	83,392.2
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																		
DEUDA PUBLICA																		
AMORTIZACION																		
INTERESES																		
TOTALES	46,973.0	73,153.0	59,682.6	288,938.1	321,108.1	315,131.7	99,900.0	106,780.0	83,282.6	27,000.0	27,000.0	10,109.6				482,811.1	528,041.1	488,216.5

Handwritten signature and initials:
 PGCf.

086

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		575,953.9	555,567.1	GASTO PROGRAMABLE		375,883.1	468,216.5
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		375,883.1	
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE			
INGRESOS DIVERSOS		575,953.9	555,567.1	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			87,350.6
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOB DEL D.F. DE OPERACION				AUMENTOS DE ACTIVO		465,448.7	
DEPRECIACION				CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		324,720.9	
AMORTIZACION				CUENTAS POR COBRAR		49,207.6	
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS			
DISMINUCION DE ACTIVO		170,246.7		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		67,094.5		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		88,916.2	
CUENTAS POR COBRAR		3,359.0		OTROS ACTIVOS FIJOS		1,396.8	
INVENTARIOS				REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		1,207.2	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		29,049.8		DIFERIDO			
PROPIEDADES Y EQUIPO		1,511.2		DISMINUCIONES DE PASIVO		637.1	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		69,232.2		DESENDEUDAMIENTO NETO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
DIFERIDO				MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO		2,905.4		CREDITOS NO DOCUMENTADOS		170.7	
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES			
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CREDITOS DIFERIDOS		466.4	
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		23,631.3	
CREDITOS NO DOCUMENTADOS				APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO DEL D.F.			
PROVISIONES		2,905.4		RESERVAS DE CAPITAL RESERVA ACTUARIAL			
CREDITOS DIFERIDOS				OTROS		23,631.3	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		116,494.2		OPERACIONES AJENAS			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES				EROGACIONES RECUPERABLES			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS		1,207.1		EROGACIONES DERIVADAS DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS			
OTROS		115,287.1					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OPERACIONES AJENAS							
INGRESOS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES							
INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS							
T O T A L E S		865,600.2	555,567.1	T O T A L E S		865,600.2	555,567.1

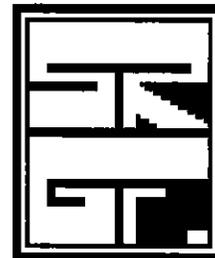
3
2
ppp.

087

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	335,911.1	375,883.1	335,911.1	373,196.7
SERVICIOS PERSONALES	21,415.6	34,396.2	21,415.6	34,539.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,636.8	3,428.7	3,636.8	3,429.1
SERVICIOS GENERALES	310,858.7	337,373.8	310,858.7	334,543.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		684.4		684.4
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	126,900.0		126,900.0	95,019.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				1,627.6
OBRAS PUBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS	126,900.0		126,900.0	93,392.2
SERVICIOS GENERALES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	462,811.1	375,883.1	462,811.1	468,216.5
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	1,865.1			
DEPRECIACION	1,865.1			
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO	126,900.0	465,448.7		
DISMINUCIONES DE PASIVO		637.1		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO	247,923.2	23,631.3		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				87,350.6
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	376,688.3	489,717.1		
T O T A L E S	839,499.4	865,600.2	462,811.1	555,567.1



CONTRALORIA GENERAL DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

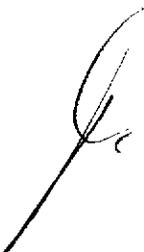
CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PREVISION DE
LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Hemos examinado el estado de situación financiera de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, al 31 de diciembre del 2000 y los estados de ingresos y egresos, de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación financiera, que le son relativos, por el año que terminó en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración del Organismo.

Con excepción de lo mencionado en los párrafos 1 a 3, nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

1. Se tienen cuentas por cobrar a la Secretaría de Seguridad Pública por \$ 22,973,342, que datan de 1996 a 1998 y corresponden a devoluciones efectuadas por el Organismo, de aportaciones por concepto de criptas, a los policías que en administraciones anteriores las aportaron, desconociéndose su grado de cobrabilidad, sin que hasta el 31 de diciembre del 2000, se haya creado reserva alguna. Véase nota 9.

2. Al 31 de diciembre del 2000, el saldo contable de las cuentas de préstamos presenta una diferencia neta de menos por \$ 3,111,157, en comparación con los saldos que muestran los auxiliares individuales que emite la Subgerencia de Informática, estando pendientes la depuración y conciliación respectivas. Asimismo, no nos fue posible verificar la corrección de los intereses devengados y por devengar, debido a que no se cuenta con un control contable individual. Véanse notas 4(2), 4(3), 6(3), 7(2) y 8(2).
3. Como se explica en la nota 14, al 31 de diciembre del 2000 existen juicios derivados de la adquisición de conjuntos habitacionales y problemas diversos, cuyo impacto en los estados financieros no se ha reconocido.
4. Para reconocer los efectos de la inflación en la información financiera, el Organismo se apegó a la Norma de Información Financiera 06-Bis Apartado D, emitida por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo y ratificada por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal; por lo que sus estados financieros están parcialmente actualizados de acuerdo a lo señalado en el Boletín B-10 y sus documentos de adecuaciones emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En esas circunstancias, no se reconoce el resultado por posición monetaria, cuyo impacto afectaría el remanente del ejercicio. Véase nota 2(a).
5. Como se indica en la nota 13, la prima actual y reservas actuariales creadas para enfrentar las obligaciones futuras derivadas de pensiones y jubilaciones, serían suficientes hasta el año 2016, siempre que esta reserva se incremente con los remanentes de operación del Fondo de Prestaciones Socioeconómicas y de Vivienda, situación que no ha ocurrido.



En nuestra opinión, excepto por los impactos financieros que pudieran ocasionar las situaciones señaladas en los párrafos 1 a 3 anteriores y por no haberse reconocido en forma integral los efectos de la inflación como se indica en el párrafo 4 anterior, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, al 31 de diciembre del 2000 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera, por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Los estados financieros del ejercicio 1999 se presentan únicamente para fines comparativos y fueron dictaminados por otro contador público independiente, quien emitió una opinión con términos similares al presente.

SUAREZ DEL REAL Y GALVAN FLORES, S.C.



C.P.C. PROCORO MEJÍA LÓPEZ
Cédula Profesional No. 517657

México, D. F.
15 de Marzo del 2001.

091

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y 1999

1

(Cifras expresadas en pesos)

ACTIVO	2000	1999	PASIVO	2000	1999
Circulante			A corto plazo		
Efectivo e inversiones temporales de efectivo-notas 2b y 3	\$ 338,835,388	\$ 450,339,056	Proveedores y contratistas	\$ 2,110,562	\$ 1,593,231
Préstamos a corto plazo -notas 2c y 4	318,916,308	276,768,598	Pensiones por pagar	4,829,091	2,752,769
Otras cuentas por cobrar -nota 5	21,815,667	17,474,971	Programa de vivienda por pagar -nota 14 (2)	1,123,096	1,123,096
			Impuestos y cuotas por pagar -nota 12	949,092	583,233
Suma el circulante	679,567,363	744,582,625	Acreedores diversos	4,342,277	5,033,478
			Suma el pasivo a corto plazo	13,354,118	11,085,807
No circulante			Contingencias y compromisos nota 14		
Efectivo e inversiones temporales de efectivo -Notas 2b y 3	816,280,565	447,153,697	Suma el pasivo	13,354,118	11,085,807
Préstamos para viviendas-notas 2c y 6	305,436,798	216,520,487			
Préstamos hipotecarios-notas 2c y 7	59,941,671	60,622,026	PATRIMONIO Nota 2f		
Créditos a la palabra-notas 2c y 8	6,569,307	10,368,914	Fondo de prestaciones socioeconómicas	219,585,079	175,969,372
Cuentas por cobrar a la secretaria de seguridad publica -nota 9	22,973,342	23,024,880	Remanente del ejercicio	18,492,077	67,247,172
Conjuntos habitacionales, anticipos y obras en proceso-notas 2d y 10	9,514,581	103,901,776	Suma	238,077,156	243,216,544
Suma el no circulante	1,220,716,264	861,591,780	Fondo de vivienda	761,934,175	557,442,860
			Remanente del ejercicio	181,578,763	204,491,315
Inmuebles y equipo neto-notas 2a y 11	10,970,727	9,677,974	Suma	943,512,938	761,934,175
			Superávit por revaluación	9,543,912	8,336,737
Suma el activo	\$ 1,911,254,354	\$ 1,616,052,379	Reserva actuarial -notas 2h y 13	706,766,230	591,479,116
			Suma el patrimonio	1,897,900,236	1,604,966,572
			Suma el pasivo y el patrimonio	\$ 1,911,254,354	\$ 1,616,052,379

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado

Ing. Jorge Luis Basaldua Ramos
Gerente General

En funciones a partir del 5 de diciembre del 2000.

C.P. Marco A. Reyes Caballero
Subgerente de Contabilidad

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y 1999

(Cifras expresadas en pesos)

	FONDOS DE		Total 2000	Total 1999
	Prestaciones Socio Económicas	La Vivienda		
INGRESOS:				
Aportaciones patronales	\$ 182,487,675	\$ 126,745,955	\$ 309,233,630	\$ 277,135,586
Aportaciones de derechohabientes	160,846,256		160,846,256	149,704,772
Intereses cobrados	11,488,732	52,439,853	63,928,585	117,411,600
Fondo de garantía	11,310,142	0	11,310,142	13,654,127
Otros	2,353,537	28,281,883	30,635,420	2,634,662
Total de ingresos	368,486,342	207,467,691	575,954,033	560,540,747
Menos:				
EGRESOS				
PRESTACIONES				
Pensiones	281,616,018		281,616,018	216,666,414
Previsión social múltiple	3,445,327		3,445,327	3,230,677
Aportaciones al ISSSTE	20,491,769		20,491,769	14,598,995
Servicios sociales y culturales	2,614,421		2,614,421	2,020,806
Indemnización por retiro voluntario	4,600,225		4,600,225	3,780,117
Ayuda para gastos funerarios y pagos de defunción	1,531,023		1,531,023	2,390,608
Total de prestaciones	314,298,783	0	314,298,783	242,687,617
Gastos de administración	34,751,715	24,812,736	59,564,451	42,780,987
Otros gastos	943,767	1,076,192	2,019,959	3,333,656
Total de egresos	349,994,265	25,888,928	375,883,193	288,802,260
Remanente del ejercicio	\$ 18,492,077	\$ 181,578,763	\$ 200,070,840	\$ 271,738,487

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado

Ing. Jorge Luis Basaldua Ramos
Gerente General

En funciones a partir del 5 de diciembre del 2000.

C.P. Marco A. Reyes Caballero
Subgerente de contabilidad

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y 1999

(Cifras expresadas en pesos)

	FONDO DE PRESTACIONES SOCIO ECONÓMICAS	FONDO DE VIVIENDA	SUPERVAVIT POR REVALUACIÓN	RESERVA ACTUARIAL	TOTAL
Saldos al 31 de diciembre de 1998	\$ 254,378,066	\$ 559,599,628	\$ 7,418,051	\$ 417,176,586	\$ 1,238,572,331
Actualización del ejercicio de acuerdo con la Nif-06-bis-d			918,686		918,686
Rendimiento de la reserva actuarial				82,131,704	82,131,704
Aumento a la reserva actuarial	(100,000,000)			100,000,000	-
Otros movimientos	21,591,306	(2,156,768)		(7,829,174)	11,605,364
Ajustes por auditoria a la reexpresion	299,854				299,854
Remanente del ejercicio 1999	<u>66,947,318</u>	<u>204,491,315</u>			<u>271,438,633</u>
Saldos al 31 de diciembre de 1999	\$ 243,216,544	\$ 761,934,175	\$ 8,336,737	\$ 591,479,116	\$ 1,604,966,572
Actualización del ejercicio de acuerdo con la Nif-06-bis-d			1,207,175		1,207,175
Rendimiento de la reserva actuarial				117,189,245	117,189,245
Valuacion de la reserva actuarial				(1,902,131)	(1,902,131)
Otros movimientos	157,287				157,287
Aplicación de cartera vencida	(23,788,752)				(23,788,752)
Remanente del ejercicio 2000	<u>18,492,077</u>	<u>181,578,763</u>			<u>200,070,840</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2000	<u>238,077,156</u>	<u>943,512,938</u>	<u>9,543,912</u>	<u>706,766,230</u>	<u>1,897,900,236</u>

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado

Ing. Jorge Luis Basaldúa Ramos
Gerente General

En funciones a partir del 5 de diciembre del 2000.

C.P. Marco A. Reyes Caballero
Subgerente de Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y 1999

(Cifras expresadas en pesos)

	2000	1999
Operación		
Remanente del ejercicio	\$ 200,070,840	\$ 296,059,082
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron utilización de recursos		
Depreciacion	1,722,928	2,053,158
Valuacion de mercado	(5,726,284)	0
	<u>196,067,484</u>	<u>298,112,240</u>
Disminución (aumento) de:		
Préstamos a corto plazo	(17,376,920)	(52,851,587)
Otras cuentas por cobrar	(2,776,686)	5,286,047
Préstamos para viviendas	(69,537,727)	(35,744,197)
Préstamos hipotecarios	6,106,026	(6,403,213)
Créditos a la palabra	4,727,624	(1,620,672)
Cuentas por cobrar a la Secretaría de Seguridad Pública	2,112,265	3,088,038
Conjuntos habitacionales y anticipos	103,686,404	46,670,659
Aumento (disminución) de:		
Proveedores	374,737	(57,424,311)
Pensiones por pagar	1,829,949	835,247
Programa de vivienda por pagar	(100,517)	(502,666)
Impuestos y cuotas por pagar	313,660	(335,252)
Acreedores diversos	(1,141,697)	(3,176,556)
	<u>224,284,602</u>	<u>195,933,777</u>
Total de recursos generados		
Financiamiento		
En fondos patrimoniales	(165,687,435)	(152,469,249)
Rendimientos obtenidos por inversión de la reserva actuarial	117,189,245	89,482,490
Inversión: aumento (disminución) en:		
Inmuebles y equipo, neto	(1,511,187)	(1,238,144)
	<u>177,297,599</u>	<u>134,185,162</u>
Aumento de efectivo en el año		
Efectivo e inversiones temporales al inicio del año	<u>977,818,354</u>	<u>843,633,192</u>
Efectivo e inversiones temporales al final del año	\$ <u>1,155,115,953</u>	\$ <u>977,818,354</u>

Importes actualizados con el factor de 1.0895 para presentarlos a valor corriente

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado

Ing. Jorge Luis Basaldúa Ramos
Gerente General

C.P. Marco A. Reyes Caballero
Subgerente de Contabilidad

En funciones a partir del 5 de diciembre del 2000.

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL
DISTRITO FEDERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y 1999

(Cifras expresadas en pesos)

1. ENTIDAD

La Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1942, la cual se abrogó por la Ley publicada en el Diario Oficial el 14 de enero de 1986. El reglamento a esta Ley fue publicado en el Diario Oficial el 26 de mayo de 1988. La Caja no persigue fines de lucro, y su objetivo principal es el mejoramiento económico y protección al personal de línea que integra la Policía Preventiva, la Policía Bancaria e Industrial y el H. Cuerpo de Bomberos, del D. F., así como a los pensionistas y a los derechohabientes de unos, y a las unidades administrativas competentes a dicha Ley del Departamento del D. F., otorgándoles: préstamos a corto y mediano plazo, créditos hipotecarios, servicios (sociales, culturales, médicos y deportivos), pensiones, indemnizaciones por retiro, ayuda para gastos funerarios y seguro de riesgo de trabajo.

2. POLÍTICAS CONTABLES.

Las principales políticas contables del Organismo, se resumen a continuación:

a) Reexpresión de la información financiera

- 1) La Entidad es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal y por lo tanto, la información que se presenta en los estados financieros que se acompañan, con respecto al reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, se determina conforme a la norma de información financiera emitida conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo (NIF 06 BIS apartado D) y ratificada por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Distrito Federal.

- 2) Conforme a dicha normatividad, la Entidad adoptó la política contable de reconocer parcialmente los efectos que provoca la inflación en la información financiera. Los rubros de los estados financieros que se ajustan anualmente para reconocer en ellos los efectos de la inflación son los inmuebles, el mobiliario y equipo y la depreciación acumulada y del ejercicio. El efecto resultante del ajuste de los rubros antes indicados se acredita al superávit por revaluación.

El método utilizado es el de ajuste por cambios en el nivel general de precios mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México.

- 3) Conforme a los lineamientos señalados por el Boletín B-10 vigente y sus documentos de adecuaciones emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se requiere adicionalmente se determine y registre la actualización de las demás partidas no monetarias como son el patrimonio y resultado de ejercicios anteriores, así como el resultado por posición monetaria, cuyo impacto afectaría el remanente del ejercicio, en razón de los activos financieros que presenta el Organismo en comparación con sus pasivos financieros, además de presentar las cifras del estado de ingresos y egresos del 2000 y las de los estados financieros del ejercicio anterior a pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre del 2000.

- b) Efectivo e inversiones temporales.

Se presentan a su costo de adquisición, el cual no excede el valor de mercado. Los intereses por inversiones se acumulan a la inversión y se acreditan a resultados conforme se cobran, no cuando se devengan. Por acuerdo del Consejo Directivo, los intereses cobrados sobre las inversiones de la reserva actuarial, incrementan el saldo de esta reserva.

- c) Préstamos.

- 1) Los préstamos a corto plazo se otorgan a elementos que hayan cubierto 6 meses de aportaciones, por un monto no mayor a 6 meses de sueldo básico (a los pensionistas hasta por el 30% de su percepción anual), son pagaderos en un plazo máximo de 36 quincenas sin exceder el 50% del sueldo básico, incluyendo préstamos para vivienda y otros adeudos a favor de la Caja; causan un interés no mayor del 9% anual sobre saldos insolutos, están garantizados con tales aportaciones y la parte pendiente de cobrar por fallecimiento o incapacidad del acreditado, se cubre con un fondo de garantía constituido mediante primas pagadas por los acreditados (artículos 40 a 42 de la Ley de la Entidad y 46 y 47 del Reglamento).

- 2) Los préstamos para vivienda y los préstamos hipotecarios se otorgan a los elementos activos con 5 años de servicio ininterrumpidos, preferentemente casados, por un monto no mayor al 100% del avalúo bancario; el préstamo se integra con el capital e intereses y se amortiza en un plazo máximo de 10 años a partir de su otorgamiento, aplicando un descuento no mayor del 20% del sueldo básico que perciba el elemento y causan un interés no mayor del 9% anual sobre saldos insolutos. A todo préstamo con garantía hipotecaria o con reserva de dominio, se descuenta al momento de otorgar el crédito una prima para contratar un seguro de vida, cuyo beneficiario es el propio Organismo con el fin de liquidar los créditos que se hubieran otorgado y que por causa de fallecimiento del elemento quedaren insolutos (artículos 37, 38 y 39 de la Ley y 34, 39, 40, y 42 del Reglamento.).
- 3) Los créditos a la palabra (préstamos a mediano plazo) son similares a los préstamos a corto plazo con la variante de que el plazo máximo es de 36 meses.
- 4) Los intereses devengados sobre préstamos a derechohabientes se reconocen en resultados conforme se devengan. Los intereses moratorios sobre cartera vencida se registran conforme se cobran.
- 5) Cuando no se hubieren hecho a los elementos los descuentos procedentes conforme a la Ley, el Organismo solicitará al Gobierno del D. F., descuento hasta un 27% del sueldo mientras el adeudo no esté cubierto. El elemento o pensionista queda obligado a cubrir al Organismo los abonos vencidos; en caso de incumplimiento se cobrarán sobre el saldo insoluto intereses moratorios del 27% anual (artículos 20 de la Ley y 51 del Reglamento).
- 6) El traspaso a cartera vencida se hace por sistema de aquellos créditos que en 3 meses no reportan pagos.

d) Conjuntos habitacionales, anticipos y obras en proceso.

En este grupo de cuentas se registra el costo de los terrenos, las obras y los gastos indirectos de construcción y urbanización. Estos activos no se revalúan debido a que están destinados al otorgamiento de créditos de los elementos.

e) Inmuebles y equipo.

Se registran al costo de adquisición. Estos valores y su depreciación acumulada se actualizan mediante la aplicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. La depreciación se calcula usando el método de línea recta sin considerar valor de desecho, de acuerdo con las tasas anuales siguientes:

	2000	1999
Edificios	5%	5%
Muebles y enseres	10%	10%
Equipo de Transporte	25%	25%
Equipo de cómputo	30%	30%
Equipo y aparatos de comunicación	10%	10%

La depreciación sobre valores históricos y el incremento por la actualización se registran en los resultados del ejercicio. Lo anterior no cumple con la NIF-06-BIS-D que estipula: la depreciación del ejercicio debe expresarse en pesos de poder adquisitivo del promedio del ejercicio y afectar los resultados. Los Incrementos por la actualización sobre la depreciación se aplicaran al superávit por revaluación.

f) Patrimonio.

El patrimonio del Organismo, se constituye por las aportaciones de los elementos y del Gobierno del Distrito Federal en los términos de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. Dichas aportaciones constituyen los fondos de prestaciones socioeconómicas y de vivienda, los cuales se incrementan con el remanente de los ingresos sobre los gastos del ejercicio.

Por disposición expresa del artículo 54 de la Ley mencionada, los elementos y pensionistas no tendrán derecho alguno, ni individual, ni colectivo al patrimonio del Organismo.

g) Fondos constituidos y aportaciones a terceros

Para cubrir las prestaciones otorgadas a los derechohabientes se tienen constituidos los siguientes fondos:

1) Fondo de prestaciones socioeconómicas.

Los ingresos de este fondo se utilizan para cubrir las transacciones llevadas a cabo por el Organismo, que se relacionan con las siguientes prestaciones socioeconómicas que se otorgan a sus derechohabientes: a) Pensión por jubilación, b) Pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, c) Pensión por invalidez, d) Pensión por causa de muerte, e) Pensión por cesantía en edad avanzada, f) Paga de defunción, g) Ayuda para gastos funerarios, h) Indemnización por retiro, i) Préstamos a corto y mediano plazo, j) Préstamos hipotecarios, k) Servicios sociales, culturales y deportivos, l) Servicios médicos y m) Seguro de riesgo del trabajo.

En este fondo también se incluyen los productos de los créditos otorgados. Los principales recursos de este fondo provienen de las aportaciones que hace el Gobierno del Distrito Federal y las cuotas de los elementos, miembros de la Policía Preventiva y la Policía Bancaria e Industrial, ambas del Distrito Federal, como sigue:

Gobierno del Distrito Federal	7% sobre el sueldo básico de los elementos indicados.
Elementos	6.5% sobre el sueldo básico que perciban, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general vigente del Distrito Federal

2) Aportaciones a terceros para cubrir los servicios médicos.

Los servicios médicos que reciben los elementos activos, pensionistas y familiares derechohabientes, son prestados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de conformidad con el convenio celebrado con este Instituto.

De acuerdo con el convenio celebrado, el Organismo cubre mensualmente al ISSSTE el 8% sobre la pensión pagada a los pensionistas y jubilados.

Al 31 de diciembre del 2000 y 1999, el importe pagado al ISSSTE para cubrir el seguro de los servicios médicos ascendió a \$ 20,491,769 y \$14,598,994 respectivamente.

3) Fondo de la vivienda.

Los ingresos de este fondo se utilizan para operar un sistema de financiamiento, que permita a los elementos la adquisición de inmuebles para la vivienda, la construcción y mejoramiento de ésta. Este sistema de crédito tiene por objeto: a) Financiar la adquisición de conjuntos habitacionales o la construcción de éstos, para adjudicarlos individualmente a los interesados mediante préstamos con garantía hipotecaria o con reserva de dominio, b) El otorgamiento de créditos individuales a los elementos, mediante garantía hipotecaria para los siguientes fines: Adquisición de terrenos para construir vivienda cuando carezcan de ella en propiedad; adquisición o construcción de vivienda, cuando no tenga alguna en propiedad; para efectuar mejoras o reparaciones de los inmuebles que hayan adquirido y habiten, y la redención de gravámenes sobre inmuebles de los que hayan adquirido en propiedad y habiten.

En este fondo también se incluyen los productos de los créditos e inversiones realizados. Los principales recursos de este fondo provienen de las aportaciones que hace el Gobierno del Distrito Federal, equivalente al 5% sobre el sueldo básico de los elementos indicados.

h) Reserva actuarial.

En marzo de 1991, el Consejo Directivo, aprobó la constitución de una reserva actuarial con el fin de garantizar en el corto y mediano plazo, el otorgamiento de las prestaciones de carácter social.

Esta reserva se incrementa de los traspasos de los fondos constituidos, previa aprobación del Consejo Directivo; así como, de los intereses que devengan las mismas inversiones.

i) Reconocimiento de aportaciones, ingresos y gastos

Las aportaciones para el fondo de prestaciones socioeconómicas y para el fondo de la vivienda se registran, básicamente, en el ejercicio al que corresponden las nóminas en base a las cuales tales aportaciones se determinan. Los gastos se reconocen en el ejercicio en que se incurren.

No obstante lo anterior, en el caso de los ingresos por aportaciones de los elementos, tales ingresos pueden ser devueltos en su monto total a los elementos que sin tener derecho a alguna pensión de las establecidas por la Ley de la Caja, se separen voluntariamente del servicio activo en forma definitiva. En los años terminados el 31 de diciembre del 2000 y 1999, el Organismo devolvió aportaciones por \$ 4,600,225 y \$ 3,780,117, respectivamente. Estos importes se incluyen en el rubro de indemnizaciones por retiro voluntario del estado de resultados.

j) Jubilaciones, pensiones e indemnizaciones a elementos activos, pensionistas y familiares derechohabientes.

Estas erogaciones se cargan a los resultados conforme se pagan: excepto al cierre del período en que se provisionan las obligaciones correspondientes a estos conceptos.

k) Obligaciones laborales

Los compromisos por pensiones al retiro de los trabajadores se asumen totalmente por lo que tampoco existe obligación a cargo del Organismo, de pagar primas de antigüedad.

3. EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre se integra como sigue:

	2000	1999
<u>Circulante</u>		
Caja	\$ 45,002	\$ 30,250
Bancos	19,509,067	86,618,412
Reserva actuarial (1) (2)	183,565,931	144,325,419
Inversiones en valores (1)	<u>135,715,388</u>	<u>219,364,975</u>
Total circulante	<u>338,835,388</u>	<u>450,339,056</u>
 Reserva actuarial e inversiones no circulantes		
Reserva actuarial (1) (2)	523,200,299	447,153,697
Inversiones en valores (1)	<u>293,080,266</u>	<u>-</u>
Total no circulante	<u>816,280,565</u>	<u>447,153,697</u>
Total	<u>\$ 1,155,115,953</u>	<u>\$ 897,492,753</u>

(1) Inversiones en moneda nacional principalmente en Banorte, IXE, Casa de Bolsa y BBV Probursa.

(2) Suman \$ 706,766,230 mismo importe que la Reserva Actuarial del Patrimonio.

4. PRESTAMOS A CORTO PLAZO.

Este renglón al 31 de diciembre se integra como sigue:

	2000	1999
SSP – Policía Preventiva	\$251,437,852	\$192,928,932
SSP – Policía Preventiva – Cartera vencida	-	11,010,386 (1)
Policía Bancaria e Industrial (P.B.I.)	66,768,492	52,108,899
P.B.I. – Cartera vencida	-	4,671,073 (1)
SSP- Pensionados	25,451,169	22,212,987
SSP – Pensionados – Cartera vencida	-	1,000,944 (1)
Intereses de préstamos por devengar (3)	(24,741,205)	(7,164,623)
	<hr/>	
Total (2) y (3)	\$318,916,308	\$276,768,598

- (1) La cartera vencida de 1999 que ascendía a \$16,682,403 fue aplicada contra el fondo de prestaciones socioeconómicas, en cumplimiento del acuerdo emitido por el Consejo Directivo. (Primera Sesión Ordinaria de 1996, celebrada el 30 de agosto de ese año)
- (2) El saldo del ejercicio 1999 es menor en \$ 187,164, en comparación con el saldo incluido en los auxiliares individuales que emite la Subgerencia de Informática, cuya conciliación y depuración se concluyó en el ejercicio 2000.
- (3) Los intereses incluidos, devengados y por devengar en los auxiliares contables, se integran por subcuentas globales.

5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro al 31 de diciembre se integra como sigue:

	2000	1999
Aportaciones y retenciones por cobrar	\$13,909,651	\$9,488,152
El Copal Nota 14(2)	760,399	760,399 (1)
Deudores Diversos	3,085,864	4,914,278 (1)
Anticipo a Apolonia Nota 14(1)	1,586,030	1,586,030 (1)
Documentos por cobrar	1,877,804	718,437
Otras	595,919	7,675
T o t a l	<u>\$21,815,667</u>	<u>\$17,474,971</u>

(1) Incluye cuentas por cobrar con mas de un año de antigüedad por un total de \$ 2,346,429 y \$2,399,408 en 1999, sin que se tenga creada reserva alguna.

6. PRESTAMOS PARA VIVIENDA

Este renglón al 31 de diciembre se integra como sigue:

	2000	1999
<u>Viviendas Financiadas</u>		
Centenario	\$72,812,200	\$72,738,681 (1)
Lomas Estrella III	27,921,124	28,239,852
La Capilla	20,114,087	20,543,590
San Lucas	15,035,338	15,246,811
El Parque	13,408,153	13,541,200
Geovillas	60,833,404	13,444,784
Copal	59,429,853	10,979,887
Los Héroes	7,869,480	8,021,445
Las Mariposas	7,565,427	7,586,050
Tía Joaquina	7,343,916	7,490,064
Zapotitla	5,685,220	5,690,723
Otras	92,496,562	73,797,871
Descuentos por nómina	(85,077,966)	(60,800,471)
Total (2) y (3)	<u>\$305,436,798</u>	<u>\$216,520,487</u>

- (1) En el año 1999 se concluyó el proceso de integración por acreditado.
- (2) Al 31 de diciembre del 2000 y 1999 la cartera vencida suma \$6,866,380 y \$11,086,439 respectivamente, la cual no es necesario reservar en virtud de que existen garantías hipotecarias y seguros de vida a favor del Organismo. Al 31 de diciembre del 2000, estos montos no se encuentran identificados contablemente y su determinación la controla la Gerencia de Prestaciones.
- (3) Al 31 de diciembre del 2000 y 1999 el saldo contable en comparación con los que emite la subgerencia de Informática es menor en \$126,978 y \$ 500,007 respectivamente, debido a que los saldos son manejados globalmente y no se ha realizado una conciliación específica.
- (4) El procedimiento de registro contable de estos créditos se efectúa con base en el costo histórico de las viviendas que es determinado dividiendo el costo total de la unidad habitacional de que se trate entre el número de viviendas el cual no coincide con el precio de venta contratado con los acreditados.

7. PRESTAMOS HIPOTECARIOS

Esta cuenta al 31 de diciembre se integra como sigue:

	2000	1999
S.S.P. - Policía Preventiva	\$44,116,002	\$42,746,752
Policía Bancaria e Industrial (P.B.I.)	15,718,709	17,418,458
SSP – Pensionados	106,960	456,816
TOTAL (1) y (2)	\$59,941,671	\$60,622,026

- (1) Al 31 de diciembre del 2000 la cartera vencida suma \$2,451,874, (\$3,574,509 en 1999), la cual no es necesario reservar en virtud de que existen garantías hipotecarias y seguros de vida a favor del Organismo. Al 31 de diciembre del 2000, estos montos no se encuentran identificados contablemente y su determinación lo controla la Gerencia de Prestaciones.
- (2) El saldo al 31 de diciembre del 2000 es menor en \$ 2,163,795 (\$ 2,880.784 en 1999) en comparación con los saldos incluidos en los auxiliares que emite la Subgerencia de Informática.

8. CREDITOS A LA PALABRA

Esta cuenta al 31 de diciembre se integra como sigue:

	2000	1999
S.S.P.- Policia Preventiva	\$6,246,117	\$9,136,634
Policía Bancaria e Industrial (P.B.I.)	2,784,648	3,103,828
SSP – Pensionados	(128,923)	-28,151
Intereses por devengar	(2,332,535)	-1,843,397
T O T A L (1) y (2)	\$6,569,307	\$10,368,914

- (1) Al 31 de diciembre del 2000 la cartera vencida suma \$314,334, (\$727,944 en 1999), la cual no es necesario reservar en virtud de que existen garantías hipotecarias y seguros de vida a favor del Organismo. Al 31 de diciembre del 2000, estos montos no se encuentran identificados contablemente y su determinación la realiza la Gerencia de Prestaciones.
- (2) El saldo al 31 de diciembre del 2000 es menor en \$ 820,384 (\$1,290,739 en 1999) en comparación con los saldos incluidos en los auxiliares individuales que emite la Subgerencia de Informática.

9. CUENTAS POR COBRAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Este rubro al 31 de diciembre del 2000 y 1999 asciende a \$ 22,973,342 y \$23,024,880, respectivamente y corresponde a las devoluciones efectuadas de 1996 a 1998 por el Organismo por cuenta de la Secretaria de Seguridad Pública (antes Dirección General de Policía y Tránsito), a los policías que durante administraciones anteriores efectuaron aportaciones a esa Dirección por concepto de criptas, desconociéndose su grado de cobrabilidad y sin que se tenga creada reserva alguna. Este adeudo se relaciona con el terreno mencionado en la Nota 11(1).

10. CONJUNTOS HABITACIONALES, ANTICIPOS Y OBRAS EN PROCESO

Este renglón al 31 de diciembre se integra como sigue:

	2000	1999
<u>Anticipos para conjuntos habitacionales</u>		
Centenario	\$ -	*\$29,634.780
Conjuntos habitacionales		
Geo edificación	-	*47,337000.
Arcoiris	4,466,745	20,100.098
Hueytla	-	2,512.517
Geovillas	-	158,850
Gasto notarial	1,015,098	125763.
<u>Obras en proceso</u>		
Apolonia Nota 14 (1)	4,032,738	4,032,768
T o t a l	<u>\$9,514,581</u>	<u>\$103,901,776</u>

*Corresponde al costo de adquisición de 529 viviendas de interés social.

11. INMUEBLES Y EQUIPO NETO

Este grupo de cuentas al 31 de diciembre se integra como sigue:

	Costo de Adquisición	Actualización	Cifras Actualizadas	
			2000	1999
Terrenos (1)	\$107,801	\$6,359,330	\$6,467,131	\$5,956,852
Edificios	10	0	10	10
Equipo de cómputo	2,009,212	1,594,033	3,603,245	4,602,289
Equipo de Transporte	1,321,649	951,199	2,272,848	2,242,502
Muebles y enseres	1,164,116	466,516	1,630,632	1,453,828
Equipo de comunicación	663,399	172,834	836,233	726,059
Total inversión	5,266,187	9,543,912	14,810,099	14,981,540
Depreciación acumulada	(1,864,843)	(1,974,529)	(3,839,372)	(5,103,566)
N E T O	\$3,401,344	\$7,569,383	\$10,970,727	\$9,877,974

- (1) Incluye terreno denominado Mausoleos del Angel ubicado en Avenida del Imán No. 720, Colonia Pedregal de Carrasco, Delegación Coyoacan, adquirido mediante convenio de dación en pago de fecha 31 de julio de 1987 por parte de la deudora Mausoleos del Angel en la cantidad de \$106,554 según avalúo determinado; operación protocolizada mediante escritura No. 1783 del 10 de diciembre de 1992, emitida por el notario público No. 10 del Distrito Federal a favor del Organismo.

Adicionalmente incluye 1,265 M2 en clavijero No. 58 delegación Cuauhtémoc Con valor histórico de \$1.00, el cual no se actualiza por estar invadido, y otros activos con importe global de \$1, 246

12. IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR.

Este pasivo al 31 de diciembre se integra como sigue:

	2000	1999
ISR sobre salarios	\$504,072	\$272,466
Seguro de retiro (2% S.A.R.)	34,478	28,998
FOVISSSTE	86,470	72,495
ISR sobre honorarios	9,784	12,015
Impuesto al Valor Agregado	11,981	24,961
Impuesto sobre nóminas	49,546	99,127
Aportaciones al ISSSTE	252,761	73,171
T o t a l	<u>949,092</u>	<u>\$583,233</u>

13. RESERVA ACTUARIAL

La reserva constituida al 31 de diciembre del 2000 y 1999, se encuentra invertida en valores de renta fija en instituciones de crédito del país y se incluye en el rubro de efectivo e inversiones temporales circulantes y no circulantes del estado de situación financiera Nota 3(2).

El Organismo cuenta con una valuación realizada en noviembre del 2000, donde se señala que la prima actual y reservas actuariales son suficientes hasta el año 2016 y se recomienda incrementar dicha reserva con los remanentes de operación del Fondo de Prestaciones Socioeconómicas y de Vivienda. Durante el ejercicio 2000, no se efectuó ningún incremento a dicha reserva.

14. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

Al 31 de diciembre del 2000 se tienen las contingencias y compromisos siguientes:

- 1) Conjunto Habitacional "Apolonia". En junio de 1995 se celebró el contrato de construcción respectivo por un total de \$9,684,360, y sobre el cual al 31 de diciembre del 2000 y 1999 se tiene registrado en otras cuentas por cobrar – Anticipos por \$1,586,030 y en Obras en proceso por \$4,032,738 (Notas 5 y 10). Esta obra se encontraba en etapa de cimentación cuando fue suspendida por inconformidad de los residentes del lugar, por lo que la Constructora de este inmueble ha demandado al Organismo por incumplimiento contractual y las circunstancias prevalencientes indican la posibilidad de que el Organismo incurra en pérdidas no cuantificadas actualmente.
- 2) En 1990, el Organismo adquirió las viviendas del Conjunto Habitacional "Bahía del Copal", sin embargo, la recepción de las mismas no se realizó en fechas acordadas, por lo que fue necesario incurrir en trabajos adicionales para su terminación total, así como en otros gastos que le correspondía cubrir a la constructora del inmueble. Como resultado de dicho incumplimiento, el Organismo ha demandado a la Constructora el pago de \$1,807,664. Los saldos contables al 31 de diciembre del 2000 y 1999 derivados de esta operación ascienden en otras cuentas por cobrar a \$760,399 Nota 5 y en Programa de vivienda por pagar a \$1,126,484. El Tribunal Superior de Justicia del D.F., ha dictado sentencia favorable para el Organismo; sin embargo, continúa el proceso legal de recuperación de la cuenta por cobrar y el finiquito del pasivo.
- 3) En 1993, el Organismo adquirió 45 viviendas en los conjuntos habitacionales Tío Marín, La Huerta, Tía Joaquina I y Tía Joaquina II. Posteriormente a su recepción, se detectaron vicios ocultos en las mismas, por lo que se procedió a demandar a la Constructora y a exigir el cobro de las fianzas relativas. Al 31 de diciembre del 2000 y 1999 el monto a cargo de los demandados asciende a un importe aproximado de \$1,121,438, y las resoluciones de las autoridades han sido favorables al Organismo; sin embargo, no se ha recuperado ninguna cantidad. Por existir incertidumbre no se tiene registro contable alguno.
- 4) Al 31 de diciembre de 1999 se tienen registrados en cuentas de orden 32 predios para programas de vivienda con valor de \$ 1 cada uno, de los cuales 13 no han sido destinados para tal efecto, dados los diversos problemas sociales y legales que sobre los mismos existen.

- 5) El 30 de diciembre de 1998, el Organismo firmó contrato con la empresa Geo-Edificaciones, S. A. De C.V. para adquirir 39 viviendas por un monto de \$5,955,300 del Conjunto Habitacional Geo Villas de Jesús María. Dichas viviendas deberían de entregarse a más tardar el 30 de abril de 1999, sin embargo, se recibieron hasta el 14 de julio de 1999, incumpliendo con los plazos establecidos. El 23 de diciembre de 1998 se firmó otro contrato con esta constructora para la adquisición de 236 viviendas del Conjunto Habitacional Geo Villas de Jesús María por un monto de \$36,037,200. Dichas viviendas deberían entregarse el 30 de diciembre de 1998 y fueron recibidas hasta el 14 de julio de 1999. El Organismo ha entablado demandas por \$4,428,284 y \$41,411,942 respectivamente.

15. ENTORNO FISCAL

Por ser un organismo público descentralizado y por las actividades que realiza se tienen las exenciones y obligaciones fiscales siguientes:

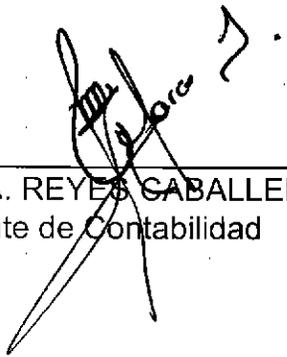
- a) Está exento el impuesto sobre la renta, impuesto al activo e impuesto especial de producción y servicios; quedando obligado a la retención y entero de I.S.R. sobre sueldos y honorarios.
- b) En cuanto al impuesto al valor agregado sólo es afecto a los ingresos gravados por concepto de arrendamiento al 15%.
- c) Cotiza al ISSSTE y al FOVISSSTE.
- d) En cuanto a contribuciones locales del D.F. causa impuesto predial, impuesto sobre nóminas y derechos de agua.
- e) No está sujeto a la participación de las utilidades de los trabajadores.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros adjuntos



 ING. JORGE LUIS BASALDUA RAMOS
 Gerente General

En funciones a partir del 5 de diciembre del 2000



 C.P. MARCO A. REYES CABALLERO
 Subgerente de Contabilidad