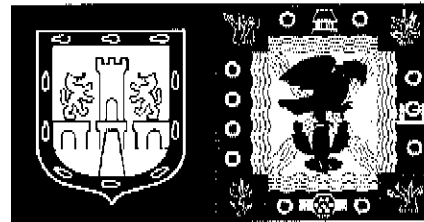

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



México, La Ciudad de la Esperanza

12 PD LR

CAJA DE PREVISION PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL

**CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio No. DG/1069/2002

Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

México D. F., a 31 de Mayo del 2002

LIC. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO

Director General de Control y Evaluación
Donceles #89, PH,
Col. Centro

En atención al Oficio Circular No. SFDF/248/2001 del 27 de noviembre del 2001 y con fundamento en el artículo 80 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y artículos 472 fracciones a) y b) y VI, 476, 477, 479, 482, 483, 484, fracciones II y III, 485, 485^B y 489 de capítulo IV "De la información y la Formulación de la Cuenta Pública del Distrito Federal", del Libro cuarto del Código Financiero del Distrito Federal y artículo 64, del decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2001, anexo sírvase encontrar los formatos debidamente requeridos para la elaboración de la Cuenta Pública 2001

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
Director General

RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTROL Y EVALUACIÓN
1046 SARA
MAYO 31 2002
DIRECCION DE EVALUACION
RECIBIDO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
31 MAY 2002
123/807
DIRECCION GENERAL DE CONTROL
Y EVALUACION

- c.c.p. DR. CARLOS MANUEL USZUA MACÍAS.- Secretario de Finanzas.- Dr. Lucio Esc. Dr. Lavista 1 Piso, Col. Doctores.
- c.c.p. ING. OCTAVIO ROMERO GROPEZA.- Oficial Mayor.- Plaza de la Constitución, Col. Centro.
- c.c.p. LIC. GUILLERMO MARIÑO MORENO.- Director de Administración y Finanzas.- Presente.
- c.c.p. C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ BARRÓN.- Subdirector de Finanzas.- Presente.
- c.c.p. C.P. REYNALDO LUCIANO RÍOS.- Jefe de U.D. de Presupuesto.- Presente.

GMM / AHB / RLR / eht*

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SECTOR: 12 PDLH

FECHA DE ELABORACION: 31 de Mayo de 2002

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL G.D.F.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal establece cuatro principios fundamentales, sobre los que se esta desarrollando este Programa General de Desarrollo los cuales precisan los objetivos y contemplan las estrategias y acciones del Gobierno para su cumplimiento, los cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gobierno y Seguridad Pública - Progreso con Justicia - Administración y Finanzas - Desarrollo Sustentable <p>El sector en el que está enmarcado el Organismo en la esfera legal y administrativa refleja una plena vigencia al estado de derecho en el sentido de dictaminar las pensiones y jubilaciones a que tienen derecho los derechohabientes de la Entidad (trabajadores en activo y ex trabajadores) conforme al Reglamento de Prestaciones de la Capralir.</p>		
<p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>Un Gobierno Responsable y Eficiente</p> <p>La CAPTARLIR al ser una entidad que en el ámbito de sus atribuciones coadyuva en el desarrollo de este programa, toda vez que el objetivo social para el que fue creada se identifica plenamente con los cuatro puntos señalados en los principios de actuación.</p>		

ELABORO:

C.P. ANDRÉS FERNÁNDEZ BARRÓN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

LIC. GUILLERMO MARÚ MORFNO
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

REVISÓ:

DICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA
DIRECTOR GENERAL

002

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>ya que su principal prioridad es llevar a cabo las acciones que atiendan las necesidades básicas de la población.</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 multifuncionalidades.</p> <p>En el caso particular de este Organismo, fue creado para dar seguridad social a un sector muy importante de la clase trabajadora del Gobierno del Distrito Federal y que son los trabajadores a lista de raya los cuales trabajaban sin alguna garantía en materia de seguridad social.</p> <p>Cabe señalar, que la gente que integra este segmento de la clase trabajadora es de escasos recursos que vive de sueldos reducidos, viendo limitadas sus oportunidades de desarrollo por lo que este Organismo coadyuva en atenuar su situación al otorgar a una población aproximada de 70,000 derechohabientes, sin embargo aun cuando los ingresos captados son inferiores para los compromisos que se tienen, se toman recursos de los fondos, sin embargo esta situación al corto tiempo se prevé que se agotarán estos recursos.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Se dictaminaron 805 pensiones. - Se efectuaron 162,894 pagos a 7,998 jubilados y 5,726 pensionados. - Se efectuaron 528 pagos por defunción y ayudas para gastos funerarios. - Se efectuó el pago de 155 indemnizaciones globales por renuncia y defunción. - Se efectuaron 65,652 préstamos a Corto Plazo. - Se efectuaron 218 Créditos a Mediano Plazo. - Se efectuaron 3,278 préstamos Escolares. - Se realizaron 450 devoluciones del 5% Fondo de la Vivienda por retiro, jubilación y defunción. - Se efectuaron 77 créditos hipotecarios.

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PDLR
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MAYO DEL 2002

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	508,251.8	596,230.1	683,199.1
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	508,251.8	596,230.1	683,199.1
- 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:	30,620.1	82,204.4	82,204.4
- GASTO CORRIENTE	30,620.1	82,204.4	82,204.4
- INVERSION FISICA			
- PAGO DE PASIVOS			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA	538,871.9	678,434.5	765,403.5

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, provenientes de transferencias del Gobierno Federal; mismas que posteriormente se transfieren a los Organismos y Empresas

ELABORÓ:

C.P. ANDRÉS FERNÁNDEZ BARRÓN
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

REVISÓ:

RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PDLR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDLR CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL C.D.T.
FECHA DE ELABORACION: 31 DE MAYO DEL 2002

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
VENTA DE BIENES		
VENTA DE SERVICIOS		
INGRESOS DIVERSOS	174,947.3	A) LA VARIACION PRESENTADA OBEDECE PRINCIPALMENTE A UN APOYO POR UN IMPORTE DE 87,978.4 M.P. CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y AYUDAS Y DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS. ASIMISMO HUBO UNA RECUPERACION DE CRÉDITOS A LOS TRABAJADORES SUPERIOR A LAS ESPECTATIVAS PLANTEADAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EN VIRTUD DE QUE ORIGINALMENTE ESTABA CONTEMPLADO EN EL RUBRO DE INGRESOS UN IMPORTE APROXIMADO AL REAL CAPTADO, SIN EMBARGO POR UN RECORTE AL PRESUPUESTO DE GASTO EN LA PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO HUBO LA NECESIDAD DE DISMINUIR TAMBIEN EL INGRESO PARA EMPATAR NUESTRO PRESUPUESTO.
	86,968.90	B) EN VIRTUD DE QUE LA CAPTACION DE LOS INGRESOS VA EN FUNCION DE LOS GASTOS PROGRAMADOS, LOS PRIMEROS SE MODIFICARON CON BASE EN LA NUEVA POLITICA DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y AL AHORRO QUE IMPLEMENTÓ LA ADMINISTRACION, POR LO TANTO LOS INGRESOS CAPTADOS FUERON SUPERIORES A LOS INGRESOS MODIFICADOS.
OPERACIONES AJENAS		
FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 17		
APORTACIONES DEL G.D.F.		
- Para Gasto Corriente	51,584.2	A) A) ESTA VARIACION SE DEBE A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL D.F. A TRAVES DE LOS OFICIOS SFDF/1062/2001 POR \$22,257.6 M.P. Y SFDF/1295/2001 POR \$29,326.6 M.P OTORGO ESTOS RECURSOS PARA LAS RESERVAS ACTUARIALES DEL SISTEMA DE PENSIONES DEL ORGANISMO, EL ORIGEN DE ESTOS RECURSOS SON DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE REPORTAN LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)
- Para Gasto de Capital		B) SIN DIFERENCIA
Amortizaciones		
Intereses		

17 Se refiere a los ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y entidades.

ELABORO:

C/A ANDRÉS HERNÁNDEZ CARRÓN
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

REVISO:

LIC. GUILLERMO MARU MORFNO
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATAJA
DIRECCIÓN GENERAL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PDR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDR CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL C.D.F. FECHA DE ELABORACION: 31 DE MAYO DEL 2002

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
VENTA DE BIENES		
VENTA DE SERVICIOS		
INGRESOS DIVERSOS	174,947.3	A) LA VARIACION PRESENTADA OBEDECE PRINCIPALMENTE A UN APOYO POR UN IMPORTE DE 87,978.4 M.P. CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y AYUDAS Y DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS. ASIMISMO HUBO UNA RECUPERACION DE CREDITOS A LOS TRABAJADORES SUPERIOR A LAS ESPECTATIVAS PLANTEADAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EN VIRTUD DE QUE ORIGINALMENTE ESTABA CONTEMPLADO EN EL RUBRO DE INGRESOS UN IMPORTE APROXIMADO AL REAL CAPTADO, SIN EMBARGO POR UN RECORTE AL PRESUPUESTO DE GASTO EN LA PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO HUBO LA NECESIDAD DE DISMINUIR TAMBIEN EL INGRESO PARA EMPATAR NUESTRO PRESUPUESTO.
	86,968.90	B) EN VIRTUD DE QUE LA CAPTACION DE LOS INGRESOS VA EN FUNCION DE LOS GASTOS PROGRAMADOS, LOS PRIMEROS SE MODIFICARON CON BASE EN LA NUEVA POLITICA DE OTORGAMIENTO DE CREDITOS Y AL AHORRO QUE IMPLEMENTO LA ADMINISTRACION, POR LO TANTO LOS INGRESOS CAPTADOS FUERON SUPERIORES A LOS INGRESOS MODIFICADOS.
OPERACIONES AJENAS		
FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 1/		
APORTACIONES DEL G.D.F.		
- Para Gasto Corriente	51,584.2	A) A) ESTA VARIACION SE DEBE A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL D.F. A TRAVES DE LOS OFICIOS SFDF/1062/2001 POR \$22,257.6 M.P. Y SFDF/1295/2001 POR \$29,326.6 M.P OTORGO ESTOS RECURSOS PARA LAS RESERVAS ACTUARIAS DEL SISTEMA DE PENSIONES DEL ORGANISMO, EL ORIGEN DE ESTOS RECURSOS SON DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE REPORTAN LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) B) SIN DIFERENCIA
-Para Gasto de Capital		
Amortizaciones		
Intereses		

1/ Se refiere a los ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y entidades.

ELABORO:

C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

LIC. GUILLERMO MARU MORENO
DIR. DE AJUSTO Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA
DIRECCIÓN GENERAL

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12 PDLR	
UNIDAD RESPONSABLE: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.	

EGRESOS

CAPITULO	PRESUPUESTO (Miles de Pesos)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	339,438.4	479,281.0	416,258.1	199,433.5	199,153.5	186,190.3	538,871.9	678,434.5	602,448.4
1000	11,301.8	15,219.4	13,615.3				11,301.8	15,219.4	13,615.3
2000	1,843.9	1,212.0	583.9				1,843.9	1,212.0	583.9
3000	326,292.7	462,849.6	402,058.9				326,292.7	462,849.6	402,058.9
5000				685.0	405.0	242.7	685.0	405.0	242.7
6000				3,500.0	3,500.0	0.0	3,500.0	3,500.0	0.0
7000				195,248.5	195,248.5	185,947.6	195,248.5	195,248.5	185,947.6

ELABORO:

C.P. ANDRÉS ALBARRÁN BARRÓN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

LIC. GUILLERMO MARU MORENO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZA:

AUTORIZO:

RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA
DIRECTOR GENERAL

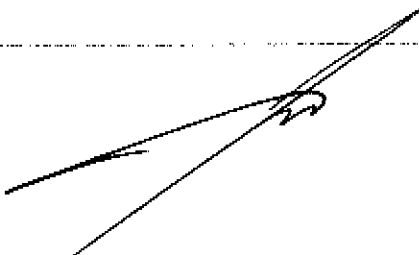
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

		CLAVE	DENOMINACIÓN		
SECTOR:		12 PDLR			
UNIDAD RESPONSABLE:		CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.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
1000	E-O	2,313.5	A) ESTA VARIACION OBEDECE PRINCIPALMENTE A LOS INCREMENTOS EN SUELDOS E INHERENTEMENTE AL RESTO DE LAS PRESTACIONES QUE SE PAGAN CON CARGO A ESTE CAPITULO.		
	F-M	1,604.1	B) ESTA VARIACION OBEDECE A QUE SE PROGRAMARON EJERCER RECURSOS POR UN IMPORTE DE 1,500.0 M.P. POR UN ADEUDO PENDIENTE CON EL FOVISOSTE SIN EMBARGO ESTE ADEUDO CORRESPONDE A OPERACIONES AJENAS Y NO A UN GASTO DE LA ADMINISTRACION POR TAL MOTIVO QUEDO COMO PROGRAMADO Y NO EJERCIDO. CABE SEÑALAR QUE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 ESTOS RECURSOS NO SE HABIAN EJERCIDO.		
2000	E-O	1,250.0	A) DERIVADO DE UNA APLICACION Estricta DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTALES EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE MODIFICÓ EN UN 34% TODA VEZ QUE ESTE CAPITULO FUE UNO DE LOS CUALES SE PUDO APLICAR EL AHORRO QUE LA ADMINISTRACION SE PROPUSO LLEVAR A CABO AL INICIO DEL EJERCICIO. LAS PARTIDAS SOBRE LAS CUALES SE APLICARON ESTAS DISPOSICIONES FUERON PRINCIPALMENTE LA 2101, 2105, 2201, 2203, 2302, 2404 Y 2701 QUE REPRESENTAN UN 80% DEL AHORRO QUE FUE DE 628 M.P. EN ESTE CAPITULO.		

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

		CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:		12 PDLR	
UNIDAD RESPONSABLE:		CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.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
	E-M	628.1	B) LA VARIACIÓN DE 628.1 MILES DE PESOS SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL EMITIDAS EN LA GACETA OFICIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 APLICABLES EN EL AÑO 2001, Y A LOS RETRASOS QUE HUBO EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE LAS ADQUISICIONES PROGRAMADAS PARA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, Y ECONOMÍAS EN ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL ELÉCTRICO, VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN RESPECTO A LAS ECONOMÍAS EN ALIMENTACIÓN DE PERSONAS ES PORQUE SE PROHIBIÓ GASTAR EN ALIMENTOS DE LOS EMPLEADOS Y POR LOS DEMÁS CONCEPTOS, SEGUN EL AREA DE ADQUISICIONES SE ORIGINARON POR CONSEGUIR LOS PRECIOS MÁS BAJOS		
3000	F-O	75,766.2	A) ESTE CAPITULO REGISTRA EL EJERCICIO DEL GASTO EN MATERIA DE SERVICIOS TANTO DE OPERACIÓN COMO DE ADMINISTRACIÓN QUE DE MANERA GLOBAL REGISTRA LA DIFERENCIA SEÑALADA LA CUAL OBEDECE A LO SIGUIENTE:		

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	12 PDLR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.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
		<p>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:</p> <p>ESTE RUBRO PRESENTA UN DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL POR UN IMPORTE DE 7,011.3 MILES DE PESOS, LA CAUSA DE ESTA VARIACION ES PORQUE ESTE CAPITULO TAMBIEN FUE SUSCEPTIBLE DE REDUCIRSE CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL COMPROMISO QUE LA ADMINISTRACION A SUMIO EN EL SENTIDO DE OBTENER UN AHORRO CONSIDERABLE EN EL GASTO DE ADMINISTRACION, CABE SEÑALAR QUE ESTE AHORRO SE LLEVO A CABO SIN DEMERITAR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS DE LA ENTIDAD.</p> <p>GASTOS DE OPERACION</p> <p>PARA ESTE CONCEPTO DEL GASTO EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE INCREMENTO EN 87,250.8 MILES DE PESOS PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA NOMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS, ESTE INCREMENTO BASICAMENTE FUE POR LOS AUMENTOS EN LAS PENSIONES QUE ORIGINALMENTE NO SE CONTEMPLARON</p>		

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

		CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:		12 PDLR	
UNIDAD RESPONSABLE:		CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.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
			<p>ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA ESE AÑO.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL EXTINTO ORGANISMO IDA LA ENTIDAD RECIBIÓ POR PARTE DEL G.D.F POR CONCEPTO DE APORTACIONES LA CANTIDAD DE 14,263.7 MILES DE PESOS EJERCIENDO ÚNICAMENTE 12,796.0 MILES DE PESOS LA DIFERENCIA DE 1,467.7 MILES DE PESOS FUE REINTEGRADA COMO LO ESTABLE EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL</p>		
	E-M	60,790.7	<p>B) ASÍ COMO LA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO CONTEMPLA EL GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y EL DE OPERACIÓN TAMBIEN SE PRESENTA ESTA MISMA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO</p> <p>GASTO DE ADMINISTRACIÓN</p> <p>AÚN DESPUÉS DE DISMINUIR EL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO PARA ESTE CAPITULO, ESTE FORMÓ UNA PARTE MUY SIGNIFICATIVA DENTRO DEL AHORRO QUE SE PROPUSO REALIZAR</p>		

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

	CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	12 PDLR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.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
		<p>LA AMINISTRACIÓN DE TAL SUERTE QUE SE LOGRÓ UNA DIFERENCIA DE 7,011.3 MILES DE PESOS, CABE SEÑALAR QUE ESTE AHORRO EN NINGÚN MOMENTO DETERIORÓ LA CALIDAD DEL SERVICIO AL DERECHOHABIENTE.</p> <p>GASTO DE OPERACIÓN</p> <p>EN ESTA PARTE DE GASTO LA DIFERENCIA QUE NO SE EJERCIÓ POR UN IMPORTE DE 53,779.5 MILES DE PESOS SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS RECURSOS QUE OTORGÓ EL G.D.F. A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR UN IMPORTE DE 51,584.2 MILES DE PESOS Y CUYO ORIGEN ES DE LOS RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) LOS CUALES EN ESTRICTO SENTIDO NO PUEDEN SER EJERCIDOS, TODA VEZ QUE LOS OFICIOS CON QUE NOS COMUNICARON ESTAS TRANSFERENCIAS DECÍAN TEXTUALMENTE QUE ESTOS RECURSOS SON PARA FORTALECER LAS RESERVAS ACTUARIALES DEL SISTEMA DE PENSIONES DE ESTE ORGANISMO.</p> <p>LAS PARTIDAS SOBRE LAS CUALES SE APLICARON ESTAS DISPOSICIONES FUERON PRINCIPALMENTE LA 3503, 3407, 3411, 3414, 3501, 3503, 3504 Y 3506 QUE REPRESENTAN UN 68% DEL AHORRO EN ESTE CAPÍTULO EL CUAL FUE DE 6,836.2 M.P.</p>		

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN	
SECTOR:	12 PDLR		
UNIDAD RESPONSABLE:	CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.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
5000	E-O			442.3	A) CON LA FINALIDAD DE ATENDER PRIORIDADES EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS ÚNICAMENTE SE ADQUIRIÓ EL ACTIVO FIJO INDISPENSABLE PARA EL ORGANISMO QUE CONSISTIÓ EN EQUIPO DE CÓMPUTO, LO ANTERIOR NO ES SINÓNIMO DE QUE EL ORGANISMO NO ADQUIRIRÁ MAS ACTIVO FIJO, SIN EMBARGO ESTAS ADQUISICIONES SON SUSCEPTIBLES DE REALIZARSE EL SIGUIENTE AÑO.
	F-M	162.3		162.3	B) EN VIRTUD DE QUE ESTE CAPITULO FUE SUSCEPTIBLE DE DISMINUIR SU PRESUPUESTO ORIGINAL ESTE SE REDUJO EN 240.0 MILES DE PESOS, ASIMISMO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR EL COMPROMISO DE AHORRO POR PARTE DE LA ADMNSITRACIÓN SE OPTÓ POR POSTERGAR LA ADQUISICIÓN DE GRAN PARTE DEL ACTIVO QUE SE TENIA PENSADO ADQUIRIR COMPRANDO ÚNICAMENTE EQUIPO DE CÓMPUTO
6000	E-O	3,500.0		3,500.0	A) ESTE PROGRAMA NO EJERCIO LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN VIRTUD DE QUE PARA ELLO SE REQUIERE UNA SERIE DE LICENCIAS QUE PERMITAN INICIAR LOS TRABAJOS DE RENIEVELACIÓN DE LOS PILOTES DEL EDIFICIO, SIN EMBARGO A LA FECHA SIGUEN EN TRÁMITE ESTAS LICENCIAS, ENTRE LOS MOTIVOS PRINCIPALES POR LOS QUE SE HA RETRASADO ESTA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS ES POR QUE NO SE CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ORIGINAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

		CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:		12 PDLR	
UNIDAD RESPONSABLE:		CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.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 VARIACIÓN 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
	E-M			3,500.0	B) EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ESTE PROGRAMA NO FUERON MODIFICADOS, LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES LA MISMA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO.
7000	E-O			9,500.8	A) ESTA DIFERENCIA ES PORQUE DURANTE EL AÑO SE MODIFICARON ALGUNAS POLITICAS INTERNAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS COMO NO RENOVAR CRÉDITOS A CORTO PLAZO HASTA QUE NO HAYAN SIDO LIQUIDADOS PRÉSTAMOS ANTERIORES EN SU TOTALIDAD Y VÍA NÓMINA, ASIMISMO LA MECÁNICA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS ESCOLARES IMPLANTADA ESTE AÑO AUNQUE TUVO UN MEJOR CONTROL EN EL OTORGAMIENTO DE ESTOS CRÉDITOS ORIGINÓ QUE ALGUNOS DERECHOHABIENTES DESISTIERAN DE ESTAS SOLICITUDES, PRINCIPALMENTE LAS PERSONAS QUE SE LES HABÍA DETECTADO IRREGULARIDADES EN SU DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. POR ÚLTIMO EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS SE RETRASÓ DEBIDO A CANCELACIONES POR PARTE DE LOS DERECHOHABIENTES ORIGINANDO QUE PARA UNA NUEVA ASIGNACIÓN FUE NECESARIO ENVIAR NUEVAMENTE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS NOTARIAS CASI A FINALES DEL AÑO, DE TAL SUERTE QUE ALGUNAS ACCIONES DE VIVIENDA SE TENDRÁN QUE LLEVAR A CABO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2002.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

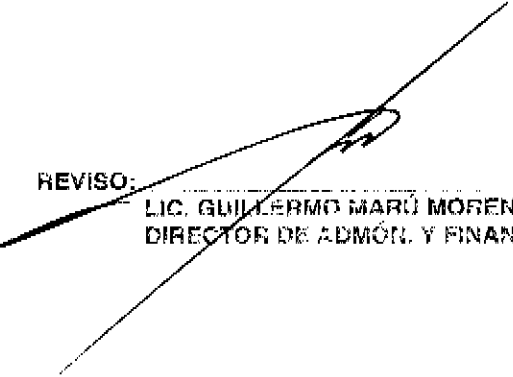
	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
SECTOR:	12 PDLR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE NAYA DEL G.D.F.	

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 VARIACIÓN 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
	E-M			9,300.8	B) EN VIRTUD DE QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO SUFRIÓ MODIFICACIONES, LA EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN ENTRE ESTOS DOS CONCEPTOS ES BASICAMENTE LA MISMA.

ELABORO:


C.F. ANDRÉS HERNÁNDEZ BARRÓN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

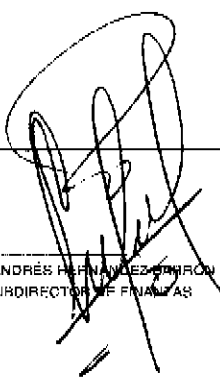

LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

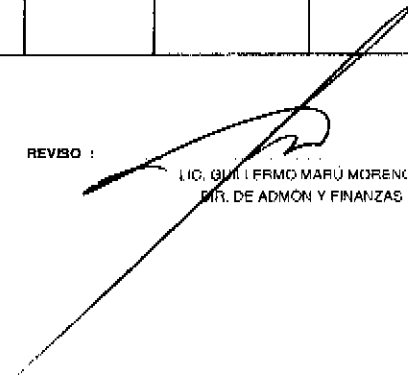
AUTORIZO:

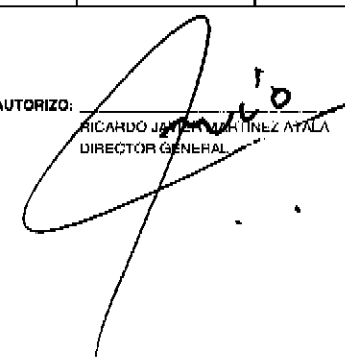

RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

CLAVE		DENOMINACION								FECHA DE ELABORACION				
SECTOR: 12 POLR		CAJA PREV. P/TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.								31 DE MAYO DEL 2001				
UNIDAD RESPONSABLE:														
R	P	A	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	FISCAL				FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO TOTAL	
					ORIGINAL	MODIFICADA	PROGRAMADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADA	PROGRAMADO	EJERCIDO		
NO APLICA														

ELABORÓ: 
C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ CONTRÓN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. GUILLERMO MARU MORENO
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
RICARDO JIMÉNEZ MARTÍNEZ ATILA
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON REGIMÓN DE DESEMPEÑO Y/O HONORARIOS

SECTOR		UNIDAD PRESUPUESTARIA		FECHA DE ELABORACIÓN							
15 PD18		GASTO CALS PREV. ETRABAJADORES A LISTA DE PAGA DEL G.B.T.		31 DE MAYO DEL 2008							
CLAVE	P	H	AL	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					
						CANTIDAD FÍSICA			CURSOS PROPIOS Y/O		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EFECTUO
01				ADMINISTRACIÓN GENERAL					38,455.0	38,988.2	38,988.2
			00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					38,455.0	38,988.2	38,988.2
			01	ORGANIZATIVOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	1			38,455.0	38,988.2	38,988.2
28				BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					60.0	77.0	77.0
			00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					60.0	77.0	77.0
			01	OTROS BECAS E INTERCAMBIO DE SERVICIOS SOCIALES	BECA	16	31	91	60.0	77.0	77.0
29				CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					300.0	179.0	179.0
			00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					300.0	179.0	179.0
			01	INICIATIVAS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	20	10	9	300.0	179.0	179.0
30				FUNCIONES JUDICIALES Y FISCALES					707,288.1	410,881.0	397,081.5
			00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					707,288.1	410,881.0	397,081.5
			01	PAGAR JUBILACIONES	JUBILACION	1,990	2,853	2,844	1,497.0	242,151.2	210,780.2
			02	PAGAR PENSIONES	PENSION	1,990	2,853	2,844	1,497.0	161,929.1	141,500.0
			03	EFECTUACIÓN POR DEFERENCIA A LA PAGA PARA LAS FAMILIARES	PAGA	985	698	698	4,361.4	1,205.8	1,205.0
			04	OTROS ALIQUILACIONES Y SERVICIOS	ALQUILACION	1,711	186	186	1,457.1	1,464.0	1,464.0
			05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIO	1,711	13,958	25,017	22,180.0	393,677.1	386,015.7
40				OTRAS PRESTACIONES					175,248.5	186,248.5	186,046.2
			00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					175,248.5	186,248.5	186,046.2
			01	OTROS SERVICIOS A SERVIDORES PÚBLICOS	SERVICIO	793	354	354	1,401.5	2,001.4	1,401.4
			04	OTROS SERVICIOS A SERVIDORES PÚBLICOS	SERVICIO	1,418	66,880	66,663	186,026.5	186,026.5	185,644.8
			14	OTROS SERVICIOS A SERVIDORES PÚBLICOS	SERVICIO	50	80	77	11,122.0	11,182.7	10,780.0
			16	OTROS SERVICIOS A SERVIDORES PÚBLICOS	SERVICIO	1,500	2,071	2,070	6,457.0	6,472.0	2,518.0
			20	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIVIENDA	CONSTRUCCION	500	450	450	8,400.0	8,600.0	7,613.2
64				CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					3,000.0	3,000.0	0.0
			00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,000.0	3,000.0	0.0
			01	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	CONSTRUCCION	1			3,000.0	3,000.0	0.0
				TOTAL DE LA DEPENDENCIA					231,871.8	578,434.3	502,488.4

ELABORÓ:

DR. ANTONIO GARCÍA GARCÍA
SUSCRIPCIÓN DE INGRESOS

REVISÓ: DR. RICARDO AVILA MARTINEZ ALIA
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS

REVISÓ:

DR. RICARDO AVILA MARTINEZ ALIA
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS

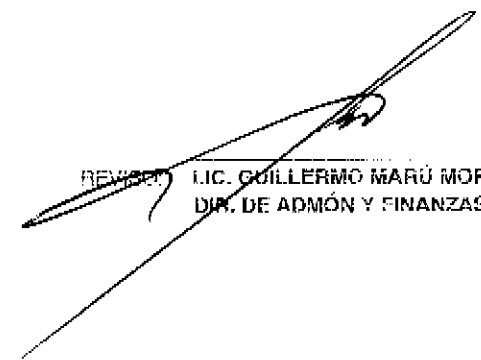
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 12 PDI.R
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE HAYA DEL G.D.F. FECHA DE ELABORACION: 31 DE MAYO DEL 2002

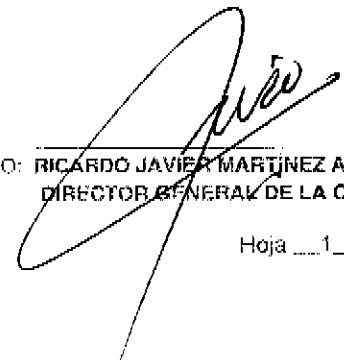
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
			P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL
NO APLICA									



ELABORO: C.P. ANDRES HERNANDEZ BARRON
SUBDIRECTOR DE FINANZAS



REVISO: LIC. GUILLERMO MARU MORENO
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS



AUTORIZO: RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPTRALIR

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I - RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 12 / DLI			DENOMINACIÓN			FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2002				
UNIDAD RESPONSABLE: CAJA PREG. / PSTRATAJONES A LISTA DE RAYA DEL G.O.F.										
F.	FE	M.	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21			ADMINISTRACION PARAESTATAL					38,465.0	38,568.2	29,337.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					38,465.0	38,568.2	29,337.5
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	1	1	1	38,485.0	38,568.2	29,337.5
28			BECAS E INTERCAMBIO FINANCIERO					60.0	77.8	77.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					60.0	77.8	77.0
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	15	31	31	80.0	77.8	77.8
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					300.0	179.0	3.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					300.0	179.0	3.9
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	20	20	2	300.0	179.0	3.9
40			PENSIONES JUBILACIONES Y AYUDAS					301,298.4	440,861.0	387,001.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					301,298.4	440,861.0	387,001.5
		01	PAGAR JUBILACIONES	PERSONA	7,050	7,744	7,944	154,898.4	242,151.0	210,789.8
		02	PAGAR PENSIONES	PERSONA	1,240	6,324	6,817	106,338.9	168,807.1	141,833.1
		03	EFFECTUAR PAGOS POR DE FUNCION Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	383	670	528	4,461.4	3,700.3	3,700.9
		04	OTORGAR INDENIZACIONES POR RETIRO	PERSONA	121	155	155	2,447.4	1,058.8	1,058.8
		05	ATENDER A DERECHOS HABIENTES	PERSONA	14,101	13,408	26,417	28,194.4	29,237.1	28,818.7
41			OTRAS PRESTACIONES					195,248.6	195,248.5	185,947.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					195,248.6	195,248.5	185,947.7
		02	OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO	CREDITO	304	304	748	2,407.5	2,407.5	1,578.3
		03	OTORGAR PRESTAMOS A LARGO PLAZO	CREDITO	84,482	84,482	65,662	166,405.3	186,408.3	183,780.2
		04	OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS	CREDITO	85	85	77	11,162.7	11,162.7	9,518.0
		05	OTORGAR PRESTAMOS ESCOLARES	CREDITO	4,690	4,800	3,278	6,472.0	6,472.0	3,516.0
		06	DEVOLUCION DE CUOTAS DE VIVIENDA	PERSONA	577	577	450	8,800.0	8,800.0	7,613.2
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					3,500.0	3,500.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,500.0	3,500.0	
		01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLES	1	1		3,500.0	3,500.0	
TOTAL DE LA DEPENDENCIA								538,271.9	678,434.0	609,498.4

ELABORÓ: C.P. ANDRÉS RAMÍREZ / HARRÓN
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ: LIC. GUILLERMO MARÍN MARRIÑO
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ: RICARDO JAVIER MARTINI ZATAJA
DIRECCIÓN DE COM. Y FINANZAS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
PDLR	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

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 ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

21 ADMINISTRACION PARAESTATAL

- A) ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO A FIN DE PROPORCIONAR A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO Y PENSIONADOS LAS PRESTACIONES QUE POR LEY CORRESPONDEN Y UN SERVICIO DE CALIDAD. CABE MENCIONAR QUE AUN CUANDO LA ADMINISTRACIÓN ASUMIO EL COMPROMISO DE LOGRAR UN AHORRO EN LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y LOGRÁNDOLO DE MANERA SATISFACTORIA NO SE DEMERITO LA CALIDAD DEL SERVICIO AL DERECHOHABIENTE.
- B) LA VARIACIÓN EN ESTE CAPITULO OBEDECIO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ASUMIO EL COMPROMISO DE AHORRAR EN LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN LOGRANDO EL OBJETIVO PLANFADO SIN DEMERITAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO AL DERECHOHABIENTE. PRINCIPAL MENTE DONDE SE TUVO UN MAYOR AHORRO FUE EN LAS PARTIDAS DEL CAPÍTULO 2000 Y 3000, EN EL CASO DEL CAPÍTULO DEL 2000 LAS PARTIDAS QUE TUVIERON LOS AHORROS MAS REPRESENTATIVOS 2101, 2105, 2201, 2203, 2302, 2404 Y 2701 Y DEL CAPITULO 3000 3303, 3407, 3411, 3414, 3501, 3503, 3504 Y 3506.
- C) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTE PROGRAMA SE MODIFICO DEBIDO A LOS LAUDOS QUE SE EMITIERON A FAVOR DE EXTRABAJADORES DE LA CAPTRALIA DEBIDO A JUICIOS LABORALES QUE ORIGINALMENTE NO ESTABAN CONTEMPLADOS, ASÍ MISMO NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA POR LA EXPLICACIÓN DEL INCISO ANTERIOR RELATIVA AL COMPROMISO DE LA ENTIDAD PARA AHORRAR EN SU GASTO ADMINISTRATIVO.

ELABORO:

C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ BARRÓN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO:

RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

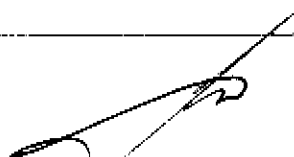

U	P	DENOMINACIÓN
PDLR	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

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

28 BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

- A) CANALIZAR RECURSOS A ESTUDIANTES Y PASANTES DE DIVERSAS INSTANCIAS EDUCATIVAS QUE A TRAVES DE SU SERVICIO SOCIAL CONTRIBUYEN A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO APOYANDO EN LABORES ADMINISTRATIVAS.
- B) LA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE ALGUNOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DESERTARON ANTES DE CONCLUIR SU SERVICIO, PROVOCANDO QUE SE CONTRATARA MAS GENTE DE SERVICIO SOCIAL QUE APOYARA EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO
- C) NO EXISTE VARIACION.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

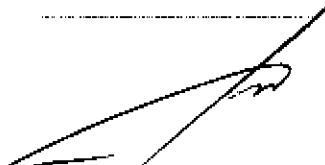
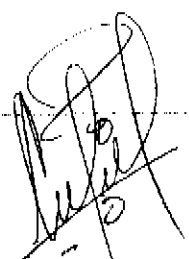
U	P	DENOMINACIÓN
PDLR	29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- D) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio
- E) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- F) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

29 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS

- A) CANALIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA EL PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA EFICIENCIA OPERACIONAL ENTRE EL PERSONAL Y ELEVAR EL NIVEL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS OTORGADOS.
- B) ESTA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE POR LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CAJA Y AL SURGIMIENTO DE NECESIDADES NO PLANTeadas EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL COMO SON INCREMENTO DE SUELDOS, EMISIÓN DE AUDOS AFAVOR DE EXTRABAJADORES, COMPRA DE VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO, ETC. SE TUVO LA NECESIDAD DE ESTABLECER PRIORIDADES ENTRE LAS CUALES NO SE CONSIDERO COMO TAL LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS TODA VEZ QUE ESTA CAPACITACIÓN SE LOGRO A TRAVEZ DE LOS CURSOS QUE IMPARTIO LA UNIPROF.
- C) DERIVADO DE LO ANTERIOR SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES ANTES PLANTEADAS SIN EMBARGO ESTE PRESUPUESTO MODIFICADO NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EN VIRTUD DE NO EXISTIR DEMANDA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES SOLICITANDO CAPACITACIÓN EXCEPTO EN EL CASO DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y DERIVADO DE LAS REFORMAS FISCALES 2002 EN CUANTO DEL TRATAMIENTO DEL CREDITO AL SALARIO SOLICITO DOS CURSOS PARA UNA PERSONA QUE ES ENCARGADA DE LA NÓMINA.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

U	P	DENOMINACIÓN
PDLR	40	PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS

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 ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

40 PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS

- A) CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL ECONOMICO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y DE SUS FAMILIARES DERECHOHABIENTES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR RETIRO POR EDAD AVANZADA Y MUERTE, ASÍ COMO PROPORCIONAR APOYOS ECONOMICOS, CULTURALES Y DE CARACTER RECREATIVO.
- B) EL GASTO CORRIENTE EJERCIDO POR LA ENTIDAD EN ESTE PROGRAMA FUE DEL ORDEN DE LOS 287,081.5 M.P. Y QUE SE SUPERO LO ORIGINALMENTE PREVISTO EN 29% (85,763.1 M.P.) LO QUE SE EXPLICA POR EL FENÓMENO QUE PERSISTE EN EL SENTIDO DE QUE LA POBLACIÓN QUE RECIBE UNA PENSIÓN ES CADA VEZ MAYOR, MIENTRAS QUE LA PLANTILLA DE PERSONAL QUE APORTA ES LA MISMA.
- C) LA DIFERENCIA ENTRE ESTOS DOS CONCEPTOS ES PRINCIPALMENTE POR LAS TRANSFERENCIAS HECHAS POR LA SRIA. DE FINANZAS POR UN IMPORTE DE 51,584.2 M.P. Y QUE SEGÚN LOS OFICIOS No. SFDF/1295/2001 Y SFDF/1062/2001 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2001 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2001 RESPECTIVAMENTE, ESTABLECEN QUE ESOS RECURSOS SON PARA LAS RESERVAS DEL SISTEMA DE PENSIONES A CARGO DEL ORGANISMO. CABE SEÑALAR QUE PARA SU CAPTACIÓN SE HICIERON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE REFLÉJANDOLAS COMO GASTO PROGRAMADO DE ESE AÑO EXCLUSIVAMENTE CON LA FINALIDAD DE HACER REFERENCIA AL DESTINO DE ESOS RECURSOS.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PDLR	41	OTRAS PRESTACIONES

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 ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

41 OTRAS PRESTACIONES

- A) REALIZAR ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION DERECHOHABIENTE DEL ORGANISMO, A TRAVES DEL OTORGAMIENTO DE DIVERSOS CRÉDITOS, A FIN DE QUE LOS DERECHOHABIENTES HAGAN FRENTE A SUS NECESIDADES MAS INMEDIATAS ASI COMO LA DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE LA VIVIENDA AL PERSONAL QUE LO SOLICITE Y TENGA DERECHO.
- PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE OBJETIVO SE OTORGARON 65,652 PRESTAMOS A CORTO PLAZO, 218 A MEDIANO PLAZO, 3,278 ESCOLARES, 77 PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y 450 DEVOLUCIONES DE CUOTA DE LA VIVIENDA.
- B) EL GASTO DE INVERSIÓN EN EL RUBRO DE INVERSIÓN FINANCIERA FUE DEL ORDEN DE \$185,947.6 M.P. EL CUAL TUVO UNA DISMINUCIÓN DEL 5% (9,300.9 M.P.) EN COMPARACION DE \$195,248.5 M.P. DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO PRINCIPALMENTE A DOS FACTORES: UNO A QUE LA DEMANDA POR EL TIPO DE PRESTAMO A CORTO PLAZO FUE MENOR Y DOS A QUE HUBO UN REZAGO EN LOS PRESTAMOS.
- C) EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO FUE MODIFICADO POR LO TANTO ES LA MISMA EXPLICACIÓN QUE EL PUNTO ANTERIOR.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

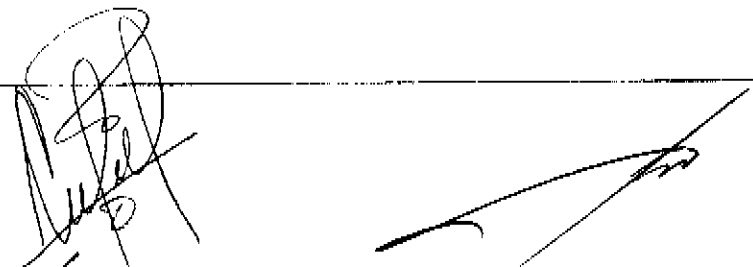
UR	P	DENOMINACION
PDLR	64	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- D) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos; y su cumplimiento durante el ejercicio
- E) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- F) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

64 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
01 CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS

- A) LA FINALIDAD DE ESTE PROGRAMA ES RENIVELAR LOS PILOTES DEL EDIFICIO TODA VEZ QUE NO SIGUE EL MISMO COMPORTAMIENTO QUE EL RESTO DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA ALEDAÑA YA QUE POR CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL SUBSUELO DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO NO PERMITE SU HUNDIMIENTO DANDO LA IMPRESIÓN QUE EL EDIFICIO ESTÁ MERGIENDO.
- B) NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN ESTE PROGRAMA EN VIRTUD DE QUE PARA SU REALIZACIÓN SE REQUIERE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TRÁMITE SIENDO EL PRINCIPAL PROBLEMA PARA SU EXPEDICIÓN QUE NO EXISTE EVIDENCIA DE QUE SE HAYAN TRÁMITADO EN SU OPORTUNIDAD LAS LICENCIAS DE CONTRUCCIÓN CORRESPONDIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO.
- C) AL NO MODIFICARSE EL PRESUPUESTO ORIGINAL LA EXPLICACIÓN DE ESTE PUNTO ES LA MISMA QUE EL ANTERIOR.



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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

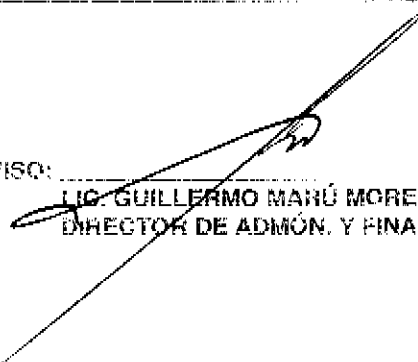
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS CON QUE CUENTA EL ORGANISMO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL MISMO ENTRE LOS QUE DESTACAN PAGO DE JUBILACIONES, OTORGAMIENTO DE CREDITOS Y CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES A LOS DERECHOHABIENTES COMO SON ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y ECONOMICAS (OTORGAMIENTO DE PRÓTESIS).
- B) NO EXISTE VARIACION.
- C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO:


 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ BARRÓN
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


 LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZO:


 RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA
 DIRECTOR GENERAL

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 modificado

21 ADMINISTRACION
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

- A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE MODIFICO EN 103.0 M.P. CON LA FINALIDAD DE HACER FRENTE A LOS EVENTOS NO CONSIDERADOS PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICAMENTE COMO SON PAGO DE LAUDOS LABORALES, COMPRA DE VALES, ETC., ASÍ MISMO LA VARIACIÓN DE \$9,127.6 M.P. ENTRE ESTOS DOS CONCEPTOS OBEDECEN AL AHORRO DEL GASTO DE ADMINISTRACIÓN, SIN DEMERITAR LA CALIDAD DEL SERVICIO LOGRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA.
- B) LA EXPLICACIÓN A ESTA VARIACIÓN ES LA MISMA QUE EL PUNTO ANTERIOR.

ELABORO:


C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ BARRÓN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:


LIC. GUILLERMO MARÚ MORENO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZO:


RICARDO JAVIER MARTÍNEZ ATALA
DIRECTOR GENERAL

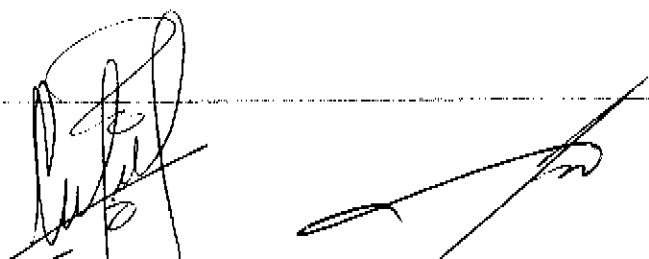
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- D) Acciones realizadas
- E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL QUE APOYEN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.
- B) ESTA VARIACIÓN DE 15 METAS AUMENTADAS A LAS 16 ORIGINALMENTE AUTORIZADAS SE DEBIO A LA DESECCIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. POR CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR HUBO LA NECESIDAD DE CONTRATAR MAS PERSONAS PARA ESTAS ACTIVIDADES.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.



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 modificado

28 BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
01 OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.

- A) COMO CONSECUENCIA EN EL INCREMENTO DE METAS TAMBIEN HUBO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL YA QUE LAS PERSONAS QUE DESELISTARON YA HABIAN COBRADO UNA PARTE DE SU AYUDA Y LAS NUEVAS CONTRATACIONES SE PAGARON AL 100%.
- B) NO HAY VARIACIÓN.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	29	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- G) Acciones realizadas
H) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
I) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) BRINDAR APOYO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR SUS LABORES.
- B) EN VIRTUD DE QUE LA SITUACIÓN FINANCIERA SE ENCUENTRA DETERIORADA EN ESTE AÑO Y POR NECESIDAD SE OPTÓ POR TRANSFERIR RECURSOS DE PROGRAMAS NO SUSTANTIVOS A PROGRAMAS PRIORITARIOS LO CUAL OCASIONO UN DESFASE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS.
- C) DERIVADO DE LO ANTERIOR SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES NO CONSIDERADAS ORIGINALMENTE SIN EMBARGO ESTE PRESUPUESTO MODIFICADO NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EN VIRTUD DE NO EXISTIR DEMANDA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES SOLICITANDO CAPACITACIÓN EXCEPTO EN EL CASO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y DERIVADO DE LAS REFORMAS FISCALES 2002 EN CUANTO DEL TRATAMIENTO DEL CREDITO AL SALARIO SOLICITO DOS CURSOS PARA UNA PERSONA QUE ES ENCARGADA DE LA NÓMINA.

SECCION III (Continuación)

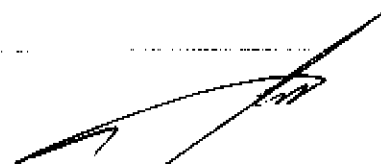
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

29 BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
01 OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.

A) ESTA VARIACIÓN OBEDECE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE ESTE PROGRAMA A OTROS DE CARÁCTER PRIORITARIO.

B) AUNQUE FUE REDUCIDO EL PRESUPUESTO ORIGINAL EN 121.0 M.P. AUN ASÍ NO SE EJERCIERON TODOS LOS RECURSOS, ÚNICAMENTE SE OTORGARON RECURSOS PARA 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AL CREDITO AL SALARIO QUE DERIVADO DE LAS REFORMAS FISCALES 2002 EXISTIA CIERTA INCERTIDUMBRE EN EL TRATAMIENTO DE ESTE CONCEPTO YA QUE ORIGINALMENTE ESTAS REFORMAS SE ENFOCABAN PRINCIPALMENTE AL SECTOR PRIVADO SIN HACER ALUSIÓN AL SECTOR PUBLICO AUN CUANDO EN ESE SECTOR EL CALCULO DEL I.S.P.T. ES EL MISMO.



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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) RECIBIR Y DICTAMINAR EN SU CASO LAS SOLICITUDES DE JUBILACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA PRESTACIÓN SOCIAL.
- B) ESTA VARIACIÓN OBEDECE A LA DEMANDA MAYÚSCULA QUE HA TENIDO ESTA PRESTACIÓN POR PERSONAS QUE CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA SU ATENCIÓN.
- C) LA MODIFICACIÓN A LAS METAS ORIGINALES SE REALIZÓ CON BASE EN LAS ÚLTIMAS SOLICITUDES, SIN EMBARGO NO TODAS PROCEDIERON, ORIGINANDO ESTA VARIACIÓN.

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 modificado

40 PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
01 PAGAR JUBILACIONES

- A) LA VARIACIÓN DE 51,103.2 M.P. OBEDECE AL INCREMENTO EN ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN ASÍ COMO A UN INCREMENTO EN EL IMPORTE DE LAS PENSIONES QUE ORIGINALMENTE NO SE HABIA CONTEMPLADO.
- B) LA VARIACIÓN DE 31,382.3 M.P. SE DEBE AL APOYO PROVENIENTE DE RECURSOS DE PAFET QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE EJERCER YA QUE SON PARA LAS RESERVAS ACTUARIALES DEL SISTEMA DE PENSIONES DEL ORGANISMO.



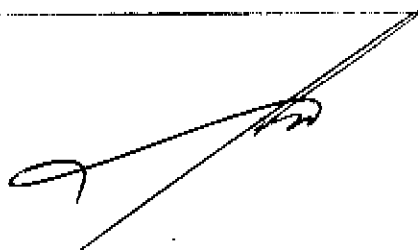
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

U	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	40	00	02	PAGAR PENSIONES	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) RECIBIR Y DICTAMINAR EN SU CASO LAS SOLICITUDES DE JUBILACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA PRESTACIÓN SOCIAL.
- B) LA VARIACIÓN PRESENTADA ES POR QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AUNQUE SI BIEN ES CIERTO QUE TUVERON UN INCREMENTO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, EL PAGO EN ESTA PRESTACIÓN NO TUVO LA DEMANDA ESPERADA.
- C) AUN CUANDO LAS METAS ORIGINALES SE MODIFICARON DISMINUYÉNDOLAS, TAMBIEN SE REALIZO CON BASE EN LAS SOLICITUDES DE PENSIÓN, SIN EMBARGO NO TODAS FUERON DICTAMINADAS.

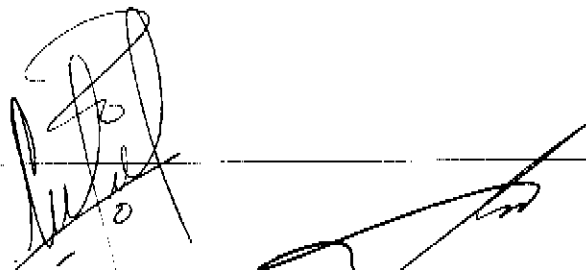
SECCION III (Continuación)

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 modificado

40 PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS.
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
02 PAGAR PENSIONES

- A) LA VARIACIÓN DE 35,384.3 M.P. SE DEBE PRINCIPALMENTE AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE TIENE DERECHO A ESTA PRESTACIÓN ASÍ COMO A UN INCREMENTO QUE NO SE CONTEMPLÓ EN LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL.
- B) LA VARIACIÓN DE 20,971.0 M.P. OBEDECE AL APOYO PROVENIENTE DE RECURSOS DE PAFEF QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE EJERCER YA QUE SON PARA LAS RESERVAS ACTUARIALES DEL SISTEMA DE PENSIONES DEL ORGANISMO.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	40	00	03	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCIÓN Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A FAMILIARES DE FALLECIDOS..
- B) LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE QUE CONFORMAN LA POBLACIÓN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS SON PRINCIPALMENTE PERSONAS DE LA TERCEHA EDAD Y POR LO TANTO CON UN RIESGO MAYOR DE FALLECIMIENTO, SITUACIÓN QUE MUESTRA HABERSE AGUDIZADO AL REFRASAR LAS METAS ORIGINALMENTE PLANEADAS.
- C) NO HAY DEFERENCIA.

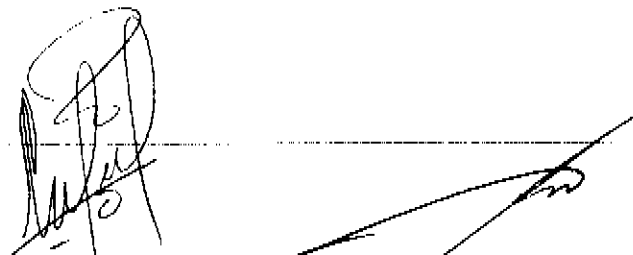
SECCION III (Continuación)

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 modificado

40 PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS.
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
03 DEFUNCION Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS

- A) LA VARIACIÓN DE 757.8 M.P. NO EJERCIDOS SE DEBE A QUE ORIGINALMENTE SE PROGRAMO UNA CANTIDAD DE DINERO DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO QUE HA TENIDO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODOS ANTERIORES. SIN EMBARGO AL NO IRSE DANDO EL COMPORTAMIENTO ESPERADO Y CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS AUTORIZADOS SE HICIERON LA ADECUACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES PARA DARLES LA SUFICIENCIA A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE ASÍ LO REQUERÍAN.
- B) AUN DESPUÉS DE HABER MODIFICADO EL PRESUPUESTO ORIGINAL ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 2.8 M.P. DEBIDO A QUE SE MODIFICO CON BASE EN LAS SOLICITUDES PROGRAMADAS PARA ESTA AYUDA.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	40	00	04	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO.	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) ATENDER LA DEMANDA POR PARTE DE LOS EXTRABAJADORES DEL G.D.F. Y DE SUS BENEFICIARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTA PRESTACION POR RENUNCIA Y/O DEFUNCION.
- B) EN VIRTUD DE QUE LA DEMANDA DE ESTA PRESTACION VA EN FUNCION DE FALLECIMIENTOS O SEPARACIONES LABORALES, GUARDA CIERTA CONGRUENCIA CON LA ACTIVIDAD ANTERIOR POR LO TANTO LA EXPLICACION A ESTA VARIACION ES PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE DECESOS.
- C) NO HAY VARIACION.



SECCION III (Continuación)

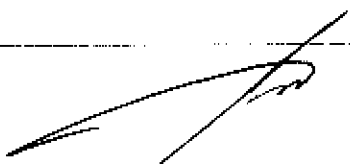

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

40 PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS.
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
04 OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO

A) LA VARIACION DE \$488.8 M.P. OBEDECE A QUE PARA EL PAGO DE ESTA PRESTACION SE PRESUPUESTO UN IMPORTE MAYOR A PAGAR, YA QUE SE PROGRAMÓ SIGUIENDO EL COMPORTAMIENTO QUE HA TENIDO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODOS ANTERIORES. SIN EMBARGO EN VISTA DE QUE ESTA ACTIVIDAD VA EN FUNCION DE LOS DECESOS Y SEPARACIONES LABORALES AL CIERRE DEL EJERCICIO NO TUVO LOS RESULTADOS DESEADOS O PROGRAMADOS Y CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS AUTORIZADOS ESTOS SE TRANSFIRIERON A LAS ACTIVIDADES INTITUCIONALES QUE ASI LO REQUERÍAN.

B) NO EXISTE VARIACIÓN



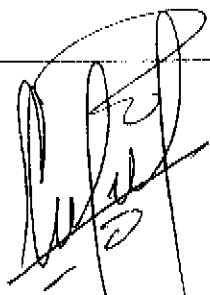
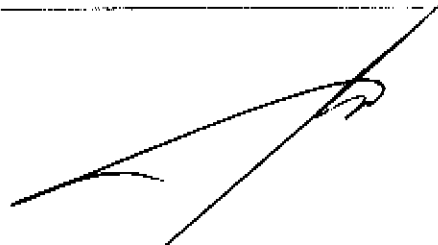
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	40	00	05	ATENDER A DERECHOHABIENTES	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE DIO CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES REGLAMENTARIAS COMO SON PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE, DESPENSA PARA JUBILADOS DE CAPTRALIR ASI COMO DE IDA, GASTO DE ADMINISTRACIÓN, FONDO DE AHORRO PARA PERSONAL DE IDA, PRÓTESIS DE IDA Y JUBILACIONES DE CAPTRALIR.
- B) ESTA VARIACIÓN OBEDECIÓ A QUE LA PROGRAMACIÓN SE HIZO CON BASE EN EL PROMEDIO MENSUAL DE LOS DERECHOHABIENTES ATENDIDOS, Y COMO EN ESTE AÑO SE REALIZARON LAS REVISTAS DE SUPERVIVENCIA EN LA ENTIDAD INCREMENTO EN NUMERO DE DERECHOHABIENTES ATENDIDOS.
- C) BÁSICAMENTE LA EXPLICACIÓN ES LA MISMA QUE EL PUNTO ANTERIOR.

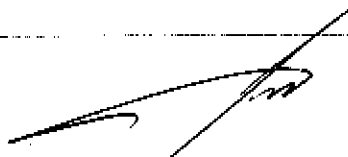
SECCION III (Continuación)

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 modificado

40 PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
05 ATENDER A DERECHOHABIENTES

- A) LA VARIACION DE \$632.3 M.P. OBEDECE A CUBRIR LA DESPENSA Y PREVISION SOCIAL MULTIPLE DE ALTAS DE PRIMERA VEZ AL SISTEMA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.
- B) LA VARIACIÓN DE 1,423.5 M.P. SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA ECONOMIA OBTENIDA DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO MEDICO CELEBRADO CON EL HOSPITAL OBREGÓN.



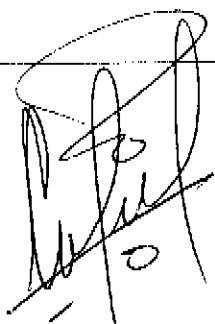
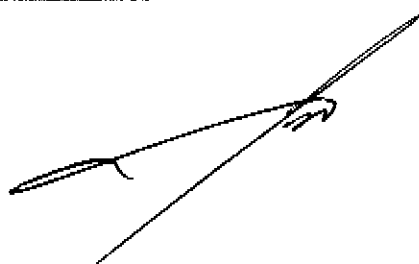
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F. PARA ESTA PRESTACIÓN Y OTORGAR LOS CRÉDITOS PROCEDENTES.
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE OTORGARON 218 PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO DE 304 QUE SE TENIA PROGRAMADO LA VARIACION DE 86 SE DEBIO A QUE LAS SOLICITUDES NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS.
- C) LA VARIACIÓN SE DEBIO A QUE ALGUNOS CREDITOS SOLICITADOS NO CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS.

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 modificado

41 OTRAS PRESTACIONES
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
02 OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO

- A) LA VARIACION DE \$829.2 M.P. OBEDECIO A QUE NO HUBO MAYOR DEMANDA POR PARTE DE LOS DERECHOHABIENTES EN EL RANGO ESTIMADO.
- B) AL NO MODIFICAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LA EXPLICACION A LA VARIACION POR 829.1 M.P. ES LA MISMA QUE EL PUNTO ANTERIOR.

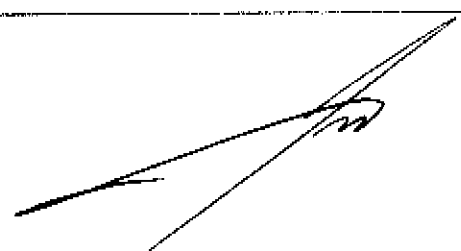
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	41	00	03	OTORGAR PRESTAMO A CORTO PLAZO	CREDITO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) APOYAR LA ECONOMIA DE LOS TRABAJADORES Y JUBILADOS MEDIANTE LOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO QUE OTORGA LA INSTITUCIÓN A LOS TRABAJADORES DE LISTA DE RAYA DEL Q.D.F.
- B) ESTA DIFERENCIA OBEDECE A QUE TODAVÍA EL AÑO ANTERIOR SE PODIAN RENOVAR CRÉDITOS DE ESTA NATURALEZA HABIENDO CUBIERTO EL 50% DEL ANTERIOR, LO CUAL INCREMENTÓ LA DEMANDA EN METAS.
- C) AL NO MODIFICARSE LAS METAS ORIGINALES LA CAUSA DE ESTA VARIACIÓN ES LA MISMA QUE EL PUNTO ANTERIOR.

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 modificado

41 OTRAS PRESTACIONES
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
03 OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO

A) LA VARIACIÓN DE 2,646.1 M.P. SE DEBE A QUE EN EL AÑO 2001 AUN SE PODIAN RENOVAR CREDITOS HABIENDO PAGADO EL 50% DEL CREDITO ANTERIOR SIN EMBARGO CON LA FINALIDAD DE DISTRIBUIR LOS RECURSOS DE UNA FORMA MAS EQUITATIVA SE ANUNCIO A LOS DERECHOHABIENTES QUE EN LO SUCESIVO NO SE OTORGARIAN CREDITOS A CORTO PLAZO SIN HABER CUBIERTO EL 100% DEL CREDITO ANTERIOR VIA NOMINA, ESTO ORIGINO QUE LA DEMANDA SE INCREMENTARA REBASANDO LAS ESPECTATIVAS PLANTEADAS YA QUE QUIEN TENIA PENDIENTE UN CREDITO DE ESTA NATURALEZA Y HABIA CUBIERTO EL 50% DE ESTE SOLICITO UNO NUEVO DE TAL SUERTE QUE POR UN LADO LA DEMANDA SE INCREMENTO MAS NO LOS RECURSOS YA QUE TEÓRICAMENTE SE VENIA PRESTANDO EL 50% DEL CREDITO.

B) AL NO MODIFICARSE EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LA EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN DE 2,646.1 M.P. ES LA MISMA QUE EL PUNTO ANTERIOR.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PDL R	41	00	04	OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS	CREDITO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE DIO LA ATENCIÓN A TODAS LAS SOLICITUDES DE CREDITOS HIPOTECARIOS DE LOS DERECHAHABIENTES PARA QUE ADQUIERAN UNA VIVIENDA DIGNA, ASI COMO PARA LA REMODELACIÓN Y PAGOS DE REDENCIÓN DE PASIVO.
- B) PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD LA INSTITUCIÓN PROGRAMO OTORGAR 96 CREDITOS HIPOTECARIOS, DE LOS CUALES SE OTORGARON 77 CREDITOS, LA VARIACIÓN DE -19 SE DERIVO DE QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO LA DOCUMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES AUN SE ENCONTRABAN EN LAS NOTARIAS, CAUSANDO QUE SE LLEVEN ACABO EN EL SIGUIENTE AÑO.
- C) EL PROCESO DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LAS NOTARIAS ES LARGO ORIGINANDO QUE NO SE PUDIERAN OTORGAR LOS CRÉDITOS PROGRAMADOS

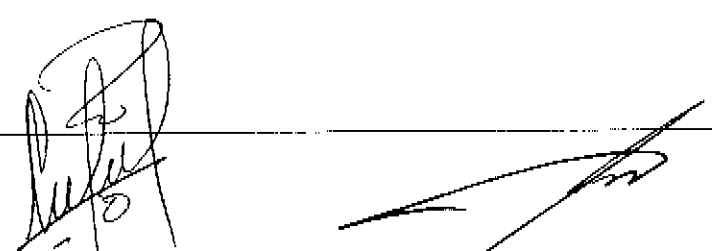
SECCION III (Continuación)

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 modificado

41 OTRAS PRESTACIONES
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
04 OTORGAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS

- A) LA VARIACIÓN DE 1,584.5 M.P. EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE A QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO LA DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUDES DE ESTE TIPO DE CRÉDITOS SE ENCONTRABA EN LAS NOTARÍAS PARA SU REVISIÓN POR LO QUE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SE POSTERGÓ PARA EL AÑO 2002.
- B) AL NO MODIFICARSE EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LA EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN DE 1,584.8 M.P. ES LA MISMA QUE EL PUNTO ANTERIOR



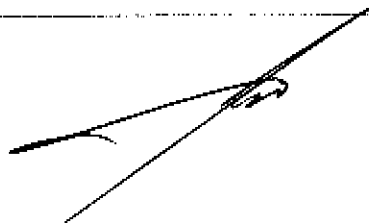
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI		DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
FDLR	41	00	05		OTORGAR PRESTAMOS ESCOLARES	CREDITOS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE DIO ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LOS TRABAJADORES DEL G.D.F. POR LOS PRESTAMOS QUE SOLICITARON PARA QUE PUDIERAN ADQUIRIR LOS UTILES ESCOLARES DE SUS HIJOS.
- B) AL PERIODO SE PROGRAMARON 4,600 PRESTAMOS ESCOLARES DE LOS CUALES SE OTORGARON 3,278 PRESTAMOS ESCOLARES. EL SUBEFICIENCIA PRESENTADO DE 1,322 PRESTAMOS ESCOLARES SE DEBE A QUE EN EL PRESENTE AÑO SE INCREMENTÓ UNA MECANICA PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTOS CRÉDITOS, LA CUAL NO TUVO EL RESULTADO ESPERADO PROVOCANDO EL DESESTIMIENTO POR PARTE DE LOS SOLICITANTES.
- C) LA EXPLICACIÓN A ESTA VARIACIÓN ES BÁSICAMENTE LA MISMA QUE LA ANTERIOR.

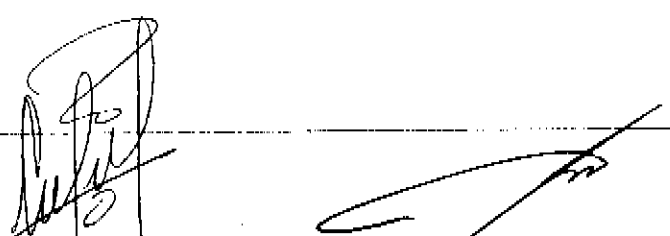
SECCION III (Continuación)

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 modificado

41 OTRAS PRESTACIONES
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
05 OTORGAR PRÉSTAMOS ESCOLARES

- A) LA VARIACION DE \$2,954.0 M.P. SE DEBIÓ A QUE EN EL PRESENTE AÑO SE IMPLEMENTARON MEDIDAS MAS RIGUROSAS PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS SOLICITANTES Y AUNQUE SE DIO ATENCIÓN A TODAS LAS SOLICITUDES NO SE LES AUTORIZARON TODAS, ENTRE LAS SITUACIONES MAS COMUNES FUE POR IRREGULARIDADES EN LA INFORMACIÓN QUE PRESENTABAN.
- B) AL NO MODIFICARSE EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LA EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN DE \$2954.0 M.P. ES LA MISMA QUE EL PUNTO ANTERIOR.



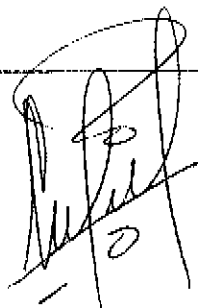
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	41	00	06	DEVOLUCIÓN DE CUOTA DE VIVIENDA	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) PAGAR TODAS LAS SOLICITUDES PRESENTADAS Y QUE PROCEDAN POR LOS DERECHOHABIENTES PARA ESTA PRESTACIÓN.
- B) AL FINAL DEL EJERCICIO SE PROGRAMARON OTORGAR 577 DEVOLUCIONES DE LA CUOTA DE LA VIVIENDA DE ELLAS SE OTORGARON 450. LA VARIACIÓN DE 127 SE DEBIO A QUE LA DEMANDA FUE MENOR A LO PROGRAMADO.
- C) LA PRINCIPAL CAUSA POR LA QUE NO SE DIO EL CUMPLIMIENTO FISICO DEL 100% SE DEBE A QUE LA DEMANDA FUE MENOR.



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 modificado

41 OTRAS PRESTACIONES
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
05 OTORGAR PRESTAMOS ESCOLARES

- A) LA VARIACION DE \$1,286.8 M.P. OBEDECIO A QUE NO HUBO LA DEMANDA ESPERADA.
B) EL SUBEJERCICIO DE \$1,286.8 M.P. OBEDECIO A QUE NO HUBO LA DEMANDA ESPERADA.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PDLR	64	00	01	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas

E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) NO SE REALIZO ACCIÓN ALGUNA.

B) NO SE PUDO DAR CUMPLIMIENTO A ESTA META EN VIRTUD DE QUE PARA SU REALIZACIÓN SE REQUIERE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TÁMITE SIENDO EL PRINCIPAL PROBLEMA PARA SU EXPEDICIÓN QUE NO EXISTE EVIDENCIA DE QUE SE HAYAN TRAMITADO EN SU OPORTUNIDAD LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO.

C) AL NO MODIFICARSE LAS METAS LA EXPLICACIÓN DE ESTE PUNTO ES LA MISMA QUE EL ANTERIOR.



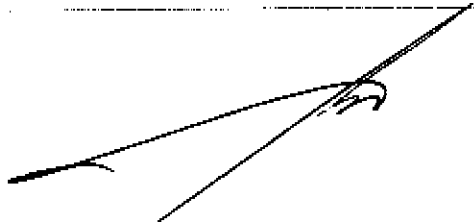
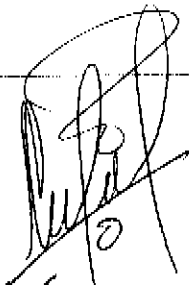
SECCION III (Continuación)

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 modificado

64 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL
01 CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS

- A) NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN ESTE PROGRAMA EN VIRTUD DE QUE PARA SU REALIZACIÓN SE REQUIERE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TÁMITE SIENDO EL PRINCIPAL PROBLEMA PARA SU EXPEDICIÓN QUE NO EXISTE EVIDENCIA DE QUE SE HAYAN TRAMITADO EN SU OPORTUNIDAD LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO.
- B) AL NO MODIFICARSE EL PRESUPUESTO ORIGINAL LA EXPLICACIÓN DE ESTE PUNTO ES LA MISMA QUE EL ANTERIOR.



V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
SECCION: 12 PDLH	UNIDAD RESPONSABLE: CAJA PREV. TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.				FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IAPCM (%) (3/4)
FE	AL		ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6-5/4)			
21			ADMINISTRACION PARAESTATAL								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AF	1	100	38,765.0	28,537.8	76	1.3	
28			BECAS E INTELICAMBIO EDUCATIVO								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	BECA	16	194	60.0	77.8	130	1.5	
28			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	20	10	300.0	3.0	1	7.1	
29			PENSIONES JUBILACIONES Y AYUDAS								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	PAGAR JUBILACIONES	PERSONA	7,085	7,544	112	158,605.4	740,709.3	132	0.8
		02	PAGAR PENSIONES	PERSONA	5,940	5,817	98	106,584.8	141,833.1	130	0.7
		03	PAGAR CUANTIAS POR DEFUNCION Y AYUDAS TALENTOS FUNERARIOS	PAGO	143	126	138	4,401.4	3,754.5	85	1.7
		04	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR DEPARTAMENTO	PERSONA	10	150	128	2,347.4	1,986.0	80	1.0
		05	ATENDER A DEFECHOS HABIENTES	PERSONA	11,401	26,417	187	28,184.4	28,815.7	102	1.0
41			OTRAS PRESTACIONES								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		02	OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO	CRÉDITO	304	218	121	2,407.3	1,378.9	66	1.1
		03	OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	CRÉDITO	84,482	65,682	102	188,406.9	162,750.2	98	1.0
		04	OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS	CRÉDITO	95	75	81	11,182.7	9,578.0	80	0.9
		05	OTORGAR PRESTAMOS ESCOLARES	CRÉDITO	4,800	3,278	71	0,470.0	3,610.0	84	1.3
		06	DEVOLUCION DE CUOTAS DE VIVIENDA	PERSONA	57	450	78	8,500.0	7,513.2	89	0.9
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLES	1	0	0	3,500.0	0.0	0	0.0

ELABORADO: C.P. ANDRÉS FERNÁNDEZ BARRÓN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LICENCIADO MARCO MORENO
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

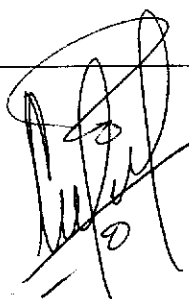
REVISÓ: RICARDO LAVITZ MARRINEZ ATALA
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>RECOMENDACIÓN AEP-105-99-07-CAPTRALIR CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA</p> <p>Es necesario que la caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del distrito Federal, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, implante mecanismos para garantizar que la información financiera de la Entidad se elabore oportunamente, con el propósito de que pueda ser dictaminada antes de incluirla en la cuenta Pública, conforme a lo señalado en el artículo 487 del Código Financiero del Distrito Federal</p>	X			<p>Acciones realizadas</p> <p>Con la implantación del Sistema Integral de Información (SIICAP), se garantiza a través de este mecanismo la oportunidad de registro de la información financiera; facilitando y agilizando la conciliación de los créditos hipotecarios entre las áreas de contabilidad y vivienda.</p> <p>No obstante que el SIICAP empezó a funcionar apenas en el mes de agosto del 2000, se logró a través de un gran esfuerzo abatir el retraso en las conciliaciones del año 2000, con lo cual se pudieron dictaminar a tiempo los estados financieros de la institución</p>




**VII.- RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA
MAYOR DE HACIENDA
1995-2000**

064

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2000	2001	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	4,840.4	28,243.8	23,403.4	483.5
INVERSIONES EN VALORES	188,593.2	192,025.0	3,431.8	1.8
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	193,433.6	220,268.8	26,835.2	13.9
CIRCULANTE				
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	121,977.3	113,894.6	(8,082.7)	(6.6)
CARTERA VENCIDA		3,945.4	3,945.4	
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	(3,985.1)	(2,169.4)	1,815.7	(45.6)
DEUDORES DIVERSOS	12,831.6	63,829.5	50,997.9	397.4
CUENTAS POR COBRAR	32,366.4	35,621.7	3,255.3	10.1
ALMACEN	389.1	328.6	(60.5)	(15.5)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	163,579.3	215,450.4	51,871.1	31.7
FIJO				
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	214,867.9	251,482.8	36,614.9	17.0
SUMA EL ACTIVO FIJO	214,867.9	251,482.8	36,614.9	17.0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
EDIFICIOS	51,815.4	54,097.1	2,281.7	4.4
TERRENOS	3,665.0	3,360.4	(304.6)	(8.3)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,952.6	4,584.4	(368.2)	(7.4)
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	781.8	816.2	34.4	4.4
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	8,094.2	8,696.4	602.2	7.4
MAQUINARIA Y EQUIPO	107.0	713.9	606.9	567.2
DEPRECIACION ACUMULADA	(41,262.7)	(48,111.6)	(6,848.9)	16.6
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	671.0	1,539.0	868.0	129.4
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,824.3	25,695.8	(3,128.5)	(10.9)
DIFERIDO				
GASTOS DE INSTALACION	695.2	725.8	30.6	4.4
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	(417.2)	(471.9)	(54.7)	13.1
PAGOS ANTICIPADOS	132.0	153.9	21.9	16.6
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	410.0	407.8	(2.2)	(0.5)
SUMA EL ACTIVO	601,115.1	713,305.6	112,190.5	18.7

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2000	2001	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	6,350.8	8,241.9	1,891.1	29.8
ACREEDORES DIVERSOS	6,075.9	18,358.6	12,282.7	202.2
PROVEEDORES	2,545.8	541.7	(2,004.1)	(78.7)
PROVISION DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS, PENSIONADOS Y EMPLEADOS	15,274.7	16,987.2	1,712.5	11.2
IMPUESTOS POR PAGAR	1,204.1	1,397.4	193.3	16.1
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	31,451.3	45,526.8	14,075.5	44.8
A LARGO PLAZO				
FONDO DE GARANTIA	1,227.1	1,776.0	548.9	44.7
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	1,227.1	1,776.0	548.9	44.7
DIFERIDO				
INTERESES DE PRESTAMOS POR DEVENGAR	3,173.8	2,948.8	(225.0)	(7.1)
INTERESES DE INVERSIONES POR DEVENGAR	91.0	68.9	(22.1)	(24.3)
SUMA EL PASIVO DIFERIDO	3,264.8	3,017.7	(247.1)	(7.6)
SUMA EL PASIVO	35,943.2	50,320.5	14,377.3	40.0
PATRIMONIO				
FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PRESTACIONES	192,288.4	121,837.0	(70,451.4)	(36.6)
FONDO DE LA VIVIENDA	280,240.9	383,722.4	103,481.5	36.9
SUPERAVIT POR REVALUACION	59,612.5	79,664.0	20,051.5	33.6
RESULTADO DEL EJERCICIO	33,030.1	77,761.7	44,731.6	135.4
SUMA EL PATRIMONIO	565,171.9	662,985.1	97,813.2	17.3
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	601,115.1	713,305.6	112,190.5	18.7

066

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA
(MILES DE PESOS)

EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 2000	
	SEGUN CUENTA PUBLICA 2000 DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	4,825.3		15.1		4,840.4	
INVERSIONES EN VALORES	188,593.2				188,593.2	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	121,997.7		2,224.8	2,245.0	121,977.3	
CARTERA VENCIDA	(1,332.2)			2,852.9	(3,985.1)	
DEUDORES DIVERSOS	12,831.8				12,831.8	
CUENTAS POR COBRAR	32,344.5		23.3	1.4	32,366.4	
ALMACEN	427.9		50.7	89.5	389.1	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	251,805.5		50,424.6	87,162.2	214,867.9	
EDIFICIOS	48,045.5		3,769.9		51,815.4	
TERRENOS	3,662.6		2.4		3,665.0	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,849.3		103.3		4,952.6	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	774.2		7.6		781.8	
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	8,089.2		5.0		8,094.2	
MAQUINARIA Y EQUIPO	106.4		0.6		107.0	
DEPRECIACION ACUMULADA	(37,530.2)		1,456.0	5,188.5	(41,262.7)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	671.0				671.0	
GASTOS DE INSTALACION	632.6		62.8		695.2	
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	(367.8)			49.4	(417.2)	
PAGOS ANTICIPADOS	132.0				132.0	
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR		6,335.8		15.2		6,360.8
ACREEDORES DIVERSOS		30,123.1	26,955.1	2,907.9		6,075.9
PROVEEDORES		4,612.9	3,840.5	1,773.4		2,545.8
PROVISION DE GRATIFICACION P/JUBILADOS, PENSIONADOS Y EMPLEADOS		15,067.1	23.7	231.3		15,274.7
IMPUESTOS POR PAGAR		1,201.7	3.7	6.1		1,204.1
FONDO DE GARANTIA		1,247.8	20.7			1,227.1
INTERESES DE PRESTAMOS POR DEVENGAR		3,173.8	0.6	0.6		3,173.8
INTERESES DE INVERSIONES POR DEVENGAR		91.0				91.0
FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PRESTACIONES		192,288.4				192,288.4
FONDO DE LA VIVIENDA		280,240.9				280,240.9
SUPERAVIT POR REVALUACION		67,590.3	22,733.9	14,758.1		59,612.5
RESULTADO DEL EJERCICIO		38,385.7	14,077.2	8,721.8		33,030.1
TOTAL	640,358.3	640,358.3	125,801.1	125,801.1	601,115.1	601,115.1

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ANDRES HERNANDEZ BARRON

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMO MARU MORENO

DIRECTOR GENERAL

RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA

067

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	EF-04
			% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		429,647.2	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	408,672.5		
OTROS	20,974.7		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(422,193.9)	(98.3)
COSTO DE VENTA			
COSTO DE SERVICIOS	(422,193.9)		
RESULTADO BRUTO		7,453.3	1.7
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(32,275.5)	(7.5)
GASTOS DE ADMINISTRACION			
GASTOS DE DISTRIBUCION	(32,275.5)		
RESULTADO DE OPERACION		(24,822.2)	(5.8)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		23,030.2	5.4
GASTOS FINANCIEROS			
PRODUCTOS FINANCIEROS	23,749.0		
OTROS	(718.8)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(1,792.0)	(0.4)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		82,204.4	19.1
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	51,584.2		
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	30,620.2		
RESULTADO NETO		80,412.4	18.7
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(2,650.7)	(0.6)
DEPRECIACION REEXPRESADA			
AMORTIZACION REEXPRESADA	(2,618.9)		
PERDIDA CAMBIARIA	(31.8)		
OTROS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		77,761.7	18.1

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ANDRES HERNANDEZ BARRON

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMO MARU MORENO

DIRECTOR GENERAL

RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
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	
	2 0 0 0	2 0 0 1	IMPORTE	%
INGRESOS	390,473.3	429,647.2	39,173.9	10.0
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	372,507.2	408,672.5	36,165.3	9.7
OTROS	17,966.1	20,974.7	3,008.6	16.7
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(374,723.0)	(422,193.9)	(47,470.9)	12.7
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS	(374,723.0)	(422,193.9)	(47,470.9)	12.7
RESULTADO BRUTO	15,750.3	7,453.3	(8,297.0)	(52.7)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(36,809.8)	(32,275.5)	4,534.3	(12.3)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(36,809.8)	(32,275.5)	4,534.3	(12.3)
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(21,059.5)	(24,822.2)	(3,762.7)	17.9
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	29,012.3	23,030.2	(5,982.1)	(20.6)
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS	33,459.5	23,749.0	(9,710.5)	(29.0)
OTROS	(4,447.2)	(718.8)	3,728.4	(83.8)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,952.8	(1,792.0)	(9,744.8)	(122.5)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,585.7	82,204.4	54,618.7	198.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		51,584.2	51,584.2	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	27,585.7	30,620.2	3,034.5	11.0
RESULTADO NETO	35,538.5	80,412.4	44,873.9	126.3
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(2,508.4)	(2,650.7)	(142.3)	5.7
DEPRECIACION REEXPRESADA	(2,478.1)	(2,618.9)	(140.8)	5.7
AMORTIZACION REEXPRESADA	(30.3)	(31.8)	(1.5)	5.0
PERDIDA CAMBIARIA				
OTROS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	33,030.1	77,761.7	44,731.6	135.4

069

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

FONDO DE GARANTIA	548.9	
SUPERAVIT POR REVALUACION	20,051.5	
RESULTADO DEL EJERCICIO	77,761.7	
TERRENOS	304.6	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	368.2	
DEPRECIACION ACUMULADA	6,848.9	
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	54.7	105,938.5

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	23,403.4	
INVERSIONES EN VALORES	3,431.8	
DEUDORES DIVERSOS	50,997.9	
CUENTAS POR COBRAR	3,255.3	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	(8,082.7)	
CARTERA VENCIDA	3,945.4	
RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	1,815.7	
ALMACEN	(60.5)	78,706.3

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	36,614.9	
EDIFICIOS	2,281.7	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	34.4	
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	602.2	
MAQUINARIA Y EQUIPO	606.9	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	868.0	
GASTOS DE INSTALACION	30.6	
PAGOS ANTICIPADOS	21.9	
INTERESES DE PRESTAMOS POR DEVENGAR	225.0	
INTERESES DE INVERSIONES POR DEVENGAR	22.1	41,307.7

PASIVO CIRCULANTE

JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	1,891.1	
ACREEDORES DIVERSOS	12,282.7	
PROVEEDORES	(2,004.1)	
PROVISION DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS, PENSIONADOS Y EMPLEADOS	1,712.5	
IMPUESTOS POR PAGAR	193.3	14,075.5

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

64,630.8

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

64,630.8

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ANDRES HERNANDEZ BARRON

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMO MARU MORENO

DIRECTOR GENERAL

RICARDO JAVIER MARTINEZ ATALA

070

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
 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 2000	V A R I A C I O N E S							SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	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 PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	565,171.9						20,051.5	77,761.7		662,985.1

071

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION							VALOR NETO
	SALDO AL 31-DIC-00	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-01	SALDO AL 31-DIC-00	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-01	AL 31-DIC-01
TERRENOS	3,665.0				(304.6)	3,360.4							3,360.4
EDIFICIOS	51,815.4				2,281.7	54,097.1	31,654.4	295.0			3,803.8	35,753.2	18,343.9
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	8,094.2	239.7			362.5	8,696.4	6,573.1	601.7			385.7	7,560.5	1,135.9
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,952.6	31.8		(318.1)	(81.9)	4,584.4	2,543.2	100.8		(162.0)	1,279.8	3,761.8	822.6
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	781.8				34.4	816.2	416.3	140.6			48.5	605.4	210.8
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	671.0				868.0	1,539.0							1,539.0
MAQUINARIA Y EQUIPO	107.0			318.1	288.8	713.9	75.7	44.9		162.0	148.1	430.7	283.2
T O T A L E S	70,087.0	271.5			3,448.9	73,807.4	41,262.7	1,183.0			5,665.9	48,111.6	25,695.8

CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

La Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal (CAPTRALIR), es un Organismo Descentralizado con personalidad Jurídica y Patrimonio propio que forma parte de la Administración Pública Paraestatal del Gobierno del Distrito Federal (GDF), constituida mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de noviembre de 1961.

El objetivo de crear la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, surgió al evidenciarse que este importante sector de servidores públicos no había sido incorporado al sistema de seguridad social que consignaba la Ley de Pensiones Civiles de 1947, ni la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1959. Ante tal situación el Gobierno del Distrito Federal, llevó a cabo los estudios correspondientes para constituir un Organismo que les proporcionara Seguridad Social.

En base a lo anterior, se expidió el 18 de noviembre de 1961, El Reglamento que creó y reguló el funcionamiento de la Entidad como un Organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el día 30 del mismo mes y año.

De conformidad con las disposiciones del Reglamento referido, el objetivo de la CAPTRALIR, es la de proporcionar a los trabajadores a lista de raya en activo, jubilados, pensionados y familiares derechohabientes, las prestaciones y servicios que comprenden el régimen de la seguridad social instaurado por el Gobierno del Distrito Federal tales como:

- Jubilaciones y Pensiones.
- Otorgamiento de Préstamos a Corto, Mediano Plazo y Escolares.
- Otorgamientos de Préstamos Hipotecarios.

Como resultado del crecimiento de la población de derechohabientes, ha sido necesario

modificar y ajustar el reglamento que norma los criterios de operación y funcionamiento de la CAPTRALIR, en este sentido se han contemplado 7 reformas en las siguientes fechas:

- 31 de agosto de 1962
- 20 de mayo de 1968
- 1° de diciembre de 1982
- 19 de diciembre de 1988
- 2 de mayo de 1991
- 13 de septiembre de 1993
- 17 de noviembre de 1997

Las modificaciones al Reglamento han originado que de tres prestaciones que otorgaba la Entidad, actualmente contempla catorce en beneficio de sus trabajadores, jubilados, pensionados y familiares derechohabientes, las cuales se enumeran a continuación:

- Pensión por riesgo de trabajo
- Pensión por jubilación
- Pensión por retiro por edad y tiempo de servicios
- Pensión por invalidez
- Pensión por cesantía en edad avanzada
- Pensión por muerte
- Indemnización global
- Préstamos a corto plazo
- Préstamos a mediano plazo
- Préstamos escolares
- Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para la vivienda
- Ayuda para cubrir gastos de sepelio
- De bienestar social
- Servicios médicos subrogados

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

FONDOS QUE OPERA LA ENTIDAD

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

Fondo de Prestaciones

Los ingresos de este fondo se utilizan para cubrir las transacciones que realiza la Institución relacionadas con las prestaciones socioeconómicas que otorga a los derechohabientes como son: pensión por jubilación, pensión por riesgo de trabajo, pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, pensión por invalidez, pensión por cesantía en edad avanzada, pensión por muerte, indemnización global, préstamos a corto plazo, préstamos a mediano plazo, préstamos escolares, gastos de defunción, así como a cubrir los Gastos de Administración de la Institución.

Fondo de Vivienda

Los principales recursos del fondo provienen de la aportación que hace el Gobierno del Distrito Federal equivalente al 5.0% sobre el sueldo de los trabajadores activos, así como el 5.0% del fondo de los empleados de la CAPTRALIR, que aporta la Institución y los rendimientos procedentes de las inversiones de los recursos del fondo.

Los ingresos por este concepto se utilizan para operar un sistema de financiamiento, que permita a los trabajadores la adquisición de inmuebles para la vivienda, así como la construcción y mejoramiento de ésta.

Por otra parte, los recursos financieros del fondo se aplican a conceder créditos con garantía hipotecaria, para la adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda o unidades habitacionales para los trabajadores, así como a pagar los depósitos constituidos a favor de los trabajadores por concepto del Fondo de la Vivienda y al pago de los gastos que origina la administración, operación y vigilancia del fondo.

Inversiones en Valores

Esta cuenta se presenta en el estado de situación financiera, dentro del activo circulante, formando parte del activo disponible, la cifras se expresan a su valor de mercado y para su inversión se consideran las tasas que en el momento generan mayores rendimientos.

Propiedades, Planta y Equipo

Este rubro se presenta en el estado de situación financiera formando parte del activo fijo, su saldo representa los bienes propiedad de la Entidad, los cuales son registrados a costo de adquisición.

Depreciación y Amortización

Estas forman parte del rubro de cuentas complementarias de activo y se presentan en el estado de situación financiera formando parte del activo fijo, del diferido y disminuyendo el valor original de los activos fijos y cargos diferidos. Su aplicación se realiza de acuerdo al Método de Línea Recta considerando las tasas máximas que fija la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicada a los costos de adquisición de cada bien adquirido, los porcentajes aplicados son los que a continuación se señalan:

CONCEPTO	TASA
Edificios	5.0%
Muebles y Enseres	10.0%
Equipo de Transporte	25.0%
Equipo de Cómputo	30.0%
Gastos de Instalación	5.0%

La depreciación y amortización histórica se actualizan aplicando el método de índices inflacionarios que emite el Banco de México y de acuerdo con lo que señala la NIF-06-BIS.

Pagos por Separación al Personal

La Entidad aporta el 6.0% de los salarios devengados por sus trabajadores, cantidad que acredita los derechos que van acumulándose a favor del personal en caso de jubilación o retiro, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Información Financiera 08, "Reconocimientos de las Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector Paraestatal", la cual indica que las Entidades cuyas relaciones de trabajo se rijan por el apartado "B" del artículo 123 Constitucional y su Legislación Reglamentaria, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores.

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal

Los recursos que la CAPTRALIR, recibe de parte del Gobierno del Distrito Federal son:

Aportación del 6.0% correspondiente a los salarios devengados por los trabajadores a lista de raya.

6.0% que entrega el Gobierno del Distrito Federal, como aportación patronal.

5.0% que entrega el Gobierno del Distrito Federal, como aportación patronal por concepto de Fondo de Vivienda.

0.75% que entrega el Gobierno del Distrito Federal, para Riesgos de Trabajo.

Cabe aclarar que al 31 de diciembre de 2001, los ingresos por concepto de Cuotas del 6.0%, Aportaciones del 6.0% del Gobierno del Distrito Federal y 0.75% de Riesgos de Trabajo, fueron del orden de 278,571.0 miles de pesos, mientras que el costo de las prestaciones y gastos de administración fue de 409,371.0 miles de pesos, existiendo una insuficiencia entre ingreso y costo de 130,800.0 miles de pesos, misma que fue cubierta con el apoyo del Gobierno del Distrito Federal, a la operación, así como por los intereses de inversiones en valores, intereses de préstamos a corto plazo y otras recuperaciones por un total de 105,006.0 miles de pesos.

No obstante lo anterior se presenta en el fondo de prestaciones una insuficiencia de 25,794.0 miles de pesos, situación que evidencia la necesidad de negociar en el S.U.T.G.D.F. y el Gobierno del Distrito Federal, un incremento a las cuotas y aportaciones para el pago de prestaciones y servicios a los derechohabientes.

COMENTARIOS GENERALES

PRESTAMOS A CORTO PLAZO

Esta cuenta se presenta en el Estado de Situación Financiera, formando parte del activo circulante y representa el importe por recuperar de los préstamos, otorgados a trabajadores a lista de raya en activo, pensionados y personal administrativo de la Institución.

Esta prestación se otorga al trabajador o empleado con más de un año de servicio y su monto se fija en función de su antigüedad. Los préstamos que otorga la CAPTRALIR, a los trabajadores a lista de raya del GDF, pensionados, jubilados y a sus empleados y que representan el saldo al 31 de diciembre de 2001, tienen principalmente las siguientes características:

	CORTE	EDIANO	ESCO
Trabajadores y empleados			
Monto mínimo del préstamo	1,214	5,139	420
Monto máximo del préstamo	5,150	10,599	840
Pensionados y jubilados			
Monto único	3,839	10,599	840
Quincenas máximas de pago	48	48	12
Inter. anual sobre saldos insol.	9%	9%	9%
Descuentos por nómina			
Trabajadores y empleados	Qnal.	Qnal.	Qnal.
Pensionados y jubilados	mensual	mensual	ensual
% máxi. de dcto. sobre sueldo	50	50	50
%fondo de garantía sobre prést.			
Máximo	1	1	1
Mínimo	0.6	0.6	
Antig. y tipo de cotiz. requerida al acreditado	1 año	1 año	1 año

Para garantizar el monto de los préstamos o para redimir los saldos que queden insolutos existe el Fondo de Garantía, el cual se incrementa mediante el pago de una prima que se retiene al trabajador al momento de otorgar el préstamo o por la renovación del mismo. Al 31 de diciembre de 2001, la cuenta referida en el párrafo anterior presenta un saldo de 1,776.0 miles de pesos.

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Esta cuenta se presenta en el Estado de Situación Financiera en el rubro de Activo no Circulante, su saldo representa los préstamos con garantía hipotecaria otorgados para la adquisición de casa-habitación, terrenos, construcción y mejoras a inmuebles.

Los préstamos para la Vivienda y los Créditos se otorgan a Trabajadores Activos y Empleados de CAPTRALIR, que tengan depósitos constituidos por más de 18 meses en el Organismo por un monto no mayor al 100.0% del avalúo bancario, siempre y cuando no rebasen la cantidad mínima fijada por el Consejo Directivo, son pagaderos en un plazo máximo de 30 años, mediante descuentos por nómina sin exceder del 50.0% del sueldo y están amparados por un seguro de vida o de Incapacidad Permanente cuyo beneficiario, será el propio Organismo, lo anterior con la finalidad de liquidar los créditos que se hubieren otorgado y que por causa de fallecimiento del acreditado quedaran insolutos.

Fondo de Garantía

En el artículo 129 del Reglamento de Prestaciones de la CAPTRALIR, se establece la constitución del Fondo de Garantía, cuyas primas se cubrirán conforme a los siguientes porcentajes en el momento de otorgar un préstamo, siendo estos los siguientes:

1.0% sobre el importe del préstamo otorgado a los trabajadores que acrediten tener de seis meses a cinco años de aportaciones.

0.8% sobre el importe del préstamo otorgado a los servidores que comprueben tener más de cinco años de aportaciones.

0.6% sobre el importe del préstamo otorgado a los trabajadores y pensionados que tengan más de diez años de aportaciones.

Régimen Fiscal

Con forme a lo establecido en los artículos 68 y 73 de la Ley del Impuesto sobre la renta y la fracción I del Artículo 6 de la Ley del impuesto al activo, la Entidad no es contribuyente del

impuesto sobre la renta y del impuesto al activo. Por otra parte, la fracción V del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, señala que las Instituciones Públicas Descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, no serán sujetas de la participación de utilidades a los trabajadores.

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS Y COMENTARIOS GENERALES BASICOS

Inversiones en Valores

Las inversiones se encuentran representadas por Inversiones de Inmediata Realización, valuadas a su costo de adquisición que no exceda al valor de mercado, registrándose los intereses como un ingreso cuando se devengan.

Este rubro al 31 de diciembre de 2001 y 2000, se integró como sigue:

CONCEPTO	2001	2000
BANCO BILBAO VIZCAYA	10,540.0	2,250.00
BANCA SERFIN	29,037.9	20,210.4
NORTE F1	130,699.9	159,552.2
NORTEF2		6,580.6
BANAMEX	21,747.2	
TOTAL	192,025.0	188,593.2

Préstamos a Corto Plazo

Esta cuenta de Activo Circulante representa el importe de los préstamos a corto, mediano plazo y escolares por recuperar.

Este renglón al 31 de diciembre de 2001 y 2000, se integra como sigue:

CONCEPTO	2001	2000
Préstamos a corto plazo		
Trabajadores a lista de raya	91,733.8	93,726.6
Jubilados y pensionados	19,470.1	19,926.1
Empleados de CAPTRALIR	133.8	108.2
Cartera vencida	3,869.5	5,136.9
	115,207.2	118,892.8
Préstamos a mediano plazo		
Trabajadores a lista de raya	874.4	911.1
Jubilados y pensionados	57.5	68.1
Empleados de CAPTRALIR	120.9	104.5
Cartera vencida	55.9	56.5
	1,108.7	1,140.2
Préstamos escolares		
Trabajadores a lista de raya	1,472.0	1,857.6
Jubilados y pensionados	19.1	30.9
Empleados de CAPTRALIR	12.9	15.9
Cartera vencida	20.0	39.9
	1,524.0	1,944.3
Reserva para cuentas de difícil cobro	(2,169.4)	(3,985.1)
TOTAL	115,670.5	117,992.2

Adeudos del GDF

Esta cuenta de Activo Circulante representa los importes pendientes de pago por parte de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, de cuotas y retenciones así como aportaciones adicionales. En el presente ejercicio, esta cuenta presenta un incremento del 397.4% con relación al año 2000, el saldo de adeudos del Gobierno del Distrito Federal, se incrementó en el año de 2001 por la aportación del GDF, de 51,584,247.0 miles de pesos, para apoyo de los sistemas de pensiones mismo que se reconoce en registros contables en el año 2001.

Jubilaciones y Pensiones por Pagar

Cuenta de Pasivo Circulante, que representa las obligaciones pendientes de pago a jubilados y pensionados. Esta cuenta presenta un incremento de 1,891.2 miles de pesos, en relación al saldo reportado en 2000, principalmente por jubilaciones de las cuales se desconoce la situación del beneficiario, las cuales no se pueden cancelar de acuerdo al artículo 175 del reglamento de Prestaciones de CAPTRALIR G.D.F., que señala que estas prescribirán a favor de la Institución, cuando hayan transcurrido cinco años contados a partir de la fecha en que legalmente se hicieran exigibles, otras de las causas que originan el incremento en estos pasivos son los Jubilados que dejan acumular sus pensiones cobrando en diferentes meses.

Patrimonio

Por lo que se refiere a este renglón, las cifras de mayor importancia que incrementaron el importe del Patrimonio, están representadas como sigue:

CONCEPTO	SALDO AL 31-Dic-00	AUMENTOS	DISMINUCION	SALDO AL 31-Dic-01
(miles de pesos)				
Fondo para el pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones	102,286.4		70,451.4	121,837.0
Fondo de la Vivienda	280,240.9	103,481.5		383,722.4
Superávit por Revaluación	56,812.5	20,051.5		79,664.0
Remanente Fondo de Vivienda 2000	103,481.5		103,481.5	0
Déficit de Prestaciones 2000	(70,451.4)		(70,451.4)	0
Remanente Fondo de Vivienda 2001		103,556.0		103,556.0
Déficit de Prestaciones 2001		(25,794.3)		(25,794.3)
TOTAL	568,171.9	287,284.7	183,481.8	682,885.1

El Fondo para el Pago de Jubilaciones, Pensiones y Prestaciones a Trabajadores Activos a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, Jubilados y Pensionados que forma parte del Patrimonio del Organismo, se incrementa o disminuye anualmente con la parte del remanente o insuficiencia que arroja la operación. Cabe señalar que al 31 de diciembre, este fondo presenta un déficit de 25,794.3 miles de pesos, que arroja la operación.

Formando parte del Patrimonio se tiene constituido el Fondo de la Vivienda, que se incrementa con el remanente del año, al 31 de diciembre, el remanente del Fondo de la Vivienda, fué de 103,556.0 miles de pesos.

Ingresos

La captación de los ingresos del Organismo está en función de los sueldos que cubre el Gobierno del Distrito Federal, al personal en activo, en base al sueldo tabular mensual de los trabajadores.

Las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y las cuotas de los trabajadores recibidos en el Organismo conforme a los artículos 24 y 19 respectivamente del

Reglamento, se acreditan directamente a los resultados del ejercicio, en el año 2001, los porcentajes recibidos fueron los siguientes:

CONCEPTO	1999
Aportaciones	
Gobierno del Distrito Federal sobre el monto de los salarios pagados a sus trabajadores a lista de raya para:	
Cubrir riesgos de trabajo	0.75%
Pago de jubilaciones, pensiones, indemnizaciones y demás prestaciones	6.0%
Constituir el fondo de vivienda	5.0%
Cuotas	
Trabajadores a lista de raya del Gobierno del Distrito Federal, sobre el monto de su sueldo básico sin exceder diez veces el salario mínimo general para:	
Jubilaciones, pensiones y demás prestaciones	6.0%

Gastos de Administración

Esta cuenta presenta una disminución de 4,360.1 miles de pesos, con respecto a 2000, integrada como sigue:

CONCEPTO	VARIACION
Servicios Personales	1,797.7
Materiales y Suministros	(321.0)
Servicios Generales	(5,836.8)
VARIACION NETA	(4,360.1)

078

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
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	538,871.9	683,199.1	51,584.2	30,620.2	82,204.4	765,403.5	226,531.6	42.0
CORRIENTES Y DE CAPITAL	506,251.8	683,199.1				683,199.1	174,947.3	34.4
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
INGRESOS DIVERSOS	506,251.8	683,199.1				683,199.1	174,947.3	34.4
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			51,584.2			51,584.2	51,584.2	51,584.2
PARA GASTO CORRIENTE			51,584.2			51,584.2	51,584.2	51,584.2
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSION FISICA								
PARA INVERSION FINANCIERA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	30,620.1			30,620.2		30,620.2	30,620.2	0.1
PARA GASTO CORRIENTE	30,620.1			30,620.2		30,620.2	30,620.2	0.1
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSION FISICA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								

2

079

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL		ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO				TRANF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	
TOTAL DE EGRESOS	538,871.9	150,288.5	10,725.9	678,434.5	573,295.9		29,152.5	29,152.5	602,448.4	75,986.1
CORRIENTES	339,438.4	144,788.5	4,945.9	479,281.0	387,105.6		29,152.5	29,152.5	416,258.1	63,022.9
SERVICIOS PERSONALES	11,301.8	4,609.3	681.7	15,219.4	13,615.3				13,615.3	1,604.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,843.9	2.8	634.8	1,211.9	583.9				583.9	628.0
SERVICIOS GENERALES	326,292.7	140,176.4	3,619.4	462,849.7	372,906.4		29,152.5	29,152.5	402,058.9	60,790.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSION FISICA	4,185.0		280.0	3,905.0	242.7				242.7	3,662.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	685.0		280.0	405.0	242.7				242.7	182.3
OBRAS PUBLICAS	3,500.0			3,500.0						3,500.0
INVERSIONES FINANCIERAS	195,248.5	5,500.0	5,500.0	195,248.5	185,947.6				185,947.6	9,300.9
INVERSION FINANCIERA	195,248.5	5,500.0	5,500.0	195,248.5	185,947.6				185,947.6	9,300.9
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

2

080

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
EJERCIDO CON APORTACIONES
(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	30,620.1	51,584.3		82,204.4	29,152.5	53,051.9
GASTO CORRIENTE	30,620.1	51,584.3		82,204.4	29,152.5	53,051.9
SERVICIOS PERSONALES						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	30,620.1	51,584.3		82,204.4	29,152.5	53,051.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PUBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

2

081

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	ATRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL	683,199.1	CORRIENTES	29,152.5	387,105.6	416,258.1
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES		13,615.3	13,615.3
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		583.9	583.9
INGRESOS DIVERSOS	683,199.1	SERVICIOS GENERALES	29,152.5	372,906.4	402,058.9
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS			
		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA		242.7	242.7
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		242.7	242.7
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DISTRITO FEDERAL	51,584.2	INVERSIONES FINANCIERAS		185,947.6	185,947.6
PARA GASTO CORRIENTE	51,584.2	INVERSION FINANCIERA		185,947.6	185,947.6
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS			
PARA INVERSION FISICA		POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA INVERSION FINANCIERA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	53,051.9	109,903.2	162,955.1
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	30,620.2	TOTAL DE EGRESOS	82,204.4	883,199.1	765,403.5
PARA GASTO CORRIENTE	30,620.2				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA					
PARA INVERSION FISICA					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
TOTAL DE INGRESOS	765,403.5				

082

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		T O T A L
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	30,820.1	51,584.3		82,204.4		29,152.5	29,152.5

2

083

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
(INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)

(MILES DE PESOS)

EP-10

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSION	OPERACION	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	186,190.3	387,105.6	573,295.9		29,152.5	29,152.5	602,448.4

2

084

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS																		TOTAL		
	21			26			29			40			41			54			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
GASTO CORRIENTE	37,779.9	36,183.2	29,004.9	80.0	77.8	77.8	300.0	179.0	3.9	301,288.5	440,861.0	387,081.5							336,498.4	479,281.0	418,258.1
SERVICIOS PERSONALES	11,241.8	15,141.8	13,637.5	80.0	77.8	77.8													11,201.8	15,218.4	13,616.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,843.9	1,211.9	884.0																1,843.9	1,211.9	884.0
SERVICIOS GENERALES	24,694.2	21,600.7	14,673.4				300.0	179.0	3.9	301,288.5	440,861.0	387,081.5							328,292.7	462,944.7	402,058.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS																					
GASTO DE CAPITAL	886.0	406.0	242.7										186,248.5	186,248.5	186,947.8	3,500.0	3,500.0		189,433.6	186,163.8	186,180.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	886.0	406.0	242.7																886.0	406.0	242.7
OBRAS PUBLICAS																3,500.0	3,500.0		3,500.0	3,500.0	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES													186,248.5	186,248.5	186,947.8				186,248.5	186,248.5	186,947.8
DEUDA PUBLICA																					
INTERESES																					
AMORTIZACION																					
TOTALES	38,665.9	36,589.2	29,337.6	80.0	77.8	77.8	300.0	179.0	3.9	301,288.5	440,861.0	387,081.5	186,248.5	186,248.5	186,947.8	3,500.0	3,500.0		526,871.9	678,434.8	604,448.4

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
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	453,396.2	683,199.1	GASTO PROGRAMABLE	454,011.0	602,448.4
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	454,011.0	
VENTA DE SERVICIOS	408,672.5		CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		683,199.1	GASTO NO PROGRAMABLE	3,827.9	
INGRESOS DIVERSOS	44,723.7		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		162,955.1
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	82,204.4	82,204.4	AUMENTOS DE ACTIVO	127,910.1	
DEPRECIACION	6,848.9		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	26,835.2	
AMORTIZACION	54.7		CUENTAS POR COBRAR	60,014.3	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	8,816.0		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	36,614.9	
CUENTAS POR COBRAR	8,082.7		OTROS ACTIVOS FIJOS	4,393.2	
INVENTARIOS	60.5		REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO	52.5	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	2,251.2	
OTROS ACTIVOS FIJOS	672.8		DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	16,628.5		MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	2,004.1	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS	247.1	
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	12,282.7		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
PROVISIONES	4,345.8		APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	20,051.5		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL G.D.F. CAPITALIZABLES			OTROS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	20,051.5		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	588,000.2	765,403.5	T O T A L E S	588,000.2	765,403.5

086

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
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	339,438.4	454,011.0	339,438.4	416,258.1
SERVICIOS PERSONALES	11,301.8	15,461.5	11,301.8	13,615.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,843.9	616.0	1,843.9	583.9
SERVICIOS GENERALES	326,292.7	437,933.5	326,292.7	402,058.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	199,433.5		199,433.5	186,190.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	685.0		685.0	242.7
OBRA PUBLICAS	3,500.0		3,500.0	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	195,248.5		195,248.5	185,947.6
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	538,871.9	454,011.0	538,871.9	602,448.4
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	659.1	3,827.9		
DEPRECIACION	659.1	3,823.4		
AMORTIZACION		4.5		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO	84,166.1	127,910.1		
DISMINUCIONES DE PASIVO	4,427.3	2,251.2		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				162,955.1
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	89,252.5	133,989.2		
T O T A L E S	628,124.4	588,000.2	538,871.9	765,403.5