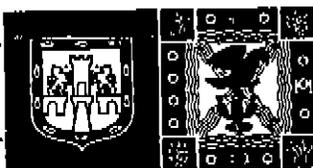


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

**CAJA DE PREVISION PARA
TRABAJADORES A LISTA DE RAYA
DEL D.F.**

12 PD LR



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
★ JUN. 3 2003 ★
RECIBIDO
HORA 14:57

OFICIALÍA MAYOR
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES
A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL D.F.
C A P T R A L I R
DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO No. D.G/0833/03

México, D.F., a 02 de Junio del 2003

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE
CONTROL Y EVALUACION
martha 943
JUN. 3 2003
DIRECCION DE EVALUACION
RECIBIDO

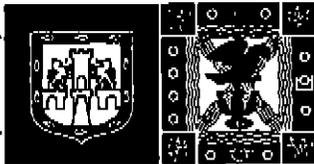
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
3 JUN 2003
2157/SWT

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
Subsecretario de Egresos
Secretaría de Finanzas del G.D.F.
Plaza de la Constitución No. 2, 3er. Piso
C.P. 06068, México, D.F.

En atención al oficio circular No. SFDF/1239/2002 emitido por el **Secretario de Finanzas** y en alcance a mi oficio No. DG/484/2003, anexo sírvase encontrar los formatos y disquetes de Cuenta Pública correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2002, como sigue:

- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002.
- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES.
- EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES.
- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO.
- EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO.
- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO).
- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES.
- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES.
- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA.
- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.
- SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA.
- SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
 - DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS.
- SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
 - EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS.

000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

OFICIALÍA MAYOR
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES
A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL D.F.
C A P T R A L I R
DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO No. D.G/0833/03

México, D.F., a 02 de Junio del 2003

- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002.
- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
Director General



LIC. VICTORIO RUBÉN MONTALVO ROJAS

Se anexan formatos y disquete.

- c.c.p. **C.P. JESÚS ÁLVAREZ VALDIOCERA** .-Director de Contabilidad de la Dirección General de Programación y Presupuesto del G.D.F.- Donceles No. 89 en el Mezanine, Col. Centro.
- c.c.p. **DR. JORGE ARTURO DÍAZ CASTRO** .- Director General de Evaluación y Control .- Donceles No. 89 en Mezanine, Col. Centro.
- c.c.p. **LIC. SUSANA QUINTANA MOFFATT** .- Directora General de Administración de Oficialía Mayor .- Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, Col. Centro.
- c.c.p. **DR. CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS**.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Dr. Lavista No. 144 Col. Doctores.
- c.c.p. **C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS**.- Directora de Administración y Finanzas.-Presente.
- c.c.p. **C.P. ARTURO SALMERON GARCÍA**.- Subdirector de Finanzas .- Presente.
- c.c.p. **NORMA MENDOZA MARTÍNEZ**.- Jefe de U. D. de Presupuesto .- Presente.

VRMR / MELS / ASG / NMM / ehr.

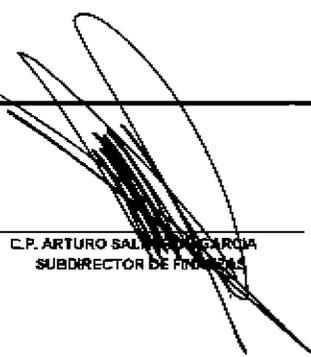
000

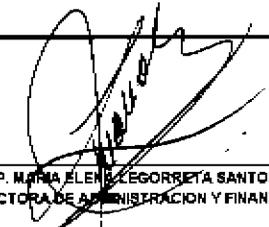
I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

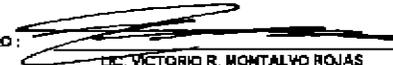
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR : 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.O.F. FECHA DE ELABORACION : 27 DE MARZO 2002

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p>	<p><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">NO APLICA</p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p>
<p><u>GABINETE DE GOBIERNO</u></p>	<p><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p>

ELABORO : 
C.P. ARTURO SALAZAR GARCÍA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO : 
C.P. MARÍA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO : 
LIC. VÍCTOR R. MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

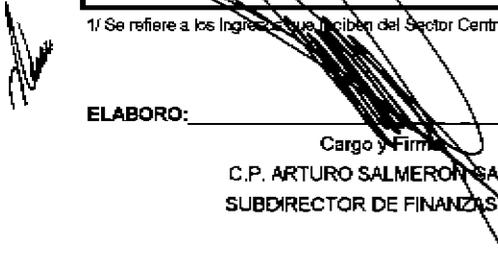
II.- INGRESOS

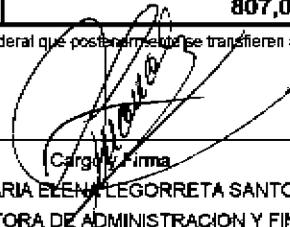
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

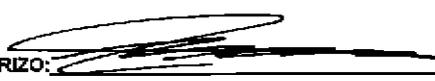
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 27 DE MARZO DE 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA G.D.F.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	752,875.5	717,089.7	713,552.3
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	752,875.5	717,089.7	713,552.3
- 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:	54,171.1	55,638.8	55,638.8
- GASTO CORRIENTE	54,171.1	54,171.2	54,171.2
- GASTO DE CAPITAL		1,467.6	1,467.6
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	807,046.6	772,728.5	769,191.1

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: 
Cargo y Firma
C.P. ARTURO SALMERON BARICA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
Cargo y Firma
C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

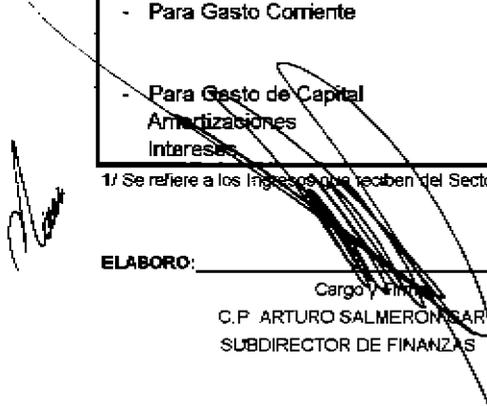
AUTORIZO: 
Cargo y Firma
LIC. VICTORIO R. MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGINISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 27 DE MARZO DE 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA G.D.F

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		A) NO APLICA	B) NO APLICA
VENTA DE SERVICIOS		A) NO APLICA	B) NO APLICA
INGRESOS DIVERSOS	-39,323.2	A) SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LAS RECUPERACIONES NO FUERON CAPTADAS EN TIEMPO Y FORMA, YA QUE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002 NO SE RECUPERARON LAS APORTACIONES DEL G.D.F. DEL 6% APORTACION PATRONAL, 0.75% RIESGO DE TRABAJO Y 5% FONDO DE LA VIVIENDA, ASI MISMO LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES Y LAS RETENCIONES DE PRESTAMOS A CORTO, MEDIANO, ESCOLARES Y CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA No. 24 DEL 2002, LA RAZON DE DICHO RETRAZO OBEDECE A LA TARDIA DE AUTORIZACION DE PAGO POR PARTE SECRETARIA DE FINANZAS.	
	-3,537.4	B) SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE ALGUNAS DE LAS RECUPERACIONES NO FUERON CAPTADAS EN TIEMPO Y FORMA.	
OPERACIONES AJENAS		A) NO APLICA	B) NO APLICA
FINANCIAMIENTO		A) NO APLICA	B) NO APLICA
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A) NO APLICA	B) NO APLICA
- Para Gasto Corriente		A) NO APLICA	B) NO APLICA
- Para Gasto de Capital		A) NO APLICA	B) NO APLICA
APORTACIONES DEL GDF		A) OBEDECE A LOS REMANENTES FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2001 GENERADOS POR EL SECTOR PARAESTATAL, QUE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ASIGNO A ESTE ORGANISMO, DETERMINANDO COMO DESTINO DE LOS MISMOS LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS.	B)
- Para Gasto Corriente	1,467.7		
- 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: 
Cargo y Firma
C.P. ARTURO SALMERÓN CÁRICA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
Cargo y Firma
C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

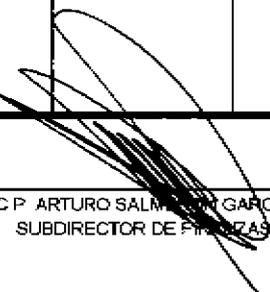
AUTORIZO: 
Cargo y Firma
LIC VICTORIO R. MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	514,236.6	497,938.2	496,813.8	292,810.0	274,790.3	271,738.5	807,046.6	772,728.5	768,552.3
1000	22,952.7	20,454.4	20,172.3				22,952.7	20,454.4	20,172.3
2000	1,887.9	1,302.2	1,138.0				1,887.9	1,302.2	1,138.0
3000	73,168.0	48,979.9	48,849.6				73,168.0	48,979.9	48,849.6
4000	416,228.0	427,201.7	426,653.9				416,228.0	427,201.7	426,653.9
5000				685.0	1,924.7	1,276.3	685.0	1,924.7	1,276.3
6000				3,780.0	0.0	0.0	3,780.0	0.0	0.0
7000				288,345.0	272,865.6	270,462.2	288,345.0	272,865.6	270,462.2
9000									

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALMERÓN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. MARÍA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

007

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

SECTOR:	PLANE	DEINOMINACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	12 PD	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CASA DE PREVISION PARA LA PENSIONES A LISTA DE PAGA DEL B.D.F.		

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO COHERENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	-2,755.4	A) La variación se refiere a la reducción del presupuesto, ya que para el cierre del ejercicio 2002, los ingresos que se tenía programado obtener por los diferentes conceptos, no fueron captados de tal manera que los ingresos no soportarían los gastos y por esa razón no se iban a ejercer, las partidas que se afectaron en base a la afectación presupuestaria No. A12PDLR 042 E son 1301, 1305, 1306, 1308, 1316, 1319, 1326, 1327, 1401, 1404, 1505, 1507, 1509 y 1601. El presupuesto que se disminuyó no fue canalizado a otras partidas ya que como se hace mención anteriormente fueron recursos que no se obtuvieron.		
	E-M	-282.1	B) La variación presentada corresponde a concientas que al final del ejercicio se obtuvieron en el pago de servicio social, tiempo extraordinario, guardias, estímulos al personal, otras prestaciones y valores de despesa de fin de año para los empleados de Capatral.		
2000	E-O	-749.9	A) La variación se refiere a la reducción del presupuesto, ya que para el cierre del ejercicio 2002, los ingresos que se tenía programado obtener por los diferentes conceptos, no fueron captados de tal manera que los ingresos no soportarían los gastos y por esa razón no se iban a ejercer, las partidas que se afectaron en base a la afectación presupuestaria No. A12PDLR 042 E son 2102, 2103, 2105, 2106, 2201, 2303, 2401, 2404, 2503, 2601, 2602, 2702 y 2703. El presupuesto que se disminuyó no fue canalizado a otras partidas ya que como se hace mención anteriormente fueron recursos que no se obtuvieron.		
	E-M	-164.2	B) La variación se debe principalmente a que se ha dado un cumplimiento estricto a las medidas de racionalidad y austeridad adquiriendo esencialmente los materiales e insumos indispensables, previniendo existencias en almacén y a economías originadas por la situación económica de Capatral, registradas en la partida de alimentación de personas para los eventos de los jubilados y pensionados del Gobierno del Distrito Federal.		
3000	E-O	-24,318.4	A) La variación se refiere a la reducción del presupuesto, ya que para el cierre del ejercicio 2002, los ingresos que se tenía programado obtener por los diferentes conceptos, no fueron captados de tal manera que los ingresos no soportarían los gastos y por esa razón no se iban a ejercer, las partidas que se afectaron en base a la afectación presupuestaria No. A12PDLR 042 E son 3103, 3105, 3107, 3203, 3204, 3212, 3301, 3303, 3402, 3403, 3404, 3407, 3409, 3411, 3415, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3505, 3701, 3802, 3803, 3807, 3901 y 3903. El presupuesto que se disminuyó no fue canalizado a otras partidas ya que como se hace mención anteriormente fueron recursos que no se obtuvieron.		
	E-M	-130.3	B) La variación reflejada obedece a economías registradas en varias partidas, como son servicios de agua potable, intereses y descuentos (comisiones bancarias), servicio telegráfico, otros arrendamientos y servicios de sobretodo de los jubilados y pensionados del Gobierno del Distrito Federal.		
4000	E-O	-10,425.9	A) La variación se refiere a la reducción del presupuesto, ya que para el cierre del ejercicio 2002, los ingresos que se tenía programado obtener por los diferentes conceptos, no fueron captados de tal manera que los ingresos no soportarían los gastos y por esa razón no se iban a ejercer, las partidas que se afectaron en base a la afectación presupuestaria No. A12PDLR 042 E son 4101 y 4103. El presupuesto que se disminuyó no fue canalizado a otras partidas ya que como se hace mención anteriormente fueron recursos que no se obtuvieron.		
	E-M	-547.8	B) La diferencia no ejercida de \$6.7 m.p. corresponde a recibos cancelados de la nómina de jubilados y pensionados.		
5000	E-O			591.3	A) La variación presentada se dio por dos situaciones, la primera obedece a las aportaciones del G.D.F. provenientes de los remanentes financieros del ejercicio fiscal 2001 generados por el sector paraestatal, que el gobierno del distrito federal asigno a este organismo, determinando como destino de los mismos la adquisición de equipo informático, y la segunda por la situación económica de Capatral, que no se captó los ingresos que se tenía programado recibir y por esa razón no se iba a gastar, haciendo una Afectación presupuestaria de reducción del presupuesto, las partidas que se afectaron en la afectación presupuestaria No. A12PDLR 042 E son 5101, 5102, 5103 y 5202. El presupuesto que se disminuyó no fue canalizado a otras partidas ya que como se hace mención anteriormente fueron recursos que no se obtuvieron.
	E-M			-648.4	B) La variación se refiere a que no se adquirieron los bienes informáticos que se tenía programado comprar, ya que los existentes se encuentran en buen estado y sería un gasto inútil adquirir nuevo equipo.
6000	E-O			-3,780.0	A) La variación se refiere a la afectación presupuestaria de la reducción del presupuesto, ya que para el cierre del ejercicio 2002, los ingresos que se tenía programado obtener por los diferentes conceptos, no fueron captados y por esa razón el gasto no se iba a ejercer.
	E-M			0.0	B) Sin variación.
7000	E-O			-17,882.8	A) La variación se refiere a la reducción del presupuesto, ya que para el cierre del ejercicio 2002, los ingresos que se tenía programado obtener por los diferentes conceptos, no fueron captados de tal manera que los ingresos no soportarían los gastos y por esa razón no se iban a ejercer, en este capítulo se afectó en préstamos a corto plazo y prestamos a mediano plazo.
	E-M			-2,403.4	B) La variación obedece debido que para el ejercicio 2002 se implementó un mecanismo que no permite anticipar pagos de créditos anteriores, lo que se traduce en que no se podrá solicitar un nuevo crédito en tanto no se haya liquidado completamente el anterior y la liquidación únicamente puede ser por descuento vía nómina, asimismo los préstamos escoteros no tuvieron la demanda esperada, lo que ocasionó un incumplimiento del 56.2% respecto al presupuesto originalmente asignado.

ELABORO: C.P. ARTURO SALMERON TORRES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.M. MARIA ESTER GONZALEZ SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: D.C. VICTORIO MONTALVO ROMAG
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR : 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.O.F. FECHA DE ELABORACION: 27 DE MARZO 2002

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
P	PE	AS					MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICA										

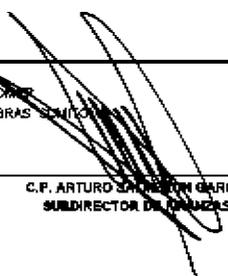
1/ BANCORAS
6/ BANCERAS

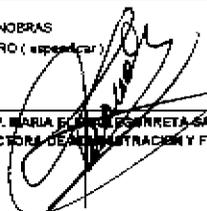
2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

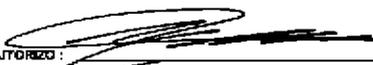
3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO : 
C.F. ARTURO SANCHEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

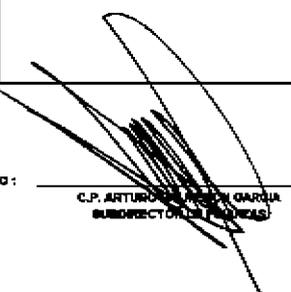
REVISO : 
C.F. MARIA ELENA ESQUERRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

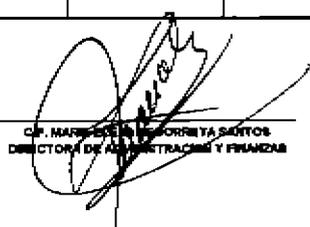
AUTORIZO : 
LIC. VICTOR R. MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

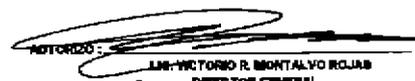
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL S.B.R. FECHA DE ELABORACION: 27 DE MARZO 2002

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
F	FE	NI								
NO APLICA										

ELABORO: 
C.P. ARTURO... GARCIA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

REVISO: 
C.P. MARÍA... SANTIAGO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. VÍCTOR R. MONTALVO ECJAS
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

REGIÓN: 32 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	ADMINISTRACION PARAESTATAL					39,629.9	29,148.1	27,994.2
00	ADICIONES DEL PROGRAMA NORMAL					39,629.9	29,148.1	27,994.2
01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	39,629.9	29,148.1	27,994.2
29	BEGAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					70.0	40.8	25.2
00	ADICIONES DEL PROGRAMA NORMAL					70.0	40.8	25.2
01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	19	14	14	70.0	40.8	25.2
29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					300.0	295.3	295.3
00	ADICIONES DEL PROGRAMA NORMAL					300.0	295.3	295.3
01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	20	30	30	300.0	295.3	295.3
40	PENSIONES JUBILACIONES Y AYUDAS					474,921.7	470,378.7	469,775.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					474,921.7	470,378.7	469,775.4
01	PAGAR JUBILACIONES	PERSONA	8,090	8,474	8,474	233,196.4	252,013.1	251,860.0
02	PAGAR PENSIONES	PERSONA	8,139	6,288	6,288	175,537.5	169,695.9	169,458.4
03	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCION Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	528	555	535	4,586.1	3,870.5	3,724.0
04	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	PERSONA	180	110	110	2,908.0	1,622.2	1,611.5
05	ATENDER A DERECHAHABIENTES	PERSONA	14,388	15,163	15,163	58,693.7	43,177.0	43,121.5
41	OTRAS PRESTACIONES					288,345.0	272,865.6	270,462.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					288,345.0	272,865.6	270,462.2
02	OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO	CREDITO	304	304	307	2,407.5	2,407.5	2,332.7
03	OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	CREDITO	64,462	39,225	38,702	166,406.3	154,238.2	152,951.8
04	OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS	CREDITO	616	652	629	104,259.2	103,870.2	102,919.8
05	OTORGAR PRESTAMOS ESCOLARES	CREDITO	4,600	3,154	3,154	6,472.0	3,640.1	3,640.1
06	DEVOLUCION DE CUOTAS DE VIVIENDA	PERSONA	577	434	433	6,800.0	8,709.6	8,617.8
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					3,780.0	0.0	0.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,780.0	0.0	0.0
02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	1	0	0	3,780.0	0.0	0.0
	TOTAL DE LA DEPENDENCIA					807,046.6	772,728.5	768,552.3

ELABORO: C.P. ARTURO SANCHEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

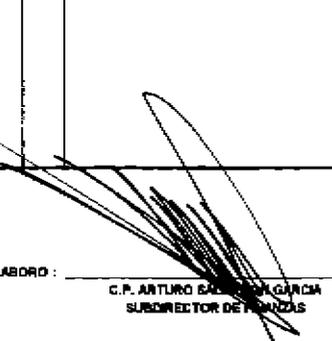
REVIÓ: C.P. MARIA ELENA BARRERA SANTOS
DIRECTORA DE REGIMEN DE RAYAS

AUTORIZO: LIC. VICTORIO MONTALVO ROSAS
DIRECTOR GENERAL

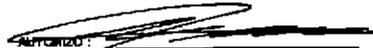
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LIETA DE RAYA DEL G.I.F. FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE MARZO 2002

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

ELABORO: 
C.P. ARTURO SÁNCHEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVIRO: 
C.P. MARÍA ELENA REGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: 
MR. VICTORIO R. MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION E: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 12 PD	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 27 MARZO 2003
UNIDAD RESPONSABLE: GUÍA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.		OFICINA MAYOR	

N°	PE	SUB	DEFINICION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO ANTES DE PESOS CON UN DECIMAL		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21			ADMINISTRACION PARAESTATAL					39,629.9	29,148.1	27,994.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					39,629.9	29,148.1	27,994.2
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	39,629.9	29,148.1	27,994.2
20			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					70.0	40.8	25.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					70.0	40.8	25.2
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	19	14	14	70.0	40.8	25.2
28			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					300.0	295.3	295.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					300.0	295.3	295.3
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	20	30	30	300.0	295.3	295.3
40			PENSIONES JUBILACIONES Y AYUDAS					474,821.7	470,378.7	469,775.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					474,821.7	470,378.7	469,775.4
		01	PAGAR JUBILACIONES	PERSONA	8,090	8,474	8,474	293,196.4	252,013.1	251,992.0
		02	PAGAR PENSIONES	PERSONA	6,139	6,288	6,288	175,537.5	169,695.9	169,458.4
		03	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCION Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	528	555	535	4,586.1	3,870.5	3,724.0
		04	OTORGAR INDENIZACIONES POR RETIRO	PERSONA	150	110	110	2,908.0	1,622.2	1,611.5
		05	ATENDER A DERECHAHABIENTES	PERSONA	14,388	15,103	16,103	58,693.7	43,177.0	43,121.6
41			OTRAS PRESTACIONES					288,345.0	272,865.6	270,462.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					288,345.0	272,865.6	270,462.2
		02	OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO	CREDITO	304	304	307	2,407.5	2,407.5	2,332.7
		03	OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO ESCOLARES	CREDITO	84,462	39,225	38,702	166,406.3	154,238.2	162,961.8
		04	OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS	CREDITO	616	662	628	104,259.2	103,870.2	102,919.8
		05	OTORGAR PRESTAMOS ESCOLARES	CREDITO	4,600	3,154	3,154	6,472.0	3,640.1	3,640.1
		06	DEVOLUCION DE CUOTAS DE VIVIENDA	PERSONA	577	434	433	8,800.0	8,709.6	8,617.8
04			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					3,780.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					3,780.0	0.0	0.0
		02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE		0	0	3,780.0	0.0	0.0
			TOTAL DE LA DEPENDENCIA					807,046.6	772,728.5	768,552.8

ELABORO: C. P. ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C. P. MARIA ELENA ESCOBAR SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD DE PREVISION PARA EVALUACIONES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO

REOPERACION ADMINISTRACION PAPAETATAI

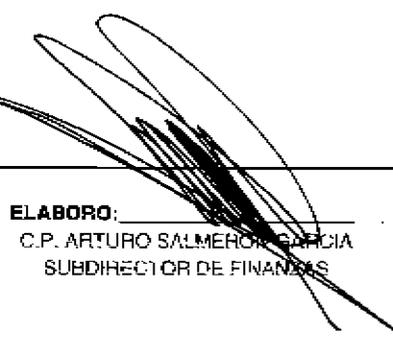
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- a) Descripción de los objetivos y fines del ejercicio y su cumplimiento durante el ejercicio.
- b) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
- c) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

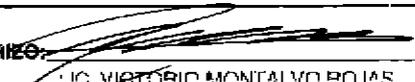
A) ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PROPORCIONAR CON CALIDAD Y OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES QUE POR LEY TIENEN DERECHO LOS SERVIDORES PUBLICOS A LISTA DE RAYA EN ACTIVO, PENSIONADOS Y JUBILADOS, ADEMÁS DE SUS FAMILIARES DERECHOHABIENTES.

B) LA VARIACION PRESENTADA POR 11,635.7 M.P. RESPECTO AL EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, YA QUE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, LOS INGRESOS QUE SE TENIA PROGRAMADO RECIBIR POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS, NO FUERON CAPTADOS Y POR ESA RAZON NO SE EJERCIO EL GASTO, LAS PARTIDAS QUE SE AFECTARON EN BASE A LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA No. A12PDLR 042 E SON 1301, 1305, 1306, 1308, 1316, 1319, 1326, 1327, 1401, 1404, 1505, 1507, 1509, 1601, 2102, 2103, 2105, 2106, 2201, 2303, 2401, 2404, 2503, 2601, 2602, 2702, 2703, 3103, 3105, 3107, 3203, 3204, 3212, 3301, 3303, 3402, 3403, 3404, 3407, 3409, 3411, 3415, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3701, 3802, 3803, 3807, 3901 Y 3903. EL PRESUPUESTO QUE SE DISMINUYO NO FUÉ CANALIZADO A OTRAS PARTIDAS YA QUE COMO SE HACE MENCIÓN ANTERIORMENTE FUERON RECURSOS QUE NO SE OBTUVIERON.

C) LA VARIACION OBEDECE EN LAS PARTIDAS 1103, 1203, 1306, 1319, 1325, 1326, 1401, 1403, 1505, 1506, 1507, 1509, 2106, 2201, 2302, 2401, 2403, 2404, 3103, 3104, 3105, 3107, 3212, 3403, 3404, 3407, 3411, 3503, 3504, 3605, 5102, 5206 Y 5206, ECONOMIAS QUE AL FINAL DEL EJERCICIO SE OBTUVIERON POR LA SITUACION ECONOMICA DE CAPTRALIR.

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALMERÓN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. MARÍA ELENA RECORBETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: 
C. VÍCTOR MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

015

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12 PLAN CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL S.D.F. P 20 DENOMINACION BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

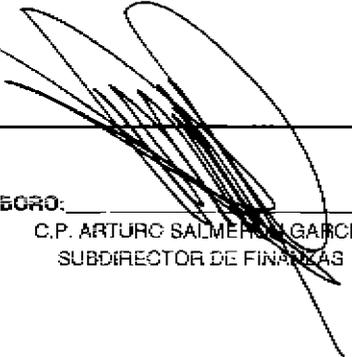
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- a) Descripción de las estrategias y objetivos programados y su cumplimiento durante el ejercicio
- b) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- c) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) DAR OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DESARROLLAR SUS HABILIDADES PROFESIONALES APOYANDO EN LABORES ADMINISTRATIVAS MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SU SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO, RECIBIENDO A CAMBIO UNA AYUDA ECONOMICA.

B) LA VARIACION PRESENTADA RESPECTO AL EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, OBEDECE A QUE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, LOS INGRESOS QUE SE TENIA PROGRAMADO RECIBIR POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS, NO FUERON CAPTADOS Y POR ESA RAZON NO SE EJERCIO EL GASTO, EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO A OTRAS PARATIDAS.

C) LA VARIACION OBEDECE A ECONOMIAS QUE AL FINAL DEL EJERCICIO SE OBTUVIERON POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL, PARTIDA 1203, OCASIONADAS POR LA SITUACION ECONOMICA DE CAPRTRALIR.

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALMERÓN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. MARÍA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
LIC. VÍCTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

016

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UH 12 POLITICA DE PREVISION PARA TRABAJO DE OFICIALES A LISTA DE BAJA DEL G.O.F.

25 DEDICACION: CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) PROPORCIONAR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE LA INSTITUCION.

B) LA VARIACION PRESENTADA POR 4.7 M.P. RESPECTO AL EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE REFIERE A QUE PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION FUE MENOR EL COSTO DE LO QUE SE TENIA PROGRAMADO.

C) SIN VARIACION.

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALMERÓN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. MARÍA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

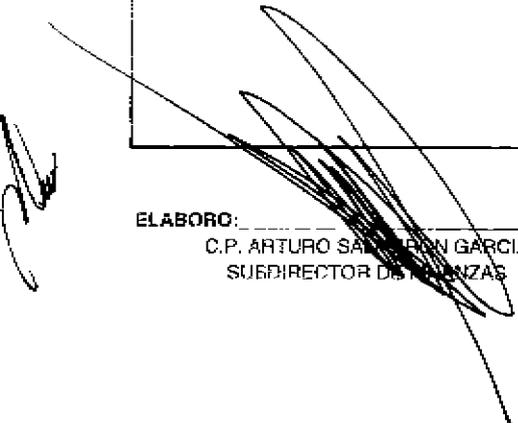
017

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

GR: 12 FOLIO CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.	AL: DENOMINACION: PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS
---	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos programados y su cumplimiento durante el ejercicio.</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.</p>
<p>A) OTORGAR A LOS EXTRABAJADORES A LISTA DE RAYA UNA PRESTACION ECONOMICA MEDIANTE UN INGRESO PARA LA SUBSISTENCIA DE ELLOS Y DE SUS FAMILIARES QUE EL ESTADO, A TRAVES DE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL LES PROPORCIONA PARA SU BIENESTAR.</p> <p>B) LA VARIACION PRESENTADA POR 5,146.3 M.P. RESPECTO AL EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL , YA QUE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, LOS INGRESOS QUE SE TENIA PROGRAMADO RECIBIR POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS, NO FUERON CAPTADOS Y POR ESA RAZON NO SE EJERCIO EL GASTO, EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS.</p> <p>C) LA VARIACION OBEDE A ECONOMIAS QUE AL FINAL DEL EJERCICIO SE OBTUVIERON EN EL PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, OCASIONADAS POR LA CANCELACION DE RECIBOS EN LA NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.</p>

ELABORO: 
C.P. ARTURO SANCHEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. MARIA ELENA ESCORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD PRESUPUESTAL (PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROYECTO, ACTIVIDAD, EJERCICIO)	CÓDIGO	DENOMINACIÓN (OTRAS PREVISIONES)
---	--------	----------------------------------

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- a) Descripción de las estrategias y acciones presupuestales y financieras durante el ejercicio.
- b) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
- c) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) LA FINALIDAD DE ESTE PROGRAMA ES EL DE BENEFICIAR A LOS 53,166 TRABAJADORES A LISTA DE RAYA, 8,972 JUBILADOS, 6,548 PENSIONADOS Y 155 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION MEDIANTE PRESTAMOS PERSONALES A CORTO PLAZO CONFORME AL ARTICULO 104 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES DE LA CAPTRALIR.

B) LA VARIACION PRESENTADA POR 17,852.8 M.P. RESPECTO AL EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, YA QUE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, LOS INGRESOS QUE SE TENIA PROGRAMADO RECIBIR POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS, NO FUERON CAPTADOS Y POR ESA RAZON NO SE EJERCIO EL GASTO, EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS.

C) LA VARIACION OBEDE A ECONOMIAS YA QUE LA DEMANDA DE PRESTAMOS DISMINUYO AL FINAL DEL EJERCICIO.

ELABORO: _____
C.P. ARTURO SALMERON GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: _____
C.P. MARIA ELENA LEGUIZOLA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: _____
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UNIDAD DE PREVISION PARA TRABAJADORES AJENA DE NAVARRA S.A. P. 04 DETERMINACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) RENIVELAR EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA ENTIDAD, EN VIRTUD DE QUE SU ESTRUCTURA NO HA SEGUIDO EL MISMO COMPORTAMIENTO DE HUNDIMIENTO QUE EL RESTO DE LA ZONA GEOGRAFICA ALEDAÑA, UN FACTOR QUE HA ORIGINADO TAL FENOMFNO ES QUE EN LOS CIMIENTOS DEL MISMO SE ENCUENTRA UNA SERIE DE PILOTES QUE POR ESTAR SOBTR E UNA BASE MUY SOLIDA NO LES PERMITE SEGUIR EL MISMO PATRON DE HUNDIMIENTO QUE EL RESTO DE LAS CONSTRUCCIONES. CABE SEÑALAR QUE PARA SOLUCIONARE ESTE PROBLEMA SE CONSULTO CON UNA EMPRESA PRIVADA TENIENDO COMO SOLUCION EL RECORTAR TODOS Y CADA UNO DE LOS PILOTES PARA LOGAR EL NIVEL ADECUADO DEL EDIFICIO.

B)ESTE PROGRAMA AL FINAL DEL EJERCICIO NO REPORTO EJERCIDO, YA QUE PARA LLEVAR ACABO LA OBRA DE RECORTE DE LOS PILOTES, ERA NECESARIO REGULARIZAR TODAS LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION, SITUACION QUE AL PERIDO NO SE HAN ARREGLADO.

C) ESTE PROGRAMA AL FINAL DEL EJERCICIO NO REPORTO EJERCIDO, YA QUE PARA LLEVAR ACABO LA OBRA DE RECORTE DE LOS PILOTES, ERA NECESARIO REGULARIZAR TODAS LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION, SITUACION QUE AL PERIDO NO SE HAN ARREGLADO.

ELABORO:
C.P. ARTURO SALMERON GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:
C.P. MARIA ELENA LECORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

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

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

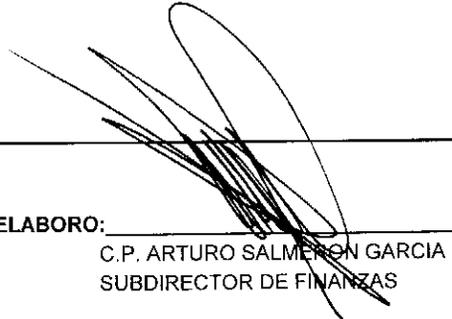
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

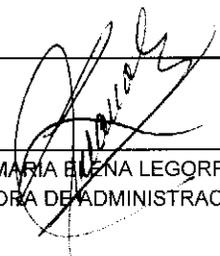
- A) Acciones realizadas
- b) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- c) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PROPORCIONAR CON CALIDAD Y OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES QUE POR LEY TIENEN DERECHO LOS SERVIDORES PUBLICOS A LISTA DE RAYA EN ACTIVO, PENSIONADOS Y JUBILADOS, ADEMÁS DE SUS FAMILIARES DERECHOHABIENTES.

B) SIN VARIACION.

C) SIN VARIACION.

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALMERÓN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. MARÍA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. VÍCTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

021

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

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

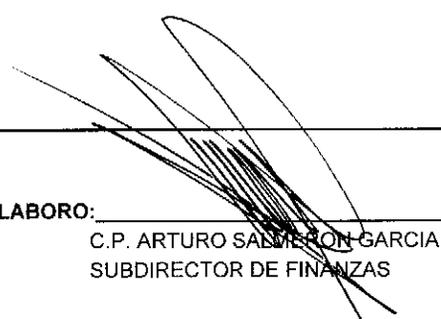
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

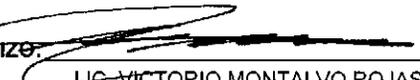
A) PARA EL EJERCICIO 2002, SE CONTRATARON A 14 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, QUE APOYARON A LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CON UN APOYO DE \$600.00 MENSUALES POR CADA PRESTADOR.

B) LA VARIACION OBEDE A LA REDUCCION DE 5 METAS, YA QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PROGRAMA SE HCIERON LAS CONVOCATORIAS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, RECIBIENDO UNICAMENTE 14 SOLICITUDES.

C) SIN VARIACION.

ELABORO: 
 C.P. ARTURO SALMERÓN GARCIA
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
 C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
 LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
 DIRECTOR GENERAL

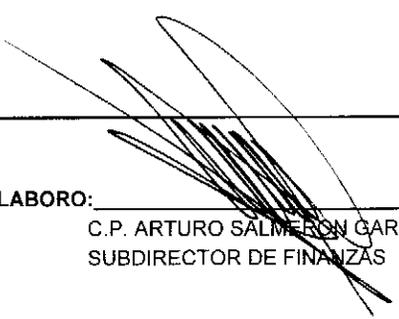
022

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
LR	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>b) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>c) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) CON LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA SIICAP, QUE ESTA ELABORADO EN BASE ORACLE, FUE NECESARIO MANDAR A CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA DE INFORMATICA, PARA QUE ESTEN PREPARADOS ANTE UNA POSIBLE CAIDA DEL SISTEMA.</p> <p>B) LA VARIACION OBEDE A LA AMPLIACION DE 10 METAS, YA QUE ORIGINALMENTE SE HABIAN PROGRAMADO 20, PERO POR LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE INFORMATICA FUE MAYOR, POR ESA RAZON SE INCREMENTARON LAS METAS.</p> <p>C) SIN VARIACION.</p>
--

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALMERÓN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. MARÍA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

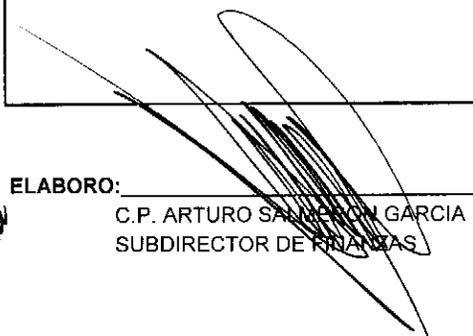
023

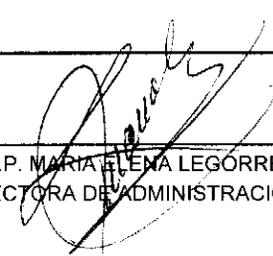
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>b) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>c) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) SE PROPORCIONO ESTA PRESTACIÓN A QUIENES HAYAN SIDO TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F. Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL TIEMPO DE SERVICIO QUE INDICA EL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SE DICTAMINARON A FAVOR DE LOS DERECHOHABIENTES Y CONFORME A DERECHO LAS SOLICITUDES DE JUBILACIÓN QUE CUMPLAN CON EL 100% DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER ESTA PRESTACIÓN RESPETANDO LOS TIEMPOS EN LOS QUE SE REALIZA EL TRAMITE. RESPECTO A LAS JUBILACIONES QUE SE PAGAN. SE ATENDIERON MENSUALMENTE A LAS 8,474 PERSONAS QUE ACTUALMENTE RECIBEN ESTA PRESTACIÓN, VIGILANDO A TRAVÉS DE CONTROLES COMO ES EL PASE DE REVISTA DE LA EXISTENCIA FÍSICA DE LOS DERECHOHABIENTES QUE CONSISTE EN LA PRESENCIA FÍSICA DE LA PERSONA.</p> <p>B) LA VARIACION OBEDE AL INCREMENTO EN LA NOMINA DE JUBILADOS.</p> <p>C) SIN VARIACION.</p>
--

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALMERON GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

024

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

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

DESCRIPCION 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

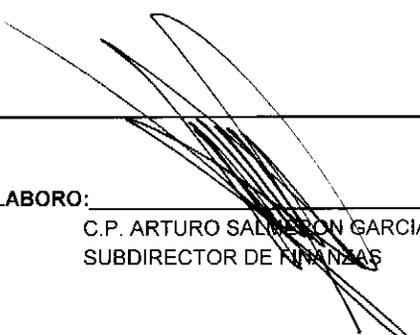
A) SE PROPORCIONO ESTA PRESTACION A QUIENES HAYAN PRESTADO SUS SERVICIOS COMO TRABAJADORES, A LISTA DE RAYA DEL G.D.F. Y QUIENES HAYAN LABORADO COMO EMPLEADOS AL SERVICIO DIRECTO DE LA INSTITUCION CONFORME A LAS FRACCIONES I Y III-VI DEL ART. 26 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LAS PERSONAS PARA QUIENES ES TRANSMISIBLE ESTA PRESTACIÓN, CON TOTAL APEGO A LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE. SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES PARA ESTA PRESTACIÓN, DICTAMINANDO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LAS QUE CUMPLAN CON EL 100% DE LOS REQUISITOS PARA PODER OTORGARLA A LOS EXTRABAJADORES DEL G.D.F. O EN SU CASO A LOS DERECHOHABIENTES ESTA PRESTACIÓN.

SE PAGARON OPORTUNAMENTE CONFORME A DERECHO A LOS 6,097 PENSIONADOS DEL G. D. F. SU PERCEPCIÓN MENSUAL POR ESTE CONCEPTO VIGILANDO MEDIANTE LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES LA VIGENCIA DE ESTA PRESTACIÓN CUANDO ES TRANSFERIBLE AL CÓNYUGE O HIJOS Y DE LA EXISTENCIA FÍSICA DEL DERECHOHABIENTE MEDIANTE EL PASE DE REVISTA QUE CONSISTE EN LA PRESENCIA FÍSICA DE LA PERSONA.

SE PAGARON OPORTUNAMENTE A LOS 191 PENSIONADOS DE LA EXTINTA INDUSTRIAL DE ABASTO, DE ACURDO CON EL CONVENIO FIRMADO POR CAPTRALIR Y EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE, ALIMENTOS, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, LA PENSION MENSUAL.

B) LA VARIACION OBEDE AL INCREMENTO EN LA NOMINA DE PENSIONADOS.

C) SIN VARIACION.

ELABORO: 
 C.P. ARTURO SALAZAR GARCIA
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
 C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
 LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
 DIRECTOR GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>b) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>c) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) SE ENTREGARON A LOS FAMILIARES DERECHOHABIENTES DEL JUBILADO O PENSIONADO FALLECIDO EL IMPORTE DE 120 DIAS DE PENSION POR CONCEPTO DE AYUDA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SEPELIO Y \$2,000.00 A LOS FAMILIARES DERECHOHABIENTES DE LA EXTINTA INDUSTRIAL DE ABASTO, MEDIANTE LA PRESENTACION DEL ACTA DE DEFUNCION E IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE, OTORGANDO 535 AYUDAS EN EL EJERCICIO.</p> <p>B) LA VARIACION OBEDECE QUE LA DEMANDA PARA ESTA PRESTACION INCREMENTO EN COMPARACION A LO QUE SE TENIA PROGRAMADO.</p> <p>C) LA VARIACION SE REFIERE A LA CANCELACION DE 20 AYUDAS PARA GASTOS DE DEFUNCION, YA QUE LOS FAMILIARES DERECHOHABIENTES NO SE PRESENTARON A COBRAR A TIEMPO.</p>
--

ELABORO: _____
C.P. ARTURO SALVADOR GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: _____
C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: _____
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

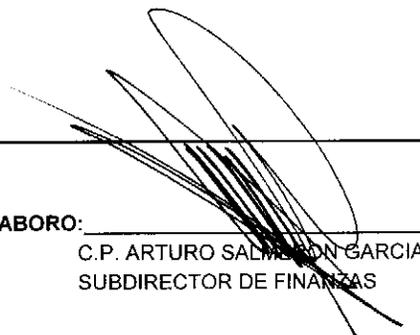
026

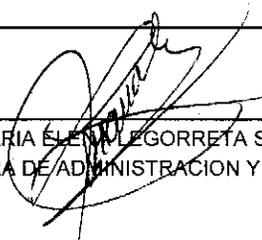
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

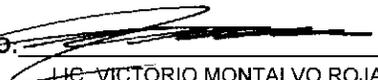
UR	P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
LR	40	00	04	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>b) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>c) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) SE PROPORCIONARON 110 INDEMNIZACIONES GLOBAL A LOS TRABAJADORES QUE CAUSARON BAJA DEFINITIVA EN EL EMPLEO Y QUE NO TIENEN DERECHO A PENSIÓN POR JUBILACION, DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS, O DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA O INVALIDEZ.</p> <p>B) LA VARIACION OBEDE QUE LA DEMANDA PARA ESTA PRESTACION DISMINUYO EN COMPARACION A LO QUE SE TENIA PROGRAMADO.</p> <p>C) SIN VARIACION.</p>
--

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALMERÓN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. MARIA ELENA MEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

027

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
LR	40	00	05	ATENDER A DERECHOHABIENTE	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

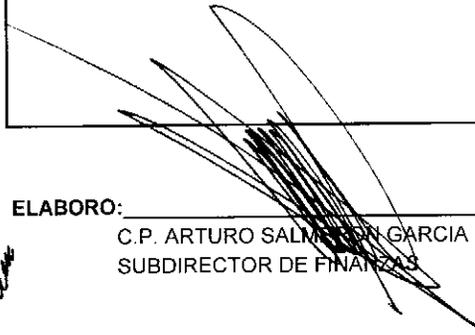
b) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

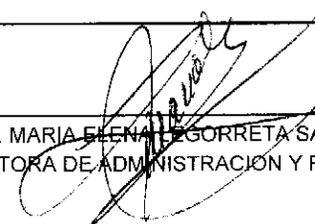
c) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE PROPORCIONO A LOS JUBILADOS, PENSIONADOS DEL G. D. F. Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ESENCIALES DE CULTURA Y RECREACION DETALLADAS EN EL CAPITULO XX DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA CON EL FIN DE PROCURAR MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y OPCIONES VIABLES DE DESARROLLO Y A LOS PENSIONADOS DE LA EXTINTA INDUSTRIAL DE ABASTO Y SUS FAMILIARESE DERECHOHABIENTES EL SERVICIO MEDICO.

B) LA VARIACION OBEDE AL INCREMENTO EN LA NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.

C) SIN VARIACION.

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALMERÓN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. MARÍA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. VÍCTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

028

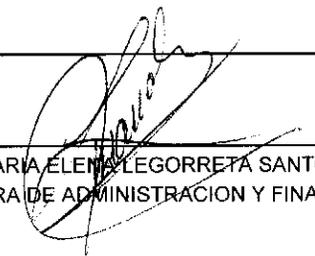
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

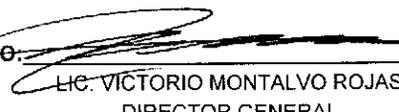
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
LR	41	00	02	OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO	CREDITO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>b) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>c) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) SE OTORGARON 307 CREDITOS A MEDIANO PLAZO, PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES Y APARATOS ELECTRODOMESTICOS, A LOS DERECHOHABIENTES DE LA INSTITUCION.</p> <p>B) LA VARIACION OBEDECE A QUE LA DEMANDA PARA ESTA PRESTACION FUE MAYOR POR 3 PRESTAMOS OTORGADOS, PERO EN RELACION AL FINANCIERO HUBO UN DISPONIBLE.</p> <p>C) LA VARIACION OBEDE A QUE LA DEMANDA PARA ESTA PRESTACION FUE MAYOR POR 3 PRESTAMOS OTORGADOS, PERO EN RELACION AL FINANCIERO HUBO UN DISPONIBLE.</p>

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALAZAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

029

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
LR	41	00	03	OTORGAR PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	CREDITO

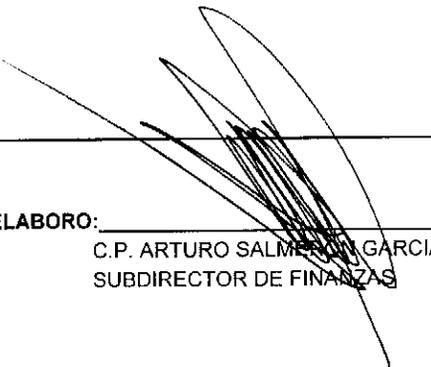
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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 OTORGARON 38,702 PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y SIENDO EL TERMINO MAXIMO PARA SU LIQUIDACIÓN DE 24 QUINCENAS, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN CUBIERTO AL 100% EL PRESTAMO ANTERIOR Y NO EXISTA ADEUDO POR CONCEPTO DE PRESTAMO A MEDIANO PLAZO.

B) LA VARIACION OBEDECE A QUE LA DEMANDA PARA ESTA PRESTACION DISMINUYO CONSIDERABLEMENTE, YA QUE ENTRARON EN VIGOR LAS NUEVAS POLITICAS DE QUE SOLO TENIAN DERECHO AL PRESTAMO UNICAMENTE SI YA HABIAN CUBIERTO EL ADEUDO AL 100% DEL PRESTAMO ANTERIOR.

C) AUN ASI, DESPUES DE QUE ENTRARON EN VIGOR LAS NUEVAS POLITICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO, Y DE QUE SE ELABORARON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DISMINUYENDO EL NUMERO DE METAS, HUBO UNA DIFERENCIA DE 523 METAS QUE NO SE OTORGARON.

ELABORO: 
 C.P. ARTURO SALMERÓN GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
 C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
 LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
 DIRECTOR GENERAL

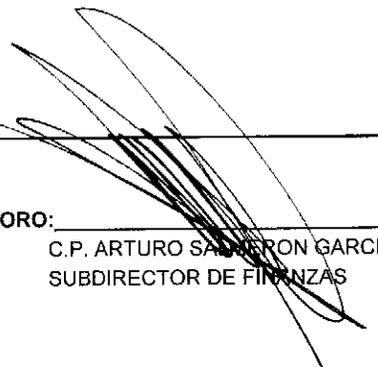
030

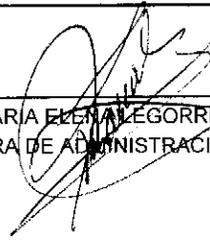
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
LR	41	00	04	OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS	CREDITO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>b) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>c) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) SE CONCEDIERON 628 CREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, POR UNA SOLA VEZ, A LOS TRABAJADORES QUE TENGAN DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR MAS DE 18 MESES EN LA INSTITUCION, A LOS EMPLEADOS Y PENSIONADOS, ESTE ULTIMO GRUPO SUJETO A LOS ACUERDOS GENERALES QUE AL RESPECTO EMITA EL CONSEJO DIRECTIVO Y CONFORME AL ARTICULO 145 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES DE LA CAPTRALIR.</p> <p>B) LA VARIACION OBEDECE A QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO, LOS EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES TODA VIA SE ENCONTRABAN EN LAS NOTARIAS PUBLICAS, Y POR TAL RAZON SE CANCELARON TENIENDOSE QUE PAGAR CON PRESUPUESTO DEL SIGUIENTE AÑO.</p> <p>C) LA VARIACION FUE POR LA CANCELACION DE 24 CREDITOS, YA QUE NO FUERON LIBERADOS A TIEMPO LOS EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES POR PARTE DE LAS NOTARIAS PUBLICAS.</p>
--

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALMERON GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. MARIA ELENA ALEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

031

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
LR	41	00	05	OTORGAR PRESTAMOS ESCOLARES	CREDITO

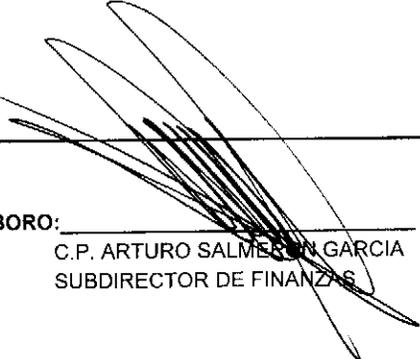
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

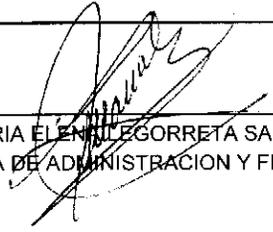
- A) Acciones realizadas
 b) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 c) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

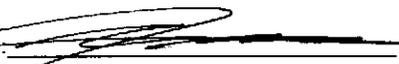
A) SE OTORGARON 3,154 PRESTAMOS ESCOLARES A LOS TRABAJADORES Y PENSIONISTAS AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR , SIEMPRE Y CUANDO ACREDITEN CURSAR LOS NIVELES DE INSTITUCION PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y PROFESIONAL. A LOS TRABAJADORES ESTUDIANTES, SE LES OTORGARA IGUALMENTE DICHOS PRESTAMOS CON EXCEPCION DEL PRIMER NIVEL.

B) LA VARIACION OBEDECE A QUE LA DEMANDA PARA ESTA PRESTACION FUE MENOR A LO PROGRAMADO.

C) SIN VARIACION.

ELABORO: 
 C.P. ARTURO SALMERÓN GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
 C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
 LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
 DIRECTOR GENERAL

032

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
LR	41	00	06	DEVOLUCION DE CUOTAS DE VIVIENDA	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>b) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>c) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) SE OTORGARON 434 PAGOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE CUOTAS A LA VIVIENDA A LAS PERSONAS QUE DEJARON DE LABORAR EN EL G.D.F. COMO LO ESTABLECE LA FRACCION III DEL EL ARTICULO 143 Y 152 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES DE LA CAPTRALIR.</p> <p>B) LA VARIACION OBEDECE A QUE LA DEMANDA PARA ESTA PRESTACION FUE MENOR A LO PROGRAMADO.</p> <p>C) LA VARIACION DE 1 META SE REFIERE A LA CANCELACION, YA QUE UNA PERSONA NO SE PRESENTO A COBRAR.</p>
--

ELABORO: _____
C.P. ARTURO SALMERON GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: _____
C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: _____
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
- DIRECTOR GENERAL

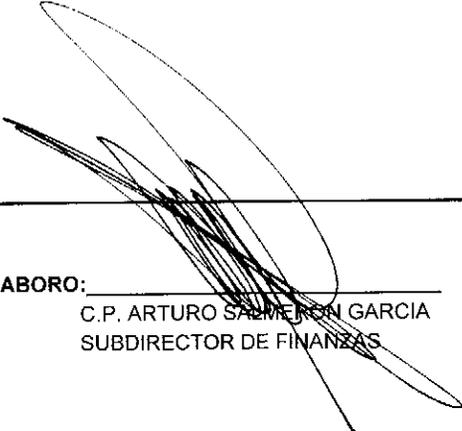
033

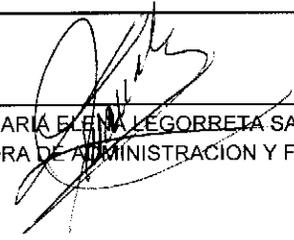
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

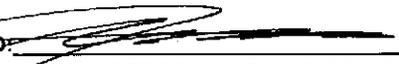
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
LR	64	00	02	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>b) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>c) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) RENIVELAR LOS PILOTES DEL EDIFICIO CON LA FINALIDAD DE EVITAR ALGUN TIPO DE DAÑO MAYOR A LAS PROPIAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ANEXAS.</p> <p>B) ESTA ACTIVIDAD AL FINAL DEL EJERCICIO NO REPORTO EJERCIDO, YA QUE PARA LLEVAR ACABO LA OBRA DE RECORTE DE LOS PILOTES, ERA NECESARIO REGULARIZAR TODAS LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION, SITUACION QUE AL PERIODO NO SE HAN ARREGLADO.</p> <p>C) SIN VARIACION.</p>

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALMERÓN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. MARÍA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

034

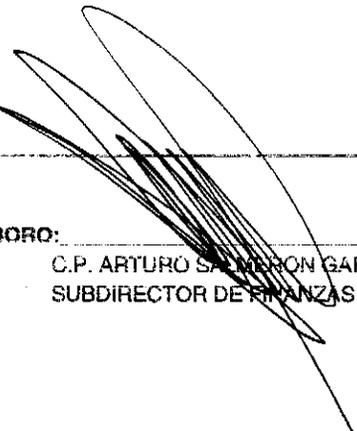
SECCION III : (Continuación)

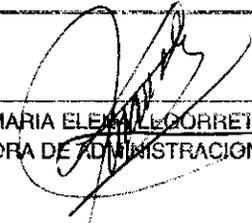
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION PRESENTADA POR 11,635.7 M P. RESPECTO AL EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL , YA QUE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, LOS INGRESOS QUE SE TENIA PROGRAMADO RECIBIR POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS, NO FUERON CAPTADOS Y POR ESA RAZON NO SE EJERCIO EL GASTO, EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS.

B) LA CAUSA PRINCIPAL DE ESTA VARIACION SE DEBE A LAS ECONOMIAS OBTENIDAS DEL CAPITULO 1000, 3000 Y 5000 COMO CONSECUENCIA DE UN ESTRICTO APEGO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTALES SIN QUE ESTE APEGO HAYA DEMERITADO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALMERON GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. MARIA ELENA LE CORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ___1___ de ___14___

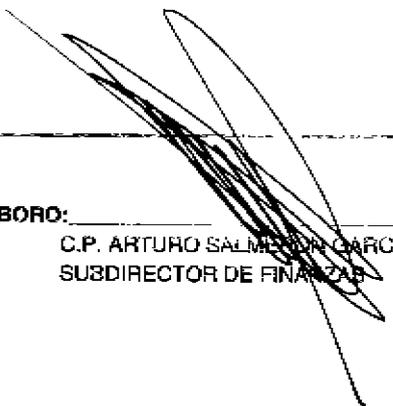
SECCIÓN III - (Continuación)

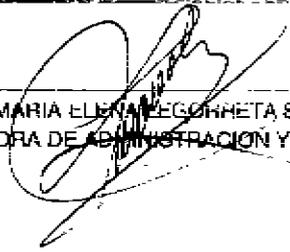
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

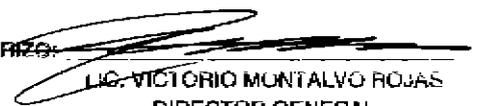
- A) Explicativa a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicativa a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) LA VARIACIÓN SE REFIERE A LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO, YA QUE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, LOS INGRESOS QUE SE TENIA PROGRAMADO OBTENER POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS, NO FUERON CAPTADOS DE TAL MANERA QUE LOS INGRESOS NO SOPORTARIAN LOS GASTOS Y POR ESA RAZÓN NO SE IBAN A EJERCER, EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS.

B) LA VARIACIÓN EN ESTE PROGRAMA SE DEBE TAMBIEN A QUE GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DESERTO, NO CUMPLIENDO AL 100% CON SU SERVICIO SOCIAL O PRÁCTICAS PROFESIONALES.

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALMERÓN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. MARÍA ELENA PEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

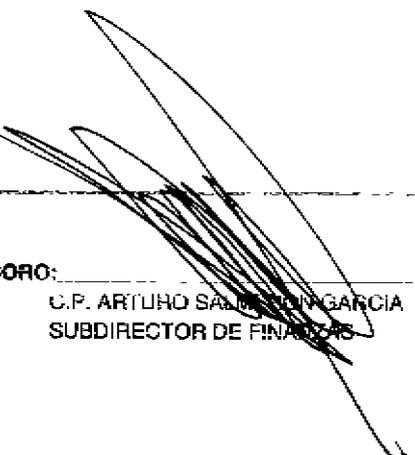
SECCION III : (Continuación)

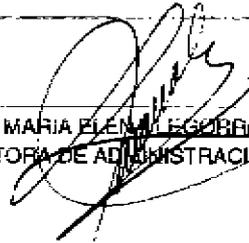
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION PRESENTADA POR 47 M.P. RESPECTO AL EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBE QUE PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION FUE MENOR EL COSTO DE LO QUE SE TENIA PROGRAMADO, EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS.

B) SIN VARIACION.

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALCEDO GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. MARIA ELENA EGIBRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

Noja 3 de 14

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.

A) LA VARIACION PRESENTADA DE 18,663.6 M.P. RESPECTO AL EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE REFIERE QUE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, LOS INGRESOS QUE SE TENIA PROGRAMADO RECIBIR POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS, NO FUERON CAPTADOS Y POR ESA RAZON NO SE EJERCIO EL GASTO, EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS.

B) LA VARIACION DE 153.1 OBEDECE A RECIBOS CANCELADOS DE LA NOMINA DE JUBILADOS.

ELABORO:

C.P. ARTURO SANCHEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIO MONTALVO HOJAS
DIRECTOR GENERAL

Hoja 4 de 14

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION PRESENTADA DE 6,079.1 M.P. RESPECTO AL EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE REFIERE QUE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, LOS INGRESOS QUE SE TENIA PROGRAMADO RECIBIR POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS, NO FUERON CAPTADOS Y POR ESA RAZON NO SE EJERCIO EL GASTO, EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS.

B) LA VARIACION DE 237.5 OBEDECE A RECIBOS CANCELADOS DE LA NOMINA DE PENSIONADOS.

ELABORO:

C.P. ARTURO SANDOVAL GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

C.P. MARIA ELENA LEONORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

Hoja 5 de 14

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

A) LA VARIACION PRESENTADA DE 862.1 M.P. RESPECTO AL EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE REFIERE QUE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, LOS INGRESOS QUE SE TENIA PROGRAMADO RECIBIR POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS, NO FUERON CAPTADOS Y POR ESA RAZON NO SE EJERCIO EL GASTO, EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS.

B) LA VARIACION DE 148.5 M.P. OBEDECE A RECIBOS CANCELADOS EN EL MES DE DICIEMBRE, YA QUE SE PROGRAMARON LOS PAGOS Y LOS FAMILIARES DERECHAHABIENTES NO SE PRESENTARON A COBRAR.

ELABORO:

C.P. ARTURO SALMERON GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

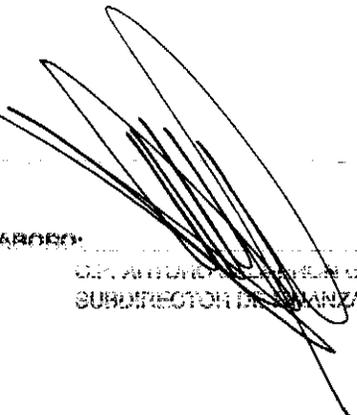
LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

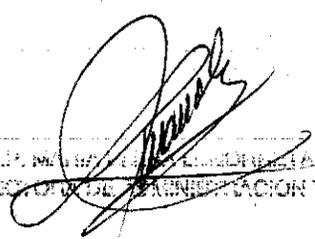
Foja 5 de 14

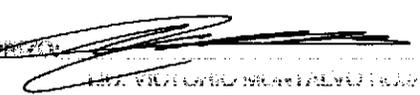
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) LA VARIACION PRESENTADA DE LOS INGRESOS RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBE A QUE EN EL EJERCICIO 2010, LOS INGRESOS QUE SE TENIA PROGRAMADO RECAUDAR EN LOS DIFERENTES CONCEJIOS, NO FUERON CAPTADOS Y VALIDADOS COMO EN EL EJERCICIO 2009, EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SE DIRIGIO MAS HACIA OTRAS PARTIDAS.
- B) LA VARIACION DEL GASTO OBEDECE A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE SE LE ORDENARON PARA ESTA CUENTA POR FINANCIA EN EL EJERCICIO 2010 A LO PROGRAMADO.


ELABORO:
DR. ANTONIO ESCOBAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS


REVISO:
DR. MARIO ESCOBAR GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


APROBO:
DR. VICTOR BRAYAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL

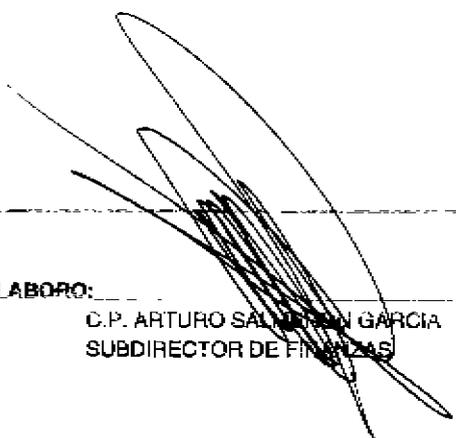
SECCIÓN III : (Continuación)

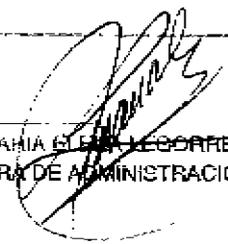
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

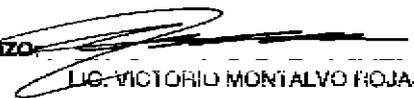
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A) LA VARIACION PRESENTADA DE 15,072.2 M.P. RESPECTO AL EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE REFIERE QUE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, LOS INGRESOS QUE SE TENIA PROGRAMADO RECIBIR POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS, NO FUERON CAPTADOS Y POR ESA RAZON NO SE EJERCIO EL GASTO. EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS.

B) LA VARIACION DE 55.6 M.P. OBEDECE A RECIBOS CANCELADOS DE DESPENSA Y PREVISION SOCIAL MULTIPLE EN LA NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.

ELABORO: 
C.P. ARTURO SALAZAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. MARIA ELENA LEDORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. VICTOR HUGO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

Foja 8 de 14

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto de: Original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) LA VARIACION PRESENTADA DE 74.8 M.P. OBEDECE A QUE LA DEMANDA PARA ESTA PRESTACION DISMINUYO EN COMPARACION A LO PROGRAMADO, EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS.

B) LA VARIACION PRESENTADA DE 74.8 M.P. OBEDECE A QUE LA DEMANDA PARA ESTA PRESTACION DISMINUYO EN COMPARACION A LO PROGRAMADO.

ELABORO:

C.P. ARTURO SALMERON GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

C.P. MARIA ELENA ESCOBRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

Foja 06 de 14

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 reportado

A) LA VARIACION PRESENTADA DE 13,454.5 M.P. RESPECTO AL EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBE A QUE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, LOS INGRESOS QUE SE TENIA PROGRAMADO RECIBIR POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS, NO FUERON CAPTADOS Y POR ESA RAZON NO SE EJERCIO EL GASTO. EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS.

B) LA VARIACION PRESENTADA DE 1,286.4 M.P. OBEDECE A QUE LA DEMANDA PARA ESTA PRESTACION DISMINUYO EN COMPARACION A LO PROGRAMADO.

ELABORO:

G.P. ARTURO SERRANON GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

G.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANJOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

Foja 10 de 14

SECCION III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación de ingresos del ejercicio respecto del original.
B) Explicación a la variación de erogación del ejercicio respecto del original.

A) LA VARIACION PRESENTADA DE 1,338.4 M.P. RESPECTO AL EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL , SE REFIERE QUE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, LOS INGRESOS QUE SE TENIA PROGRAMADO RECIBIR POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS, NO FUERON CAPTADOS Y POR ESA RAZON NO SE EJERCIO EL GASTO, EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS.

B) LA VARIACION FUE POR LA CANCELACION DE 24 CREDITOS, YA QUE NO FUERON LIBERADOS A TIEMPO LOS EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES POR PARTE DE LAS NOTARIAS PUBLICAS.

ELABORO:

C.P. ARTURO RAMIREZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

Foja 11 de 14

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

A) LA VARIACION PRESENTADA OBEDECE A QUE LA DEMANDA PARA ESTA PRESTACION DISMINUYO EN COMPARACION A LO PROGRAMADO, EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS.

B) LA VARIACION PRESENTADA OBEDECE A QUE LA DEMANDA PARA ESTA PRESTACION DISMINUYO EN COMPARACION A LO PROGRAMADO.

ELABORO:

C.P. ARTURO BARRILEON GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

Hoja ___12___ de ___14___

SECCIÓN 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 modificación

A) LA VARIACION OBEDECE A QUE LA DEMANDA PARA ESTA PRESTACION FUE MENOR A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE, EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS

C) LA VARIACION SE REFIERE A LA CANCELACION DE RECIBOS EN EL MES DE DICIEMBRE, YA QUE LOS PAGOS SE PROGRAMARON PERO LAS PERSONAS NO SE PRESENTARON A COBRAR Y TAMBIEN DE QUE LA DEMANDA EN EL ULTIMO MES DISMINUYO.

ELABORO:

C.P. ARTURO SIMPSON GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

Foja 13 de 14

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 presupuesto

A) ESTA ACTIVIDAD AL FINAL DEL EJERCICIO NO REPORTO EJERCIDO, YA QUE PARA LLEVAR ACABO LA OBRA DE RECORTE DE LOS PILOTES, ERA NECESARIO REGULARIZAR TODAS LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION. SITUACION QUE AL PERIODO NO SE HAN ARREGLADO, EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO NO SE CANALIZO HACIA OTRAS PARTIDAS

C) SIN VARIACION.

ELABORO:

C.P. ARTURO SARDERON GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

C.P. MARIA EMMA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIO MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

Hoja 14 de 14

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 210 OFICINA LA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 2414 DE PRENSION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYAS DEL G.O.F. FECHA DE ELABORACION: 27 DE MARZO DEL 2003

P	PE	AL	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						RZCM (%)	
					FISICO			PRESUPUESTAL				
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICBPP (%)	(Miles de pesos con un decimal)				
ORIGINAL	EJERCIDO	ICBPP (%)										
21			ADMINISTRACION PARAESTATAL						39,829.8	27,994.2	70.6	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						39,829.8	27,994.2	70.6	
	01		OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AVP	1	1	100.0		39,829.8	27,994.2	70.6	141.6
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						70.0	25.2	36.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						70.0	25.2	36.0	
	01		OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	19	14	73.7		70.0	25.2	36.0	204.7
33			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						300.0	296.3	98.4	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						300.0	296.3	98.4	
	01		IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	20	30	150.0		300.0	296.3	98.4	152.4
42			PENSIONES JUBILACIONES Y AYUDAS						474,821.7	469,775.4	98.9	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						474,821.7	469,775.4	98.9	
	01		PAGAR JUBILACIONES	PERSONA	8,090	8,474	104.7		233,196.4	251,660.0	108.0	97.0
	02		PAGAR PENSIONES	PERSONA	6,139	6,288	102.4		175,537.5	169,458.4	96.5	106.1
	05		EFFECTUAR PAGOS POR DETENCION Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	528	535	101.3		4,586.1	3,724.0	81.2	124.8
	04		OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	PERSONA	180	110	61.1		2,908.0	1,611.5	55.4	110.3
	05		ATENDER A DEPENDIENTES	PERSONA	14,388	15,103	105.0		59,693.7	43,121.5	73.5	142.9
47			OTRAS PRESTACIONES						288,345.0	270,462.2	93.8	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						288,345.0	270,462.2	93.8	
	01		OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO	CREDITO	304	307	101.0		2,407.5	2,332.7	96.9	104.2
	03		OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	CREDITO	64,462	38,702	60.0		196,606.3	152,951.6	81.9	65.3
	04		OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS	CREDITO	616	628	101.9		104,259.2	102,919.8	98.7	103.3
	06		OTORGAR PRESTAMOS ESCOLARES	CREDITO	4,800	3,154	65.6		6,472.0	3,640.1	56.2	121.9
	58		DEVOLUCION DE CUOTAS DE VIVIENDA	PERSONA	577	433	75.0		8,800.0	8,617.8	97.9	76.6
64			CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						3,780.0	0.0		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						3,780.0	0.0		
	02		CONSTRUIR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS	INMUEBLE	1	0	0.0		3,780.0	0.0	0.0	0.0
			TOTAL DE LA DEPENDENCIA						807,046.6	758,552.3		

ELABORO: C.P. ARTURO ESCOBAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION

REVISO: LIC. MARÍA ELENA ESPERANZA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: LIC. VICTORIO MONTALVO ROSAS
DIRECTOR GENERAL

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: PD LE OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJOCHES A LISTA DE HAYAS D.F.
FECHA DE ELABORACION: 27 DE MARZO DE 2003

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Aspectos Generales</p> <p>Los comentarios que aquí se incluyen se consideran recomendaciones generales, en virtud de haberse presentado las mismas en forma recurrente y periódica en la mayoría de los organismos y empresas del Sector Paraestatal.</p> <p>i.-Es conveniente que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría de Finanzas, adopte medidas para garantizar que las entidades paraestatales cumpla lo dispuesto por el artículo 487 del código Financiero del Distrito Federal en relación con los dictámenes de los estados financieros y, en su caso, que emprendan las acciones de apercibimiento a los servidores públicos responsables que no entregue información suficiente para formular la Cuenta Pública, toda vez que 18 de las 23 entidades incumplieron dicho artículo, por no integrar en la Cuenta Pública la información financiera dictaminada por los auditores externos. Los organismos y empresas son los siguientes: INVI, FICAPRO, FIVIDESU, FIDERE III, CAPTRALIR, GOMISA, SERVIME, SSP-DF, DIF-DF, ICCM, IEMSDF, FAE, FONDECO, STE, RTP, PROSOC, PAOT Y HCBDF. Esta deficiencia se ha presentado en forma recurrente dado que para el ejercicio 2000, fueron 19 las entidades que no observaron la disposición.</p>			X	<p>Los Estados Financieros Dictaminados de los ejercicios 2000, 2001 y 2002 no se incluyeron para la cuenta pública de cada uno de los ejercicios correspondientes ya que fueron entregados por el despacho de auditores despues del 31 de Marzo. Actualmente se estan realizando acciones para que en el ejercicio del 2003 los Estados Financieros Dictaminados sean entregados con oportunidad y así poder solventar esta recomendación</p>

ELABORO: _____
Cargo y Firma
C.P. ARTURO SALMERON GARICA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: _____
Cargo y Firma
C.P. MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: _____
Cargo y Firma
LIC. VICTORIO R. MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

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

SECRETARÍA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE MARZO DE 2003
LÍNEA DE INICIATIVA DE GASTO PARA LA PREVISION PARA TRABAJO POR LA AUDITORIA DE BAYAN DE

RECOMENDACION	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATE	SA	
<p>Aspectos Específicos. Con el objeto de mejorar el desempeño de la gestión de los organismos y empresas del Gobierno del Distrito Federal en aspectos específicos, considerando sus características y objeto social, es necesario que la Secretaría de Finanzas del gobierno del Distrito Federal coadyuve a que se cumpla dicho propósito y dicte las instrucciones pertinentes para que se atiendan las salvedades que los auditores externos presentaron en los dictámenes de los estados financieros de la cuenta Pública de 2001 de las siguientes entidades:</p>				<p>Quién esta dando seguimiento a las salvedades que los Auditores Externos presentaron en los dictámenes de Estados Financieros del 2001, es la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, ante quien se estan solventando todas las observaciones del ejercicio.</p>
<p>3.- Es necesario que CAPTRALIR entregue en tiempo y forma la información y documentación requeridas por la CMHALDF ya que la correspondiente a la respuesta al cuestionario de cumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental fue recibida por este órgano de fiscalización superior 22 días después de la fecha establecida.</p>			X	<p>En la auditoria llevada a cabo para el ejercicio 2001 por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se entregaron en tiempo y forma toda la informacion requerida.</p>
<p>4.- Es conveniente que CAPTRALIR proporcione, en lo sucesivo, evidencia documental de los inventarios físicos practicados y de las conciliaciones contables-presupuestal, por el año correspondiente.</p>			X	<p>En la auditoria llevada a cabo para el ejercicio 2001 por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del distrito federal, se entregaron en tiempo y forma toda la informacion requerida de los inventarios físicos practicados y de las conciliaciones contables-presupuestal por el año correspondiente.</p>

ELABORO: _____
Cargo y Firma
C.P. ARTURO SALMERON SUAREZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: _____
Cargo y Firma
C.P. MARIA ELENA DE GORRETA SANTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: _____
Cargo y Firma
LIC. VICTORIO R. MONTALVO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

055

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

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	9,785.3	JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	13,355.6
INVERSIONES EN VALORES	168,059.8	ACREEDORES DIVERSOS	22,557.4
		PROVEEDORES	836.8
		PROVISION DE GRATIFICACION PARA	
		JUBILADOS, PENSIONADOS Y EMPLEADOS	19,158.4
		IMPUESTOS POR PAGAR	1,430.1
	177,845.1		57,338.3
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	98,145.7	FONDO DE GARANTIA	2,044.8
CARTERA VENCIDA	3,807.4		2,044.8
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	(1,415.2)		
DEUDORES DIVERSOS	52,068.3		
CUENTAS POR COBRAR	31,467.5		
ALMACEN	424.6		
	184,498.3		
FIJO		DIFERIDO	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	328,497.5	INTERESES DE PRESTAMOS POR DEVENGAR	2,432.8
		INTERESES DE INVERSIONES POR DEVENGAR	13.1
	328,497.5		2,445.9
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		SUMA EL PASIVO	
EDIFICIOS	57,713.3		61,829.0
TERRENOS	3,552.0		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,848.1		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	862.7		
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	9,401.9		
MAQUINARIA Y EQUIPO	729.7		
DEPRECIACION ACUMULADA	(54,326.6)		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,626.8		
	24,407.9		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
GASTOS DE INSTALACION	767.1	FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES,	89,574.3
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	(537.1)	PENSIONES Y PRESTACIONES	486,694.4
PAGOS ANTICIPADOS	360.9	FONDO DE LA VIVIENDA	81,118.9
	590.9	SUPERAVIT POR REVALUACION	(3,376.9)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	654,010.7
			654,010.7
SUMA EL ACTIVO		SUMA EL PATRIMONIO	
	715,839.7		654,010.7
		SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	
			715,839.7
SUBDIRECTOR DE FINANZAS		DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
ARTURO SALMERON GARCIA		MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS	
		DIRECTOR GENERAL	
		VICTORIO MONTALVO ROJAS	

056

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	
	2001	2002	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	28,243.8	9,785.3	(18,458.5)	(65.4)
INVERSIONES EN VALORES	192,025.0	168,059.8	(23,965.2)	(12.5)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	220,268.8	177,845.1	(42,423.7)	(19.3)
CIRCULANTE				
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	113,894.6	98,145.7	(15,748.9)	(13.8)
CARTERA VENCIDA	3,945.4	3,807.4	(138.0)	(3.5)
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	(2,169.4)	(1,415.2)	754.2	(34.8)
DEUDORES DIVERSOS	63,829.5	52,068.3	(11,761.2)	(18.4)
CUENTAS POR COBRAR	35,621.7	31,467.5	(4,154.2)	(11.7)
ALMACEN	328.6	424.6	96.0	29.2
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	215,450.4	184,498.3	(30,952.1)	(14.4)
FIJO				
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	250,421.0	328,497.5	78,076.5	31.2
SUMA EL ACTIVO FIJO	250,421.0	328,497.5	78,076.5	31.2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
EDIFICIOS	54,097.1	57,713.3	3,616.2	6.7
TERRENOS	3,360.4	3,552.0	191.6	5.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,584.4	4,848.1	263.7	5.8
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	816.2	862.7	46.5	5.7
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	8,696.4	9,401.9	705.5	8.1
MAQUINARIA Y EQUIPO	713.9	729.7	15.8	2.2
DEPRECIACION ACUMULADA	(48,111.6)	(54,326.6)	(6,215.0)	12.9
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,539.0	1,626.8	87.8	5.7
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,695.8	24,407.9	(1,287.9)	(5.0)
DIFERIDO				
GASTOS DE INSTALACION	725.8	767.1	41.3	5.7
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	(471.9)	(537.1)	(65.2)	13.8
PAGOS ANTICIPADOS	153.9	360.9	207.0	134.5
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	407.8	590.9	183.1	44.9
SUMA EL ACTIVO	712,243.8	715,839.7	3,595.9	0.5

057

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	
	2001	2002	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	8,241.9	13,355.6	5,113.7	62.0
ACREEDORES DIVERSOS	17,849.2	22,557.4	4,708.2	26.4
PROVEEDORES	541.7	836.8	295.1	54.5
PROVISION DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS, PENSIONADOS Y EMPLEADOS	16,987.2	19,158.4	2,171.2	12.8
IMPUESTOS POR PAGAR	1,397.4	1,430.1	32.7	2.3
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	45,017.4	57,338.3	12,320.9	27.4
A LARGO PLAZO				
FONDO DE GARANTIA	1,776.0	2,044.8	268.8	15.1
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	1,776.0	2,044.8	268.8	15.1
DIFERIDO				
INTERESES DE PRESTAMOS POR DEVENGAR	2,948.8	2,432.8	(516.0)	(17.5)
INTERESES DE INVERSIONES POR DEVENGAR	68.9	13.1	(55.8)	(81.0)
SUMA EL PASIVO DIFERIDO	3,017.7	2,445.9	(571.8)	(18.9)
SUMA EL PASIVO	49,811.1	61,829.0	12,017.9	24.1
PATRIMONIO				
FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PRESTACIONES	173,421.2	89,574.3	(83,846.9)	(48.3)
FONDO DE LA VIVIENDA	383,722.4	486,694.4	102,972.0	26.8
SUPERAVIT POR REVALUACION	79,664.0	81,118.9	1,454.9	1.8
RESULTADO DEL EJERCICIO	25,625.1	(3,376.9)	(29,002.0)	(113.2)
SUMA EL PATRIMONIO	662,432.7	654,010.7	(8,422.0)	(1.3)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	712,243.8	715,839.7	3,595.9	0.5

7

058

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 2001	
	SEGUN CUENTA PUBLICA 2001		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	DEUDOR	ACREEDOR				
CAJA Y BANCOS	28,243.8				28,243.8	
INVERSIONES EN VALORES	192,025.0				192,025.0	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	113,894.6				113,894.6	
CARTERA VENCIDA	3,945.4				3,945.4	
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(2,169.4)				(2,169.4)	
DEUDORES DIVERSOS	63,829.5				63,829.5	
CUENTAS POR COBRAR	35,621.7				35,621.7	
ALMACEN	328.6				328.6	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	251,482.8			1,061.8	250,421.0	
EDIFICIOS	54,097.1				54,097.1	
TERRENOS	3,360.4				3,360.4	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,584.4				4,584.4	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	816.2				816.2	
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	8,696.4				8,696.4	
MAQUINARIA Y EQUIPO	713.9				713.9	
DEPRECIACION ACUMULADA	(48,111.6)				(48,111.6)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,539.0				1,539.0	
GASTOS DE INSTALACION	725.8				725.8	
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	(471.9)				(471.9)	
PAGOS ANTICIPADOS	153.9				153.9	
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR		8,241.9				8,241.9
ACREEDORES DIVERSOS		18,358.6	1,057.8	548.4		17,849.2
PROVEEDORES		541.7				541.7
PROVISION DE GRATIFICACION P/JUBILADOS, PENSIONADOS Y EMPLEADOS		16,987.2				16,987.2
IMPUESTOS POR PAGAR		1,397.4				1,397.4
FONDO DE GARANTIA		1,776.0				1,776.0
INTERESES DE PRESTAMOS POR DEVENGAR		2,948.8				2,948.8
INTERESES DE INVERSIONES POR DEVENGAR		68.9				68.9
FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PRESTACIONES		121,837.0		51,584.2		173,421.2
FONDO DE LA VIVIENDA		383,722.4				383,722.4
SUPERAVIT POR REVALUACION		79,664.0				79,664.0
RESULTADO DEL EJERCICIO		77,761.7	52,189.4	52.8		25,625.1
TOTAL	713,305.6	713,305.6	53,247.2	53,247.2	712,243.8	712,243.8

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ARTURO SALMERON GARCIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS

DIRECTOR GENERAL

VICTORIO MONTALVO ROJAS

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

059

EF-04

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% D E C O N T R I B U C I O N
INGRESOS		466,472.4	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	428,764.4		
OTROS	37,708.0		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(503,697.9)	(108.0)
COSTO DE VENTA			
COSTO DE SERVICIOS	(503,697.9)		
RESULTADO BRUTO		(37,225.5)	(8.0)
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(31,658.8)	(6.8)
GASTOS DE ADMINISTRACION			
GASTOS DE DISTRIBUCION	(31,658.8)		
RESULTADO DE OPERACION		(68,884.3)	(14.8)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		14,133.6	3.0
GASTOS FINANCIEROS			
PRODUCTOS FINANCIEROS	16,041.3		
OTROS	(1,907.7)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(54,750.7)	(11.7)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		54,171.1	11.6
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	54,171.1		
RESULTADO NETO		(579.6)	(0.1)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(2,797.3)	(0.6)
DEPRECIACION REEXPRESADA			
AMORTIZACION REEXPRESADA	(2,763.4)		
PERDIDA CAMBIARIA	(33.9)		
OTROS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(3,376.9)	(0.7)

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ARTURO SALMERON GARCIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA ELENA LEGORRETA SANTOS

DIRECTOR GENERAL

VICTORIO MONTALVO ROJAS

7

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)

060

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 1	2 0 0 2	IMPORTE	%
INGRESOS	429,625.9	466,472.4	36,846.5	8.6
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	408,672.5	428,764.4	20,091.9	4.9
OTROS	20,953.4	37,708.0	16,754.6	80.0
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(422,193.9)	(503,697.9)	(81,504.0)	19.3
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS	(422,193.9)	(503,697.9)	(81,504.0)	19.3
RESULTADO BRUTO	7,432.0	(37,225.5)	(44,657.5)	(600.9)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(32,222.6)	(31,658.8)	563.8	(1.7)
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE DISTRIBUCION	(32,222.6)	(31,658.8)	563.8	(1.7)
RESULTADO DE OPERACION	(24,790.6)	(68,884.3)	(44,093.7)	177.9
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	22,446.2	14,133.6	(8,312.6)	(37.0)
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS	23,749.0	16,041.3	(7,707.7)	(32.5)
OTROS	(1,302.8)	(1,907.7)	(604.9)	46.4
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(2,344.4)	(54,750.7)	(52,406.3)	2,235.4
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,620.2	54,171.1	23,550.9	76.9
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	30,620.2	54,171.1	23,550.9	76.9
RESULTADO NETO	28,275.8	(579.6)	(28,855.4)	(102.0)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(2,650.7)	(2,797.3)	(146.6)	5.5
DEPRECIACION REEXPRESADA	(2,618.9)	(2,763.4)	(144.5)	5.5
AMORTIZACION REEXPRESADA	(31.8)	(33.9)	(2.1)	7 6.6
PERDIDA CAMBIARIA				
OTROS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	25,625.1	(3,376.9)	(29,002.0)	(113.2)

061

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	268.8
SUPERAVIT POR REVALUACION	1,454.9
DEPRECIACION ACUMULADA	6,215.0
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	65.2

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	78,076.5
EDIFICIOS	3,616.2
TERRENOS	191.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	263.7
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	46.5
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	705.5
MAQUINARIA Y EQUIPO	15.8
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	87.8
INTERESES DE PRESTAMOS POR DEVENGAR	516.0
INTERESES DE INVERSIONES POR DEVENGAR	55.8
GASTOS DE INSTALACION	41.3
PAGOS ANTICIPADOS	207.0
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,376.9
FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PRESTACIONES	6,500.0

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(18,458.5)	
INVERSIONES EN VALORES	(23,965.2)	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	(15,748.9)	
CARTERA VENCIDA	(138.0)	
RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	754.2	
DEUDORES DIVERSOS	(11,761.2)	
CUENTAS POR COBRAR	(4,154.2)	
ALMACEN	96.0	(73,375.8)

PASIVO CIRCULANTE

JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	5,113.7	
ACREEDORES DIVERSOS	4,708.2	
PROVEEDORES	295.1	
PROVISION DE GRATIFICACION PARA JUBILADOS, PENSIONADOS Y EMPLEADOS	2,171.2	
IMPUESTOS POR PAGAR	32.7	12,320.9

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(85,696.7)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(85,696.7)

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ARTURO SALMERON GARCIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA ELENA ESCOBRETA SANTOS

DIRECTOR GENERAL

VICTORIO MONTALVO ROJAS

062

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 2001	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
		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	662,432.7						1,454.9	(3,376.9)	(6,500.0)	654,010.7

7

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)

063

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION							VALOR NETO	
	SALDO AL	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	SALDO AL	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	AL	
	31-DIC-01					31-DIC-02	31-DIC-01					31-DIC-02	31-DIC-02	
TERRENOS	3,360.4				191.6	3,552.0								3,552.0
EDIFICIOS	54,097.1				3,616.2	57,713.3	35,753.2	295.0			4,596.0	40,644.2		17,069.1
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	8,696.4	1,268.7	563.2			9,401.9	7,560.5	696.5	563.2		546.8	8,240.6		1,161.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,584.4	2.5			261.2	4,848.1	3,761.8	95.9			268.0	4,125.7		722.4
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	816.2				46.5	862.7	605.4	124.9			79.9	810.2		52.5
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,539.0				87.8	1,626.8								1,626.8
MAQUINARIA Y EQUIPO	713.9	5.5		1.4	11.7	729.7	430.7	32.6			42.6	505.9		223.8
T O T A L E S	73,807.4	1,276.7	563.2	1.4	4,215.0	78,734.5	48,111.6	1,244.9	563.2	0.0	5,533.3	54,326.6		24,407.9

7

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 entonces Departamento del 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 2002, 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 293,440.7 miles de pesos, mientras que el costo de las prestaciones y gastos de administración fue de 481,944.0 miles de pesos, existiendo una insuficiencia entre ingreso y costo de 188,503.3 miles de pesos, misma que fue cubierta así como por los intereses de inversiones en valores, intereses de préstamos a corto plazo y otras recuperaciones por un total de 90,526.9 miles de pesos.

No obstante lo anterior se presenta en el fondo de prestaciones una insuficiencia de 96,676.9 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 2002, tienen principalmente las siguientes características:

	CORTO	MEDIANO	ESCOLAR
Trabajadores y Empleados			
Monto mínimo del préstamo	1,530	5,396	476
Monto máximo del préstamo	6,489	11,129	953
Pensionados y Jubilados			
Monto único	4,837	11,129	953
Quincenas Máximas de pago	48	48	12
Intereses Anuales Sobre Saldos Insolutos	9%	9%	9%
Descuentos por Nómina			
Trabajadores y Empleados	Quincenal	Quincenal	Quincenal
Pensionados y Jubilados	Mensual	Mensual	Mensual
Porcentaje Máximo de Descuento Sobre Sueldo	50	50	50
Porcentaje Fondo de Garantía Sobre Préstamos			
Máximo	1	1	1
Mínimo	0.6	0.6	0.6
Antigüedad y Tipo de Cotización 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 2002, la cuenta referida en el párrafo anterior presenta un saldo de 2,044.8 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 93 y 95 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.

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)

068

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	807,046.6	713,552.3		55,638.8	55,638.8	769,191.1	(37,855.5)	(4.7)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	752,875.5	713,552.3				713,552.3	(39,323.2)	(5.2)
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
INGRESOS DIVERSOS	752,875.5	713,552.3				713,552.3	(39,323.2)	(5.2)
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								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSION FISICA								
PARA INVERSION FINANCIERA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	54,171.1			55,638.8	55,638.8	55,638.8	1,467.7	2.7
PARA GASTO CORRIENTE	54,171.1			54,171.1	54,171.1	54,171.1		
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSION FISICA				1,467.7	1,467.7	1,467.7	1,467.7	
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								

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)

069

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	807,046.6	35,932.5	70,250.6	772,728.5	713,552.3		55,000.0	55,000.0	768,552.3	4,176.2
CORRIENTES	514,236.6	31,409.1	47,707.5	497,938.2	442,655.5		54,158.4	54,158.4	496,813.9	1,124.3
SERVICIOS PERSONALES	22,952.7	3,772.0	6,270.3	20,454.4	20,172.3				20,172.3	282.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,887.9	260.4	846.1	1,302.2	1,138.1				1,138.1	164.1
SERVICIOS GENERALES	73,168.0	7,080.5	31,268.6	48,979.9	42,889.5		5,960.1	5,960.1	48,849.6	130.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	416,228.0	20,296.2	9,322.5	427,201.7	378,455.6		48,198.3	48,198.3	426,653.9	547.8
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSION FISICA	4,465.0	1,691.5	4,231.8	1,924.7	434.6		841.6	841.6	1,276.2	648.5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	685.0	1,691.5	451.8	1,924.7	434.6		841.6	841.6	1,276.2	648.5
OBRAS PUBLICAS	3,780.0		3,780.0							
INVERSIONES FINANCIERAS	288,345.0	2,831.9	18,311.3	272,865.6	270,462.2				270,462.2	2,403.4
INVERSION FINANCIERA	288,345.0	2,831.9	18,311.3	272,865.6	270,462.2				270,462.2	2,403.4
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

7

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

070

(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	54,171.1	4,898.2	3,430.5	55,638.8	55,000.0	638.8
GASTO CORRIENTE	54,171.1	3,430.5	3,430.5	54,171.1	54,158.4	12.7
SERVICIOS PERSONALES						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	8,106.9		2,144.8	5,962.1	5,960.1	2.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	46,064.2	3,430.5	1,285.7	48,209.0	48,198.3	10.7
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION		1,467.7		1,467.7	841.6	626.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,467.7		1,467.7	841.6	626.1
OBRAS PUBLICAS						7
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

071

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	713,552.3	CORRIENTES	54,158.4	442,655.5	496,813.9
VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS VENTA DE INVERSIONES	713,552.3	SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,960.1 48,198.3	20,172.3 1,138.1 42,889.5 378,455.6	20,172.3 1,138.1 48,849.6 426,653.9
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA	841.6	434.6	1,276.2
INTERNO EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS	841.6	434.6	1,276.2
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS		270,462.2	270,462.2
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSION FISICA PARA INVERSION FINANCIERA PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		INVERSION FINANCIERA		270,462.2	270,462.2
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	55,638.8	OPERACIONES AJENAS			
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSION FISICA PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA	54,171.1 1,467.7	POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	638.8		638.8
TOTAL DE INGRESOS	769,191.1	TOTAL DE EGRESOS	55,638.8	713,552.3	769,191.1

7

072

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		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	54,171.1	4,898.2	3,430.5	55,638.8	841.6	54,158.4	55,000.0

7

[Handwritten signature]

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)

073

EP-10

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			TOTAL DEL
	INVERSION	OPERACION	T O T A L	INVERSION	OPERACION	T O T A L	EJERCICIO
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	270,896.8	442,655.5	713,552.3	841.6	54,158.4	55,000.0	768,552.3

7

Handwritten signature/initials

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)

074

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS																		TOTAL		
	21			28			29			40			41			64			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
GASTO CORRIENTE	38,944.9	27,223.4	26,716.0	70.0	40.8	25.2	300.0	295.3	295.3	474,921.7	470,378.7	469,775.4							514,238.6	497,938.2	496,813.9
SERVICIOS PERSONALES	22,882.7	20,413.6	20,147.1	70.0	40.8	25.2													22,882.7	20,454.4	20,172.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,577.6	1,128.7	1,005.3							310.3	175.5	132.8							1,887.9	1,302.2	1,138.1
SERVICIOS GENERALES	14,484.6	5,683.1	5,565.6				300.0	295.3	295.3	58,383.4	43,001.5	42,988.7							73,168.0	48,979.9	48,849.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										416,228.0	427,201.7	426,653.9							416,228.0	427,201.7	426,653.9
GASTO DE CAPITAL	685.0	1,924.7	1,276.2										288,345.0	272,865.6	270,462.2	3,780.0			292,810.0	274,790.3	271,738.4
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	685.0	1,924.7	1,276.2																685.0	1,924.7	1,276.2
OBRAS PUBLICAS																3,780.0			3,780.0		
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES													288,345.0	272,865.6	270,462.2				288,345.0	272,865.6	270,462.2
DEUDA PUBLICA																					
INTERESES																					
AMORTIZACION																					
TOTALES	39,629.9	29,148.1	27,994.2	70.0	40.8	25.2	300.0	295.3	295.3	474,921.7	470,378.7	469,775.4	288,345.0	272,865.6	270,462.2	3,780.0			807,046.6	772,728.5	768,552.3

075

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	482,513.7	713,552.3	GASTO PROGRAMABLE	537,264.4	768,552.3
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	537,264.4	
VENTA DE SERVICIOS	428,764.4		CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	37,708.0	713,552.3	GASTO NO PROGRAMABLE	2,797.3	
INGRESOS DIVERSOS	16,041.3		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		638.8
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	54,171.1	54,171.1	AUMENTOS DE ACTIVO	84,102.1	
DEPRECIACION	6,215.0		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACION	65.2		CUENTAS POR COBRAR		
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS	96.0	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	74,226.0		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	754.2	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	42,423.7		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	78,076.5	
CUENTAS POR COBRAR	31,802.3		OTROS ACTIVOS FIJOS	4,927.1	
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO	248.3	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	571.8	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	12,589.7		MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS	571.8	
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	10,117.0		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	6,500.0	
PROVISIONES	2,472.7		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	1,454.9		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		1,467.7	OTROS	6,500.0	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	1,454.9		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	631,235.6	769,191.1	T O T A L E S	631,235.6	769,191.1

7

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)

076

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	514,236.6	537,264.4	514,236.6	496,813.9
SERVICIOS PERSONALES	22,952.7	19,408.9	22,952.7	20,172.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,887.9	1,005.9	1,887.9	1,138.1
SERVICIOS GENERALES	73,168.0	9,999.2	73,168.0	48,849.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	416,228.0	461,243.9	416,228.0	426,653.9
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		45,606.5		
GASTO DE CAPITAL	292,810.0		292,810.0	271,738.4
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	685.0		685.0	1,276.2
OBRAS PUBLICAS	3,780.0		3,780.0	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	288,345.0		288,345.0	270,462.2
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	807,046.6	537,264.4	807,046.6	768,552.3
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		2,797.3		
DEPRECIACION		2,763.4		
AMORTIZACION		33.9		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		84,102.1		
DISMINUCIONES DE PASIVO		571.8		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		6,500.0		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				638.8
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		93,971.2		
T O T A L E S	807,046.6	631,235.6	807,046.6	769,191.1