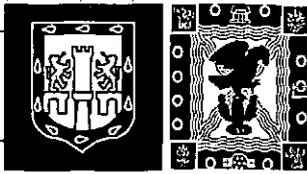


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

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

12 PD PP



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México · La Ciudad de la Esperanza

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

México, D.F. a 31 de Marzo de 2004.

Número de Oficio: GG/03-303Bis/2004

LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL
PRESENTE.

Con base en el Oficio Circular No. SFDF/1026/2003 emitido por la Subsecretaria de Egresos del Gobierno del Distrito Federal, Lic. Thalia Lagunas Aragón el pasado 24 de noviembre del 2003, en el cual menciona los plazos de entrega de información y datos para la elaboración de la Cuenta Pública de 2003.

Adjunto al presente, se servirá usted encontrar el "Informe de Cuenta Pública" de acuerdo al "Instructivo de Elaboración y Presentación de los Informes de las Entidades del Gobierno del Distrito Federal.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE
GERENTE GENERAL

ING. AURA GANCINO LÓPEZ

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE
DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS
2423 / STUP
31 MAR 2004
RECIBIDO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
★ MAR 31 2004 ★
1766

- c.c.p. Lic. Arturo Herrera Gutiérrez.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- Ing. Octavio Romero Oropeza.- Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- Lic. Tomás Efraín Hernández Wuade.- Director General de Administración de la Oficialia Mayor del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- C.P. Jorge Arturo Díaz Castro.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas de la Subsecretaria de Egresos del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- C.P. Jesús Álvarez Valdiosera.- Director General de Contabilidad de la Subsecretaria de Egresos del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- Act. Oscar Sandoval García.- Gerente de Finanzas e Informática de esta Entidad.- Presente.
- L.C. Yessica Nuria Arévalo Moguel.- Subgerente de Contabilidad de esta Entidad.- Presente.
- C. Patricia Gutiérrez Cortés.- Subgerente de Planeación y Presupuesto de esta Entidad.- Presente.

ACL/OSG/PGC/YNAMmgab*

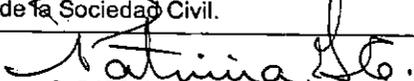
000

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p> <p>El deber primordial del G.D.F. es el de velar por el bienestar de todos los ciudadanos y por la justicia social.</p> <p>Para alcanzar las metas de desarrollo en el mediano plazo que corresponden al período de este Gobierno y sentar las bases para la construcción en el largo plazo de la Ciudad de la Esperanza, se propone a los habitantes del D.F., a sus organizadores vecinales y sociales y a su representación legislativa, cuatro grandes políticas.</p> <p><u>ESTRATEGIAS</u></p> <p>Nueva Constitución y Seguridad</p> <p>El combate a la criminalidad y a la violencia es un objetivo prioritario del Gobierno del Distrito Federal. Basándose en los logros obtenidos por la administración anterior, buscará nuevas formas para atacar las causas más profundas de la delincuencia. Se pondrá en marcha una reforma general del Sistema de Seguridad Pública. Las instituciones sobre las cuales descansa la Seguridad de los habitantes del D.F. forman un sistema interdependiente. La evaluación del nivel de eficacia en cada una de ellas está ligada a los avances de los cuerpos de policía, ministerios públicos, juzgados y reclusorios los cuales deben ser reformados con objetivos claros y ritmos adecuados.</p> <p>Además de los órganos de Gobierno, debe participar en el proyecto de la ciudadanía, adoptando conductas personales y colectivas que contribuyan a su seguridad y tomando la iniciativa en las Asambleas vecinales y otras instancias de la Sociedad Civil.</p>	<p><u>ANTECEDENTES DE LA CAPREPOL</u></p> <p>La CAPREPOL, tiene como antecedentes de su creación los siguientes Organismos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Caja de Ahorro y Préstamos de la Policía del Distrito Federal de 1886 a 1932. Caja de Depósitos de Garantías, Pensiones y Beneficencia de la Policía del Distrito Federal de 1932 a 1941. Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal de 1942 a 1986. <p>Con fundamento en lo estipulado en los artículos 2º y 8º, fracción I de la Ley para el Control por parte del Gobierno del Distrito Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, de fecha 2 de julio de 1971, bajo esta forma quedo debidamente registrada ante la Secretaría de Patrimonio Nacional, hoy Secretaría de Economía.</p> <p>Posteriormente, conforme al Decreto de Sectorización de enero de 1977, pasó a formar parte del Sector Departamento del Distrito Federal, recibiendo importantes apoyos para encausar su funcionamiento de acuerdo a las disposiciones generales del Gobierno Federal.</p> <p>De igual forma, en agosto de 1977, el C. Jefe de Departamento del Distrito Federal, siguiendo los lineamientos del C. Presidente de la República y en apoyo a la Política de Superación de la Policía de la Dirección General de Policía y Tránsito, dictó el primer Reglamento de la Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal, el cual fijó la base de organización que impulsó el crecimiento integral de la Institución,</p>	


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

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

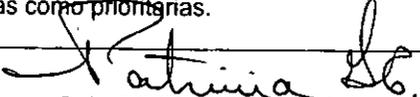
ING. AURA CARRANZO
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>Objetivo prioritario del G.D.F. será llevar a buen término la reforma política para que sus habitantes cuenten con todos sus derechos. Eso significa, sobre todo, la aprobación de una nueva constitución.</p> <p>Desarrollo Sustentable</p> <p>Debido al crecimiento desordenado, la población de la Zona Metropolitana se encuentra en una situación de vulnerabilidad que se traduce en sobreexplotación de los recursos naturales y degradación del medio ambiente. Sometida a los embates de la especulación y la usura, la ciudad se ha visto frecuentemente organizada en función de los intereses de los grandes negocios y no de la sociedad en su conjunto.</p> <p>Esta estrategia se propone satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer el bienestar de las futuras, poner en marcha medidas para crear condiciones de bienestar y vida digna, asegurando a la vez un medio ambiente sano.</p> <p>El objetivo prioritario es atender las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, transportes y vialidad. También se otorgará atención preferente a la protección civil y a la atención a las víctimas de desastres naturales.</p> <p>Con ese propósito se lanzará el programa vivienda para familias de escasos recursos, y se promoverá la construcción de viviendas privadas y de medidas de mejoramiento de las viviendas existentes en las zonas designadas como prioritarias.</p>	<p>respaldando el otorgamiento de mejores y mayores prestaciones.</p> <p>Finalmente la Ley y Reglamento vigentes que norman las actividades de la CAPREPOL son los que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1986 y 26 de mayo de 1988 respectivamente.</p> <p>OBJETIVOS DE LA CAPREPOL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dar asistencia socioeconómica para mejorar y ampliar, las prestaciones económicas sociales y culturales de los Pensionados de la Secretaria de Seguridad Pública, del H. Cuerpo de Bomberos y de la Policía Bancaria e Industrial, así como de sus Elementos activos. 2. Lograr consolidar los mecanismos de control interno que permitan un adecuado registro y otorgamiento de las distintas prestaciones, a fin de atender con la mayor prontitud, certeza, calidad y calidez a los derechohabientes, disminuyendo riesgos de incobrabilidad de préstamos y errores en el otorgamiento de pensiones y otros derechos. 3. Implantar y continuar con los Comités de Calidad Continua, Cartera Vencida y Capacitación y el Subcomité de Inversión. 4. Dignificar el nivel de vida de los pensionados y jubilados posibilitando su reincorporación a una vida productiva. 5. Implantar normas que transparenten y maximicen los recursos financieros de la Caja; registrar de manera veraz y oportuna los movimientos contables; planear y vigilar de manera eficiente el presupuesto asignado a la Caja. 	


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

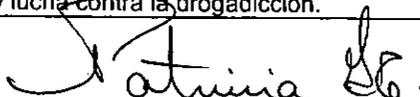
REVISO: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

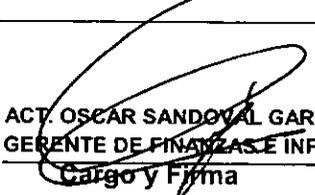
AUTORIZO: ING. AURA CANCINO GONZALEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>Primero los Pobres</p> <p>La política social será un eje articulador de los objetivos y programas del gobierno de la Ciudad de México. Estamos convencidos de que es nuestra obligación atender prioritariamente y sin distinción a toda persona que, por su condición de pobreza o su situación de vulnerabilidad, así lo requiera. Se tomarán medidas para que el presupuesto se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda popular. Nuestra atención se dirigirá sobre todo a aquellos que han sufrido el abandono y la desprotección crónica. En esa estrategia, se dará preferencia a los niños y niñas, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, las personas con distinta capacidad y los indigentes.</p> <p>Como un primer paso en el establecimiento de una pensión universal ciudadana, se dará apoyo económico para productos básicos a los adultos mayores de 70 años que viven en condiciones precarias. Además, se organizará un programa de asistencia médico-social domiciliaria y gratuita a todo ese grupo. Se continuará brindando transporte gratuito en el Metro, trolebús y tren ligero a todos los adultos mayores. Se otorgarán becas a personas con discapacidad. Se mantendrán los programas de desayunos escolares y, a lo largo del sexenio, se construirán estancias infantiles en cada una de las 1,352 unidades territoriales para los niños de madres trabajadoras. Se seguirán distribuyendo los libros de texto gratuito para los estudiantes de las secundarias y se pondrá en marcha un programa para jóvenes en materia de orientación vocacional, empleo, deporte y lucha contra la drogadicción.</p>	<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>Para cumplir con el objetivo institucional, en el marco de la Ley y Reglamento vigentes la Entidad otorga los beneficios y prestaciones siguientes:</p> <p>Pensiones</p> <ul style="list-style-type: none"> * Por jubilación * De retiro por edad y tiempo de servicio * Por invalidez- Por causa de muerte * Por cesantía en edad avanzada * Por transmisión <p>Prestaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pago por defunción * Ayuda para gastos funerarios * Previsión social múltiple * Indemnización por retiro voluntario * Servicios sociales, culturales y deportivos a pensionados <p>Préstamos</p> <ul style="list-style-type: none"> * A corto y mediano plazo * Hipotecarios 	


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

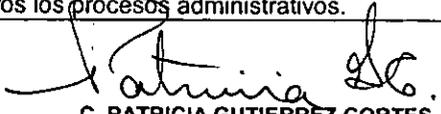
REVISO: 
ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: 
ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR.
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>Un nuevo funcionario para una nueva Ciudad</p> <p>En relación con la administración y las finanzas públicas, este gobierno se guiará por los principios de honestidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y austeridad. Quienes ejerzan responsabilidades gubernamentales deberán conducirse bajo la premisa juarista de la justa medianía. Nos comprometemos a no ejercer gastos superfluos y no utilizar los recursos públicos para beneficio privado.</p> <p>Mantendremos una lucha permanente en defensa de la honestidad. Para ello crearemos un sistema integral de combate de la corrupción, fortaleciendo las instituciones de control internas y externas, el marco jurídico que ampara su actividad, y otorgando el apoyo presupuestal necesario para el cumplimiento de sus funciones. Se crearán además instituciones que permitan a la sociedad participar directamente en la vigilancia y control de los actos del gobierno.</p> <p>Fomentaremos una nueva ética del servidor público y esto significa, entre otras acciones, que se brindarán oportunidades de capacitación y actualización a todos los interesados. Se participará en el gobierno por convicción y en defensa de principios y nadie podrá hacer de su cargo un medio de enriquecimiento. Como parte de la nueva ética, en el primer año de gobierno se redujeron en un 15 % los salarios reales de los altos funcionarios y se aplicó una política de austeridad en cuanto a asesores, secretarios particulares y gastos de representación. Se remedia la duplicación de funciones y se reducen los cuellos de botella que hacen más lentos y más caros los procesos administrativos.</p>		



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



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

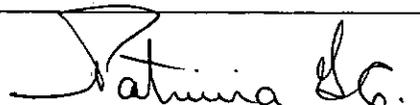


ING. AURA CABERO LOPEZ
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

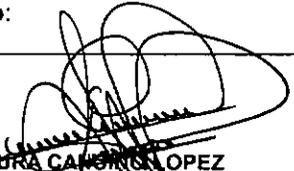
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p><u>GABINETES DE GOBIERNO</u></p> <p>A continuación, se desarrollan en gran medida las acciones programáticas que emprenderá este Gobierno, integradas y agrupadas en los cuatro Gabinetes que las aplicarán:</p> <p>Gobierno y Seguridad Pública</p> <p>El Gabinete de Gobierno y Seguridad es, por su naturaleza y posición en la administración pública local, el responsable de atender los conflictos sociales y políticos y de establecer relaciones con los otros ámbitos de gobierno y poderes, formales e informales. La tolerancia, la pluralidad y la legalidad, la planeación participativa, la concertación, la relación contractual y la honestidad serán los principios que habrán de normar esas relaciones con pleno respeto a los derechos e intereses legítimos de los agentes públicos, sociales y privados. El sustento de las relaciones políticas será el respeto y la colaboración con los órganos de gobierno y con los poderes de la federación y de los estados.</p> <p>Desarrollo Sustentable</p> <p>La acción de gobierno para el desarrollo sustentable, buscará avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte público, vialidad y otros servicios, procurando mejorar la cobertura de servicios a los habitantes.</p>	<p>La Caprepol cuenta con el programa 59 "Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda" el cual contempla los créditos hipotecarios destinados a los elementos tanto de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Bancaria Industrial y del H. Cuerpo de Bomberos de esta Entidad, y cuyos esfuerzos fueron para que la mayor parte cuente con una vivienda digna.</p>	<p>Durante 2003 la Caja otorgó 544 créditos hipotecarios a sus derechohabientes superando la meta original de 286 a 544 con un incremento de 258 créditos, que significan el 90.2%.</p> <p>A continuación se muestra cuadro con los rangos de montos por crédito:</p>



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



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

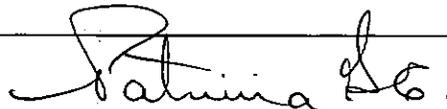


ING. AGRY CAMACHO LOPEZ
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

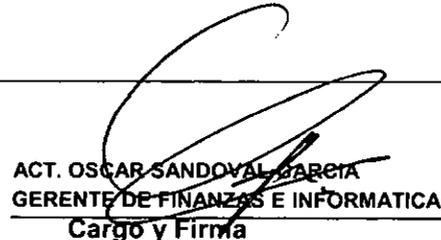
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003																	
<p>La construcción y mejoramiento de la vivienda será impulsada con el propósito fundamental de garantizar el derecho a ella a las personas de más bajos recursos económicos, contribuir al ordenamiento territorial y promover el desarrollo social y económico.</p> <p>Se dará prioridad, a los programas de vivienda nueva en conjuntos habitacionales en la Ciudad Central, sustituyendo el conjunto habitacional existente que presenta deterioro y riesgo, al tiempo que se utilizan los predios baldíos o subocupados; también serán prioritarios los programas de ampliación, mejoramiento y vivienda nueva en lotes familiares, con el propósito de optimizar el uso del suelo en las delegaciones periféricas, donde se presenta un alto índice de marginación y pobreza, a través del impulso de programas de vivienda social y popular, que otorguen subsidios y facilidades de pago de acuerdo a la capacidad económica de los solicitantes; de programas especiales orientados a grupos de mayor vulnerabilidad y exclusión y programas de autoconstrucción en las colonias populares, mediante créditos blandos del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>La política de vivienda deberá convertirse en el eje rector del ordenamiento territorial y estar encaminada a constituir a la vivienda en factor del desarrollo económico, social y del proceso productivo.</p>	<p>Acciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otorgar créditos hipotecarios a los elementos en activo, ya sea para adquirir vivienda nueva, construcción en terreno propio o mejorar la vivienda ya adquirida, permitiendo con esto tener acceso a una vivienda digna beneficiando a un mayor número de familias. • Establecer convenios con los diferentes proveedores de vivienda con la finalidad de tener opciones de acuerdo al nivel de ingresos de los interesados. • Promover descuentos en los gastos de escrituración. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Monto del Crédito</th> <th>No. de Créditos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menos de \$130,000.00</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Entre \$130,000.01 y \$ 170,000.00</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Entre \$170,000.01 y \$ 201,000.01</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>Entre \$201,000.01 y \$ 230,000.01</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>Entre \$230,000.01 y \$ 260,000.01</td> <td>314</td> </tr> <tr> <td>Más de \$260,000.01</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>544</td> </tr> </tbody> </table> <p>De los 544 créditos hipotecarios otorgados, 524 fueron para adquisición de vivienda nueva y 20 para mejora de vivienda y construcción en terreno propio.</p> <p>En cuanto a la meta financiera el presupuesto ejercido fue de 123,380.1 miles de pesos que significa el 100.0% sobre el presupuesto modificado.</p>		Monto del Crédito	No. de Créditos	Menos de \$130,000.00	2	Entre \$130,000.01 y \$ 170,000.00	12	Entre \$170,000.01 y \$ 201,000.01	74	Entre \$201,000.01 y \$ 230,000.01	128	Entre \$230,000.01 y \$ 260,000.01	314	Más de \$260,000.01	14	Total	544
Monto del Crédito	No. de Créditos																		
Menos de \$130,000.00	2																		
Entre \$130,000.01 y \$ 170,000.00	12																		
Entre \$170,000.01 y \$ 201,000.01	74																		
Entre \$201,000.01 y \$ 230,000.01	128																		
Entre \$230,000.01 y \$ 260,000.01	314																		
Más de \$260,000.01	14																		
Total	544																		



C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:



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

AUTORIZO:

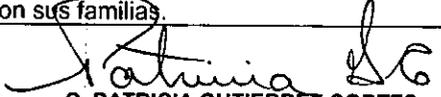


ING. ABRA CAMACHO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

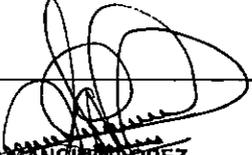
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>Progreso con Justicia</p> <p>Las personas con discapacidad y las que se encuentran en estado de postración carecen de instituciones adecuadas para su rehabilitación, para encontrar empleo y una opción digna de capacitación y aceptación de la sociedad para integrarse como seres humanos con plenos derechos. En nuestra ciudad habitan no menos de 188 mil personas en esas condiciones, y sólo un porcentaje menor recibe alguna forma de atención, ya sea médica, de asistencia, educativa o de capacitación. Las dificultades que enfrentan son aún mayores si se considera la escasa oferta de transporte público adecuado para sus necesidades, así como el desprecio y el desconocimiento de la mayor parte de la población para convivir en equidad con quienes sufren alguna discapacidad.</p> <p>La insuficiencia de recursos para la atención a la salud impacta sobre todo a los grupos más vulnerables, como los niños y los adultos mayores. Se estima que en la ciudad habitan más de 400 mil adultos mayores que presentan un porcentaje alto de enfermedades crónico degenerativas; asimismo, en este grupo se concentra un elevado número de hospitalizaciones. Además, carece de medios económicos suficientes para atender su alimentación, mantener su salud y calidad de vida. Esta situación se agudiza para aquellos que, o bien no percibieron un salario nominal (sobre todo mujeres), tuvieron uno muy bajo y, por tanto, carecieron de acceso al sistema de jubilación u obtienen beneficios insuficientes; así, luego de una vida de trabajo, se encuentran en condiciones de pobreza y abandono, cuando deberían gozar de espacios de tranquilidad y disfrute con sus familias.</p>	<p>La Entidad cuenta con los siguientes programas los cuales se vinculan con el Gabinete de Gobierno "Progreso con Justicia"</p> <p>Programa 40 "Pensiones, Jubilaciones y Ayudas" las actividades institucionales de este programa son las de garantizar cuantitativa y cualitativamente las prestaciones socioeconómicas y los servicios que por ley corresponden a los derechohabientes afiliados a la Entidad. Dichas prestaciones se refieren a las Jubilaciones, Pensiones, Pagos de Defunción, Ayuda de Gastos Funerarios, Indemnizaciones por Retiro Voluntario y Atender Derechohabientes.</p> <p>Acciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otorgar los beneficios económicos, sociales y culturales considerando esta prestación como la cantidad que periódicamente percibe este grupo de personas y los familiares que tienen derecho a ella, en caso de fallecimiento de los mismos. • Promover la actualización del marco legal que rige a la caja, donde se precisen los beneficios a que tienen derecho los jubilados. • Llevar a cabo programas culturales, de salud y de fomento al deporte con la finalidad de mejorar su calidad de vida y bienestar social, de los pensionados de la Entidad. • Continuar con el programa de ayuda asistencial para jubilados con discapacidad por riesgo de trabajo. 	<p>La Caprepol cuenta con 2 programas específicos para otorgar atención a sus derechohabientes, los cuales se mencionan a continuación:</p> <p>Programa 40 "Pensiones, Jubilaciones y Ayudas"</p> <p>Se otorgaron 424 nuevas Jubilaciones cerrando el ejercicio con 2,282, en cuanto a las Pensiones se dieron 427 nuevas pensiones cerrando el ejercicio con 9,649, se efectuaron 647 Pagos por Defunción y Ayudas de Gastos Funerarios se otorgaron 830 Indemnizaciones por Retiro Voluntario y se atendieron 66,570 derechohabientes.</p> <p>Es importante resaltar que dentro de la atención a los derechohabientes se benefició a pensionados con alguna discapacidad por riesgo de trabajo al proporcionales asistencia médica en el Centro Nacional de Rehabilitación y la Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana.</p> <p>Programa 41 "Otras Prestaciones"</p> <p>Durante el ejercicio se proporcionaron 68,202 Préstamos a Corto Plazo y 396 Préstamos a Mediano Plazo.</p>


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

REVISO: GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma


ING. AURORA CANSIAN LOPEZ

AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003																																
<p>Nuestra responsabilidad es atender a todas las personas que se encuentren en condición de pobreza o situación de vulnerabilidad. Buscaremos impulsar la universalidad. Para ello nos proponemos fortalecer las instituciones sociales, mejorar la calidad de los servicios, ampliar su cobertura, establecer la gratuidad y la atención a todas las personas que requieran de ellos. No habrá preferencia alguna por motivos políticos, ideológicos o de otra naturaleza, ni condicionamiento alguno frente al derecho a una vida digna de los habitantes de la capital.</p> <p>Esta nueva forma de actuar implica un gran esfuerzo presupuestal y un desafío organizativo. Se emprenderán acciones de austeridad y racionalidad para evitar duplicidades y gastos innecesarios y promover el ahorro y aplicarlo a los programas sociales. Se privilegiará el orden y la articulación horizontal de las acciones del gobierno para alcanzar la eficiencia y establecer mecanismos de evaluación permanente.</p> <p>Este programa se complementará con acciones orientadas a asegurar el ejercicio de los derechos establecidos en la Ley de los Adultos Mayores en materia de empleo, capacitación, recreación, integración a la vida social y a una vida digna y merecedora de respeto por el conjunto de la población. El Consejo para los Adultos Mayores será esencial en la formulación, evaluación y seguimiento de esta política integral. Este Consejo, las organizaciones de adultos mayores y los Comités Vecinales ejercerán una contraloría social sobre el programa vigilando su correcta aplicación y transparencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Otorgar a familiares y/o personas que se hubieren hecho cargo del tramite correspondiente, el pago ya sea para gastos de defunción y/o ayuda para gastos funerarios tanto para elementos activos, como para jubilados y pensionados. Actualmente el pago para gastos de defunción de los elementos activos en caso de fallecimiento dentro del servicio es de \$4,000.00 en dos ministraciones; y deceso fuera de servicio es de \$1,400.00 en dos ministraciones, para pensionados y jubilados es de \$ 10,000.00 en una sola exhibición. Para el caso de ayuda de gastos funerarios el pago es de \$1,500.00 en una sola exhibición para los elementos activos. Reintegrar a los empleados en activo que se separan voluntariamente en forma definitiva del servicio, el importe aportado por concepto de fondo de ahorro, así como 45 y 90 días de indemnización por antigüedad de 5 a 9 años y de 10 a 14 años, respectivamente. Vigilar que efectivamente el retiro sea por causa voluntaria y no por otras razones que ocasionan erogaciones improcedentes. Atender a los elementos activos, pensionados y jubilados en relación con las prestaciones a las que tienen derecho, así como otorgar a la población de jubilados y pensionados los beneficios de carácter social, cultural y de servicios médicos. Difundir en forma masiva entre los afiliados los servicios que otorga la entidad y los mecanismos para tener acceso a los mismos. 	<p>En cuanto a la meta financiera las actividades institucionales tuvieron el siguiente comportamiento:</p> <table border="1" data-bbox="1444 467 1995 764"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Pto. Modificado</th> <th>Pto. Ejercido</th> <th>% de Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pagar Jubilaciones</td> <td>146,000.6</td> <td>146,000.6</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>Pagar Pensiones</td> <td>327,782.2</td> <td>327,782.2</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>Efectuar Pagos por Defunción y Ayuda de Gtos. Funerarios</td> <td>3,385.4</td> <td>3,385.4</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>Otorgar indemnizaciones por Retiro</td> <td>13,734.2</td> <td>13,734.2</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>Atender Derechohabientes</td> <td>43,165.1</td> <td>43,157.6</td> <td>99.9</td> </tr> <tr> <td>Préstamos a Corto Plazo</td> <td>39,824.0</td> <td>39,824.0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>Créditos a Mediano Plazo</td> <td>10,330.6</td> <td>10,330.6</td> <td>100.0</td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Pto. Modificado	Pto. Ejercido	% de Avance	Pagar Jubilaciones	146,000.6	146,000.6	100.0	Pagar Pensiones	327,782.2	327,782.2	100.0	Efectuar Pagos por Defunción y Ayuda de Gtos. Funerarios	3,385.4	3,385.4	100.0	Otorgar indemnizaciones por Retiro	13,734.2	13,734.2	100.0	Atender Derechohabientes	43,165.1	43,157.6	99.9	Préstamos a Corto Plazo	39,824.0	39,824.0	100.0	Créditos a Mediano Plazo	10,330.6	10,330.6	100.0
Concepto	Pto. Modificado	Pto. Ejercido	% de Avance																															
Pagar Jubilaciones	146,000.6	146,000.6	100.0																															
Pagar Pensiones	327,782.2	327,782.2	100.0																															
Efectuar Pagos por Defunción y Ayuda de Gtos. Funerarios	3,385.4	3,385.4	100.0																															
Otorgar indemnizaciones por Retiro	13,734.2	13,734.2	100.0																															
Atender Derechohabientes	43,165.1	43,157.6	99.9																															
Préstamos a Corto Plazo	39,824.0	39,824.0	100.0																															
Créditos a Mediano Plazo	10,330.6	10,330.6	100.0																															



C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



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



ING. AURA CAROLINA LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

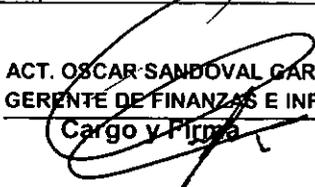
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<ul style="list-style-type: none"> • Crear sistemas ágiles y confiables para que de manera oportuna se otorgue este tipo de prestación. <p>Programa 41 "Otras Prestaciones" las actividades institucionales de este programa están enfocadas a la atención de la demanda de créditos por parte de los elementos de las diferentes corporaciones en los términos que prescribe la Ley de la CAPREPOL y su Reglamento; estos créditos se refieren al otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo y Mediano Plazo (Especiales).</p> <p>Acciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otorgar a los derechohabientes de las diferentes corporaciones de policía, así como al H. Cuerpo de bomberos y a los pensionados y jubilados los préstamos a corto plazo, los cuales son utilizados para apoyar a la economía familiar, contribuyendo con esto a mantener un estándar moderado de vida. • Crear sistemas confiables y ágiles para que en el menor tiempo posible permitan tanto el otorgamiento como la recuperación de los créditos en cuestión. • Otorgar a los elementos en activo y a pensionados y jubilados un monto mayor al préstamo tradicional (corto plazo) destinado a la remodelación de vivienda (únicamente para Jubilados y Pensionados), gastos funerarios, gastos médicos o riesgo patrimonial, coadyuvando con esto a la estabilidad familiar. • Crear sistemas confiables y ágiles para que de manera oportuna se otorgue este tipo de prestación. • Difundir en forma masiva entre los afiliados este tipo de prestación que otorga la entidad, así como los mecanismos para tener acceso a la misma. 	<p>* A partir de junio de 2002 entró en operación un nuevo sistema de cómputo denominado "Sistema Integral de Préstamos", con este sistema se incorpora la posibilidad de manejar históricamente y en línea todos los pagares de los elementos con una alta eficiencia, seguridad e integridad. El sistema incorpora los módulos de Citas, Análisis de Préstamos y Emisión de Pagares y Cheques.</p>


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

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


AUTORIZO: ING. ABRAHAM LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003																
<p>Administración y Finanzas</p> <p>Para poder satisfacer las demandas prioritarias de la ciudadanía, el gobierno del Distrito Federal requiere mantener unas finanzas públicas sanas, así como contar con colaboradores que se guíen siempre bajo los principios y criterios de honestidad, transparencia, descentralización, eficiencia y austeridad.</p> <p>Ingresos</p> <p>Las fuentes de ingresos del gobierno del Distrito Federal pueden ser agrupadas en cuatro grandes rubros: ingresos propios del sector central, participaciones en ingresos federales, transferencias del gobierno federal e ingresos de organismos y empresas.</p>	<p>La Entidad cuenta con el Programa 21 "Administración Paraestatal" cuya actividad es la de Otorgar Servicios de Apoyo Administrativos y la de fortalecer la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, con el fin de apoyar la calidad y excelencia en el quehacer institucional, así como el refuerzo de la operación de los sistemas y procesos de la administración en el desarrollo de las funciones sustantivas.</p> <p>Acciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjuntar las actividades tendientes al aprovechamiento y utilización de los recursos humanos, financieros y materiales para lograr el mejor desarrollo de las funciones sustantivas. • Apoyar la funcionalidad de la CAPREPOL a través de realizar todas las acciones de apoyo administrativo que requieran las distintas áreas que conforman la entidad. • Implementar adecuados sistemas informáticos que permitan la simplificación de trámites para los derechohabientes. • Reconvertir la función administrativa en cuanto al uso racional y transparencia de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales. • Crear un sistema interno para evaluar las acciones que se han realizado. 	<p>Los principales resultados fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuar con los cursos de capacitación tanto al personal operativo como de estructura para dar cumplimiento al Programa Anual de Capacitación. • Cumplir con el Plan de Fomento al Ahorro en lo que respecta a las partidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestal. • Atender en forma oportuna las observaciones hechas por el Órgano Interno de Control. <p>En cuanto a la meta financiera este programa tuvo el siguiente comportamiento:</p> <table border="1" data-bbox="1444 847 1995 962"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Pto. Modificado</th> <th>Pto. Ejercido</th> <th>% de Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios Personales</td> <td>38,011.8</td> <td>29,643.3</td> <td>78.0</td> </tr> <tr> <td>Materiales y Suministros</td> <td>3,312.1</td> <td>2,559.7</td> <td>77.3</td> </tr> <tr> <td>Servicios Generales</td> <td>8,082.5</td> <td>5,399.1</td> <td>66.8</td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Pto. Modificado	Pto. Ejercido	% de Avance	Servicios Personales	38,011.8	29,643.3	78.0	Materiales y Suministros	3,312.1	2,559.7	77.3	Servicios Generales	8,082.5	5,399.1	66.8
Concepto	Pto. Modificado	Pto. Ejercido	% de Avance															
Servicios Personales	38,011.8	29,643.3	78.0															
Materiales y Suministros	3,312.1	2,559.7	77.3															
Servicios Generales	8,082.5	5,399.1	66.8															



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



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

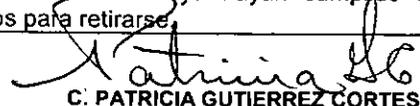


ING. AURA GARCÍA LÓPEZ
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

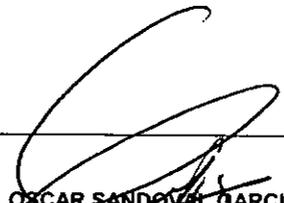
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 -2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>La política de gasto se guiará invariablemente por criterios de honestidad, austeridad, racionalidad, eficiencia y sentido social, la cual hará posible la liberación de recursos a partir de la reducción o eliminación gastos no prioritarios, la agilización en la aplicación de los egresos públicos mediante procesos expeditos y seguimiento de su ejercicio, y la aplicación de los recursos de manera oportuna en todas las áreas del gobierno.</p> <p>Un asunto de importancia trascendente en la forma en que se ejercerán los recursos durante la nueva administración será la participación de la ciudadanía, por lo que se promoverá la creación de comités y contralorías ciudadanas que vigilarán la utilización de los recursos y el desempeño de la gestión. Estas figuras podrán fiscalizar el ejercicio de gobierno y la actuación de las autoridades en sus distintos ámbitos de competencia.</p> <p>El nuevo gobierno destinará una mayor cantidad de recursos hacia el desarrollo social impulsando acciones que favorezcan a los sectores más desprotegidos. Se establecerán programas de asistencia, bienestar social y combate a la pobreza con la participación de la ciudadanía.</p> <p>Por otro lado, no solamente los salarios reales de los trabajadores sino también las pensiones han sufrido un grave deterioro en todo México durante los últimos años. Los montos que reciben los pensionados no les permiten acceder a un retiro digno y sin incertidumbre. Esta situación ha obligado a muchos trabajadores a seguir laborando aun cuando ya hayan cumplido los años requeridos para retirarse.</p>		


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



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



AUTORIZO: ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- 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			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	681,000.0	755,913.1	822,825.1


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

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

AUTORIZO: ING. AURA CANCINO TOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. - FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS Aportaciones Patronales del 7%	26,607	A) Captado 242,901 Original 216,294 <u>26,607</u> Al mes de diciembre este concepto, presentó un incremento de 26,607 miles de pesos con relación al presupuesto original, motivado por las siguientes causas: <ul style="list-style-type: none"> • En la elaboración del Programa Operativo Anual para el presente ejercicio, no se consideró incremento alguno para este rubro. • En el mes de abril la Entidad recibió el pago retroactivo al mes de enero del incremento salarial oficial otorgado a las corporaciones, de Secretaría de Seguridad Publica y el Heroico Cuerpo de Bomberos, así mismo se recibió el pago del retroactivo en el mes de mayo por parte de la Policía Bancaria Industrial. • Por otra parte este incremento esta relacionado con el hecho de que a partir de la primera quincena de junio se integró a la nómina de la S.S.P. 3,000 elementos de la Policía Auxiliar con lo cual aumento el fondo de aportaciones. Cabe señalar que en el mes de diciembre se realizaron los cobros pendientes por concepto de complemento de la 1ª quincena del mes de noviembre correspondiente a la P.B.I, y el anticipo de la 2ª quincena del mes de noviembre correspondiente al H.C.B, quedando pendiente el pago por concepto de complemento de la 2ª quincena del mes de noviembre y 1ª quincena del mes de diciembre correspondiente a la P.B.I, y los anticipos de la 1ª y 2ª quincena del mes de diciembre correspondiente al H.C.B Por ultimo en el mes de noviembre se realizaron dos afectaciones liquidas por un monto de en 6,370 miles de pesos para el programa 59 "Construcción Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda" para cubrir la demanda de esta prestación ya que en este mes se liberaron los expedientes que tenían retraso en la entrega a el área de créditos hipotecarios de esta entidad por parte de las distintas corporaciones. cabe mencionar que las promotoras no contaban con viviendas disponibles en el momento que se generaron los créditos.


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:

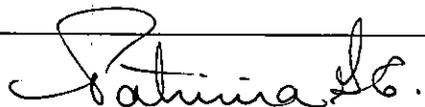

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma


ING. AURA CANCHAN LOPEZ
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. - FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS Aportaciones Patronales del 7%	20,237	B) Captado 242,901 Modificado 222,664 <u>20,237</u> Al mes de diciembre este concepto, presentó un incremento de 20,237 miles de pesos con relación al programado, originado por lo siguientes motivos: <ul style="list-style-type: none"> • En la elaboración del Programa Operativo Anual para el presente ejercicio, no se consideró incremento alguno para este rubro. • En el mes de abril la Entidad recibió el pago retroactivo al mes de enero del incremento salarial oficial otorgado a las corporaciones, de Secretaría de Seguridad Publica y el Heroico Cuerpo de Bomberos, así mismo se recibió el pago del retroactivo en el mes de mayo por parte de la Policía Bancaria Industrial. • Por otra parte este incremento esta relacionado con el hecho de que a partir de la primera quincena de junio se integró a la nómina de la S.S.P. 3,000 elementos de la Policía Auxiliar con lo cual aumento el fondo de aportaciones. Cabe señalar que en el mes de diciembre se realizaron los cobros pendientes por concepto de complemento de la 1ª quincena del mes de noviembre correspondiente a la P.B.I, y el anticipo de la 2ª quincena del mes de noviembre correspondiente al H.C.B, quedando pendiente el pago por concepto de complemento de la 2ª quincena del mes de noviembre y 1ª quincena del mes de diciembre correspondiente a la P.B.I, y los anticipos de la 1ª y 2ª quincena del mes de diciembre correspondiente al H.C.B Por ultimo en el mes de noviembre se realizaron dos afectaciones liquidas por un monto de en 6,370 miles de pesos para el programa 59 "Construcción Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda" para cubrir la demanda de esta prestación ya que en este mes se liberaron los expedientes que tenían retraso en la entrega a el área de créditos hipotecarios de esta entidad por parte de las distintas corporaciones. cabe mencionar que las promotoras no contaban con viviendas disponibles en el momento que se generaron los créditos.

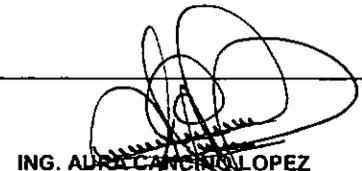

C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


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

AUTORIZO:


ING. ADRIA CARRILLO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS Aportaciones Patronales del 5%	<p align="center">14,315</p>	<p>A) Captado 173,433 Original 159,118..... <u>14,315</u></p> <p>Al mes de diciembre, este concepto, presentó un incremento de 14,315 miles de pesos con relación al presupuesto original, motivado por las siguientes causas:</p> <p>En la elaboración del Programa Operativo Anual para el presente ejercicio, no se consideró incremento alguno para este rubro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el mes de abril la Entidad recibió el pago retroactivo al mes de enero del incremento salarial oficial otorgado a las corporaciones, de Secretaría de Seguridad Publica y el Heroico Cuerpo de Bomberos, así mismo se recibió el pago del retroactivo en el mes de mayo por parte de la Policía Bancaria Industrial. • Por otra parte este incremento esta relacionado con el hecho de que a partir de la primera quincena de junio se integró a la nómina de la S.S.P. 3,000 elementos de la Policía Auxiliar con lo cual aumento el fondo de aportaciones. <p>Cabe señalar que en el mes de diciembre se realizaron los cobros pendientes por concepto de complemento de la 1ª quincena del mes de noviembre correspondiente a la P.B.I, y el anticipo de la 2ª quincena del mes de noviembre correspondiente al H.C.B, quedando pendiente el pago por concepto de complemento de la 2ª quincena del mes de noviembre y 1ª quincena del mes de diciembre correspondiente a la P.B.I, y los anticipos de la 1ª y 2ª quincena del mes de diciembre correspondiente al H.C.B</p> <p>Por ultimo en el mes de noviembre se realizó una afectación liquida por un monto de 11,150 miles de pesos para el programa 59 "Construcción Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda" para cubrir la demanda de esta prestación ya que en este mes se liberaron los expedientes que tenían retraso en la entrega a el área de créditos hipotecarios de esta entidad por parte de las distintas corporaciones. cabe mencionar que las promotoras no contaban con viviendas disponibles en el momento que se generaron los créditos.</p>


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:

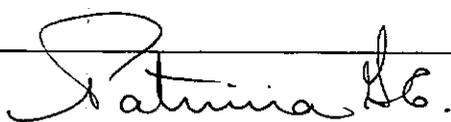

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma


ING. AURA CABALLERO LOPEZ
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS Aportaciones Patronales del 5%	<p align="center">3,165</p>	<p>B) Captado 173,433 Modificado 170,268 <u>3,165</u></p> <p>Al mes de diciembre, este concepto, presentó un incremento de 3,165 miles de pesos con relación al programado, originado por lo siguientes motivos:</p> <p>En la elaboración del Programa Operativo Anual para el presente ejercicio, no se consideró incremento alguno para este rubro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el mes de abril la Entidad recibió el pago retroactivo al mes de enero del incremento salarial oficial otorgado a las corporaciones, de Secretaría de Seguridad Pública y el Heroico Cuerpo de Bomberos, así mismo se recibió el pago del retroactivo en el mes de mayo por parte de la Policía Bancaria Industrial. • Por otra parte este incremento esta relacionado con el hecho de que a partir de la primera quincena de junio se integró a la nómina de la S.S.P. 3,000 elementos de la Policía Auxiliar con lo cual aumento el fondo de aportaciones. <p>Cabe señalar que en el mes de diciembre se realizaron los cobros pendientes por concepto de complemento de la 1ª quincena del mes de noviembre correspondiente a la P.B.I, y el anticipo de la 2ª quincena del mes de noviembre correspondiente al H.C.B, quedando pendiente el pago por concepto de complemento de la 2ª quincena del mes de noviembre y 1ª quincena del mes de diciembre correspondiente a la P.B.I, y los anticipos de la 1ª y 2ª quincena del mes de diciembre correspondiente al H.C.B</p> <p>Por ultimo en el mes de noviembre se realizó una afectación liquida por un monto de 11,150 miles de pesos para el programa 59 "Construcción Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda" para cubrir la demanda de esta prestación ya que en este mes se liberaron los expedientes que tenían retraso en la entrega a el área de créditos hipotecarios de esta entidad por parte de las distintas corporaciones. cabe mencionar que las promotoras no contaban con viviendas disponibles en el momento que se generaron los créditos.</p>



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



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



ING. AURA CANSIAN LOPEZ
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
Aportaciones de Derechohabientes del 6.5%	23,190	A) Captado 226,860 Original 203,670.. <u>23,190</u>	Al mes de diciembre, este concepto, presentó un incremento de 23,190 miles de pesos con relación al presupuesto original, motivado por las siguientes causas: <ul style="list-style-type: none"> • En la elaboración del Programa Operativo Anual para el presente ejercicio, no se consideró incremento alguno para este rubro. • En el mes de abril la Entidad recibió el pago retroactivo al mes de enero del incremento salarial oficial otorgado a las corporaciones, de Secretaría de Seguridad Publica y el Heroico Cuerpo de Bomberos, así mismo se recibió el pago del retroactivo en el mes de mayo por parte de la Policía Bancaria Industrial. • Por otra parte este incremento esta relacionado con el hecho de que a partir de la primera quincena de junio se integró a la nómina de la S.S.P. 3,000 elementos de la Policía Auxiliar con lo cual aumento el fondo de aportaciones. Cabe señalar que en el mes de diciembre se realizaron los cobros pendientes por concepto de anticipo de la 2ª quincena de noviembre y los complementos de la 2ª quincena del mes de octubre y 1ª noviembre correspondiente a la P.B.I; por parte de la S.S.P. el cobro la 1ª quincena de noviembre; de igual forma el H.C.B. se cobro la 1ª quincena de noviembre. Quedando pendiente el pago por concepto de complementos de la 2ª quincena de noviembre y la 1ª quincena del mes de diciembre correspondiente a la P.B.I.
	23,190	B) Captado 226,860 Modificado 203,670... <u>23,190</u>	Al mes de diciembre, este concepto, presentó un incremento de 23,190 miles de pesos con relación al programado, originado por los siguientes motivos: <ul style="list-style-type: none"> • En la elaboración del Programa Operativo Anual para el presente ejercicio, no se consideró incremento alguno para este rubro. • En el mes de abril la Entidad recibió el pago retroactivo al mes de enero del incremento salarial oficial otorgado a las corporaciones, de Secretaria de Seguridad Publica y el Heroico Cuerpo de Bomberos, así mismo se recibió el pago del retroactivo en el mes de mayo por parte de la Policía Bancaria e Industrial.


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

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

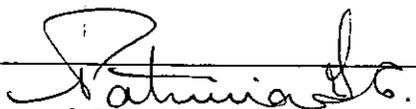
AUTORIZO: ING. AURA CANCIN ROPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR

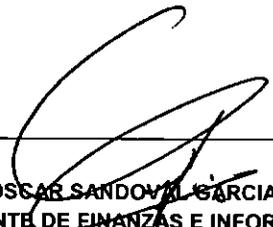
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
Rendimientos Financieros	(1,379)	<p>• Por otra parte este incremento esta relacionado con el hecho de que a partir de la primera quincena de junio se integró a la nómina de la S.S.P. 3,000 elementos de la Policía Auxiliar con lo cual aumento el fondo de aportaciones.</p> <p>Cabe señalar que en el mes de diciembre se captaron los cobros pendientes por concepto de anticipo de la 2ª quincena de noviembre y los complementos de la 2ª quincena del mes de octubre y 1ª quincena del mes de noviembre correspondiente a la P.B.I.; por parte de la S.S.P. se cobro la 1ª quincena de noviembre; de igual forma del H.C.B. se cobro la 1ª quincena de noviembre. Quedando pendiente el pago por concepto de complementos de la 2ª quincena de noviembre y la 1ª quincena del mes de diciembre correspondiente a la P.B.I.</p> <p>A) Captado 48,247 Original 49,626 <u>-1,379</u></p> <p>Al mes de diciembre en este rubro, se presentó un decremento de 1,379 miles de pesos debido a que no se presentaron oportunidades de venta para toma de utilidades, además de que la operación del mes de diciembre fue de un poco mas de dos semanas.</p>	
	(1,379)	<p>B) Captado 48,247 Modificado 49,626 <u>-1,379</u></p> <p>Al mes de diciembre en este rubro, se presentó un decremento de 1,379 miles de pesos debido a que no se presentaron oportunidades de venta para toma de utilidades, además de que la operación del mes de diciembre fue de un poco mas de dos semanas.</p>	


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


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

AUTORIZO:


ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
Recuperación de Créditos por Vivienda Financiada	69,359	A) Captado 69,359 Original 0 <u>69,359</u>	Al mes de diciembre en este concepto se presentó un incremento del 69,359 miles de pesos con relación al presupuesto original debido a que en el anteproyecto del presupuesto, el calculo de este concepto se presento en la parte de los egresos de forma neta en el Programa 59 "Construcción Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda", como es el caso de los prestamos a corto plazo, es decir (otorgamiento menos recuperación). Lo anterior fue por la nueva disposición por parte de la Subtesorería de Política Fiscal.
	11,966	B) Captado 69,359 Modificado 57,393 <u>11,966</u>	Al mes de diciembre en este rubro, se presentó un incremento de 11,966 miles de pesos el cual se origino por lo siguientes motivos: <ul style="list-style-type: none"> • En el anteproyecto del presupuesto, el calculo de este concepto se presento en la parte de los egresos de forma neta en el Programa 59 "Construcción Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda", como es el caso de los prestamos a corto plazo, es decir (otorgamiento menos recuperación). Lo anterior fue por la nueva disposición por parte de la Subtesorería de Política Fiscal. • El 14 de mayo se tuvo una reunión con la Dirección General de Control y Evaluación, la Dirección de Política Presupuestal, la Subtesorería de Política Fiscal y la Subgerencia de Planeación y Presupuestos de esta Entidad en donde se determinó que el registro de este concepto sea como anteriormente se realizaba, es decir, la recuperación de la vivienda financiada en los ingresos y el otorgamiento en los egresos, hasta no tener un mecanismo de registro por parte de la Dirección Coordinadora de Sector y la Subtesorería de Política Fiscal. • Por otra parte se realizaron siete afectaciones liquidas por un monto de 57,393 miles de pesos para dar cumplimiento con lo establecido en el programa 59 "Construcción Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda", ya que en el periodo marzo - octubre se contaba con la disponibilidad suficiente para hacer frente a los compromisos de los tramites iniciados en los meses anteriores. • En el mes de abril del 2003, se registro la recuperación de este concepto de la nómina mensual de pensionados y jubilados, mismo que tiene efecto retroactivo al primero de enero del presente ejercicio; esto con base a la opinión emitida por la Dirección de Normatividad y Procedimientos para la Integración Documental según oficio DNPID/013/2003, registro que presupuestalmente no se llevaba acabo en ejercicios anteriores en el Flujo de Efectivo.


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


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

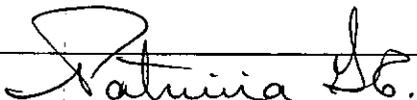
AUTORIZO:


ING. AURA CANCELLO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

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
Intereses Ganados por Préstamo	10,467	<p>Para finalizar, en el presente ejercicio se esta reflejando la recuperación de los otorgamientos efectuados en el '2002 los cuales fueron de 1001 créditos; así como el de los otorgados en ejercicios anteriores.</p> <p>A) Captado 43,454 Original 32,987 <u>10,467</u></p> <p>Al mes de diciembre en lo que corresponde a este rubro, se informa que este presenta un incremento de 10,467 miles de pesos, debido a que estos intereses son el resultado de créditos a corto plazo y especiales, los cuales son otorgados a los derechohabientes de esta Entidad, mismos que se otorgan a una tasa anual del 9% sobre saldos insolutos, así mismo estos créditos año con año tienden a ampliarse, derivado del aumento en sus aportaciones las cuales se van incrementando, así como por los aumentos salariales autorizados cada año, efecto que no se consideró en la elaboración del presupuesto.</p>
	10,467	<p>B) Captado 43,454 Modificado 32,987 <u>10,467</u></p> <p>Al mes de diciembre en lo que corresponde a este rubro, se informa que este presenta un incremento de 10,467 miles de pesos, debido a que estos intereses son el resultado de créditos a corto plazo y especiales, los cuales son otorgados a los derechohabientes de esta Entidad, mismos que se otorgan a una tasa anual del 9% sobre saldos insolutos, así mismo estos créditos año con año tienden a ampliarse, derivado del aumento en sus aportaciones las cuales se van incrementando, así como por los aumentos salariales autorizados cada año, efecto que no se consideró en la elaboración del presupuesto.</p>


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


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

AUTORIZO:


ING. AURA CAPETILLO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
Primas de Garantía y Renovación	(771)	<p>A) Captado 16,795 Original ...17,566. <u>- 771</u></p> <p>Al mes de diciembre en lo que corresponde a este rubro, se informa que este presenta un decremento de 771 miles de pesos, debido a que estas primas son el resultado de las renovaciones de créditos a corto plazo y especiales, los cuales son otorgados a los derechohabientes de esta Entidad, en la Cuarta Sesión del Consejo Directivo de la Caja, se autorizó un acuerdo en donde se condiciona a los elementos activos a cubrir el 50% de los descuentos vía nómina de los créditos a corto plazo, por tal motivo se tuvo una menor afluencia, por otra parte, se esta aplicando mensualmente la amortización total por fallecimiento de los elementos activos y pensionados adscritos a esta Entidad.</p>
	(771)	<p>B) Captado 16,795 Modificado ...17,566. <u>- 771</u></p> <p>Al mes de diciembre en lo que corresponde a este rubro, se informa que este presenta un decremento de 771 miles de pesos, debido a que estas primas son el resultado de las renovaciones de créditos a corto plazo y especiales, los cuales son otorgados a los derechohabientes de esta Entidad, en la Cuarta Sesión del Consejo Directivo de la Caja, se autorizó un acuerdo en donde se condiciona a los elementos activos a cubrir el 50% de los descuentos vía nómina de los créditos a corto plazo, por tal motivo se tuvo una menor afluencia, por otra parte, se esta aplicando mensualmente la amortización total por fallecimiento de los elementos activos y pensionados adscritos a esta Entidad.</p>


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

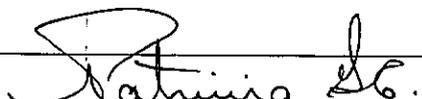
REVISO: 
ACT. OSCAR BANDONAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma

AUTORIZO: 
ING. AURA CARRERO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y VARIACIÓN

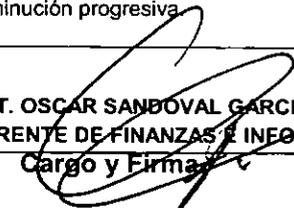
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

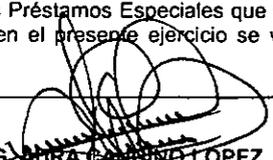
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
Recuperación de Créditos a Mediano y Largo Plazo	174	A) Captado 808 Original 634 <u>174</u>	<p>Al mes de diciembre en lo que corresponde a este rubro, se informa que este presenta un incremento de 174 miles de pesos, esto se debió a que en la elaboración del presupuesto se calculo la disminución de esta prestación tomando como base el importe de 90 miles de pesos, mensuales, y en la actualidad el monto captado es de 15 miles de pesos.</p> <p>Por otra parte, en el mes de abril la Entidad recibió el pago retroactivo al mes de enero del incremento salarial oficial otorgado a las corporaciones, de Secretaria de Seguridad Publica y el Heroico Cuerpo de Bomberos, así mismo se recibió el pago del retroactivo en el mes de mayo por parte de la Policía Bancaria Industrial, ya que en la elaboración del Programa Operativo Anual para el presente ejercicio, no se consideró incremento alguno para este rubro</p> <p>Nota: A partir del ejercicio 2001 esta prestación fué sustituida por los Préstamos Especiales que se están otorgando a los derechohabientes de esta Entidad, por tal motivo en el presente ejercicio se verá una disminución progresiva.</p>
	174	B) Captado 808 Modificado 634 <u>174</u>	<p>Al mes de diciembre en lo que corresponde a este rubro, se informa que este presenta un incremento de 174 miles de pesos, esto se debió a que en la elaboración del presupuesto se calculo la disminución de esta prestación tomando como base el importe de 90 miles de pesos, mensuales, y en la actualidad el monto captado es de 15 miles de pesos.</p> <p>Por otra parte, en el mes de abril la Entidad recibió el pago retroactivo al mes de enero del incremento salarial oficial otorgado a las corporaciones, de Secretaria de Seguridad Publica y el Heroico Cuerpo de Bomberos, así mismo se recibió el pago del retroactivo en el mes de mayo por parte de la Policía Bancaria Industrial, ya que en la elaboración del Programa Operativo Anual para el presente ejercicio, no se consideró incremento alguno para este rubro</p> <p>Nota: A partir del ejercicio 2001 esta prestación fué sustituida por los Préstamos Especiales que se están otorgando a los derechohabientes de esta Entidad, por tal motivo en el presente ejercicio se verá una disminución progresiva.</p>


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:

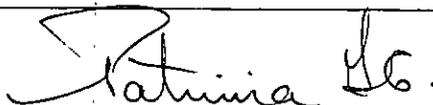

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma


AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

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
Otros	(137)	<p>A) Captado 967 Original <u>1.104</u> <u>- 137</u></p> <p>Al mes de diciembre en lo que corresponde a este rubro, se informa que este presenta un decremento de 137 miles de pesos, esto obedece a que el inmueble de Oriente 180 No. 363 aun se encuentra en proceso judicial.</p> <p>En lo que corresponde al inmueble de Lago Garda No. 128 en el mes de diciembre este fue embargado por el área jurídica de esta entidad, para estar en posibilidad de recuperar el adeudo correspondiente al periodo julio 2002 -diciembre 2003, por concepto de renta.</p> <p>En lo que corresponde al inmueble de Arkansas No. 31 ya se recibió el fallo a favor de esta entidad, así mismo se esta realizando un convenio para el contrato del '2004 donde los arrendadores pagaran las renta vencidas en un plazo de seis meses</p> <p>Para finalizar en el mes de diciembre se realizó la devolución por concepto de pago de finiquito emitido por la Cia. de Seguros Inbursa derivado de la indemnización del siniestro del equipo de telecomunicaciones de fecha 1 de agosto del 2003, debido que el plazo presupuestal para adquirir compromisos para la adquisición de bienes fue el 12 de septiembre del 2003 lo cual ya se encontraba fuera de tiempo razón por la cual se convino con la aseguradora de que el pago del siniestro fuera en especie sin demeritar tanto la calidad como el valor de dicho equipo, cabe señalar que este equipo sirve de enlace entre esta Entidad y el gobierno de D.F. vía internet</p>
	(137)	<p>B) Captado 967 Modificado <u>1.104</u> <u>- 137</u></p> <p>Al mes de diciembre en lo que corresponde a este rubro, se informa que este presenta un decremento de 137 miles de pesos, esto obedece a que el inmueble de Oriente 180 No. 363 aun se encuentra en proceso judicial.</p> <p>En lo que corresponde al inmueble de Lago Garda No. 128 en el mes de diciembre este fue embargado por el área jurídica de esta entidad, para estar en posibilidad de recuperar el adeudo correspondiente al periodo julio 2002 -diciembre 2003, por concepto de renta.</p>



C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

REVISO:


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO:

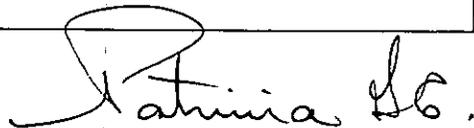

ING. AURA CANSIAN LOPEZ
GERENTE GENERAL

Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

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
		<p>En lo que corresponde al inmueble de Arkansas No. 31 ya se recibió el fallo a favor de esta entidad, así mismo se esta realizando un convenio para el contrato del '2004 donde los arrendadores pagaran las renta vencidas en un plazo de seis meses</p> <p>Para finalizar en el mes de diciembre se realizó la devolución por concepto de pago de finiquito emitido por la Cia. de Seguros Inbursa derivado de la indemnización del siniestro del equipo de telecomunicaciones de fecha 1 de agosto del 2003, debido que el plazo presupuestal para adquirir compromisos para la adquisición de bienes fue el 12 de septiembre del 2003 lo cual ya se encontraba fuera de tiempo razón por la cual se convino con la aseguradora de que el pago del siniestro fuera en especie sin demeritar tanto la calidad como el valor de dicho equipo, cabe señalar que este equipo sirve de enlace entre esta Entidad y el gobierno de D.F. via internet</p>	



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

REVISO:



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

AUTORIZO:



ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

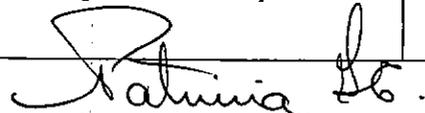
III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

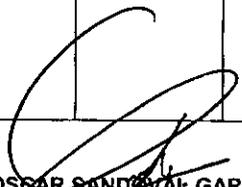
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	12 PD PP	OFICIALIA MAYOR CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.

CAPITULO	P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL DE LA ENTIDAD	578,349.7	583,473.9	571,662.2	103,745.7	173,534.6	173,534.6	682,095.4	757,008.5	745,196.8
1000 Servicios Personales	38,011.8	38,011.8	29,643.3				38,011.8	38,011.8	29,643.3
2000 Materiales y Suministros	3,650.6	3,312.1	2,559.7				3,650.6	3,312.1	2,559.7
3000 * Servicios Generales	54,367.5	51,247.6	48,556.8				54,367.5	51,247.6	48,556.8
4000 Ayudas, Subsidios y Transferencias	482,319.8	490,902.4	490,902.4				482,319.8	490,902.4	490,902.4
5000 Bienes Muebles e Inmuebles									
7000 Inversión Financiera y Otras Erogaciones				103,745.7	173,534.6	173,534.6	103,745.7	173,534.6	173,534.6

* En el capítulo 3000 se incluye la partida 3901 "Servicios Asistenciales" correspondiente al programa 40 "Pensiones, Jubilaciones y Ayudas" que corresponde a la actividad institucional 05 "Atender Derechohabientes" con un importe de \$44,376.6 para gasto corriente original; \$43,165.1 para gasto corriente modificado y \$43,157.6 para gasto corriente ejercido.



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



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

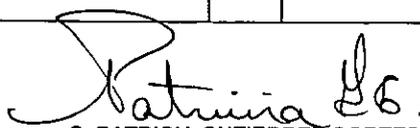


AUTORIZO: ING. ADRA CANTINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

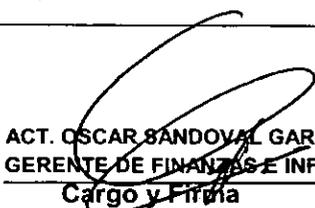
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000 Personales	Servicios A	8,368.5	<p>En este capítulo el presupuesto original fue modificado por un monto de 11,162.9 miles de pesos con la finalidad de tener un mejor control en el registro de los servicios personales como son las remuneraciones y las cuotas de seguridad social.</p> <p>El subejercicio en este capítulo por 8,368.5 miles de pesos que es el más significativo del total de los Egresos que representa el 22.0% ejercido de menos sobre el presupuesto original se debe básicamente a que en el concepto de:</p> <p>Sueldos el proyecto del presupuesto 2003 fue calculado sobre la base de las plazas autorizadas (262) como se especifica en los criterios del Manual de Programación Presupuestal, y las plazas realmente ocupadas fueron 210 en la primera quincena cerrando el año con 208, incluyendo la baja de 4 personas operativas y 5 personas de estructura, las cuales a este periodo no se han sustituido.</p> <p>Gratificación de Fin de Año por el pago de la parte proporcional de esta prestación al presentarse la baja de 32 personas de las cuales 17 son operativos y 15 de estructura, cuyos importes han sido calculados sobre el concepto de Sueldo, así como el pago de Aguinaldo de 40 días sobre la base de menos personal que lo Programado.</p> <p>Compensación por Servicios Eventuales a la fecha no hubo necesidad de ejercer esta partida.</p> <p>Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos por la programación estimada de laudo correspondiente a un exfuncionario de Finanzas, originado esto en 1999 y que a la fecha no ha habido solución definitiva por parte de las autoridades correspondientes.</p>		



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



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

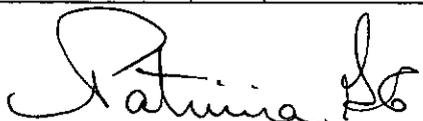


AUTORIZO: ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

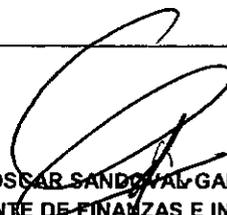
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	12 PD PP	OFICIALIA MAYOR CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Remuneraciones por horas extraordinarias por el apego a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal reduciendo al mínimo indispensable esta prestación.</p> <p>Crédito al Salario, por la aplicación de los nuevos tabuladores al personal operativo a partir del mes de marzo, lo cual reduce el beneficio de esta prestación.</p> <p>Cuotas a Instituciones de Seguridad Social por el efecto del cálculo sobre la base del total de las plazas autorizadas.</p> <p>Prestaciones de Retiro el subejercicio se debe al grado de contingencia de la misma prestación.</p> <p>Otras Prestaciones, Asignación para Requerimientos de Cargos de Servidores Públicos y Mandos Medios por haberse programado estas prestaciones en base al total de la plantilla autorizada de 262 plazas y que el personal real de nomina es de 210 por la primera quincena cerrando el ejercicio con 208. Incluye también en este subejercicio el descuento del 26.6% sobre la adquisición de los vales de fin de año para el personal operativo el cual no fue considerado en el cálculo original del presupuesto.</p>		



C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



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



ING. AURA CAMACHO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
	B	8,368.5	<p>El subejercicio en este capítulo por 8,368.5 miles de pesos que es el más significativo del total de los Egresos que representa el 22.0% ejercido de menos sobre lo programado se debe básicamente a que en el concepto de:</p> <p>Sueldos el proyecto del presupuesto 2003 fue calculado sobre la base de las plazas autorizadas (262) como se especifica en los criterios del Manual de Programación Presupuestal, y las plazas realmente ocupadas fueron 210 en la primera quincena cerrando el año con 208, incluyendo la baja de 4 personas operativas y 5 personas de estructura, las cuales a este periodo no se han sustituido.</p> <p>Gratificación de Fin de Año por el pago de la parte proporcional de esta prestación al presentarse la baja de 32 personas de las cuales 17 son operativos y 15 de estructura, cuyos importes han sido calculados sobre el concepto de Sueldo, así como el pago de Aguinaldo de 40 días sobre la base de menos personal que lo Programado.</p> <p>Compensación por Servicios Eventuales a la fecha no hubo necesidad de ejercer esta partida.</p> <p>Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos por la programación estimada de laudo correspondiente a un exfuncionario de Finanzas, originado esto en 1999 y que a la fecha no ha habido solución definitiva por parte de las autoridades correspondientes.</p>		

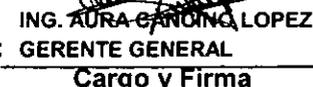

C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


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

AUTORIZO:


ING. AURA CANDINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

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

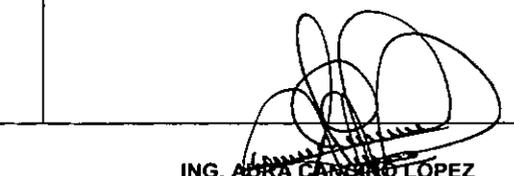
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Remuneraciones por horas extraordinarias por el apego a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal reduciendo al mínimo indispensable esta prestación.</p> <p>Crédito al Salario, por la aplicación de los nuevos tabuladores al personal operativo a partir del mes de marzo, lo cual reduce el beneficio de esta prestación.</p> <p>Cuotas a Instituciones de Seguridad Social por el efecto del cálculo sobre la base del total de las plazas autorizadas.</p> <p>Prestaciones de Retiro el subejercicio se debe al grado de contingencia de la misma prestación.</p> <p>Otras Prestaciones, Asignación para Requerimientos de Cargos de Servidores Públicos y Mandos Medios por haberse programado estas prestaciones en base al total de la plantilla autorizada de 262 plazas y que actualmente el personal real de nomina es de 210 en la primera quincena cerrando el año con 208. Infiuye también en este subejercicio el descuento del 26.6% sobre la adquisición de los vales de fin de año para el personal operativo el cual no fue considerado en el cálculo original del presupuesto.</p>		


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:

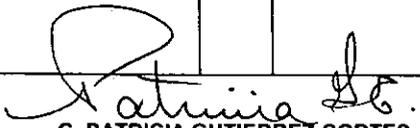

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma


ING. ADRA CABERO LÓPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
2000 Materiales y Suministros	A	1,090.9	<p>En este capitulo el presupuesto original fue modificado por un monto neto de 338.6 miles de pesos con la finalidad de cubrir el pago de la reparación de dos vehículos propiedad de esta Entidad, así como para la compra de toner, de igual forma para el programa 40 pensiones jubilaciones y ayudas en específico en la actividad institucional pagas de defunción ayudas de funerarios y en el programa 59 construcción mejoramiento y apoyo a la vivienda para cubrir la demanda de esta prestación.</p> <p>La variación de 1,090.9 miles de pesos ejercida de menos contra el presupuesto original se integra de las siguientes partidas:</p> <p>Materiales de oficina el subejercicio se debe a que se racionalizaron las impresiones de diversos formatos con COMISA, solicitadas por el área de Prestaciones.</p> <p>Artículos de limpieza la adjudicación se hizo por partida obteniéndose un considerable ahorro.</p> <p>Material Didáctico y de Apoyo Informativo, el subejercicio se debe a que las adquisiciones fueron compras menores referentes a periódico, rollos fotográficos y rotulación de mantas.</p> <p>Materiales y Útiles para el Proceso en Equipos y Bienes Informáticos, el sobre ejercicio se debe a que los recursos originales programados no contemplaron la cantidad suficiente de cartuchos toner para las impresoras.</p>		


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:

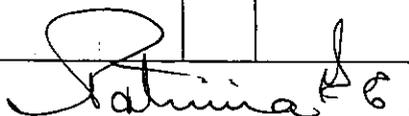

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma


ING. AURA CARRIZO LOPEZ
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Alimentación de Personas, el subejercicio se debe a que como consecuencia en la limitación del pago de horas extraordinarias también se reduce el ejercicio de esta partida, así como por la utilización de los vales de comida del ejercicio anterior en los primeros meses</p> <p>Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo el subejercicio se debe a que no se contempló con la debida anticipación la adquisición de diversas refacciones como son: drivers, discos duros y tarjetas para los equipos informáticos</p> <p>Materiales de Construcción, Materiales Complementarios y Estructuras y Manufacturas por la obtención de descuentos significativos en el sondeo de mercado en estos materiales para la reparación del inmueble de Zaragoza 256, que fue utilizado como centro de actividades para pensionados y jubilados.</p> <p>Material Eléctrico, el subejercicio se debe a que no se llevó a cabo el cambio del cableado total de los locales de Pedro Moreno 216 por no incluirse dentro de los plazos presupuestales para crear los compromisos correspondientes.</p> <p>Medicinas y Productos Farmacéuticos el subejercicio se debe principalmente a que los medicamentos que se compraron en el ejercicio inmediato anterior, se han utilizado para cubrir la demanda hasta este periodo, así como la adquisición de productos Genéricos intercambiables los cuales resultan con menor costo.</p>		



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

REVISO:


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

AUTORIZO:


ING. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

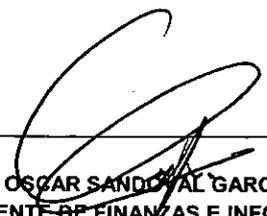
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	12 PD PP	OFICIALIA MAYOR CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original
		D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado		D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Combustibles, el subejercicio se debe a la limitación en el uso de los vehículos propiedad de esta Entidad, en apego a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.</p> <p>Vestuario, Uniformes y Blancos, el subejercicio se debe a que en la programación del Presupuesto se consideraron un mayor número de personas de las que existían al mes de agosto; así como la selección del proveedor con menor costo del vestuario.</p>		

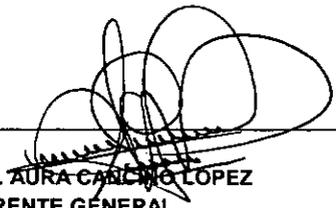

C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


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

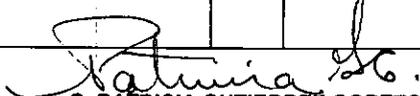
AUTORIZO:


ING. AURA CARLINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
	B	752.4	<p>El subejercicio de 752.4 miles de pesos en este capitulo que significa el 22.7% sobre lo programado se debe principalmente a que en:</p> <p>Materiales de oficina el subejercicio se debe a que se racionalizaron las impresiones de diversos formatos con COMISA, solicitadas por el área de Prestaciones.</p> <p>Artículos de limpieza la adjudicación se hizo por partida obteniéndose un considerable ahorro.</p> <p>Alimentación de Personas, el subejercicio se debe a que como consecuencia en la limitación del pago de horas extraordinarias también se reduce el ejercicio de esta partida, así como por la utilización de los vales de comida del ejercicio anterior en los primeros meses.</p> <p>Medicinas y Productos Farmacéuticos el subejercicio se debe principalmente a que los medicamentos que se compraron en el ejercicio inmediato anterior, se han utilizado para cubrir la demanda hasta este periodo, así como la adquisición de productos Genéricos intercambiables los cuales resultan con menor costo.</p> <p>Combustibles el subejercicio se debe a la limitación en el uso de los vehículos propiedad de esta Entidad, en apego a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.</p> <p>Vestuario, Uniformes y Blancos, el subejercicio se debe a que en la programación del Presupuesto se consideraron un mayor número de personas de las que existían al mes de agosto; así como la selección del proveedor con menor costo del vestuario.</p>		


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



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

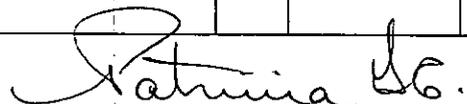


AUTORIZO: ING. AURA CANSINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
3000 Servicios Generales	A	5,810.7	<p>En este capítulo el presupuesto original fue modificado por un monto neto de 3,119.9 miles de pesos con la finalidad de cubrir el pago de la reparación de una impresora a color, así como para dar cumplimiento con la notificación de la secretaria de egresos y tener un mayor control en el mantenimiento del parque vehicular y el conmutador de teléfonos, y el pago del impuesto predial de 8 inmuebles propiedad de esta entidad, de igual forma en el programa 40 pensiones jubilaciones y ayudas en específico en la actividad institucional atender a derechohabientes para el evento del día del padre, así mismo en la actividad institucional pagar pensiones para cubrir el pago del aguinaldo y en el programa 59 construcción mejoramiento y apoyo a la vivienda para cubrir la demanda de esta prestación.</p> <p>de cubrir el pago de la reparación de dos vehículos El subejercicio de 5,810.7 miles de pesos se integra por las siguientes partidas, así como las causas que lo originaron:</p> <p>Programa 21 Administración Paraestatal Capítulo 3000 Servicios Generales (Variación - 4 ,591.8)</p> <p>Servicio Telefónico se ha implementado la política de racionalizar el uso de este servicio en las diferentes áreas de la Entidad al reducir las líneas directas y contratar una cuenta maestra, lo cual minimiza el costo e incrementa el servicio al derechohabiente.</p> <p>Servicio de Energía Eléctrica el sobre ejercicio se debe a que en el presupuesto original no se contempló el servicio de luz del edificio de Pedro Moreno No. 219 ya que anteriormente lo cubría la Secretaría de Seguridad Pública.</p>		



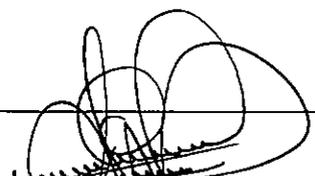
ELABORO: C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:



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

AUTORIZO:

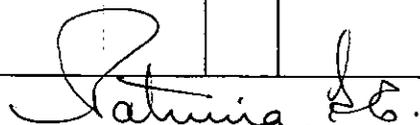


ING. AURA CAROLINA LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

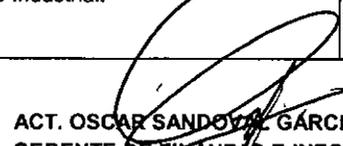
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	12 PD PP	OFICIALIA MAYOR CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Arrendamiento de Edificios y Locales el subejercicio se debe a que el calculo del presupuesto original se contemplaron 12 locales y realmente se ocuparon 9 para el área de Préstamos a Corto Plazo y Archivo General.</p> <p>Arrendamiento de Maquinaria y Equipo el subejercicio se debe a que con el cambio de proveedor que otorga el servicio de renta de 3 fotocopadoras se obtuvo una disminución en el costo de este servicio.</p> <p>Asesorías (Honorarios) el subejercicio se debe a que se redujo considerablemente la plantilla del personal que cobraba por Honorarios Asimilables a Sueldos, acatando los criterios de Austeridad y disciplina presupuestal.</p> <p>Capacitación el subejercicio se debe a que no se ejerció esta partida, ya que los cursos de capacitación profesional permanente de la D.G.A.P. sin costo alguno, para la Entidad.</p> <p>Servicios Bancarios y Financieros el subejercicio se debe a que por parte del Banco se realizaron bonificaciones pro cargos de comisiones.</p> <p>Seguros el subejercicio se debe a que se obtuvo un menor costo de las primas de seguro al adherirse esta Entidad a la Licitación Pública del Gobierno Central.</p> <p>Patentes, Regalías y Otros el subejercicio se debe a que no se adquirieron todos los administradores de respaldos, antivirus y utilerías de desarrollo.</p> <p>Servicio de Vigilancia el subejercicio se debe a que con el cambio de este servicio pro el de la Policía Auxiliar el costo resulta más económico comparativamente con el de la Policía Bancaria e Industrial.</p>		


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


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

AUTORIZO:


ING. AURA CAMACHO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo el subejercicio se debe a que se limitó el uso de la flotilla de vehículos propiedad de la Entidad de acuerdo a los criterios de racionalidad emitidos por el Gobierno Central.</p> <p>Mantenimiento y Conservación de Inmuebles el subejercicio se debe a que el propio personal del área de Servicios Generales realizó los trabajos de mano de obra del inmueble de Zaragoza; y para el caso del inmueble de Peluqueros no se realizó trabajo alguno debido que no se tiene regularizada esta propiedad.</p> <p>Instalaciones el subejercicio se debe a que no hubo ejercicio presupuestal ya que el personal del área de informática llevó a cabo los trabajos correspondientes.</p> <p>Publicaciones Oficiales para Licitaciones Públicas el subejercicio se debe a que en el presupuesto original se consideró el costo de estas publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del D.F.</p> <p>En la realidad sólo se han publicado las licitaciones en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal cuyo costo es más económico.</p> <p>Pasajes al Interior del D.F. el subejercicio se refiere a que se limitó el uso de este servicio principalmente en el área Jurídica de esta Entidad.</p> <p>Programa 40 "Pensiones Jubilaciones y Ayudas"</p> <p>Partida 3901 Atender a Derechohabientes (Variación - 1,219.0)</p>		


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

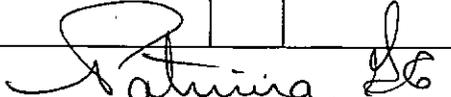

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
Cargo y Firma


ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

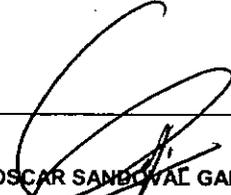
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	12 PD PP	OFICIALIA MAYOR CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Atender Derechohabientes el subejercicio se debe a que en las cuotas del ISSSTE para Servicio Médico de los Pensionados y Jubilados el calculo en el presupuesto original se hizo a parte de las nóminas mensuales, sobre las primeras pagas de primera vez lo cual no es procedente de acuerdo a lo resuelto en la Junta de Consejo Directivo.</p> <p>Por lo que se refiere a la Previsión Social Múltiple el calculo original se hizo sobre la base de un porcentaje fijo, aplicando al total de las nóminas, debiendo ser sobre un importe fijo de 25.5 por cada pensionista y jubilado.</p> <p>En cuanto al Servicio Social y Cultural el sobre ejercicio se debe a que en el evento de la preposada de fin de año fue sustituida por una compensación de \$200.00 para cada uno de los pensionados y jubilados, así como por el pago de servicios médicos al Centro Nacional de Rehabilitación y a la Fundación Conde de Valenciana como parte del Programa de Ayuda a Pensionados con Discapacidad; esto aprobado por la 4ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo.</p>		


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


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

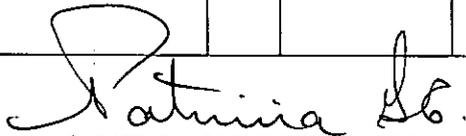
AUTORIZO:


ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

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

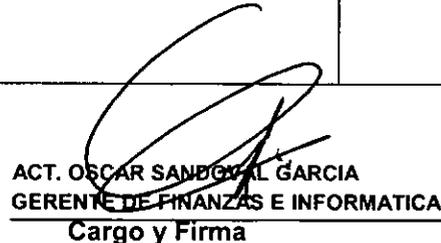
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
	B	2,690.8	<p>El subejercicio de 2,690.8 miles de pesos ejercida de menos contra el presupuesto modificado se integra por las siguientes partidas y actividad institucional, así como las causas que lo originaron:</p> <p>Programa 21 Administración Paraestatal Capitulo 3000 Servicios Generales (Variación - 2,683.3)</p> <p>Servicio Telefónico se ha implementado la política de racionalizar el uso de este servicio en las diferentes áreas de la Entidad al reducir las líneas directas y contratar una Cuenta Maestra, lo cual minimiza costos e incrementa el servicio al derechohabiente.</p> <p>Asesoría se redujo considerablemente la plantilla que originalmente se tenía programada para pagar honorarios profesionales, en apego a los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal emitidos por el gobierno central.</p> <p>Seguros el subejercicio se debe a que se obtuvo un menor costo de la primas correspondientes al adherirse esta Entidad a la Licitación Pública del Gobierno Central para los seguros de bienes muebles, inmuebles y vehiculares.</p> <p>Servicio de Vigilancia el subejercicio se debe a que con el cambio de este, servicio con la Policía Auxiliar, el costo resulta más económico comparativamente con la Policía Bancaria e Industrial, ya, que esta última pretendía incrementar el costo del servicio referido.</p>		



C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:



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

AUTORIZO:

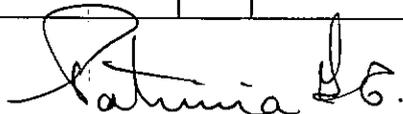


ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

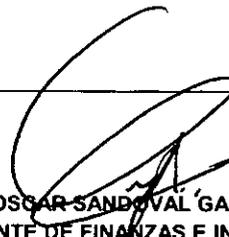
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
		<p>Programa 40 "Pensiones Jubilaciones y Ayudas"</p> <p>Partida 3901 Atender a Derechohabientes (Variación - 7.5)</p> <p>En lo que se refiere a Atender Derechohabientes el subejercicio de 7.5 miles de pesos se localiza principalmente en servicio social y cultural por el descuento de comprobantes erróneos del centro nacional de rehabilitación en los meses de septiembre a diciembre.</p>		



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



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



AUTORIZO: ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

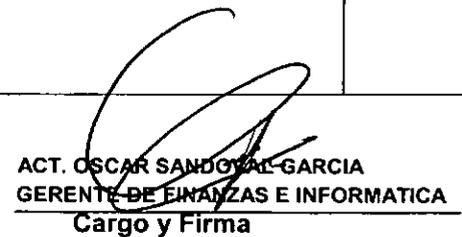
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
4000 Ayudas, Subsidios y Transferencias	A	(8,582.6)	<p>En este capitulo el presupuesto original fue modificado por un monto neto de 7,371.1 miles de pesos con la finalidad de cubrir el pago del incremento salarial del 7% del periodo enero - mayo tanto pensionados como jubilados, ya que los recursos programados no fueron suficientes, así como para el pago de la nomina del mes de diciembre y el aguinaldo de igual forma para el programa 41 Otras Prestaciones en especifico en la actividad institucional créditos a corto plazo para cubrir la demanda de esta prestación debido a que en el trascurso de este ejercicio se tuvieron dos retrasos en el cobro de las retenciones por parte de la policia bancaria e Industrial.</p> <p>La variación de 8,582.6 miles de pesos ejercida de mas contra el presupuesto original que representa el 1.8% se integra con las siguientes actividades, así como las causas que lo originaron:</p> <p>En Jubilaciones y Pensiones el sobre ejercicio se debe principalmente a que los recursos originales programados para cubrir las nóminas mensuales, el aguinaldo de 40 días y las pagas de primera vez no fueron suficientes para hacer frente a esta obligación, siendo el aguinaldo lo más representativo.</p> <p>En Indemnizaciones por Retiro el sobre ejercicio se debe a que con el cambio de administración de la P.B.I. se incrementaron las devoluciones de aportaciones del 6.5% de los derechohabientes.</p>		
	B	0.0	Sin variación		


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma


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


ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

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

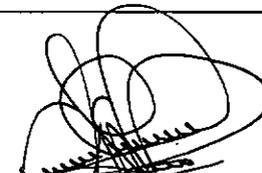
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
7000 Inversiones Financieras y Otras Erogaciones	A			69,788.9	<p>En este capitulo el presupuesto original fue modificado por un monto neto de 69,788.9 miles de pesos con la finalidad de cubrir el pago del incremento salarial del 7% del periodo enero - mayo tanto pensionados como jubilados, ya que los recursos programados no fueron suficientes, así como para el pago de la nomina del mes de diciembre y el aguinaldo de igual forma para el programa 41 Otras Prestaciones en específico en la actividad institucional Créditos a Corto Plazo para cubrir la demanda de esta prestación debido a que en el transcurso de este ejercicio se tuvieron dos retrasos en el cobro de las retenciones por parte de la Policía Bancaria e Industrial, así mismo en el programa 59 Construcción Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda para cubrir la demanda de esta prestación, ya que en este ejercicio se programaron 286 créditos y se otorgaron 544.</p> <p>El subejercicio de 69,788.9 miles de pesos ejercido de mas contra el presupuesto original se integra por las siguientes actividades institucionales, así como las causas que lo originaron:</p> <p>En Préstamos a Corto Plazo el subejercicio se debe básicamente a que en el mes de diciembre la recuperación de la cartera fue mayor a los otorgamientos ya que esta se refiere a un mes completo y los otorgamientos solo reflejan el efecto de 12 días laborables.</p>



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



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

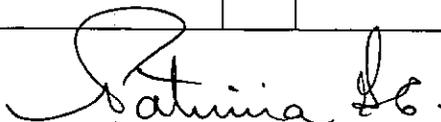


AUTORIZO: ING. AURORA CAMACHO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

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

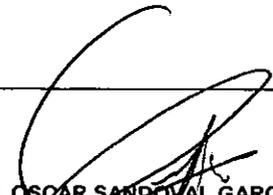
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
	B		0.0	<p>Por lo que se refiere a los Créditos Hipotecarios estos muestran un sobre ejercicio debido a que desde el cálculo original del presupuesto los recursos de esta actividad fueron ajustados al presupuesto de ingresos quedando con un importe mínimo que comparado con la realidad no fue suficiente para hacer frente a los compromisos de los expedientes tramitados tanto para la SSP como para la PBI y HCB.</p> <p>No existe variación alguna.</p>



C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma



ACT. OSOAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

REVISO:

Cargo y Firma



ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL

AUTORIZO:

Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI								
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			NO APLICA							

1/BANCOMER
6/BANOBRAS SUMITOMO

2/BANOBRAS OECF
7/BANOBRAS 9 PROV

3/BANOBRAS
8/OTRO (ESPECIFICAR)

4/NAFIN

5/BANOBRAS BID



C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:



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

AUTORIZO:



ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

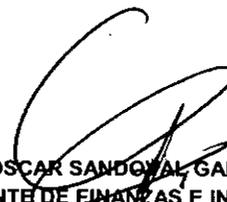
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

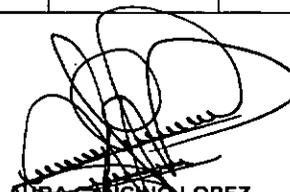
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSO FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			NO APLICA								



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



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



AUTORIZO: ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

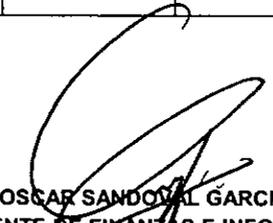
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

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



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

REVISO:



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

AUTORIZO:



ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

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

1/ Aplicable para: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, Convenios con la Federación, entre otros. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)



C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:



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

AUTORIZO:



ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR										
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			TOTAL DE LA ENTIDAD					682,095.4	757,008.6	745,196.8
21	00	01	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION.	A/P	1	1	1	40,592.0	49,406.4	37,602.1
								40,592.0	49,406.4	37,602.1
								40,592.0	49,406.4	37,602.1
40	00	01	PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					534,269.2	534,067.5	534,060.0
		02	PAGAR JUBILACIONES	PERSONA	2,310	2,310	2,282	534,269.2	534,067.5	534,060.0
		03	PAGAR PENSIONES	PERSONA	9,592	9,649	9,649	145,791.6	146,000.6	146,000.6
		04	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCION Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	720	720	647	327,657.5	327,782.2	327,782.2
		05	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO ATENDER DERECHOHABIENTES	PERSONA	840	840	830	3,650.6	3,385.4	3,385.4
				PERSONA	62,702	66,570	* 66,570	12,168.8	13,734.2	13,734.2
								45,000.7	43,165.1	43,157.6
41	00	01	OTRAS PRESTACIONES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					103,542.9	50,154.6	50,154.6
		02	OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	CREDITO	75,400	70,359	68,202	103,542.9	50,154.6	50,154.6
			OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO	CREDITO	460	460	396	91,931.9	39,824.0	39,824.0
59	00	16	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS					11,611.0	10,330.6	10,330.6
								3,691.3	123,380.1	123,380.1
								3,691.3	123,380.1	123,380.1
								3,691.3	123,380.1	123,380.1

* Nota: En lo que respecta a la meta física de Atender a Derechohabientes el monto ejercido real para la Entidad es de 66,627 ya que se registra el total de elementos activos (S.S.P., P.B.I y H.C.B.), así como Jubilados y Pensionados.

Patricia Gutierrez Cortes

C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

REVISO:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO:

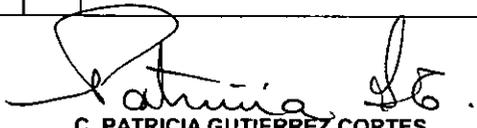
ING. AUBA CANCHES LOPEZ
GERENTE GENERAL

Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

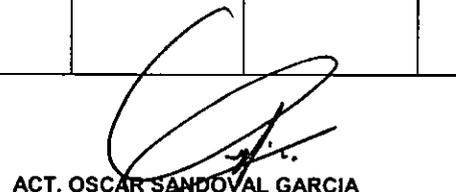
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			NO APLICA								



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

REVISO:


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

AUTORIZO:


ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

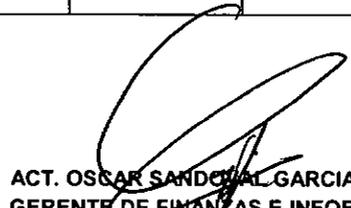
SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

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



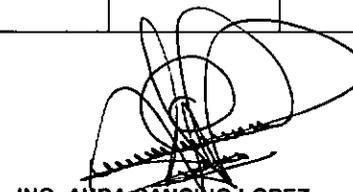
ELABORO: C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES
SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:



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

AUTORIZO:



ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

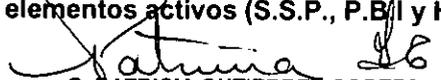
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

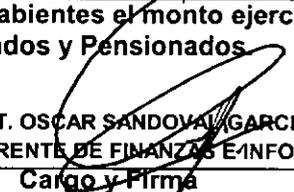
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 11/03/04
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO:	12 PD	OFICIALIA MAYOR	
	PP	CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00	01	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION.	A/P	1	1	1	40,592.0 40,592.0 40,592.0	49,406.4 49,406.4 49,406.4	37,602.1 37,602.1 37,602.1
40	00	01	PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PAGAR JUBILACIONES	PERSONA	2,310	2,310	2,282	534,269.2 534,269.2	534,067.5 534,067.5	534,060.0 534,060.0
		02	PAGAR PENSIONES	PERSONA	9,592	9,649	9,649	145,791.6 327,657.5	146,000.6 327,782.2	146,000.6 327,782.2
		03	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCION Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	720	720	647	3,650.6	3,385.4	3,385.4
		04	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	PERSONA	840	840	830	12,168.8	13,734.2	13,734.2
		05	ATENDER DERECHOHABIENTES	PERSONA	62,702	66,570	* 66,570	45,000.7	43,165.1	43,157.6
41	00	01	OTRAS PRESTACIONES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	CREDITO	75,400	70,359	68,202	103,542.9 103,542.9	50,154.6 50,154.6	50,154.6 50,154.6
		02	OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO	CREDITO	460	460	396	91,931.9 11,611.0	39,824.0 10,330.6	39,824.0 10,330.6
59	00	16	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS	CREDITO	286	544	544	3,691.3 3,691.3 3,691.3	123,380.1 123,380.1 123,380.1	123,380.1 123,380.1 123,380.1
TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO								682,095.4	757,008.6	745,196.8

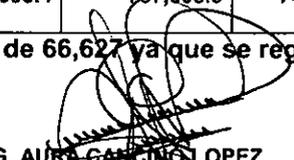
* Nota: En lo que respecta a la meta física de Atender a Derechohabientes el monto ejercido real para la Entidad es de 66,627 ya que se registra el total de elementos activos (S.S.P., P.B/I y H.C.B.), así como Jubilados y Pensionados


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
-PP	21	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS

- APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ACTUALIZADOS QUE SE TRADUZCAN EN UNA MEJORA DEL SERVICIO A LOS AFILIADOS.
- ADMINISTRAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES DE MANERA RACIONAL Y TRANSPARENTE.
- FORTALECER EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE PERFILES DE PUESTOS, EXAMENES DE CONOCIMIENTO Y MECANISMOS DE INDUCCIÓN.
- MANTENER EN BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO E INSTALACIONES DE LA ENTIDAD.
- SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA ADECUADA CONTRATACION DE SEGUROS.
- PROVEER DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES ENFOCADOS A LOS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD.
- MANTENER LA POLÍTICA DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LOS CRITERIOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL

CUMPLIMIENTO

- EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EN TERMINOS GENERALES FUE SATISFACTORIO.

B) PRESUPUESTO ORIGINAL	40,592.0
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>37,602.1</u>
VARIACIÓN	2,989.9

LA VARIACIÓN EJERCIDA DE MENOS SE LOCALIZA PRINCIPALMENTE EN LOS CAPÍTULOS:

1000 "SERVICIOS PERSONALES"

SUELDOS EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2003 FUE CALCULADO SOBRE LA BASE DE LAS PLAZAS AUTORIZADAS (262) COMO SE ESPECIFICA EN LOS CRITERIOS DEL MANUAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, Y LAS PLAZAS REALMENTE OCUPADAS FUERON 210 EN LA PRIMERA QUINCENA CERRANDO EL AÑO CON 208, INCLUYENDO LA BAJA DE 4 PERSONAS OPERATIVAS Y 5 PERSONAS DE ESTRUCTURA, LAS CUALES A ESTE PERIODO NO SE HAN SUSTITUIDO.

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO POR EL PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE ESTA PRESTACIÓN AL PRESENTARSE LA BAJA DE 32 PERSONAS DE LAS CUALES 17 SON OPERATIVOS Y 15 DE ESTRUCTURA, CUYOS IMPORTES HAN SIDO CALCULADOS SOBRE EL CONCEPTO DE SUELDO, ASÍ COMO EL PAGO DE AGUINALDO DE 40 DÍAS SOBRE LA BASE DE MENOS PERSONAL QUE LO PROGRAMADO.

COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES A LA FECHA NO HUBO NECESIDAD DE EJERCER ESTA PARTIDA.

C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:

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

AUTORIZO:

ING. AURA CANGINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
PP	21	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS POR LA PROGRAMACIÓN ESTIMADA DE LAUDO CORRESPONDIENTE A UN EXFUNCIONARIO DE FINANZAS, ORIGINADO ESTO EN 1999 Y QUE A LA FECHA NO HA HABIDO SOLUCIÓN DEFINITIVA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL APEGO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL REDUCIENDO AL MÍNIMO INDISPENSABLE ESTA PRESTACIÓN.

CRÉDITO AL SALARIO, POR LA APLICACIÓN DE LOS NUEVOS TABULADORES AL PERSONAL OPERATIVO A PARTIR DEL MES DE MARZO, LO CUAL REDUCE EL BENEFICIO DE ESTA PRESTACIÓN.

CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL EFECTO DEL CÁLCULO SOBRE LA BASE DEL TOTAL DE LAS PLAZAS AUTORIZADAS.

PRESTACIONES DE RETIRO EL SUBEJERCICIO SE DEBE AL GRADO DE CONTINGENCIA DE LA MISMA PRESTACIÓN.

OTRAS PRESTACIONES, ASIGNACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS Y MANDOS MEDIOS POR HABERSE PROGRAMADO ESTAS PRESTACIONES EN BASE AL TOTAL DE LA PLANTILLA AUTORIZADA DE 262 PLAZAS Y QUE ACTUALMENTE EL PERSONAL REAL DE NOMINA ES DE 210 EN LA PRIMERA QUINCENA CERRANDO EL AÑO CON 208. INFLUYE TAMBIÉN EN ESTE SUBEJERCICIO EL DESCUENTO DEL 26.6% SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LOS VALES DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL OPERATIVO.

C) PRESUPUESTO MODIFICADO	49,406.4
PRESUPUESTO EJERCIDO	37,602.1
VARIACION	11,804.3

LA VARIACIÓN EJERCIDA DE MENOS SE LOCALIZA PRINCIPALMENTE EN LOS CAPÍTULOS:

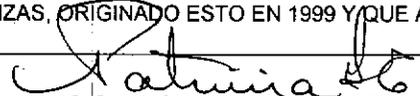
1000 "SERVICIOS PERSONALES"

SUELDOS EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2003 FUE CALCULADO SOBRE LA BASE DE LAS PLAZAS AUTORIZADAS (262) COMO SE ESPECIFICA EN LOS CRITERIOS DEL MANUAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, Y LAS PLAZAS REALMENTE OCUPADAS FUERON 210 EN LA PRIMERA QUINCENA CERRANDO EL AÑO CON 208, INCLUYENDO LA BAJA DE 4 PERSONAS OPERATIVAS Y 5 PERSONAS DE ESTRUCTURA, LAS CUALES A ESTE PERIODO NO SE HAN SUSTITUIDO.

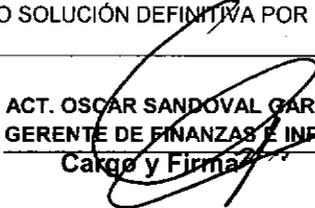
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO POR EL PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE ESTA PRESTACIÓN AL PRESENTARSE LA BAJA DE 32 PERSONAS DE LAS CUALES 17 SON OPERATIVOS Y 15 DE ESTRUCTURA, CUYOS IMPORTES HAN SIDO CALCULADOS SOBRE EL CONCEPTO DE SUELDO, ASÍ COMO EL PAGO DE AGUINALDO DE 40 DÍAS SOBRE LA BASE DE MENOS PERSONAL QUE LO PROGRAMADO.

COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES A LA FECHA NO HUBO NECESIDAD DE EJERCER ESTA PARTIDA.

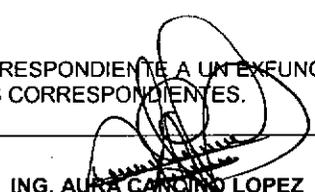
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS POR LA PROGRAMACIÓN ESTIMADA DE LAUDO CORRESPONDIENTE A UN EXFUNCIONARIO DE FINANZAS, ORIGINADO ESTO EN 1999 Y QUE A LA FECHA NO HA HABIDO SOLUCIÓN DEFINITIVA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


 ING. AURA CANCELINO LOPEZ
 GERENTE GENERAL
 Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
PP	21	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL APEGO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL REDUCIENDO AL MÍNIMO INDISPENSABLE ESTA PRESTACIÓN.

CRÉDITO AL SALARIO, POR LA APLICACIÓN DE LOS NUEVOS TABULADORES AL PERSONAL OPERATIVO A PARTIR DEL MES DE MARZO, LO CUAL REDUCE EL BENEFICIO DE ESTA PRESTACIÓN.

CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL EFECTO DEL CÁLCULO SOBRE LA BASE DEL TOTAL DE LAS PLAZAS AUTORIZADAS.

PRESTACIONES DE RETIRO EL SUBEJERCICIO SE DEBE AL GRADO DE CONTINGENCIA DE LA MISMA PRESTACIÓN.

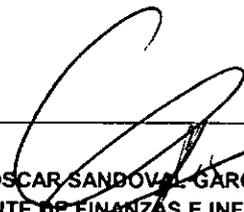
OTRAS PRESTACIONES, ASIGNACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS Y MANDOS MEDIOS POR HABERSE PROGRAMADO ESTAS PRESTACIONES EN BASE AL TOTAL DE LA PLANTILLA AUTORIZADA DE 262 PLAZAS Y QUE ACTUALMENTE EL PERSONAL REAL DE NOMINA ES DE 210 EN LA PRIMERA QUINCENA CERRANDO EL AÑO CON 208. INFLUYE TAMBIÉN EN ESTE SUBEJERCICIO EL DESCUENTO DEL 26.6% SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LOS VALES DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL OPERATIVO.

LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL PROGRAM A 21 "ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL" SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA REUBICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE POR CONCEPTO DE PRORRATEO SE HABIA HECHO DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" A LOS PROGRAMAS 40 "PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS", 41 "OTRAS PRESTACIONES" Y 59 "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA"; EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" LA MODIFICACION SE DEBE A QUE SE TRASPASARON RECURSOS A LA ACTIVIDAD DE ATENDER A DERECHOHABIENTES PARA CUBRIR EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE Y LOS SOBREGIROS PARCIALES DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS DEL PROGRAMA 59 "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA".

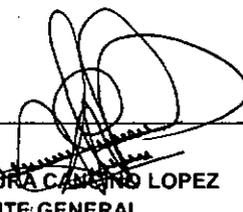


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



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



ING. AGRA CABALLERO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
PP	40	PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS

- LLEVAR A CABO PROGRAMAS CULTURALES, DE SALUD Y DE FOMENTO AL DEPORTE, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SU ESTÁNDAR DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS PENSIONADOS DE LA ENTIDAD.
- AUMENTAR DE MANERA SIGNIFICATIVA LOS MONTOS DE LAS PRESTACIONES QUE SE CUBREN POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA ADECUARLOS A LA REALIDAD ECONÓMICA ACTUAL, YA QUE EXISTEN REZAGOS EN ALGUNOS CASOS DE HASTA MAS DE 4 AÑOS.
- AMPLIAR LA COBERTURA Y LA PARTICIPACION DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS QUE LLEVA A CABO LA ENTIDAD.
- IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL DIRIGIDA INTEGRAMENTE A LOS DERECHOHABIENTES PARA QUE CONOZCAN LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ACCESO A ELLOS.
- GARANTIZAR CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE LAS PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS Y LOS SERVICIOS QUE LEGALMENTE LES CORRESPONDE A LOS DERECHOHABIENTES AFILIADOS A LA CAPREPOL.
- CREAR EL CENTRO CULTURAL PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS "AMADO NERVO".

CUMPLIMIENTO

- SE CUMPLIÓ DE MANERA SATISFACTORIA LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARTICULARMENTE PARA EL PROGRAMA DE AYUDA ASISTENCIAL PARA PENSIONADOS CON DISCAPACIDAD PO RIESGO DE TRABJAO YA QUE SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS TENIENDO QUE SER APROBADO EL EXCEDENTE POR LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO.

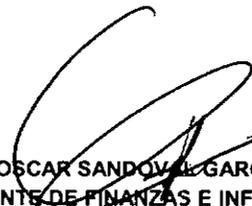
B) PRESUPUESTO ORIGINAL	534,269.2
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>534,060.0</u>
VARIACIÓN	209.2

POR ENCONTRARSE LA VARIACIÓN DENTREO DEL RANGO DE SATISFACTORIO NO SE EMITE EXPLICACIÓN AL RESPECTO.



C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



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



ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
PP	40	PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C) PRESUPUESTO MODIFICADO	534,067.5
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>534,060.0</u>
VARIACIÓN	7.5

EN LO QUE SE REFIERE A ATENDER DERECHOHABIENTES EL SUBEJERCICIO DE 7.5 MILES DE PESOS SE LOCALIZA PRINCIPALMENTE EN SERVICIO SOCIAL Y CULTURAL POR EL DESCUENTO DE COMPROBANTES ERRÓNEOS DEL CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE.

LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL PROGRAMA 41 "OTRAS PRESTACIONES" SE DEBE BÁSICAMENTE AL TRASPASO DE RECURSOS AL PROGRAMA 40 "PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS" PARA CUBRIR EL INCREMENTO SALARIAL QUE POR LEY SE OTORGA A LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS Y COMPLEMENTO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 40 DÍAS, ASÍ COMO EL CUBRIR PARCIALMENTE LOS SOBREGIROS DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS DEL PROGRAMA 59 "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA"



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

REVISO:



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

AUTORIZO:



ING. AURA CABRINO LOPEZ
 GERENTE GENERAL
 Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
PP	41	OTRAS PRESTACIONES

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS

- REFORZAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN EL OTORGAMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Y ESPECIALES DE MANERA CONFIABLE Y OPORTUNA.
- PROGRAMAR DE MANERA EFICIENTE LOS OTORGAMIENTOS DIARIOS AJUSTÁNDOSE AL CALENDARIO PRESTABLECIDO, CON LA FINALIDAD DE EVITAR DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS.
- SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LA SISTEMATIZACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES.
- ATENDER AL MÁXIMO LA DEMANDA DE CRÉDITOS (PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Y CREDITOS ESPECIALES) POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS DISTINTAS CORPORACIONES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE LA CAJA Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.
- EXIGIR MAYORES REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS ESPECIALES CON LA FINALIDAD DE QUE SEAN UTILIZADOS PARA EL OBJETIVO PREVISTO.

CUMPLIMIENTO

- SE CUMPLIÓ DE MANERA SATISFACTORIA LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA ESTE PROGRAMA.

B) PRESUPUESTO ORIGINAL	103,542.9
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>50,154.6</u>
VARIACIÓN	53,388.3

EN PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO EL SUBEJERCICIO SE DEBE BÁSICAMENTE A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA FUE MAYOR A LOS OTORGAMIENTOS YA QUE ESTA SE REFIERE A UN MES COMPLETO Y LOS OTORGAMIENTOS SOLO REFLEJAN EL EFECTO DE 12 DÍAS LABORABLES.

C) PRESUPUESTO MODIFICADO	50,154.6
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>50,154.6</u>
VARIACIÓN	0.0

EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE VARIACION NO SE EMITE COMENTARIO ALGUNO.


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


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

AUTORIZO:


ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
PP	59	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS

- AGILIZAR LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS SOLICITANTES, QUE GESTIONAN LAS CORPORACIONES.
- AGILIZAR LOS TRAMITES Y GESTIONES NOTARIALES PARA LA CONSTITUCION DE CREDITOS Y ESCRITURACION DE LAS VIVIENDAS OTORGADAS.
- OBTENER SUBSIDIOS DE IMPUESTOS Y DERECHOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES Y ESCRITURACION DE APERTURA DE CREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA.
- IMPULSAR EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE MANERA TAL QUE PERMITA A LOS DERECHOHABIENTES EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA, BENEFICIANDO A UN MAYOR NÚMERO DE FAMILIAS.
- ASEGURAR LEGALMENTE LA ACREDITACION DE LA PROPIEDAD DE LAS VIVIENDAS DE LOS DERECHOHABIENTES BENEFICIADOS.
- AMPLIAR LA COBERTURA DEL PROGRAMA EN FORMA PAULATINA CON LA FINALIDAD DE ABATIR EL DEFICIT DE VIVIENDA ENTRE LOS DERECHOHABIENTES.

CUMPLIMIENTO

- SE CUMPLIÓ DE MANERA SATISFATORIA CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PRESUPUESTALES PARA ESTE PROGRAMA.

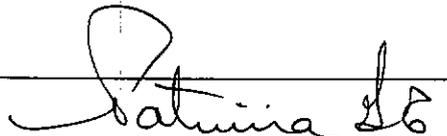
B) PRESUPUESTO ORIGINAL	3,691.3
PRESUPUESTO EJERCIDO	123,380.1
VARIACION	119,688.8

POR LO QUE SE REFIERE A LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS ESTOS MUESTRAN UN SOBRE EJERCICIO DEBIDO A QUE DESDE EL CÁLCULO ORIGINAL DEL PRESUPUESTO LOS RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD FUERON AJUSTADOS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS QUEDANDO CON UN IMPORTE MÍNIMO QUE COMPARADO CON LA REALIDAD NO FUE SUFICIENTE PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS, TANTO PARA LA SSP COMO PARA LA PBI Y HCB.

C) PRESUPUESTO MODIFICADO	123,380.1
PRESUPUESTO EJERCIDO	123,380.1
VARIACIÓN	0.0

NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA.

LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 59 "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA" SE DEBE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL PROGRAMA 41 "OTRAS PRESTACIONES" ASÍ COMO DEL RUBRO DE INGRESOS "RECUPERACIÓN DE VIVIENDA FINANCIADA" PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS QUE ORIGINALMENTE FUE DE 286 Y SE OTORGARON 544 PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA, CONSTRUCCIÓN EN TERRERNO PROPIO Y MEJORA DE LA VIVIENDA ACTUAL CON LO CUAL SE PERMITIO AVANZAR EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO Y CUMPLIR CON LA POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE SE DESTACARON DE MANERA SOBRESALIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER.



C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

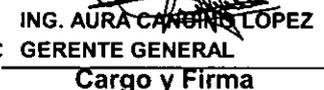
ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:



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

AUTORIZO:



ING. AURA CARRILLO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

UR PP	P 21	PE 00	AI 01	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA A/P
				OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION.	

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) ACCIONES REALIZADAS

- SE CUMPLIÓ CON EL PLAN DE FOMENTO AL AHORRO EN LO QUE RESPECTA A LAS PARTIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL.
- SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN NECESARIOS A TODOS LOS NIVELES DE LA ENTIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN.
- SE SOLVENTARON EN UN PORCENTAJE SATISFACTORIO LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL (CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y DESPACHOS EXTERNOS).
- DE ACUERDO A LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL SE DIO CONTINUIDAD A LOS SIMULACROS DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO APOYADOS CON AUTORIDADES DE LA DELEGACION CORRESPONDIENTE.
- SE HA CONTINUADO CON LOS COMITES DE ADQUISICIONES Y DE INVERSIONES CON LA FINALIDAD DE EVALUAR EL AVANCE Y COMPORTAMIENTO DE LAS DIFERENTES LICITACIONES Y LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN.
- SE CREÓ EL NUEVO PROGRAMA DENOMINADO "SISTEMA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD" (SIPREC) PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES Y CONTABLES A PARTIR DEL EJERCICIO 2004.

B y C) POR SU NATURALEZA ESTE PROGRAMA NO TIENE ASIGNADA UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA, SIN EMBARGO SUS METAS OPERATIVAS SE ESTABLECEN EN FUNCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADQUISICIONES.



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

REVISO:



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

AUTORIZO:



ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) **ACCIONES REALIZADAS**

- SE AGILIZARON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS DERECHOHABIENTES OBTUVIERAN ESTA PRESTACIÓN (PAGAS DE 1ª VEZ) EN MENOS TIEMPO DE LO QUE ESTABLECE LA LEY DE LA CAJA.
- SE AGILIZÓ LA REVISTA DE SUPERVIVENCIA SEMESTRAL DE LOS JUBILADOS DE 25 A 10 MIN PROMEDIO POR PERSONA.
- SE CUENTA CON EL PADRÓN ACTUALIZADO DE LOS JUBILADOS CON FOTOGRAFIA Y HUELLA DIGITAL POR CADA PERSONA.

B) **META FISICA ORIGINAL** 2,310 PERSONAS
META FISICA ALCANZADA 2,282 PERSONAS
VARIACIÓN 28 PERSONAS

LA META FÍSICA DE 28 PERSONAS ALCANZADA DE MENOS SOBRE LA ORIGINAL SE DEBE AL EFECTO NETO DE LAS ALTAS Y BAJAS QUE SE INTEGRAN A LA NOMINA MENSUAL.

C) **META FISICA MODIFICADA** 2,310 PERSONAS
META FISICA ALCANZADA 2,282 PERSONAS
VARIACIÓN 28 PERSONAS

LA META FÍSICA DE 28 PERSONAS ALCANZADA DE MENOS SOBRE LA ORIGINAL SE DEBE AL EFECTO NETO DE LAS ALTAS Y BAJAS QUE SE INTEGRAN A LA NOMINA MENSUAL.



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



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



AUTORIZO: ING. AURA CANCINO LOPEZ
 GERENTE GENERAL
 Cargo y Firma

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ACCIONES REALIZADAS

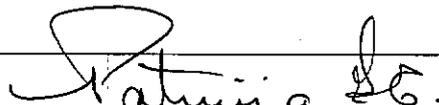
- SE ACORTARON LOS TIEMPOS PARA DICTAMINAR LA PROCEDENCIA DEL PAGO DE PENSIONES A LOS DERECHOHABIENTES ASI COMO PARA EL PAGO DE ESTA PRESTACIÓN.
- SE AGILIZO LA REVISTA DE SUPERVIVENCIA SEMESTRAL DE LOS PENSIONADOS DE 25 MIN A 10 MIN PROMEDIO POR PERSONA.
- SE CUENTA CON EL PADRÓN ACTUALIZADO DE LOS PENSIONADOS A TRAVÉS DE LA FOTOCREDENCIALIZACIÓN POR CADA PERSONA.

B) META FÍSICA ORIGINAL 9,592 PERSONAS
META FÍSICA ALCANZADA 9,649 PERSONAS
VARIACIÓN - 57 PERSONAS

LA VARIACIÓN DE 57 PENSIONADOS DE MÁS CONTRA LA META ORIGINAL SE DEBE AL EFECTO NETO DE ALTAS Y BAJAS LAS CUALES SE INTEGRAN A LA NOMINA MENSUAL.

C) META FÍSICA MODIFICADA 9,649 PERSONAS
META FÍSICA ALCANZADA 9,649 PERSONAS
VARIACIÓN 0 PERSONAS

DEBIDO A QUE NO HUBO VARIACIÓN EN ESTE COMPARATIVO, NO SE EMITE EXPLICACIÓN AL RESPECTO.


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma


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

REVISO:


ING. AURA MANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

AUTORIZO:

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

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

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) ACCIONES REALIZADAS

- SE ATENDIÓ EN FORMA MÁS OPORTUNA EL PAGO DE ESTA PRESTACIÓN.
- SE CONCENTRÓ EN UN SOLO DOCUMENTO EL PAGO DE LAS AYUDAS DE GASTOS FUNERARIOS, DEDUCIENDO LOS COBROS DE MÁS POR PENSIÓN O JUBILACIÓN.

B) META FÍSICA ORIGINAL 720 PAGOS
 META FÍSICA ALCANZADA 647 PAGOS
 VARIACIÓN 73 PAGOS

VARIACIÓN QUE SE ENCUENTRA SUJETA A LA CONTINGENCIA DE ESTE EVENTO.

C) META FÍSICA MODIFICADA 720 PAGOS
 META FÍSICA ALCANZADA 647 PAGOS
 VARIACIÓN 73 PAGOS

VARIACIÓN QUE SE ENCUENTRA SUJETA A LA CONTINGENCIA DE ESTE EVENTO.

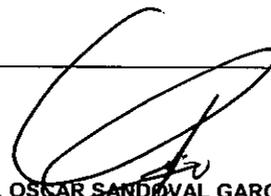


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.

Cargo y Firma

REVISO:



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
 GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

Cargo y Firma

AUTORIZO:



ING. AURA CANCINO LOPEZ
 GERENTE GENERAL

Cargo y Firma

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ACCIONES REALIZADAS

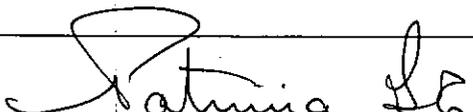
- EL TIEMPO EN EL TRÁMITE PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETIRO SE REDUJO DE 60 A 25 DÍAS HÁBILES.
- EL PAGO DE LA DEVOLUCION DE LAS APORTACIONES SE HACE SOBRE LA BASE DEL 6.5%.

B) META FÍSICA ORIGINAL 840 PERSONAS
META FÍSICA ALCANZADA 830 PERSONAS
VARIACIÓN 10 PERSONAS

LA VARIACION DE 10 PERSONAS DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE LOS TRAMITES DE ESTA ACTIVIDAD DISMINUYERON POR EL PERIODO VACACIONAL EN ESTA ENTIDAD CON LO CUAL DISMINUYE LA ATENCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN COMPARATIVAMENTE CON LOS MESES ANTERIORES.

C) META FÍSICA MODIFICADA 840 PERSONAS
META FÍSICA ALCANZADA 830 PERSONAS
VARIACIÓN 10 PERSONAS

LA VARIACION DE 10 PERSONAS DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE LOS TRAMITES DE ESTA ACTIVIDAD DISMINUYERON POR EL PERIODO VACACIONAL EN ESTA ENTIDAD CON LO CUAL DISMINUYE LA ATENCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN COMPARATIVAMENTE CON LOS MESES ANTERIORES.



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

REVISO:



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

AUTORIZO:



ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ACCIONES REALIZADAS

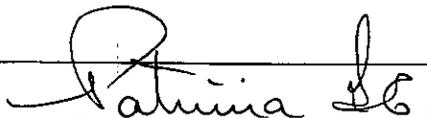
- SE AMPLIÓ LA COBERTURA EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LLEVA A CABO LA ENTIDAD.
- SE CONTINUÓ CON EL PROGRAMA DE AYUDA ASISTENCIAL PARA JUBILADOS CON DISCAPACIDAD POR RIESGO DE TRABAJO.
- SE CONTINUÓ CON LA CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA QUE LOS AFILIADOS CONOZCAN LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ACCESO A DICHS SERVICIOS.
- SE CONTINUÓ CON EL PROGRAMA PARA DISCAPACITADOS POR RIESGO DE TRABAJO SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS.

B) META FÍSICA ORIGINAL	62,702	PERSONAS
META FÍSICA ALCANZADA	<u>66,627</u>	PERSONAS
VARIACIÓN	3,925	PERSONAS

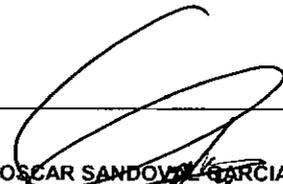
LA VARIACION DE MÁS POR 3,925 SOBRE EL PRESUPEUSTO ORIGINAL, SE REFIERE A QUE SE INTEGRARON ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR A LA NÓMINA DE S.S.P. A PARTIR DE JUNIO DEL 2003.

C) META FÍSICA MODIFICADA	66,570	PERSONAS
META FÍSICA ALCANZADA	<u>66,570</u>	PERSONAS
VARIACIÓN	0	

NOTA: EN LO RESPECTA A LA META FÍSICA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 05 "ATENDER A DERECHOHABIENTES" LA REAL MODIFICADA PARA LA ENTIDAD ES DE 66,627 YA QUE INTERNAMENTE SE REGISTRA EN ESTA ACTIVIDAD LAS JUBILACIONES, PENSIONES Y ELEMENTOS ACTIVOS DE LAS TRES CORPORACIONES.


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma


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

REVISO:


ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

AUTORIZO:

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PP	41	00	01	OTORGAR PRESTAMOS A CORTO 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) ACCIONES REALIZADAS

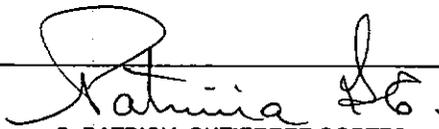
- SE CONCLUYÓ EL SISTEMA INTEGRAL DE PRÉSTAMOS (SIP) QUE TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER UN ESTRICTO CONTROL EN LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO. ENTRE OTROS, EL SISTEMA INCLUIRÁ EL MANEJO INTEGRADO DE PAGARÉS Y AMORTIZACIONES DE MANERA HISTÓRICA.

B) META FÍSICA ORIGINAL	75,400	CREDITOS
META FÍSICA ALCANZADA	<u>68,202</u>	CREDITOS
VARIACIÓN	7,198	CREDITOS

LA VARIACIÓN DE 7,198 CRÉDITOS EJERCIDOS DE MENOS SE DEBE A QUE EN EL CALCULO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL EL PROMEDIO POR PRESTAMO FUE DE \$11,117 PESOS Y EL PROMEDIO REAL DEL PRESTAMO FUE DE \$12,553 PESOS, RAZÓN POR LA CUAL NO SE CUMPLIÓ AL 100% LA META FÍSICA ORIGINAL.

C) META FÍSICA MODIFICADA	70,359	CREDITOS
META FÍSICA ALCANZADA	<u>68,202</u>	CREDITOS
VARIACIÓN	2,157	CREDITOS

LA VARIACIÓN DE 2,157 CRÉDITOS EJERCIDOS DE MENOS SE DEBE A QUE AUN CUANDO FUE DISMINUÍDA LA META ORIGINAL (POR MEDIO DE AFECTACIONES PROGRAMATICAS PRESUPUESTALES) PREVALECIÓ HASTA EL FIN DEL EJERCICIO EL EFECTO DEL PRÉSTAMO PROMEDIO COMENTADO EN EL INCISO B.



C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



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



AUTORIZO: ING. AURÁ CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ACCIONES REALIZADAS

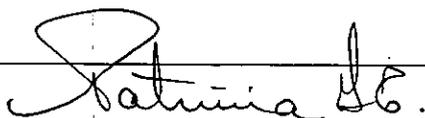
- SE IMPLEMENTARON MEDIDAS EN CUANTO A MAYOR NÚMERO DE REQUISITOS SOLICITADOS A LOS DERECHOHABIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTA PRESTACIÓN.

B) META FÍSICA ORIGINAL	460	CREDITOS
META FÍSICA ALCANZADA	<u>396</u>	CREDITOS
VARIACIÓN	64	CREDITOS

LA VARIACIÓN DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE COMO CONSECUENCIA DE SOLICITAR MAYORES REQUISITOS A LOS DERECHOHABIENTES PARA OTORGAR ESTA PRESTACIÓN, LA DEMANDA DE ESTA DISMINUYÓ.

C) META FÍSICA MODIFICADA	460	CREDITOS
META FÍSICA ALCANZADA	<u>396</u>	CREDITOS
VARIACIÓN	64	CREDITOS

LA VARIACIÓN DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE COMO CONSECUENCIA DE SOLICITAR MAYORES REQUISITOS A LOS DERECHOHABIENTES PARA OTORGAR ESTA PRESTACIÓN LA DEMANDA DE ESTA DISMINUYÓ.



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



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



ING. AURA CANCINO LOPEZ
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ACCIONES REALIZADAS

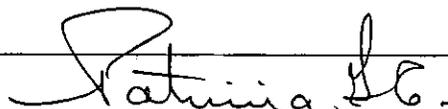
- SE CONTINUÓ CON EL PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE 15 AÑOS PARA CUBRIR EL CRÉDITO DE VIVIENDA, AL 4% DE INTERÉS ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS Y 23% DE DESCUENTO QUINCENAL SOBRE SU SUELDO BASE DE COTIZACIÓN.
- SE ANALIZARON LOS MONTOS QUE OTORGA FOVI PARA PODER DETERMINAR EN QUE TIPO DE VIVIENDA Y QUE IMPORTE DE CRÉDITO SE PODRÍA OTORGAR PARA MEJORAR EL CRÉDITO ACTUAL.
- SE INCREMENTARON LOS MONTOS DE LOS CRÉDITOS UTILIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA.

B) META FÍSICA ORIGINAL	286	CREDITOS
META FÍSICA ALCANZADA	544	CREDITOS
VARIACIÓN	258	CREDITOS

LA VARIACIÓN DE 258 CRÉDITOS DE MÁS SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE SE ATENDIERON TODOS LOS EXPEDIENTES INICIADOS AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO.

C) META FÍSICA MODIFICADA	544	CREDITOS
META FÍSICA ALCANZADA	544	CREDITOS
VARIACIÓN	0	CREDITOS

SIN VARIACION.


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma


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

REVISO:


ING. AURA OANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

AUTORIZO:

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PROGRAMA 21 ADMINISTRACION PARAESTATAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION.

A) PRESUPUESTO ORIGINAL	40,592.0
PRESUPUESTO EJERCIDO	37,602.1
VARIACIÓN	2,989.9

LA VARIACIÓN EJERCIDA DE MENOS SE LOCALIZA PRINCIPALMENTE EN LOS CAPÍTULOS:

1000 "SERVICIOS PERSONALES"

SUELDOS EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2003 FUE CALCULADO SOBRE LA BASE DE LAS PLAZAS AUTORIZADAS (262) COMO SE ESPECIFICA EN LOS CRITERIOS DEL MANUAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, Y LAS PLAZAS REALMENTE OCUPADAS FUERON 210 EN LA PRIMERA QUINCENA CERRANDO EL AÑO CON 208, INCLUYENDO LA BAJA DE 4 PERSONAS OPERATIVAS Y 5 PERSONAS DE ESTRUCTURA, LAS CUALES A ESTE PERIODO NO SE HAN SUSTITUIDO; EN GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO POR EL PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE ESTA PRESTACIÓN AL PRESENTARSE LA BAJA DE 32 PERSONAS DE LAS CUALES 17 SON OPERATIVOS Y 15 DE ESTRUCTURA, CUYOS IMPORTES HAN SIDO CALCULADOS SOBRE EL CONCEPTO DE SUELDO, ASÍ COMO EL PAGO DE AGUINALDO DE 40 DÍAS SOBRE LA BASE DE MENOS PERSONAL QUE LO PROGRAMADO; EN COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES A LA FECHA NO HUBO NECESIDAD DE EJERCER ESTA PARTIDA; EN LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS POR LA PROGRAMACIÓN ESTIMADA DE LAUDO CORRESPONDIENTE A UN EXFUNCIONARIO DE FINANZAS, ORIGINADO ESTO EN 1999 Y QUE A LA FECHA NO HA HABIDO SOLUCIÓN DEFINITIVA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES; EN REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL APEGO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL REDUCIENDO AL MÍNIMO INDISPENSABLE ESTA PRESTACIÓN; EN CRÉDITO AL SALARIO, POR LA APLICACIÓN DE LOS NUEVOS TABULADORES AL PERSONAL OPERATIVO A PARTIR DEL MES DE MARZO, LO CUAL REDUCE EL BENEFICIO DE ESTA PRESTACIÓN; EN CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL EFECTO DEL CÁLCULO SOBRE LA BASE DEL TOTAL DE LAS PLAZAS AUTORIZADAS; EN PRESTACIONES DE RETIRO EL SUBEJERCICIO SE DEBE AL GRADO DE CONTINGENCIA DE LA MISMA PRESTACIÓN Y EN OTRAS PRESTACIONES, ASIGNACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS Y MANDOS MEDIOS POR HABERSE PROGRAMADO ESTAS PRESTACIONES EN BASE AL TOTAL DE LA PLANTILLA AUTORIZADA DE 262 PLAZAS Y QUE ACTUALMENTE EL PERSONAL REAL DE NOMINA ES DE 210 EN LA PRIMERA QUINCENA CERRANDO EL AÑO CON 208. INFLUYE TAMBIÉN EN ESTE SUBEJERCICIO EL DESCUENTO DEL 26.6% SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LOS VALES DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL OPERATIVO.

LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACTIVIDAD SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA REUBICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", QUE POR CONCEPTO DE PRORRATEO DE LOS SERVICIOS PERSONALES SE HABIA EFECTUADO A LOS PROGRAMAS 40 "PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS", 41 "OTRAS PRESTACIONES" Y 59 "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTOS Y APOYO A LA VIVIENDA"


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


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

AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma


ING. AURA GANCHIO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	49,406.4
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>37,602.1</u>
VARIACION	11,804.3

LA VARIACION EJERCIDA DE MENOS SE LOCALIZA PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS:

1000 "SERVICIOS PERSONALES"

SUELDOS EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2003 FUE CALCULADO SOBRE LA BASE DE LAS PLAZAS AUTORIZADAS (262) COMO SE ESPECIFICA EN LOS CRITERIOS DEL MANUAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL, Y LAS PLAZAS REALMENTE OCUPADAS FUERON 210 EN LA PRIMERA QUINCENA CERRANDO EL AÑO CON 208, INCLUYENDO LA BAJA DE 4 PERSONAS OPERATIVAS Y 5 PERSONAS DE ESTRUCTURA, LAS CUALES A ESTE PERIODO NO SE HAN SUSTITUIDO.

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO POR EL PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE ESTA PRESTACION AL PRESENTARSE LA BAJA DE 32 PERSONAS DE LAS CUALES 17 SON OPERATIVOS Y 15 DE ESTRUCTURA, CUYOS IMPORTES HAN SIDO CALCULADOS SOBRE EL CONCEPTO DE SUELDO, ASI COMO EL PAGO DE AGUINALDO DE 40 DIAS SOBRE LA BASE DE MENOS PERSONAL QUE LO PROGRAMADO.

COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES A LA FECHA NO HUBO NECESIDAD DE EJERCER ESTA PARTIDA.

LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS POR LA PROGRAMACION ESTIMADA DE LAUDO CORRESPONDIENTE A UN EXFUNCIONARIO DE FINANZAS, ORIGINADO ESTO EN 1999 Y QUE A LA FECHA NO HA HABIDO SOLUCION DEFINITIVA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

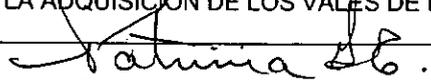
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL APEGO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL REDUCIENDO AL MINIMO INDISPENSABLE ESTA PRESTACION.

CREDITO AL SALARIO, POR LA APLICACION DE LOS NUEVOS TABULADORES AL PERSONAL OPERATIVO A PARTIR DEL MES DE MARZO, LO CUAL REDUCE EL BENEFICIO DE ESTA PRESTACION.

CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL EFECTO DEL CALCULO SOBRE LA BASE DEL TOTAL DE LAS PLAZAS AUTORIZADAS.

PRESTACIONES DE RETIRO EL SUBEJERCICIO SE DEBE AL GRADO DE CONTINGENCIA DE LA MISMA PRESTACION.

OTRAS PRESTACIONES, ASIGNACION PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS Y MANDOS MEDIOS POR HABERSE PROGRAMADO ESTAS PRESTACIONES EN BASE AL TOTAL DE LA PLANTILLA AUTORIZADA DE 262 PLAZAS Y QUE ACTUALMENTE EL PERSONAL REAL DE NOMINA ES DE 210 EN LA PRIMERA QUINCENA CERRANDO EL AÑO CON 208. INCLUYE TAMBIEN EN ESTE SUBEJERCICIO EL DESCUENTO DEL 26.6% SOBRE LA ADQUISICION DE LOS VALES DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL OPERATIVO.



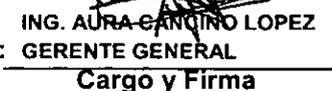
C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


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

AUTORIZO:


ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) PRESUPUESTO ORIGINAL	145,791.6
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>146,000.6</u>
VARIACION	209.0

EN VIRTUD DE ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO DE SATISFACTORIO (0.01% SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL) NO SE EMITE EXPLICACIÓN AL RESPECTO.

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	146,000.6
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>146,000.6</u>
VARIACIÓN	0.0

SIN VARIACION.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 PAGAR PENSIONES

A) PRESUPUESTO ORIGINAL	327,657.5
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>327,782.2</u>
VARIACIÓN	124.7

EN VIRTUD DE ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO DE SATISFACTORIO, NO SE EMITE EXPLICACIÓN AL RESPECTO.

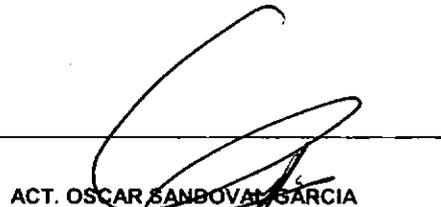
B) PRESUPUESTO MODIFICADO	327,782.2
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>327,782.2</u>
VARIACIÓN	0.0

SIN VARIACIÓN.


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


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

AUTORIZO:


ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)1

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) PRESUPUESTO ORIGINAL	3,650.6
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>3,385.4</u>
VARIACIÓN	265.2

SUBEJERCICIO DE 265.2 DEBIDO A QUE EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DISMINUYÓ EL PROMEDIO EJERCIDO DE ESTOS CONCEPTOS CON RELACIÓN A LOS MESES ANTERIORES.

LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACTIVIDAD SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE TRASPASARON RECURSOS A LA ACTIVIDAD DE PENSIONES PARA CUBRIR FALTANTE DE NÓMINA Y PRIMERAS PAGAS.

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	3,385.4
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>3,385.4</u>
VARIACIÓN	0.0

SIN VARIACIÓN.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 04 OTORGAR INDEMNIZACIONES DE RETIRO

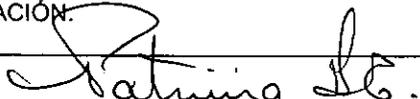
A) PRESUPUESTO ORIGINAL	12,168.8
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>13,734.2</u>
VARIACIÓN	1,565.4

SOBRE EJERCICIO DE 1,565.4 DEBIDO A QUE CON EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA P.B.I. SE INCREMENTARON LAS DEVOLUCIONES DE APORTACIONES.

LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACTIVIDAD DE DEBE BÁSICAMENTE A QUE CON EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL SE INCREMENTARON LAS DEVOLUCIONES DE APORTACIONES E INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES.

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	13,734.2
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>13,734.2</u>
VARIACIÓN	0.0

SIN VARIACIÓN.


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


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


ING. ADRA CANCELINO LOPEZ
AUTORIZO: GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 05 ATENDER DERECHOHABIENTES

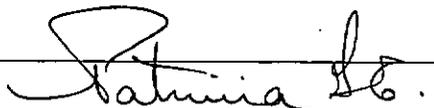
A) PRESUPUESTO ORIGINAL	45,000.7
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>43,157.6</u>
VARIACIÓN	1,843.1

SUBEJERCICIO DE 1,843.1 ORIGINADO EN EL CONCEPTO DEL SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE DEBIDO A QUE EL CALCULO ORIGINAL DEL PRESUPUESTO INCLUYE LA BASE DE LAS PRIMERAS PAGAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES Y QUE EN LA JUNTA ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO SE DETERMINÓ QUE ESTE CÁLCULO NO ES PROCEDENTE.

LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACTIVIDAD SE DEBE BÁSICAMENTE A QUE SE TRASPASARON RECURSOS A LA ACTIVIDAD DE PENSIONES PARA CUBRIR FALTANTE DE NOMINA MENSUAL Y PRIMERAS PAGAS.

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	43,165.1
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>43,157.6</u>
VARIACIÓN	7.5

SUBEJERCICIO DE 7.5 ORIGINADO EN EL CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y CULTURAL YA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO FUERON DEVUELTOS AL CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN ALGUNOS COMPROBANTES CUYOS IMPORTES ERAN INCORRECTOS.



C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



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



ING. AURA GABRIELA LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PROGRAMA 41 OTRAS PRESTACIONES
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO

A) PRESUPUESTO ORIGINAL	91,931.9
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>39,824.0</u>
VARIACION	52,107.9

EN PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO EL SUBEJERCICIO SE DEBE BÁSICAMENTE A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA FUE MAYOR A LOS OTORGAMIENTOS YA QUE ESTA SE REFIERE A UN MES COMPLETO Y LOS OTORGAMIENTOS SOLO REFLEJAN EL EFECTO DE 12 DÍAS LABORABLES.

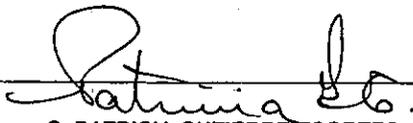
CABE SEÑALAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS INFORMES SON CIFRAS NETAS, ES DECIR, OTORGAMIENTOS MENOS RECUPERACIÓN.

LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACTIVIDAD SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA ACTIVIDAD DE CREDITOS HIPOTECARIOS DEL PROGRAMA 59 PARA CUBRIR LA DEMANDA DE ESTOS QUE ORIGINALMENTE FUE DE 286 Y SE OTORGARON 544.

EL ORIGEN DE ESTOS RECURSOS SE DEBE A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA FUE SUPERIOR A LOS OTORGAMIENTOS, YA QUE DICHA RECUPERACIÓN FUE POR UN MES COMPLETO Y LOS OTORGAMIENTOS REFLEJAN 12 DIAS LABORABLES POR EL PERIODO VACACIONAL DE FIN DE AÑO DE ESTA ENTIDAD.

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	39,824.0
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>39,824.0</u>
VARIACION	0.0

SIN VARIACIÓN.



C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma



ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

REVISO: Cargo y Firma



ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL

AUTORIZO: Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 OTORGAR PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO

A) PRESUPUESTO ORIGINAL	11,611.0
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>10,330.6</u>
VARIACIÓN	1,280.4

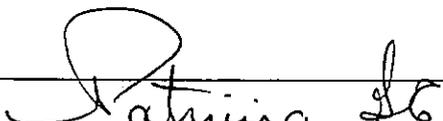
LA VARIACIÓN DE MENOS CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE COMO CONSECUENCIA DE SOLICITAR MAYORES REQUISITOS A LOS DERECHOHABIENTES PARA OTORGAR ESTA PRESTACIÓN LA DEMANDA DE ESTA DISMINUYÓ.

LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACTIVIDAD SE DEBE A QUE, SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA ACTIVIDAD DE "PAGAR PENSIONES" PARA CUBRIR FALTANTE DE NOMINA MENSUAL.

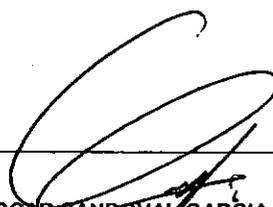
EL ORIGEN DE ESTOS RECURSOS SE DEBE, A QUE COMO CONSECUENCIA DE SOLICITAR MAYORES REQUISITOS A LOS DERECHOHABIENTES PARA OTORGAR ESTA PRESTACIÓN, LA DEMANDA DE ESTA DISMINUYÓ.

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	10,330.6
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>10,330.6</u>
VARIACIÓN	0.0

SIN VARIACIÓN.


C. PATRICIA GUTIERREZ CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma


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


ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PROGRAMA 59 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 16 OTORGAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS

A) PRESUPUESTO ORIGINAL	3,691.3
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>123,380.1</u>
VARIACIÓN	- 119,688.8

POR LO QUE SE REFIERE A LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS ESTOS MUESTRAN UN SOBRE EJERCICIO DEBIDO A QUE DESDE EL CÁLCULO ORIGINAL DEL PRESUPUESTO LOS RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD FUERON AJUSTADOS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS QUEDANDO CON UN IMPORTE MÍNIMO QUE COMPARADO CON LA REALIDAD NO FUE SUFICIENTE PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS TANTO PARA LA SSP COMO PARA LA PBI Y HCB.

LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACTIVIDAD SE DEBE BÁSICAMENTE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA ACTIVIDAD "OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO", ASÍ COMO DEL RUBRO DE INGRESOS "RECUPERACIÓN DE VIVIENDA FINANCIADA" PARA CUBRIR LA DEMANDA DE ESTOS CREDITOS QUE DE ORIGEN FUE DE 286 Y SE OTORGARON 544, CON LA CUAL SE AVANZO EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA AUTORIZADO POR LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO Y CUMPLIR CON LA POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO A LOS ELEMENTOS QUE SE DESTACARON DE MANERA SOBRESALIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER.

B) PRESUPUESTO MODIFICADO	123,380.1
PRESUPUESTO EJERCIDO	<u>123,380.1</u>
VARIACION	0.0

SIN VARIACIÓN.



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



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



AUTORIZO: ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/02/04

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/8)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
21	00	01	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTIÓN.	A/P	1	1	100.0	40,592.0	37,602.1	92.6	108.0
40	00		PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								98.6
		01	PAGAR JUBILACIONES	PERSONA	2,310	2,282	98.8	145,791.6	146,000.6	100.2	100.6
		02	PAGAR PENSIONES	PERSONA	9,592	9,649	100.6	327,657.5	327,782.2	100.0	97.0
		03	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCIÓN Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	720	647	89.9	3,650.6	3,385.4	92.7	87.5
		04	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	PERSONA	840	830	98.8	12,168.8	13,734.2	112.9	110.9
		05	ATENDER DERECHOHABIENTES	PERSONA	62,702	66,627	106.3	45,000.7	43,157.6	95.9	
41	00		OTRAS PRESTACIONES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								209.0
		01	OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	CREDITO	75,400	68,202	90.5	91,931.9	39,824.0	43.3	96.8
		02	OTORGAR CREDITOS A MEDIANO PLAZO	CREDITO	460	396	86.1	11,611.0	10,330.6	89.0	
59	00		CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								5.7
		16	OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS	CREDITO	286	544	190.2	3,691.3	123,380.1	3,342.5	


C. PATRICIA GUTIERREZ-CORTES

ELABORO: SUBGERENTE DE PLANEACION Y PTO.
Cargo y Firma

REVISO:


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

AUTORIZO:

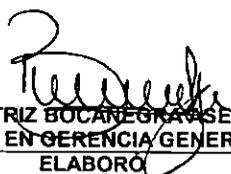

ING. AURA CANCINO LOPEZ
GERENTE GENERAL
Cargo y Firma

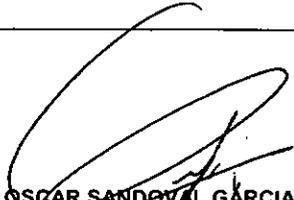
VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

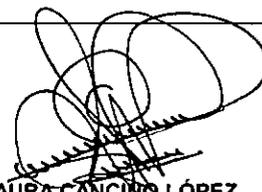
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 11/03/04

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
		NO APLICABLE		


LIC. BEATRIZ BUCAREGUA SENCIO
APOYO EN GERENCIA GENERAL
ELABORO


ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA
REVISO


ING. AURA CANCINO LÓPEZ
GERENTE GENERAL
AUTORIZO

083

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

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	114,727.0	IMPUESTOS POR PAGAR	1,027.5
INVERSIONES EN VALORES	1,490,816.6	ACREEDORES DIVERSOS	19,491.9
		FONDO P/LIB. DE CREDITOS HIPOTECARIOS	1,113.0
		PENSIONES POR PAGAR	8,196.0
			29,828.4
CIRCULANTE			
DOCUMENTOS POR COBRAR	274.7		
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	606,011.1		
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	45,153.3		
DEUDORES DIVERSOS	2,613.7		
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(562.7)		
		SUMA EL PASIVO	29,828.4
ALARGO PLAZO			
CONJUNTOS HABITACIONALES	1,096.4		
VIVIENDAS FINANCIADAS	221,817.1		
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	382,500.3		
CREDITOS A LA PALABRA (MEDIANO PLAZO)	1,369.0		
OBRAS EN PROCESO	5,618.8		
		612,401.6	
PROPIEDADES Y EQUIPO			
TERRENOS Y EDIFICIOS	107.5		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,824.6		
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	10,349.4		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO	(9,800.9)		
		10,480.6	
SUMA EL ACTIVO	2,881,915.9	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	2,881,915.9

PATRIMONIO

FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS	407,678.1
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	1,133,035.6
RESERVA ACTUARIAL	1,105,153.9
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	10,349.4
RESULTADO DEL EJERCICIO	195,870.5
	2,852,087.5

SUMA EL PATRIMONIO 2,852,087.5

GERENTE GENERAL

AURA CANCINO LOPEZ

GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

OSCAR SANDOVAL GARCIA

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

YESICA N. AREVALO MOGUEL

084

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2002	2003	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	48,200.6	114,727.0	66,526.4	138.0
INVERSIONES EN VALORES	1,430,272.3	1,490,816.6	60,544.3	4.2
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	1,478,472.9	1,605,543.6	127,070.7	8.6
CIRCULANTE				
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,072.2	274.7	(797.5)	(74.4)
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	489,357.7	606,011.1	116,653.4	23.8
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	38,545.7	45,153.3	6,607.6	17.1
DEUDORES DIVERSOS	10,746.7	2,613.7	(8,133.0)	(75.7)
CUENTAS POR COBRAR	22,973.3		(22,973.3)	(100.0)
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES		(562.7)	(562.7)	
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	562,695.6	653,490.1	90,794.5	16.1
A LARGO PLAZO				
CONJUNTOS HABITACIONALES	1,096.3	1,096.4	0.1	
VIVIENDAS FINANCIADAS	256,095.1	221,817.1	(34,278.0)	(13.4)
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	294,210.3	382,500.3	88,290.0	30.0
CREDITOS A LA PALABRA (MEDIANO PLAZO)	392.6	1,369.0	976.4	248.7
OBRAS EN PROCESO	5,618.8	5,618.8		
SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO	557,413.1	612,401.6	54,988.5	9.9
PROPIEDADES Y EQUIPO				
TERRENOS Y EDIFICIOS	107.5	107.5		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,874.6	9,824.6	(50.0)	(0.5)
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	10,496.2	10,349.4	(146.8)	(1.4)
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO	(8,486.6)	(9,800.9)	(1,314.3)	15.5
SUMAN LAS PROPIEDADES Y EQUIPO	11,991.7	10,480.6	(1,511.1)	(12.6)
SUMA EL ACTIVO	2,610,573.3	2,881,915.9	271,342.6	10.4

085

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2002	2003	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
IMPUESTOS POR PAGAR	597.8	1,027.5	429.7	71.9
ACREEDORES DIVERSOS	3,124.5	19,491.9	16,367.4	523.8
FONDO P/LIB. DE CREDITOS HIPOTECARIOS	1,049.9	1,113.0	63.1	6.0
RETENCION A CONSTRUCTORAS	20.4		(20.4)	(100.0)
PENSIONES POR PAGAR	5,781.1	8,196.0	2,414.9	41.8
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	10,573.7	29,828.4	19,254.7	182.1
CONTINGENTE				
MAUSOLEOS DEL ANGEL	106.5		(106.5)	(100.0)
REMANENTE PENDIENTE DE APLICAR	1,123.1		(1,123.1)	(100.0)
SUMA EL PASIVO CONTINGENTE	1,229.6		(1,229.6)	(100.0)
SUMA EL PASIVO	11,803.3	29,828.4	18,025.1	152.7
PATRIMONIO				
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS	218,915.5	407,678.1	188,762.6	86.2
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	1,133,035.5	1,133,035.6	0.1	
RESERVA ACTUARIAL	1,018,569.0	1,105,153.9	86,584.9	8.5
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	10,496.2	10,349.4	(146.8)	(1.4)
RESULTADO DEL EJERCICIO	217,753.8	195,870.5	(21,883.3)	(10.0)
SUMA EL PATRIMONIO	2,598,770.0	2,852,087.5	253,317.5	9.7
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	2,610,573.3	2,881,915.9	271,342.6	10.4

086

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

C O N C E P T O	EF-04	
	PARCIAL	% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		100.0
	647,053.2	
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS		
MENOS COSTO DE LO VENDIDO		(81.7)
	(528,359.7)	
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS		
RESULTADO BRUTO		18.3
MENOS GASTOS DE OPERACION		(6.2)
	(40,146.1)	
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DIVERSOS		
RESULTADO DE OPERACION		12.1
MAS (MENOS) OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		18.1
	78,547.4	
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS OTROS GASTOS		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		30.3
MAS APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		
	195,870.5	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
RESULTADO NETO		30.3
MENOS GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		
	195,870.5	
RESULTADO DEL EJERCICIO		30.3
	195,870.5	

GERENTE GENERAL

AURA GARCINE LOPEZ

GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA

OSCAR SANDOVAL GARCIA

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

YESICA N. AREVALO MOGUEL

087

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

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 2	2 0 0 3	IMPORTE	%
INGRESOS	579,780.1	647,053.2	67,273.1	11.6
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS				
OTROS	579,780.1	647,053.2	67,273.1	11.6
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(435,243.3)	(528,359.7)	(93,116.4)	21.4
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS	(435,243.3)	(528,359.7)	(93,116.4)	21.4
RESULTADO BRUTO	144,536.8	118,693.5	(25,843.3)	(17.9)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(42,217.0)	(40,146.1)	2,070.9	(4.9)
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTOS DIVERSOS	(42,217.0)	(40,146.1)	2,070.9	(4.9)
RESULTADO DE OPERACION	102,319.8	78,547.4	(23,772.4)	(23.2)
MAS (MENOS)				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	115,434.0	117,323.1	1,889.1	1.6
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS	91,567.2	98,248.8	6,681.6	7.3
OTROS PRODUCTOS	24,280.2	19,074.3	(5,205.9)	(21.4)
OTROS GASTOS	(413.4)		413.4	(100.0)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	217,753.8	195,870.5	(21,883.3)	(10.0)
MAS				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	217,753.8	195,870.5	(21,883.3)	(10.0)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	217,753.8	195,870.5	(21,883.3)	(10.0)

088

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

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

RESULTADO DEL EJERCICIO	195,870.5	
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	146.8	
RESERVA ACTUARIAL	86,584.9	
VIVIENDAS FINANCIADAS	34,278.0	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50.0	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO	<u>1,314.3</u>	318,244.5

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	66,526.4	
INVERSIONES EN VALORES	60,544.3	
DOCUMENTOS POR COBRAR	(797.5)	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	116,653.4	
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	6,607.6	
DEUDORES DIVERSOS	(8,133.0)	
CUENTAS POR COBRAR	(22,973.3)	
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	<u>(562.7)</u>	217,865.2

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

CONJUNTOS HABITACIONALES	0.1	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	88,290.0	
CREDITOS A LA PALABRA (MEDIANO PLAZO)	976.4	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	146.8	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,991.1	
MAUSOLEOS DEL ANGEL	106.5	
REMANENTE PENDIENTE DE APLICAR	<u>1,123.1</u>	119,634.0

PASIVO CIRCULANTE

PENSIONES POR PAGAR	2,414.9	
IMPUESTOS POR PAGAR	429.7	
ACREEDORES DIVERSOS	16,367.4	
FONDO P/ LIB. DE CREDITOS HIPOTECARIOS	63.1	
RETENCION A CONSTRUCTORAS	<u>(20.4)</u>	19,254.7

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

198,610.5

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

198,610.5

GERENTE GENERAL



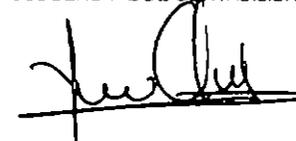
AURA CANCINO LOPEZ

GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA



OSCAR SANDOVAL GARCIA

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD



YESICA N AREVALO MOGUEL

089

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

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002	APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	V A R I A C I O N E S					RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
				APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION				
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL.	2,598,770.0				(28,991.1)	86,584.9	(146.8)	195,870.5		2,852,087.5	

[Handwritten signature]
Yee

090

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

EF-10

SALVEDADES	ACCIONES	RESULTADOS
<p>Al 31 de diciembre de 2002, se tiene Cuentas por Cobrar a la Secretaria de Seguridad Pública por 22,973.3 miles de pesos, que corresponden a devoluciones efectuadas por la Entidad a los policias de la Ex-Dirección General de Policía y Tránsito.</p> <p>Al 31 de diciembre de 2002, se concluyó con el traspaso de la información contable al módulo de Préstamos a Corto Plazo del Sistema Integral de Préstamos, lo que permitirá una identificación con las partidas sujetos a depuración.</p> <p>Al 31 de diciembre de 2003, existen juicios derivados de la adquisición de conjuntos habitacionales y problemas diversos, cuyo impacto en los estados financieros no se ha reconocido.</p>	<p>Como se informó anteriormente se solicitó la autorización para proceder a realizar la aplicación contra resultados de esta cuenta por cobrar. Dicha solicitud se aprobó por el Consejo Directivo, según acuerdo No. 6-2/ORD/2003, celebrado el 12 de junio de 2003.</p> <p>Durante 2003, se pondrá en operación un nuevo Sistema de Contabilidad y Presupuestos, el cual fue desarrollado bajo las mismas plataformas tecnológicas y permitirá integrar las diferentes aplicaciones actualmente en operación, lo que significará que cualquier movimiento realizado en el Sistema Integral de Préstamos que tenga reflejo contable, se creará el asiento correspondiente de forma automática. Esto asegurará un adecuado control y una correcta correspondencia de los movimientos en ambos sistemas.</p> <p>Como seguimiento a esta desviación, se informa que la Subgerencia Jurídica de la Entidad continúa con los procedimientos respectivos, para que en su momento se pueda determinar cuanto es lo que se va a recuperar y por el contrario sean cancelados aquellos que ya no se cuente con los documentos para accionar contra terceros.</p>	<p>El 30 de junio de 2003, con Póliza de Diario No. 242 se realizó la cancelación de la cuenta por cobrar contra resultados. Lo anterior a efecto del oficio emitido a la Subgerencia de Finanzas e Informática por la Gerencia General el día 18 de junio de 2003.</p> <p>A partir de enero de 2004, se puso en operación el nuevo Sistema de Contabilidad y Presupuestos el cual cuenta con vinculaciones entre las diferentes áreas permitiendo un control mucho más eficiente, seguro e integro de todos los pagarés de los elementos.</p> <p>En el transcurso de la utilización del Sistema de Contabilidad y Presupuestos (SIPREC), se informará sobre los resultados y beneficios que aporte a la Entidad.</p> <p>A partir del ejercicio de 2004 y derivado de un análisis a estos juicios, para conocer su cuantificación, se determinará el monto a reconocer en los estados financieros.</p>

091

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

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>Al 31 de diciembre no fue posible satisfacer la razonabilidad de los saldos de las cuentas de Viviendas Financieras, Préstamos Hipotecarios, Conjuntos Habitacionales y Créditos a la Palabra, esto derivado de las fechas con que fue entregada la información, tal es el motivo de no expresar opinión alguna al respecto.</p> <p>La CAPREPOL, cuenta con un dictamen relativo a las reservas actuariales laborales y primas actuales, fondeados con recursos excedentes de cada uno de los ejercicios, las citadas reservas fueron creadas para enfrentar las obligaciones futuras derivadas de pensiones y jubilaciones, por lo que, de conformidad con ese dictamen serían suficientes hasta el año 2016, siempre y cuando esta reserva se incremente anualmente con los remanentes de operación del Fondo de Prestaciones Socioeconómicas y de Vivienda. Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2003, la CAPREPOL no incrementó la citada reserva, se tiene conocimiento de que el último ejercicio en que parcialmente se cumplió con este incremento fue en el año 2001.</p>	<p>La Gerencia General emitirá un oficio para todas las áreas reiterando que en lo sucesivo la Entidad deberá entregar la información solicitada por los auditores dentro de las fechas convenidas.</p> <p>En la primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de 2004, se acordó incrementar la Reserva en 50,000.0 miles de pesos para este ejercicio.</p>	<p>Evitar la omisión de opiniones en algunos aspectos relevantes para la Caja, por parte de los auditores.</p> <p>Para dar seguimiento a esta desviación a partir del mes de marzo de 2004, se verá reflejada la aplicación de este incremento en el rubro de la reserva actuarial en los estados financieros.</p>

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

092

EF-10

SALVEDADES	ACCIONES	RESULTADOS
<p>Al 31 de diciembre la CAPREPOL mantiene en sus registros contables un saldo de Préstamos a Corto Plazo, que asciende a 606,011.1 miles de pesos, dicho saldo contiene importes de los cuales se desconoce su grado de cobrabilidad y antigüedad. A la fecha no se ha creado reserva para cuentas incobrables.</p> <p>Al 31 de diciembre de 2003 las cuentas de intereses por devengar e intereses devengados, no fue posible identificar los montos en forma analítica, ya que no se cuenta con un control individual.</p>	<p>Durante el ejercicio de 2004, se pondrá a consideración del Consejo Directivo, la necesidad de crear una reserva para cuentas incobrables dentro de los estados financieros y se analizarán las políticas mas convenientes para acordar el monto de apertura y el incremento de la reserva, sin perder el equilibrio financiero de la Caja.</p> <p>Dentro del Sistema de Contabilidad y Presupuestos, se realizará la separación de los Préstamos a Corto Plazo con los intereses devengados y por devengar, creando una cuenta individual de interes que permita identificar en forma analítica los movimientos diarios, quincenales y mensuales por corporación que formen parte de este rubro.</p>	<p>Se dará seguimiento a los acuerdos que resulten en las Sesiones Ordinarias sobre la creación de las cuentas incobrables para los préstamos a Corto Plazo.</p> <p>A partir del mes de marzo se estan llevando a cabo reuniones de trabajo entre las áreas de informática y tesorería para lograr coordinar el desglose de la información de los Préstamos a Corto Plazo y de los intereses, que recibirá el área de Contabilidad para su correcta aplicación dentro del SIPREC.</p> <p>Con esta modificación se pretende reflejar de manera individual los intereses devengados y por devengar. Estos saldos podran reflejarse dentro de la situación Financiera de la CAPREPOL.</p>

093

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

EF-12

DESCRIPCION	P R O P I E D A D E S					D E P R E C I A C I O N							VALOR NETO
	SALDO AL 31-DIC-02	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-03	SALDO AL 31-DIC-02	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-03	AL 31-DIC-03
TERRENOS	7.101,8				(443,5)	6.658,3							6.658,3
EDIFICIOS	(1.690,8)					(1.690,8)	1.931,0					1.931,0	(3.621,8)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1.551,4	0,3	0,8		83,3	1.634,2	428,9	135,2	0,5		1,0	584,8	1.069,8
EQ. DE COMPUTACION Y COMUNICACION	10.635,3				203,0	10.838,3	5.033,1	1.161,7			10,0	6.204,8	4.633,5
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.880,6		49,5		10,4	2.841,5	1.093,6	56,9	49,5		0,5	1.100,5	1.741,0
T O T A L E S	20.478,3	0,3	50,3		(146,8)	20.281,5	8.486,6	1.352,8	50,0		11,5	9.800,9	10.480,6

CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

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

Las prestaciones y servicios que esta Caja de Previsión otorga son las siguientes:

PENSIONES

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

PRESTACIONES

- Pago por defunción
- Ayuda para gastos funerarios
- Previsión social múltiple
- Indemnización por retiro voluntario
- Servicios sociales, culturales y deportivos a pensionados

PRESTAMOS

- A corto plazo y especiales
- Hipotecarios

➤ A mediano plazo

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

1. Reexpresión de la Información Financiera

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

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

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

2. Efectivo e inversiones temporales

Se presentan a valor nominal y a su costo de adquisición respectivamente, el cual no excede el valor de mercado. Los intereses por inversiones se acumulan a la inversión y se acreditan a resultados conforme se cobran, no cuando se devengan. Por otra parte los

rendimientos de la Reserva Actuarial incrementan el saldo de esta, todo esto por acuerdo autorizado por el Consejo Directivo.

3. Préstamos

Los Préstamos a Corto Plazo y Especiales.-

Los primeros se otorgan hasta por un monto total igual al Fondo de Aportaciones y los Especiales hasta por el doble de dicho Fondo, ambos a elementos que hayan cubierto 6 meses de aportaciones, por un monto no mayor a 6 meses de su Sueldo Básico (a los pensionados hasta por el 30.0% de su percepción anual), son pagaderos en un plazo máximo de 36 quincenas sin que los descuentos excedan el 50.0% del sueldo básico, incluyendo préstamos para vivienda y otros adeudos a favor de la Caja, mismos que causan un interés no mayor del 9.0% anual sobre saldos insolutos, estos créditos están garantizados con tales aportaciones y la parte pendiente de cobrar por fallecimiento o incapacidad del acreditado, se cubre con un fondo de garantía constituido mediante primas pagadas por los acreditados.

Los Préstamos para Vivienda y los Hipotecarios.-

se otorgan a los elementos activos con 5 años de servicios ininterrumpidos, preferentemente casados. Con base a su capacidad de pago a un plazo de 15 años, a una tasa del 4.0% de interés anual sobre saldos insolutos, con pagos quincenales y descuentos del 20.0% del Salario Básico. A todo préstamo con garantía hipotecaria o con reserva de dominio, se descuenta al momento de otorgar el crédito una prima para contratar un seguro de vida, cuyo beneficiario es el propio Organismo con el fin de liquidar los créditos que se hubieran otorgado y que por causa de fallecimiento del elemento quedaren insolutos.

Los intereses devengados sobre préstamos a derechohabientes se reconocen en resultados conforme se devengan. Los intereses moratorios sobre cartera vencida se registran conforme se cobran.

En materia de Cartera Vencida, la Entidad continúa realizando revisiones periódicas y la Gerencia de Prestaciones solicita a la

Subgerencia Jurídica la realización de las gestiones legales a que haya lugar para la recuperación.

4. Inmuebles y Equipo

Se registran al costo de adquisición, estos valores y su depreciación acumulada se actualizan mediante la aplicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, la depreciación se calcula usando el Método de Línea Recta sin considerar valor de desecho, de acuerdo con las tasas siguientes:

Edificios	5.0%
Muebles y Enseres	10.0%
Equipo de Transporte	25.0%
Equipo de Cómputo	30.0%
Equipos y Aparatos de Comunicación	10.0%

La depreciación sobre valores históricos y el incremento por la actualización se registran en los resultados del ejercicio. Los incrementos por la actualización sobre la depreciación se aplican en el superávit por revaluación.

5. Patrimonio

Este está constituido por las aportaciones de los elementos y del Gobierno del Distrito Federal en los términos de la Ley de la CAPREPOL, dichas aportaciones constituyen los fondos de prestaciones socioeconómicas y de vivienda, los cuales se incrementan con el remanente de los ingresos sobre los gastos del ejercicio.

6. Fondos Constituidos y Aportaciones a Terceros

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

Fondo de Prestaciones Socioeconómicas.-

Los ingresos de este fondo se utilizan para cubrir las transacciones llevadas a cabo por el Organismo, que se relacionan con las siguientes prestaciones socioeconómicas que se otorgan a sus derechohabientes: pensión por

jubilación, pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, pensión por invalidez, pensión por causa de muerte, pensión por cesantía en edad avanzada, paga de defunción, ayuda para gastos funerarios, indemnización por retiro, préstamos a corto, mediano y largo plazo así como servicios sociales, culturales y deportivos.

En este fondo se incluyen los productos de los créditos otorgados, los principales recursos de este fondo provienen de las aportaciones que hace el Gobierno en un 7.0% sobre el sueldo básico de los elementos y las cuotas de los elementos realizadas a través de descuentos por nómina que corresponde a un 6.5% de su sueldo básico, miembros de la Policía Preventiva, la Policía Bancaria e Industrial y el H. Cuerpo de Bomberos, todos estos del Distrito Federal.

Fondo de la Vivienda.- Los ingresos de este fondo se integran por la aportación del Gobierno del Distrito Federal, en un 5.0% del sueldo básico de los elementos, este fondo se utiliza para operar un sistema de financiamiento, que permita a los elementos la adquisición de inmuebles para la vivienda, la construcción y mejoramiento de esta. Este sistema de crédito tiene por objeto: 1.- Financiar la adquisición de conjuntos habitacionales para adjudicarlos individualmente a los interesados mediante préstamos con garantía hipotecaria o con reserva de dominio, 2.- El otorgamiento de créditos individuales a los elementos, mediante garantía hipotecaria para la adquisición de terrenos para construir vivienda, cuando carezcan de ella en propiedad, adquisición o construcción de vivienda, cuando no tenga alguna en propiedad, para efectuar mejoras o reparaciones de los inmuebles que hayan adquirido o habiten y la redención de gravámenes sobre inmuebles de los que hayan adquirido en propiedad o habiten.

7. Reserva Actuarial

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

Esta reserva se incrementa mediante los traspasos de los fondos constituidos, previa aprobación del Consejo Directivo, así como de

los intereses que devengan las mismas inversiones.

COMENTARIOS GENERALES BASICOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (EF-01) Y ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO (EF-2)

ACTIVO

Al 31 de diciembre de 2003, este grupo presentó una variación neta de 271,342 6 miles de pesos, esto debido al incremento en las Cuentas de, Caja y Bancos, Inversiones en Valores, Préstamos a Corto Plazo, Aportaciones y Retenciones por Cobrar, y Créditos a la Palabra (Mediano Plazo), mismas que se explican a continuación.

Caja y Bancos.- En relación al año anterior, esta cuenta se vio incrementada por 138.0% (66,526.4 miles de pesos), esto debido principalmente que los ingresos formaron parte de este rubro al mes de diciembre ya que no se contó con fechas de inversión por parte de las Instituciones Financieras.

Inversiones en Valores.- El incremento del 4.2% en el Portafolio de Inversiones (Reserva Actuarial – Disponibilidades) al cierre del ejercicio de 2003, obedeció a las operaciones que se realizaron de compra y venta de instrumentos bursátiles con las diferentes instituciones crediticias, en las cuales tiene la Entidad invertidos los recursos. Los instrumentos más dinámicos dentro del ejercicio fueron Bonos, Udibonos y Gnafin. Por otra parte dentro de los registros quedo indexado el valor de mercado de las inversiones, mismo que fue determinado con base en los Estados de Cuenta proporcionados por los bancos. Finalmente, el manejo de los recursos en el año que termina fueron los adecuados, se superaron los rendimientos promedio del mercado, dando como resultado un aumento en las Disponibilidades y Reserva Actuarial.

Se informa también que continúa operando el Subcomité de Inversiones y Análisis de Riesgos de la CAPREPOL, el cual lo integran representantes de la Entidad y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, así como de la Contraloría Interna. Entre sus

principales objetivos se encuentran el asegurar el cabal cumplimiento a los lineamientos de inversión emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; decidir de manera colegiada sobre las inversiones que habrán de realizarse, buscando maximizar los rendimientos, conducirse con atención a los valores y principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia.

Préstamos a Corto Plazo.- A la fecha de corte, la cuenta reflejó un incremento del 23.8% (116,653.4 miles de pesos), como resultado de la recuperación que tuvo este crédito, por parte de las corporaciones (SSP, PBI, H. Cuerpo de Bomberos así como los Pensionados) por otra parte por la coordinación que tuvieron la Gerencia de Prestaciones y Finanzas en módulo de citas.

Financieramente los saldos que presenta esta cuenta son saldos netos, los cuales se integran por nóminas, otorgamientos, recibos "A" y "C" así como la recuperación del saldo anterior.

Préstamos Hipotecarios.- La cuenta se vio incrementada en un 30.0% derivado de la activación que tuvo esta caja de previsión, teniendo un aumento de un ejercicio a otro de 88,290.0 miles de pesos, por otra parte, financieramente los saldos que presenta esta cuenta son saldos netos, los cuales se integran por nóminas otorgamientos, recibos "A" y "C" así como la recuperación del saldo anterior.

Aportaciones y Retenciones por Cobrar.- A la fecha de corte, esta cuenta se incrementó en un 17.1%, saldo que se encuentra conformado por Aportaciones Patronales así como de Retenciones de los elementos, dependientes de las Corporaciones.

Se continúa con la mecánica establecida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal en el ejercicio 2002, que consiste en la entrega de los recursos a la Caja en forma quincenal sobre la base de nómina real pagada, los días 10 y 25 de cada mes por concepto de Cuotas, de Descuentos hechos por préstamos a los trabajadores que cotizan a la Entidad.

Los enteros están soportados con el detalle de cada trabajador y la información entregada en forma magnética a la Gerencia de Finanzas e

Informática (Subgerencia de Informática) para actualizar la base de datos.

Es importante mencionar que durante el transcurso del ejercicio se continuaron realizando los trabajos de conciliación con las Corporaciones tanto de aportaciones como de retenciones, lo cual permitió a la Entidad recuperar oportunamente los saldos a favor.

PASIVO

De igual forma al 31 de diciembre el pasivo se vio incrementado en 18,025.1 miles de pesos netos, principalmente en la cuenta de acreedores diversos, misma que se explica a continuación.

Acreedores Diversos.- Al cierre del ejercicio la cuenta refleja un incremento del 523.8%, ocasionado principalmente por el registro del vencimiento de cupón de diversos instrumentos bursátiles al 31 de diciembre de 2003 y por el aumento que se realizaron al finalizar el ejercicio, mismas que se aplicaron en el mes que se informa.

ESTADO DE RESULTADOS (EF-04)

INGRESOS

Al cierre del ejercicio los ingresos totales ascendieron a 647,053.2 miles de pesos, mismos que comparados con los reportados en el mismo periodo de 2002, arrojan una variación de 67,273.1 miles de pesos, todo esto como resultado de la generación de rendimientos por préstamos a corto plazo, así como de una mayor captación en Aportaciones Patronales y cuotas de los derechohabientes

COSTO DE LO VENDIDO

Para el cierre de 2003, éste se vio incrementado en un 21.4% (93,116.4 miles de pesos), mismo que se encuentra reflejado en las pensiones, previsión social múltiple, aportaciones al ISSSTE y ayuda para gastos funerarios.

GASTOS DE ADMINISTRACION

Para 2003, este apartado del Estado de Resultados, reflejó, una economía de 2,070.9 miles de pesos (4.9%), originado por la

aplicación de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal que se continúan aplicando a lo largo del ejercicio.

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS

Para 2003, estos sufrieron un incremento de del 1.6% (1,889.1 miles de pesos), originado por la cancelación de cuentas por pagar por la caducidad de saldos propuestos por ajustes de auditoría.

DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA

El Dictamen Financiero con cifras al 31 de diciembre de 2003, fue realizado por el Despacho de Auditoría Externa Martínez Juárez, García López y Asociados, S.C., designado por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal.



099

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

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACION ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D F	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D F	TOTAL TRANSF Y APORT DEL GOB DEL D F	TOTAL RECAUDACION	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	681,000.0	822,825.1				822,825.1	141,825.1	20.8
CORRIENTES Y DE CAPITAL	681,000.0	822,825.1				822,825.1	141,825.1	20.8
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	681,000.0	822,825.1				822,825.1	141,825.1	20.8
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								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSION FISICA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								

Handwritten signature
p. 62

101

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

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	822,825.1	CORRIENTES		571,662.2	571,662.2
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES		29,643.3	29,643.3
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		2,559.7	2,559.7
VENTA DE INVERSIONES		SERVICIOS GENERALES		48,556.8	48,556.8
INGRESOS DIVERSOS	822,825.1	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		490,902.4	490,902.4
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS			
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA			
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS			
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS		173,534.6	173,534.6
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSION FINANCIERA		173,534.6	173,534.6
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS			
PARA INVERSION FISICA		POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA INVERSION FINANCIERA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		77,628.3	77,628.3
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL					
PARA GASTO CORRIENTE					
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA					
PARA INVERSION FISICA					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
TOTAL DE INGRESOS	822,825.1	TOTAL DE EGRESOS		822,825.1	822,825.1

102

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

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			EP-10
	INVERSION	OPERACION	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	TOTAL DEL EJERCICIO
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	173,534.6	571,662.2	745,196.8				745,196.8

Rep.

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

103

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		764.376 3	822.825 1	GASTO PROGRAMABLE		568.505.8	745.196 8
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		568.505.8	
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE			
INGRESOS DIVERSOS		764.376 3	822.825 1	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			77.628.3
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION				AUMENTOS DE ACTIVO		339.598.2	
DEPRECIACION		1.314.3		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		127.070.7	
AMORTIZACION				CUENTAS POR COBRAR		123.261.0	
OTROS VIRTUALES		562 7		INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO		66.378 6		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO				ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		89.266.5	
CUENTAS POR COBRAR		31.903 8		OTROS ACTIVOS FUJOS			
INVENTARIOS				REVALUACION DE ACTIVOS FUJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DISMINUCIONES DE PASIVO		1.250.0	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		34.278 0		DESENEUDAMIENTO NETO			
OTROS ACTIVOS FUJOS		196 8		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
DIFERIDO				MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO		19.275 1		CREDITOS NO DOCUMENTADOS		106.5	
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES		1.143.5	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CREDITOS DIFERIDOS			
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		29.137.9	
CREDITOS NO DOCUMENTADOS		16.367.4		APORT Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES		2.907 7		RESERVAS DE CAPITAL		28.991.1	
CREDITOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		146.8	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		86.584 9		OTROS			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES				OPERACIONES AJENAS			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS				T O T A L E S		938.491 9	822.825 1
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS		86.584 9					
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		938.491 9	822.825 1				

Rep. fur

104

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

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	578,349.7	568,505.8	578,349.7	571,662.2
SERVICIOS PERSONALES	38,011.8	30,237.3	38,011.8	29,643.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,650.6	3,924.5	3,650.6	2,559.7
SERVICIOS GENERALES	54,367.5	46,241.7	54,367.5	48,556.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	482,319.8	487,517.0	482,319.8	490,902.4
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		585.3		
GASTO DE CAPITAL	103,745.7		103,745.7	173,534.6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PUBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	103,745.7		103,745.7	173,534.6
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	682,095.4	568,505.8	682,095.4	745,196.8
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACION				
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		339,598.2		
DISMINUCIONES DE PASIVO		1,250.0		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		29,137.9		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				77,628.3
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		369,986.1		
T O T A L E S	682,095.4	938,491.9	682,095.4	822,825.1

Recop. Ju


CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL

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

Hemos examinado el Estado de Situación Financiera de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, al 31 de diciembre de 2003 y los estados de ingresos y egresos, de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación financiera, que le son relativos, por el año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Caja. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a nuestra auditoría.

Los Estados Financieros del Ejercicio 2002, fueron Dictaminados por otro Contador Público Independiente, se presentan para efectos comparativos y no expreso opinión alguna al respecto, el citado Dictamen se emitió con fecha 15 de Marzo de 2003, incluyendo Salvedades debido a las siguientes circunstancias:

- Ausencia de una Reserva para Cuentas Incobrables.
- Por no estar en posibilidades a esa fecha, de identificar los motivos de la diferencia existente entre el Sistema Integral de Préstamos (SIP) contra la cuenta contable denominada "Préstamos a Corto Plazo".
- Por no haber sido posible identificar durante los dos ejercicios de su Dictamen, la razonabilidad con que se presentan los saldos contables de los Intereses Devengados y por Devengar.
- Por no reconocer contablemente, la existencia de juicios derivados de la Adquisición de Conjuntos Habitacionales y problemas diversos en los Estados Financieros.

Con excepción de lo mencionado en los párrafos 1 a 5, nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; así mismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

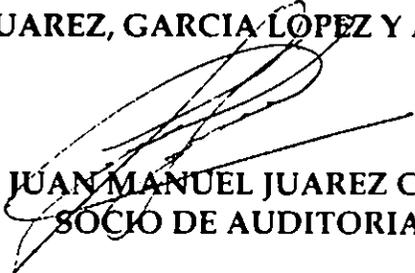
1. Como se menciona en la Nota 4 a los Estados Financieros, la CAPREPOL, mantiene en sus registros contables un saldo de Préstamos a Corto Plazo, que al 31 de Diciembre de 2003, asciende a \$606, 011,152, dicho saldo, contiene importes de los cuales se desconoce su grado de cobrabilidad y antigüedad. A la fecha, la CAPREPOL no ha creado reserva para cuentas incobrables.
2. En lo que se refiere a las cuentas de Intereses por Devengar e Intereses Devengados, no fue posible identificar los montos en forma analítica, ya que, no se cuenta con un control Individual.
3. Como se indica en las Notas 6, 7, 8 y 9 a los Estados Financieros, no nos fue posible satisfacerlos de la razonabilidad con que se presentan los saldos de las cuentas que a continuación se mencionan y que se muestran en los estados financieros de la CAPREPOL al 31 de Diciembre de 2003, esto derivado de las fechas en que nos fue proporcionada el 100% de la información relativa a Viviendas Financiadas, Préstamos Hipotecarios, Conjuntos Habitacionales y Créditos a la Palabra, por tal motivo, no expreso opinión alguna al respecto.
4. Como se explica en la Nota 13 a los Estados financieros, al 31 de diciembre del 2003, existen juicios derivados de la adquisición de Conjuntos Habitacionales, Laborales y Mercantiles, cuyo impacto en los estados financieros no se ha reconocido.
5. Como se indica en la Nota 12 a los Estados Financieros, la CAPREPOL cuenta con un Dictamen relativo a las reservas actuariales laborales y primas actuales, fondeados con recursos excedentes de cada uno de los ejercicios, las citadas reservas fueron creadas para enfrentar las obligaciones futuras derivadas de pensiones y jubilaciones, por lo que, de conformidad con ese dictamen sería suficientes hasta el año 2016,

siempre y cuando esta reserva se incremente anualmente con los remanentes de operación del Fondo de Prestaciones Socioeconómicas y de Vivienda. Durante el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2003, la CAPREPOL no incrementó la citada reserva, se tiene conocimiento de que el último ejercicio en que parcialmente se cumplió con este incremento fue en el año 2001.

6. Como se menciona en la Nota 2a. Los Estados Financieros adjuntos, reconocen parcialmente los efectos de la inflación en la información financiera, pues en ellos no se reconoce el Resultado de su Posición Monetaria cuyo impacto afectaría al remanente del ejercicio.

En nuestra opinión, excepto por las modificaciones en la Estructura Financiera que se pudieran generar derivado de lo que se señala en los párrafos 1 a 5 anteriores y por no haberse reconocido en forma integral los efectos de la inflación como se indica en el párrafo 6 anterior, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, al 31 de diciembre de 2003 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera, por el año que termino en esa fecha, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

MARTINEZ JUAREZ, GARCIA LOPEZ Y ASOCIADOS, S.C.

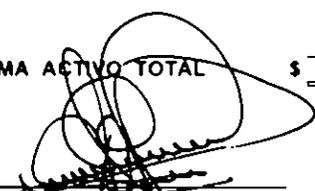


**C.P. JUAN MANUEL JUAREZ CORREA
SOCIO DE AUDITORIA**

México, D.F. 18 de Marzo del 2004.

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003.
 (Con cifras Comparativas de 2002)
 (Cifras expresadas en pesos)

	<u>DICIEMBRE</u>			<u>DICIEMBRE</u>	
	2003	2002		2003	2002
ACTIVO					
CIRCULANTE:					
Efectivo e Inversiones (Nota 3)	\$ 303,286,505	485,312,864			
Prestamos Corto Plazo (Nota 4)	606,011,152	489,357,602			
Otras cuentas por cobrar (Nota 5)	47,478,986	50,364,620			
Total Activo Circulante	956,776,643	1,025,035,086			
NO CIRCULANTE:					
Efectivo e Inversiones L.P. (Nota 3)	\$ 1,302,257,106	993,159,980			
Conjuntos habitacionales (Nota 6)	6,715,137	6,715,137			
Viviendas Financiadas (Nota 7)	221,817,077	256,095,171			
Prestamos Hipotecarios (Nota 8)	382,500,295	294,210,311			
Creditos a la palabra (Nota 9)	1,369,039	392,599			
Cuentas por cobrar a Stria. de Seg. Pub		22,973,342			
Total Activo No Circulante	1,914,658,654	1,573,546,540			
Activo Fijo - Neto (Nota 10)	\$ 10,480,624	11,991,726			
SUMA ACTIVO TOTAL	\$ 2,881,915,921	2,610,573,352			
PASIVO					
A CORTO PLAZO:					
Pensiones y Jubilaciones por pagar	\$ 8,195,994	5,781,063			
Acreedores Diversos	20,608,433	4,378,096			
Programa de vivienda por pagar		1,049,994			
Impuestos por Pagar (Nota 11)	1,023,956	594,232			
Total de Pasivo Circulante	29,828,383	11,803,385			
Pasivo Contingente (Nota 13)					
SUMA PASIVO	\$ 29,828,383	11,803,385			
PATRIMONIO					
Fondo de vivienda	\$ 1,133,035,566	1,133,035,566			
Fondo de prestaciones socioeconomicas	407,678,109	218,915,431			
Reserva actuarial (Nota 12)	1,105,153,931	1,018,569,031			
Resultado del ejercicio	195,870,483	217,753,773			
Superavit por revaluacion	10,349,449	10,496,166			
SUMA EL PATRIMONIO CONTABLE	\$ 2,852,087,538	2,598,769,967			
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2,881,915,921	2,610,573,352			


 ING. AURA CANCELINO LOPEZ
 Gerente General de la Caprepol


 ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA
 Gerente de Administración e Informática

Las Notas Adjuntas son Parte Integrante de los Estados Financieros

**CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL EJERCICIO COMPENDIDO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Con cifras Comparativas de 2002)
(Cifras Expresadas en Pesos)**

<u>C O N C E P T O S</u>	<u>31 de Diciembre de 2003</u>	<u>31 de Diciembre de 2002</u>
INGRESOS		
Fondo de Prestacion Social	\$ 244.438.950	218.556.409
Aportaciones de derechohabientes	228.032.689	205.112.149
Fondo de vivienda	174.581.528	156.111.593
Ingresos Propios de la Actividad	\$ <u>647.053.167</u>	<u>579.780.151</u>
<u>GASTOS DE OPERACIÓN:</u>		
PRESTACIONES	528.359.706	435.243.309
GASTOS DE ADMINISTRACION	40.146.060	42.630.505
Utilidad en Operación	\$ <u>78.547.401</u>	<u>101.906.337</u>
Productos Financieros	98.248.807	91.567.211
Otros Productos	19.074.275	24.280.225
Resultado del Ejercicio	\$ <u><u>195.870.483</u></u>	<u><u>217.753.773</u></u>
 <hr/> ING. AURA CANCINO LÓPEZ Gerente General de la Caprepol	 <hr/> ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA Gerente de Finanzas e Informática	

Las Notas Adjuntas son Parte Integrante de los Estados Financieros

110 CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
 (Con cifras Comparativas de 2002)
 (Cifras Expresadas en Pesos)

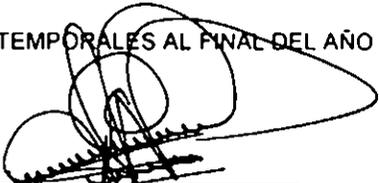
CONCEPTOS	FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS	FONDO DE VIVIENDA	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	RESERVA ACTUARIAL	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	\$ 239.996.547	\$ 1.133.035.568	\$ 9.802.266	\$ 880.631.677	\$ 2.263.466.058
Actualización del Ejercicio (NIF-06-Bis)			693.900		693.900
Rendimiento de la Reserva Actuarial				129.685.228	129.685.228
Otros Movimientos	- 21.081.115	- 3		8.252.126	-12.828.992
Resultado del Ejercicio 2003	19.864.026	197.889.747			217.753.773
<hr/>					
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002	\$ 238.779.458	\$ 1.330.925.312	\$ 10.496.166	\$ 1.018.569.031	\$ 2.598.769.967
Actualización del Ejercicio (NIF-06-Bis)			- 146.717		- 146.717
Rendimiento de la Reserva Actuarial				86.584.900	86.584.900
Otros Movimientos	- 26.927.641	- 2.063.454			- 28.991.095
Resultado del Ejercicio 2003	195.870.483				195.870.483
<hr/>					
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	\$ <u>407.722.300</u>	\$ <u>1.328.861.858</u>	\$ <u>10.349.449</u>	\$ <u>1.105.153.931</u>	\$ <u>2.852.087.538</u>


 ING. AURA CANSINO LÓPEZ
 Gerente General de la Caprepol


 ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA
 Gerente de Finanzas e Informática

Las Notas Adjuntas son Parte Integrante de los Estados Financieros

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACION FINANCIERA POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Con cifras Comparativas de 2002)
(Cifras Expresadas en Pesos)

CONCEPTO	DICIEMBRE	
	2003	2002
OPERACIÓN		
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ 195.870.483	217.753.773
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIERON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS		
DEPRECIACION	1.353.146	1.533.055
ACTUALIZACION DE CRÉDITOS	- 6.372.542	- 11.870.202
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	562.709	0
	\$ 191.413.796	207.416.626
DISMINUCIÓN (AUMENTO) DE :		
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	- 116.653.550	- 100.120.431
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.885.634	- 36.281.087
PRESTAMOS PARA VIVIENDAS	34.278.094	35.702.307
PRESTAMOS HPÓTECARIOS	- 88.289.984	- 173.537.077
CREDITOS A LA PALABRA	- 976.440	896.299
CONJUNTOS HABITACIONALES Y ANTICIPOS	-	101.458
	\$ - 168.756.246	- 273.441.447
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE:		
PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR	2.414.931	897.447
PROGRAMA DE VIVIENDA POR PAGAR	- 1.049.994	73.102
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	429.724	1.745.095
ACREEDORES DIVERSOS	16.230.337	1.194.039
	\$ 18.024.998	273.289
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS	\$ 40.682.548	- 65.751.532
FINANCIAMIENTO		
RENDIMIENTOS OBTENIDOS SOBRE LA RESERVA ACTUARIAL	\$ 86.584.900	129.685.228
INVERSIONES		
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO	196.681	49.609
AUMENTO DE EFECTIVO	\$ 127.070.767	63.884.087
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL AÑO	\$ 1.478.472.844	1.414.588.757
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL AÑO	\$ 1.605.543.611	1.478.472.844
		
_____ ING. AURA CANCINO LÓPEZ Gerente General de la Caprepol	_____ ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA Gerente de Finanzas e Informática	

Las Notas Adjuntas son Parte Integrante de los Estados Financieros

**CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA
DEL DISTRITO FEDERAL (CAPREPOL).**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003.
(Cifras Expresadas en Pesos)**

1.- Constitución y Objeto Social.

La Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (CAPREPOL), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1942, la cual se abrogó por la Ley publicada en el Diario Oficial el 26 de Mayo de 1988. La Caja no persigue fines de lucro, y su objetivo primordial es el mejoramiento económico y la protección al Personal de la Policía Preventiva, Bancaria e Industrial y al H. Cuerpo de Bomberos del D.F., así como a los pensionados y derechohabientes de unas y otras corporaciones, de conformidad con la Ley del Departamento del D.F., otorgándoles préstamos a corto y mediano plazo, créditos hipotecarios, servicios (sociales, culturales, médicos y deportivos), pensiones, indemnizaciones por retiro, ayuda para gastos funerarios y seguro de riesgo de trabajo.

2.- POLÍTICAS CONTABLES.

Las Principales Políticas Contables de la Caprepol, se resumen a continuación:

a) Reexpresión de la información Financiera.

La información que presenta la Caprepol en sus Estados financieros, incluyen parcialmente los efectos del boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera" y la (NIF-06 Bis apartado D) emitidas conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública (antes Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo) y ratificada por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. Conforme a dicha normatividad, se reconocen los efectos que provoca la inflación en la Información Financiera en los rubros de Inmuebles, Mobiliario y Equipo, asimismo, en la respectiva depreciación acumulada. El efecto resultante del ajuste de los rubros antes citados,

se acredita al superávit por revaluación y se presenta como una cuenta complementaria del patrimonio.

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

b) Efectivo e Inversiones Temporales

Se registran contablemente a valor nominal y a su valor de adquisición respectivamente, el cual es igual al valor de mercado al momento de su adquisición. Asimismo, se presentan en Estados Financieros dependiendo de su grado de realización, existen inversiones a corto y largo plazo, en el caso de los intereses por inversiones, estos se acumulan a la inversión y se acreditan contra los resultados del ejercicio en que son efectivamente cobrados.

c) Reserva Actuarial

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

Contablemente, son registrados a su costo de adquisición, el cual es igual al valor de mercado al momento de su adquisición, se incrementa de los traspasos de los fondos constituidos, en lo que se refiere a los intereses cobrados por éste tipo de Inversiones, el Consejo Directivo, tomó la decisión de registrarlos, incrementando el saldo de la citada reserva.

d) Préstamos

- 1) Los préstamos a corto plazo se otorgan a elementos que hayan cubierto seis meses de aportaciones, por un monto no mayor a seis meses de sueldo básico (a los pensionados por el 30% de su percepción anual), dichos préstamos son pagaderos en su plazo máximo de 36 quincenas sin exceder el 50% de su sueldo básico, incluyendo préstamos para vivienda y otros adeudos a favor de la caja; durante el ejercicio 2003, el interés causado, en ningún caso fue mayor al 9% anual sobre saldos insolutos y están garantizados con aportaciones y la parte pendiente de cobrar por fallecimiento o incapacidad del acreditado, se cubre con un fondo de garantía constituido mediante primas de seguro pagadas por los acreditados (artículos 40 a 42 de la Ley de la CAPREPOL y 46 y 47 del Reglamento).
- 2) Los préstamos para vivienda y los préstamos hipotecarios se otorgan a los elementos activos con cinco años de servicios ininterrumpidos, preferentemente casados, por un monto no mayor al 100% del avalúo bancario, el préstamo que se integra con el capital e intereses y se amortiza en un plazo máximo de 15 años a partir de su otorgamiento, aplicando un

descuento no mayor del 30% del sueldo básico que perciba el elemento y causa un interés no mayor del 9% anual sobre saldos insolutos. A todo préstamo con garantía hipotecaria o con reserva de dominio, se descuenta al momento de entregar el crédito una prima para contratar un seguro de vida, cuyo beneficiario es el propio Organismo con el fin de liquidar los créditos que se hubieran otorgado y que por causas de fallecimiento del elemento quedaren insolutos (Artículos 37, 38 y 39 de la Ley y 34, 39, 40 y 42 del Reglamento).

- 3) Los créditos a la palabra (préstamos a mediano plazo) son similares a los préstamos a corto plazo con la variante de que el plazo máximo es de 36 meses.
- 4) Los intereses devengados a favor de la CAPREPOL sobre préstamos a derechohabientes se reconocen en los resultados conforme se devengan. Los intereses moratorios sobre cartera vencida se registran conforme se cobran.
- 5) Cuando las corporaciones no hubieren efectuado los descuentos procedentes a los elementos, la CAPREPOL solicitará al Gobierno del D.F., descuento hasta un 27% del sueldo, mientras el adeudo no esté cubierto; el elemento o pensionado queda obligado a cubrir los abonos vencidos; en caso de incumplimiento se cobrarán sobre el saldo insoluto intereses moratorios del 27% anual (Artículos 20 de la Ley y 51 del Reglamento).

e) Conjuntos habitacionales, anticipos y obras en proceso.

En estas cuentas se registra el costo de los terrenos, las obras, los avances de obra y los gastos indirectos de construcción y urbanización. Estos activos no se revalúan debido a que es muy probable que no se tenga capacidad de cobro o uso sobre ellos, adicionalmente están destinados al otorgamiento de créditos de los elementos.

f) Inmuebles, mobiliario y equipo.

Las inversiones en éste tipo de activos, se registran a su valor histórico o a su costo de adquisición, en lo que se refiere a la depreciación, se determina con base al método de línea recta sobre saldos finales del año, utilizando los porcentajes autorizados por la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se actualizan mediante la aplicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Las tasas anuales utilizadas son las siguientes:

	2003	2002
Edificios	5%	5%
Muebles y enseres	10%	10%
Equipo de transporte	25%	25%
Equipo de cómputo	30%	30%
Equipo y aparatos de comunicación	10%	10%

La depreciación sobre valores históricos se registra en los resultados del ejercicio. Los incrementos por la actualización sobre el activo fijo y la depreciación acumulada, se aplican al superávit por revaluación.

g) Patrimonio.

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

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

h) Fondos constituidos y aportaciones a terceros.

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

l) Fondo de prestaciones socioeconómicas.

Los ingresos así obtenidos, son administrados por la CAPREPOL y se utilizan para cumplir con las prestaciones que otorga a sus derechohabientes, estas prestaciones son las siguientes:

a) Pensión por jubilación	b) Pensión de retiro por edad y tiempo de servicio
c) Pensión por invalidez	d) Pensión por causa de muerte
e) Pensión por cesantía en edad avanzada	f) Pensión por defunción
g) Ayuda para gastos funerarios	h) Indemnización por retiro
i) Préstamos a corto y mediano plazo	j) Préstamos hipotecarios
k) Servicios sociales, culturales y de deportivos	l) Servicios médicos y,
m) Seguro de riesgo de trabajo	

En éste fondo también se incluyen los productos cobrados por los créditos otorgados. Los recursos que integran éste fondo provienen de las aportaciones que hace el Gobierno del Distrito Federal, las cuotas de los miembros de la Policía Preventiva, de la Policía Bancaria e Industrial, del H. Cuerpo de Bomberos y de los productos cobrados por los créditos

otorgados de todas las corporaciones antes citadas del Gobierno del Distrito Federal, las cuales aportan las cuotas en los porcentajes que a continuación se indican:

Gobierno del Distrito Federal	7% sobre sueldo básico de los elementos indicados
Elementos	6.5% sobre el sueldo básico que perciban, hasta por una cantidad que no rebase 10 veces el salario mínimo general vigente del Distrito Federal

2) Aportaciones pagadas al ISSSTE para cubrir los servicios médicos.

Los servicios médicos que reciben los pensionados y familiares derechohabientes, son prestados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de conformidad con el convenio celebrado con éste Instituto, mediante el cual la CAPREPOL cubre mensualmente al ISSSTE, el 8% sobre los montos pagados a pensionados y jubilados.

Al 31 de diciembre de 2003, el importe pagado al ISSSTE por éste concepto ascendió a \$32,137,672.

3) Fondo de vivienda.

Los ingresos de éste fondo se utilizan para operar un sistema de financiamiento que permita a los elementos la adquisición, la construcción de una vivienda o en su caso, el mejoramiento de aquella con la que cuenta y habita, en todos los casos, el préstamo conlleva a una garantía hipotecaria y con reserva de dominio.

El otorgamiento del crédito es individual y se encuentra a disposición de los elementos que así lo soliciten y que cumplan con las características requeridas de conformidad con las Disposiciones Legales vigentes en la CAPREPOL, estos créditos también son otorgados además de los supuestos que se mencionan al inicio del párrafo anterior, para cumplir con cualquiera de las siguientes situaciones:

- Adquisición de terrenos para construir vivienda cuando carezcan de ella.
- Para la redención de gravámenes sobre los inmuebles de los que hayan adquirido en propiedad y habiten.

i) Reconocimiento de aportaciones, ingresos y gastos.

Las aportaciones para el fondo de prestaciones socioeconómicas y para el fondo de la vivienda se registran básicamente en el ejercicio en que corresponden.

Los gastos se reconocen en el ejercicio en que se incurre.

En el caso de los ingresos por aportaciones de los elementos que aun no tienen derecho a alguna pensión pueden ser devueltos en su totalidad de conformidad con lo establecido en la Ley de la Caja, dichas aportaciones serán devueltas en el momento en que voluntariamente se separen del servicio activo en forma definitiva.

Al 31 de diciembre de 2003, el Organismo devolvió aportaciones por un monto que ascendió a \$10,020,712. Este importe se incluye en el rubro de indemnizaciones por retiro voluntario en el Estado de Resultados.

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

Estas erogaciones se cargan a los resultados del ejercicio en que ocurre.

- k) Obligaciones laborales.

Los compromisos por pensiones al retiro de los trabajadores se asumen totalmente por lo que no existe obligación a cargo de la CAPREPOL, de crear un pasivo laboral derivado de primas de antigüedad.

3.- EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES.

Al 31 de Diciembre de 2003, la Caprepol, mantiene Inversiones en diversos instrumentos de los autorizados por la Secretaría de Finanzas a través del Departamento del Distrito Federal y con diversos plazos de vencimiento, por lo cual se presentan a Corto y Largo plazo como sigue:

Circulante

	2003	2002
Bancos	114,726,997	48,200,597
Reserva Actuarial (1)	64,487,039	205,897,920
Inversiones en Valores	124,072,469	231,214,347
	303,286,505	485,312,864

Reserva Actuarial e Inversiones No Circulantes

	2003	2002
Reserva Actuarial (1)	1,040,666,891	812,671,111
Inversiones en Valores	261,590,215	180,488,869
Total de No Circulante	1,302,257,106	993,159,980
Total	1,605,543,611	1,478,472,844

(1) Al 31 de Diciembre de 2003, la Reserva Actuarial asciende a \$1,105,153,930 y se refleja en el Patrimonio dentro del Estado de Situación Financiera.

4.- PRESTAMOS A CORTO PLAZO.

Al 31 de Diciembre de 2003, este rubro se integra como sigue:

	2003	2002
SSP- Policía Preventiva	486,679,540	373,478,212
Policía Bancaria e Industrial (P.B.I)	147,272,892	109,854,193
SSP- Pensionados	35,367,138	33,057,122
Intereses de Quincenas Adelantadas	0	34,718,501
SUMA	669,319,570	551,108,028
Intereses de Préstamos por Devengar (2)	(63,308,418)	(61,750,426)
Total Préstamos Corto Plazo (1)	606,011,152	489,357,602

(1) Este importe incluye montos de ejercicios anteriores, de los cuales se desconoce el monto, su grado de cobrabilidad, antigüedad y capacidad legal que sobre esos montos se tiene, sin embargo, a la fecha, no se ha creado reserva para cuentas incobrables.

(2) La CAPREPOL, carece de controles individuales de Intereses por Devengar y Devengados, por lo tanto no fue posible identificar los montos en forma analítica.

5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Al 31 de Diciembre de 2003, este rubro se integra como sigue:

	2003	2002
Aportaciones y Retenciones por Cobrar	45,153,334	38,545,698
El Copal (Nota 14)	0	760,399
Deudores Diversos (1)	2,613,661	10,746,665
Documentos por Cobrar	274,700	311,858
Suma	48,041,695	50,364,620
Reserva para Cuentas Incobrables	562,709	0
Total	47,478,986	50,364,620

Como se podrá observar, durante el ejercicio, la CAPREPOL creó una reserva para cuentas Incobrables por \$562,709, correspondiente a partidas que por su naturaleza y antigüedad se consideran perdidas, el cargo se llevó a cabo con cargo al resultado del ejercicio.

6. CONJUNTOS HABITACIONALES.

Como se muestra a continuación, esta cuenta no ha tenido movimiento desde el 31 de Diciembre de 2002, ignoramos el motivo, sin embargo, consideramos necesaria la creación de una reserva para cuentas incobrables.

Al 31 de Diciembre de 2003, este rubro se integra como sigue:

	2003	2002
Arco iris	\$1,096,369	\$1,096,369
Apolonia (Nota 14)	5,618,768	5,618,768
	\$6,715,137	\$6,715,137

7. VIVIENDAS FINANCIADAS.

Al 31 de Diciembre de 2003, este rubro se integra como sigue:

DESARROLLO	2003	2002
Centenario	70,207,621	71,030,408
La Capilla	19,327,720	65,028,875
El Copal	59,088,137	59,224,060
Geo villas	59,696,979	46,614,784
Lomas Estrella III	26,783,948	27,378,754
San Lucas	13,939,194	14,324,763
El Parque	12,951,928	13,015,979
Los Héroes	7,791,664	7,829,640
Las Mariposas	7,422,374	7,489,053
Tía Joaquina	6,887,283	6,993,614
Zapotitla	5,300,671	5,496,754
Otras	111,633,873	79,946,509
Suma	401,031,391	404,373,193
Descuentos por Nómina	(179,214,314)	(148,278,022)
Total(1) y(2)	221,817,077	256,095,171

(1) Al 31 de Diciembre de 2003, estos importes difieren de los reportados por el Sistema Integral de Préstamos (SIP), a la fecha la Caja se encuentra en proceso de obtener una conciliación entre ambos montos.

(2) Los costos históricos con que son registrados los importes por vivienda difieren de los montos con que son contratados por los acreditados.

8. PRESTAMOS HIPOTECARIOS

Esta cuenta al 31 de Diciembre de 2003, se integra como sigue:

	2003	2002
S.S.P.- Policía Preventiva del D.F.	259,395,237	205,700,165
Policía Bancaria e Industrial (P.B.I.)	125,119,897	91,471,890
Actualización de Salarios Mínimos	3,476,891	0
S.S.P. Pensionados	(5,491,730)	(2,961,744)
Total (1)	\$382,500,295	\$294,210,311

(1) Al 31 de Diciembre de 2003, el importe contable de esta cuenta difiere de aquel contenido en el SIP, sin embargo, tenemos conocimiento de que a la fecha, la CAPREPOL se encuentra en proceso de conciliación de cifras.

9. CREDITOS A LA PALABRA.

Fuimos informados, de que, a partir de Diciembre de 2001, estos créditos dejaron de operar y que esta cuenta sólo tendría movimiento por los cobros que se realizan derivados de los saldos pendientes, sin embargo, como se puede observar, durante el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2003, la cuenta generó movimiento a la alza, debido al ajuste de saldos que surgió derivado del análisis realizado por la CAPREPOL.

A continuación se muestran los saldos de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2003 y 2002. tenemos conocimiento de que la CAPREPOL, está llevando a cabo una depuración de la cuenta.

Créditos a la Palabra	2003	2002
Saldos al 31 de Diciembre	1,369,039	392,599

10. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2003, se integra como sigue:

	Costo de Adquisición	Actualización	Cifras Actualizadas	
			2003	2002
Terrenos (1)	\$107,554	\$ 6,216,774	\$6,324,328	\$6,767,829
Edificios (2)	10	0	10	10
Equipo de Cómputo	6,301,964	2,046,182	8,348,146	3,214,141
Equipo de Transporte	1,281,003	1,022,360	2,303,363	7,313,912
Muebles y Enseres	1,447,901	765,970	2,213,871	1,476,347
Equipo de Comunicación	<u>793,735</u>	<u>298,162</u>	<u>1,091,897</u>	<u>1,706,057</u>
Total inversión	<u>9,932,167</u>	<u>10,349,448</u>	<u>\$20,281,615</u>	<u>20,478,296</u>
Depreciación Acumulada	<u>(7,787,835)</u>	<u>(2,013,156)</u>	<u>(9,800,991)</u>	<u>(8,486,570)</u>
Neto	<u>\$2,144,332</u>	<u>\$8,336,292</u>	<u>\$10,480,624</u>	<u>\$11,991,726</u>

Durante el ejercicio, se llevó un cargo a los resultados de la CAPREPOL por concepto de depreciación por un importe que asciende a \$ 1,353,146, (\$1,533,055 en 2002).

(1) Incluye 1,265 m2 en (clavijero No.58) delegación Cuauhtemoc con valor histórico de \$1.00, el cual no se ha actualizado por estar invadido. (Se encuentra en Juicio, a la fecha no se cuenta con registro contable alguno referente a la contingencia)

11.- IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR.

Al 31 de diciembre de 2003, se integra como sigue:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
ISR sobre salarios	670,472	237,723
Seguro de retiro (2% S.A.R)	36,346	36,382
FOVISSSTE	98,164	90,864
ISR sobre honorarios	14,657	5,484
Impuesto al Valor Agregado	9,265	30,086
Impuesto sobre nóminas	101,161	99,338
Aportaciones al ISSSTE (1)	<u>93,892</u>	<u>94,355</u>
Total	<u>1,023,956</u>	<u>594,232</u>

12 RESERVA ACTUARIAL.

La reserva actuarial fue creada para enfrentar las obligaciones futuras derivadas de las Pensiones y Jubilaciones que se generen con el pasar del tiempo y en tanto es utilizada, se encuentra invertida en valores de renta fija en Instituciones de Crédito como se indica en la nota 2c. y 3 de estos estados financieros, asimismo, se incluye en el rubro de Efectivo e Inversiones Circulantes y No Circulantes del Estado de Situación Financiera adjunto.

La CAPREPOL cuenta con una valuación realizada en noviembre de 2000, donde se señala que la prima actual y reservas actuariales son suficientes hasta el año 2016 y se recomienda incrementar dicha reserva con los remanentes de operación del fondo de Prestaciones socioeconómicas y de Vivienda.

Durante el ejercicio 2003, no se efectuó incremento alguno a dicha reserva. (El último incremento efectuado fue durante el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2001 por la cantidad de \$53,459,406).

13. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

Al 31 de diciembre de 2003 se cuenta entre otras con las contingencias y compromisos siguientes:

- 1) Conjunto Habitacional "Apolonia". En junio de 1995 se celebró el Contrato de Construcción acerca del cual, al 31 de diciembre de 2003 se mantiene registrado en Obras en Proceso un monto que asciende a \$5,618,768 (Nota 6), Cuyo importe contempla el valor del terreno, y el mismo se encuentra a nombre de la Constructora C y P, S.A de C.V. Esta obra se encuentra en la etapa de cimentación, pues fue suspendida por inconformidad de los residentes del lugar, los cuales según fuimos informados, pretenden adquirir el inmueble para darle el uso de Panteón. A la fecha, entendemos que la CAPREPOL se encuentra realizando las gestiones necesarias con el propósito de adquirir la propiedad jurídica del inmueble y, estar en posibilidades de negociar con la mencionada comunidad, sin embargo, no tenemos conocimiento de avances jurídicos en el desarrollo de acciones a favor del Organismo.
- 2) En 1993, el organismo adquirió 45 viviendas en los conjuntos habitacionales Tío Marín, La Huerta, Tía Joaquina I y Tía Joaquina II. Posteriormente a su recepción, se detectaron vicios ocultos en las mismas, por lo que se procedió demandar a la Constructora y a exigir el cobro de las fianzas respectivas. Al 31 de diciembre de 2003, el monto a cargo de los demandados asciende a un importe aproximado de \$1,121,438, y las resoluciones de las autoridades han sido favorables al organismo; sin embargo, no se ha recuperado ninguna cantidad.
- 3) Al 31 de diciembre de 2003, se tienen registrados en cuentas de orden 32 predios para programas de vivienda con valor de \$1.00 cada uno, de los cuales 13 no han sido destinados para tal efecto, dados los diversos problemas sociales y legales que sobre los mismos existen.
- 4) El 23 y el 30 de diciembre de 1998, el Organismo firmó contratos con la empresa Geo Edificaciones, S.A. de C.V. para adquirir 236 y 39 viviendas por un monto de \$36,037,200 y \$5,955,300 del Conjunto Habitacional Geo Villas de Jesús María. Dichas viviendas debieron entregarse a más tardar el 30 de Diciembre de 1998 y el 30 de abril de 1999, respectivamente, sin embargo, las viviendas de ambos contratos, fueron entregadas el 14 de julio de 1999, incumpliendo así con los plazos establecidos. Motivo por el cual, el organismo entabló demandas por incumplimiento, a la fecha, la empresa ofreció pagar en numerario la cantidad de \$2,600,000. El Organismo se encuentra en espera de la opinión de la Contraloría General para recibir el respectivo pago y desistirse de los juicios entablados en su contra. A la fecha, ignoramos el monto de la demanda.

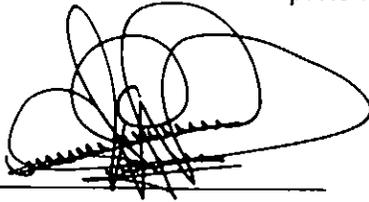
5) Al 31 de Diciembre de 2003, la CAPREPOL mantiene juicios laborales por un monto que asciende aproximadamente a \$3,070,000, los cuales se encuentran en proceso de litigio. A la fecha, la CAPREPOL se encuentra estudiando la posibilidad de crear algún registro contable para reflejar en sus Estados Financieros las contingencias antes citadas sin que al momento se haya definido registro alguno.

14. ENTORNO FISCAL

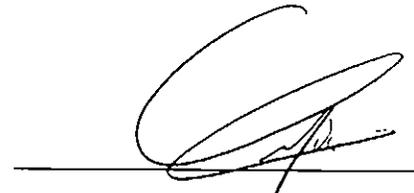
Por ser un Organismo Público Descentralizado y por las actividades que realiza mantiene las exenciones y obligaciones fiscales siguientes:

- a) La CAPREPOL se encuentra exenta de todos los Impuestos que causan las Personas Morales, como lo son:
- Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Activo e Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
 - En lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, es afecto a los ingresos gravados por concepto de arrendamiento al 15%.
 - Esta obligado a efectuar las retenciones correspondientes al I.S.R. de sueldos y salarios, por pago de pensiones y jubilaciones en la parte que exceda a la parte exenta, por pago de honorarios, arrendamientos y en su caso, por pagos al extranjero.
 - En el caso de los Ingresos obtenidos por concepto de Arrendamiento de Inmuebles, la CAPREPOL, se apeg a lo establecido en el Artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mediante el cual en forma automática queda exento del pago del impuesto por los ingresos ganados derivados de este capítulo.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros



Ing. Aura Cancino López
Gerente General



Act. Oscar Sandoval García
Gerente de Finanzas e Informática



C.P. Yéssica Nuria Arévalo Moguel
Subgerente de Contabilidad