



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

**CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS TRABAJADORES
A LISTA DE RAYA**

12 PD LR





Captralir
CIUDAD DE MÉXICO

OFICIALÍA MAYOR
Caja de previsión para trabajadores
a lista de raya del Gobierno del D.F.
C A P T R A L I R
DIRECCION GENERAL

México D.F. a 30 de Marzo de 2007
OFICIO D.G./326/2007

DR. VIDAL LLERENAS MORALES
Subsecretario de Egresos
Plaza de la Constitución y 5 de febrero,
Col. Centro. C.P. 06068
México D.F.

En atención al Oficio No. SE/1846/2006 de fecha 28 de noviembre del 2006 y en cumplimiento de su instrucción, marcado en los puntos 2.1 y 2.2 del apartado número 2, me permito enviar a usted adjunto al presente, formatos y disquete de Cuenta Pública correspondiente al ejercicio concluido el 31 de Diciembre del 2006.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
DIRECTOR GENERAL

C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA

RECIBIDO
1289
2007 MAR 30 AM 11:23

SUBSECRETARÍA
DE EGRESOS

- c.c.p. C.P. JOSÉ ANTONIO SUÁREZ BARRIGA.- Director General de Contabilidad y Cuenta Pública
José Ma. Izazaga No. 89 Piso 15.
- c.c.p. LIC. REYNA BASILIO ORTIZ .- Directora General de Administración en la Oficialia Mayor del
G.D.F. Plaza de la Constitución y 5 de Febrero 3er Piso.
- c.c.p. LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO.- Director de Administración y Finanzas.-Presente.
- c.c.p. C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ.- Subdirectora de Finanzas .- Presente.
- c.c.p. C.P. JORGE LUIS REYES LÓPEZ.- J.U.D. de Presupuesto .- Presente.
- c.c.p. LIC. JOSÉ MERCED PIEDRAS MINOR.- J.U.D. de Contabilidad.- Presente.

000

AYME/ML/MF/JLRL/gvu*



**I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2006**

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR : 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F. FECHA DE ELABORACIÓN : 14 DE MARZO 2007.

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

ELABORÓ : 
C.P. MARÍA LENCA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ : 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ : 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

II.-INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE MARZO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA G.D.F.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	760,370.6	760,370.6	764,444.0
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	760,370.6	760,370.6	764,444.0
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/	120,000.0	585,131.4	585,131.4
- GASTO CORRIENTE	120,000.0	585,131.4	585,131.4
- INVERSIÓN FÍSICA		0.0	0.0
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	63,314.7	229,925.3	229,925.3
- GASTO CORRIENTE	63,314.7	115,168.6	115,168.6
- GASTO DE CAPITAL		114,756.7	114,756.7
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	943,685.3	1,575,427.3	1,579,500.7

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

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE MARZO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA G.D.F

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN
VENTA DE BIENES		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL A) NO APLICA B) NO APLICA
VENTA DE SERVICIOS		A) NO APLICA B) NO APLICA
INGRESOS DIVERSOS	4,073.4	A) LOS INGRESOS ESTÁN INTEGRADOS PRINCIPALMENTE POR CONCEPTOS TALES COMO APORTACIONES DEL 6.75% , 5% FONDO DE LA VIVIENDA Y 6 % CUOTAS DE DE LOS TRABAJADORES, LAS RETENCIONES DE LOS DISTINTOS PRÉSTAMOS A LOS TRABAJADORES, JUBILADOS Y PENSIONADOS , EN EL EJERCICIO 2006 NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS PROGRAMADOS POR EL 6.75%, 6% Y 5%, SIN EMBARGO SE OBTUVO UNA RECUPERACIÓN MAYOR EN PRESTAMOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, YA QUE SE ACEPTARON ALGUNOS PAGOS ANTICIPADOS Y DE CARTERA VENCIDA.
	4,073.4	B) LOS INGRESOS ESTÁN INTEGRADOS PRINCIPALMENTE POR CONCEPTOS TALES COMO APORTACIONES DEL 6.75% , 5% FONDO DE LA VIVIENDA Y 6 % CUOTAS DE DE LOS TRABAJADORES, LAS RETENCIONES DE LOS DISTINTOS PRÉSTAMOS A LOS TRABAJADORES, JUBILADOS Y PENSIONADOS , EN EL EJERCICIO 2006 NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS PROGRAMADOS POR EL 6.75%, 6% Y 5%, SIN EMBARGO SE OBTUVO UNA RECUPERACIÓN MAYOR EN PRESTAMOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, YA QUE SE ACEPTARON ALGUNOS PAGOS ANTICIPADOS Y DE CARTERA VENCIDA.
OPERACIONES AJENAS		A) NO APLICA B) NO APLICA
FINANCIAMIENTO		A) NO APLICA B) NO APLICA
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ - Para Gasto Corriente	465,131.4	A) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO LA ENTIDAD REALIZO DISTINTAS AFECTACIONES LIQUIDAS PROVENIENTES DE RECURSOS PAFEF PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
	0.0	B) NO APLICA
- Para Gasto de Capital	0.0	A) NO APLICA B) NO APLICA
APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente	51,853.9	A) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO LA ENTIDAD REALIZO DISTINTAS AFECTACIONES LIQUIDAS PARA PODER, CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL., ASI COMO EL PAGO DE LAUDOS.
	0.0	B) NO APLICA
- Para Gasto de Capital	114,756.7	A) LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO 2006 REALIZO DIVERSAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS CON APORTACIONES PARA EL PAGO DE 5% DE LA DEVOLUCION DE LAS CUOTAS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE RETIRO 2005, ASI COMO EL REZAGO QUE EXISTIA EN LA ENTIDAD PARA EL PAGO DE DICHA PRESTACION Y POR LA APORTACION DEL G.D.F. DE \$ 60 000 000.00 QUE SE TOMARON EN EL EJERCICIO 2005 PARA PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, SIENDO CAPITALIZADOS EN EL FONDO DE LA VIVIENDA. B) NO APLICA
Amortizaciones Intereses		

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

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LEJÍA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						TOTAL		
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
TOTAL	647,853.1	1,095,737.5	825,027.3	295,832.2	479,689.8	343,583.3	943,685.3	1,575,427.3	1,168,610.6
1000	23,758.2	31,388.8	30,586.0				23,758.2	31,388.8	30,586.0
2000	2,573.0	2,573.0	1,388.5				2,573.0	2,573.0	1,388.5
3000	14,622.8	14,485.8	10,495.3				14,622.8	14,485.8	10,495.3
4000	606,899.1	1,047,289.9	782,557.5				606,899.1	1,047,289.9	782,557.5
5000				0.0	137.0	136.9	0.0	137.0	136.9
6000					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7000				295,832.2	479,552.8	343,446.4	295,832.2	479,552.8	343,446.4
9000									


ELABORÓ:


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR : 12 PD	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	6,827.8	A) LA VARIACIÓN QUE SE GENERÓ ES DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL NO SE CONSIDERO EL PAGO DE LAUDOS , ASÍ COMO EL BONO SEXENAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD, RAZON POR LA CUAL SE REALIZARON ALGUNAS AFECTACIONES PROGRAMATICAS COMPENSADAS Y UNA LIQUIDA. EJERCIENDOSE EN LA NOMINA Y PRESTACIONES A QUE TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES DE LA CAPTRALIR , SIN QUE FUERA NECESARIO EJERCER EN SU TOTALIDAD POR LOS DIVERSOS CAMBIOS DE PERSONAL QUE EXISTIERON EN EL PRESENTE EJERCICIO.		
	E-M	-802.8	B) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD POR NO SER NECESARIO EN ALGUNAS PARTIDAS COMO SUELDOS, GUARDIAS, IMPUESTOS SOBRE NOMINA, TIEMPO EXTRA, GUARDIAS PRIMA DE VACACIONES , COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES POR LOS DIVERSOS CAMBIOS DE PERSONAL QUE EXISTIERON EN EL PRESENTE EJERCICIO Y VALES YA QUE POR DISPOSICION EL PAGO SE REALIZARIA CON UNA PARTE DEL PRESUPUESTO 2006 Y 2007.		
2000	E-O	-1,184.5	A) SE DEBE A QUE SE ADQUIRIÓ Estrictamente lo indispensable en los materiales e insumos para el desarrollo de las actividades de la entidad , cuidando la atención y servicio a jubilados , pensionados y derechohabientes en las partidas que no se ejercio en su totalidad fueron : (MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN , MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO., PRINCIPALMENTE.)		
	E-M	-1,184.5	B) SE DEBE A QUE SE ADQUIRIÓ Estrictamente lo indispensable en los materiales e insumos para el desarrollo de las actividades de la entidad , cuidando la atención y servicio a jubilados , pensionados y derechohabientes en las partidas que no se ejercio en su totalidad fueron : (MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN , MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO., PRINCIPALMENTE.)		
3000	E-O	-4,127.5	A) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE REALIZO UNA AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA AL CAPITULO 5000 , Y QUE SE REALIZARON LOS SERVICIOS Estrictamente indispensables para el desarrollo de las actividades de la entidad , cuidando la atención y servicio a jubilados , pensionados y derechohabientes en las partidas que no se ejercio en su totalidad fueron: (SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE AGUA, HONORARIOS, CAPACITACIÓN, SERVICIO DE INFORMÁTICA, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (POR LOS CREDITOS HIPOTECARIOS) , PATENTES REGALIAS Y OTROS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO , CONSERVACION Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS , INSTALACIONES, SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION, ASI COMO ALGUNAS PARTIDAS CONSOLIDADAS (SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUROS, TELEFONIA CELULAR) PRINCIPALMENTE).		
	E-M	-3,990.5	B) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE REALIZARON LOS SERVICIOS Estrictamente indispensables para el desarrollo de las actividades de la entidad , cuidando la atención y servicio a jubilados , pensionados y derechohabientes en las partidas que no se ejercio en su totalidad fueron: (SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE AGUA, HONORARIOS, CAPACITACIÓN, SERVICIO DE INFORMÁTICA, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (POR LOS CREDITOS HIPOTECARIOS) , PATENTES REGALIAS Y OTROS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO , CONSERVACION Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS , INSTALACIONES, SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION, ASI COMO ALGUNAS PARTIDAS CONSOLIDADAS (SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUROS, TELEFONIA CELULAR) PRINCIPALMENTE).		
4000	E-O	175,658.4	A) LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE SE REALIZARON DISTINTAS AFECTACIONES PROGRAMATICAS PRESUPUESTALES LIQUIDAS CON RECURSOS PAFEF Y APORTACIONES PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS .		
	E-M	-264,732.4	B) A QUE NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CON RECURSOS PROPIOS DEFUNCIONES DISMINUYO LA DEMANDA DE ACUERDO COMO SE HABIA PROGRAMADO, INDEMNIZACIÓN GLOBAL SE ATENDIERON A LAS PERSONAS QUE REALIZARON SUS TRAMITES EN TIEMPO Y FORMA, ATENCIÓN A DERECHOHABIENTES SE REALIZARON LOS PAGOS Y EVENTOS , DANDOLES UN SERVICIO OPORTUNO.		


ELABORÓ:


C.P. MARCELTICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ZAMORA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:



C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

008

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR : 12 PD	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O			136.9	A) LA VARIACIÓN SE REFIERE PRINCIPALMENTE A LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA PARA DAR SUFICIENCIA AL CAPITULO 5000, LA QUE FUÉ NECESARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ANAQUELES) PARA UN MEJOR CONTROL DE LOS ARCHIVOS.
	E-M			-0.1	B) LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA ES DEBIDO A QUE EN LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DEL MOBILIARIO EXISTIÓ UN AHORRO..
6000	E-O				
	E-M				
7000	E-O			47,614.2	A) LA VARIACION SE DEBE A QUE SE REALIZARON DISTINTAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS PARA EL PAGO DE LA DEVOLUCION DEL 5% DE CUOTA DE VIVIENDA DE LAS PERSONAS DEL PROGRAMA DE RETIRO 2005, ASI COMO PARA EL REZAGO HISTORICO QUE SE TIENE EN ESTA ACTIVIDAD, CUBRIENDOSE EL PAGO A LAS PERSONAS QUE CUMPLIERON CON SUS TRAMITES EN TIEMPO Y FORMA. Y A LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR LA ULTIMA AFECTACION DEL FONDO DE VIVIENDA DEL EJERCICIO 2005.
	E-M			-136,106.4	B) LA VARIACIÓN ES A QUE NO SE DEVENGO EN SU TOTALIDAD EL PAGO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO YA QUE A FIN DE AÑO BAJO LA DEMANDA Y EN HIPOTECARIOS A FIN DE AÑO YA QUE LAS PERSONAS NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SU PRÉSTAMO.; EN DEVOLUCIÓN DE CUOTA DE VIVIENDA SE PAGO A LAS PERSONAS QUE CUMPLIERON CON SUS TRAMITES EN TIEMPO Y FORMA Y A LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. \$ 60 000 000.00 DE LA ULTIMA AFECTACION PRESUPUESTARIA LIQUIDA CON RECURSOS DEL FONDO DE VIVIENDA DEL AÑO 2005 CAPITALIZADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO EN EL FONDO DE LA VIVIENDA.

ELABORÓ: 
C.P. MARIA LETICIA MEJIA FERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTINEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCIA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR : 12 PD OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F. FECHA DE ELABORACIÓN : 14 DE MARZO 2007.

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI					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

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR : 12 PD OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACION :14 DE MARZO 2007.

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			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

NO APLICA

ELABORÓ:


C.P. MARÍA LEJÍA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENGHO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR : 12 PD OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACION : 14 DE MARZO 2007.

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			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
16	00	01	PENSIONES JUBILACIONES Y AYUDAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PAGAR JUBILACIONES Y PENSIONES	PERSONA	4,500	15,964	15,900	120,000.0 120,000.0	585,131.4 585,131.4	585,131.4 585,131.4


ELABORÓ:


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

012

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

SECTOR : 12 PD OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACION : 14 DE MARZO 2007.

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			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA										

ELABORÓ:


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

013

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

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

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	ADMINISTRACIÓN PUBLICA						39,284.0	44,304.0	38,876.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						36,223.1	41,243.1	36,263.9
01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1		35,831.1	40,851.1	36,030.0
50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	20	20	20		72.0	72.0	72.0
52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	1	1	1		320.0	320.0	161.9
11	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						3,060.9	3,060.9	2,612.5
10	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1		3,060.9	3,060.9	2,612.5
16	PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS								
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						721,086.6	716,066.6	374,677.5
01	PAGAR JUBILACIONES Y PENSIONES	PERSONA	11,835	2,844	2,833		377,895.8	303,911.9	44,447.2
02	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCIÓN Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	830	830	615		7,776.7	7,776.7	6,270.6
03	OTORGAR INDEMNIZACIONES DE RETIRO	PERSONA	84	84	52		1,676.6	1,676.6	1,364.3
04	ATENDER DERECHOHABIENTES	PERSONA	16,200	18,946	18,945		37,905.3	37,905.3	33,905.7
06	OTORGAR PRESTAMOS A CORTO, MEDIANO PLAZO	CRÉDITO	51,862	51,862	46,321		247,687.1	247,687.1	203,687.4
07	OTORGAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS	PERSONA	111	111	79		25,000.0	25,000.0	17,029.2
08	DEVOLVER CUOTAS DE VIVIENDA	CUOTA	800	800	596		23,145.1	92,109.0	67,973.1
	TOTAL DE LA DEPENDENCIA						760,370.60	760,370.60	413,553.9

ELABORÓ:

C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR : 12 PD OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACION : 14 DE MARZO 2007.

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			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	2,610.6	2,610.6	
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0	2,610.6	2,610.6	
	10		ADQUISICION Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	80.0	80.0	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P			0.0	80.0	80.0	
16	00		PENSIONES JUBILACIONES Y AYUDAS				63,314.7	227,314.7	167,314.7	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PAGAR JUBILACIONES Y PENSIONES	PERSONA	1,165	1,192	54,407.4	104,228.5	104,228.5	
		02	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCIÓN Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	18	7	36.0	14.0	14.0	
		04	ATENDER DERECHOHABIENTES	PERSONA	300	264	8,871.3	8,315.5	8,315.5	
		08	DEVOLVER CUOTAS DE VIVIENDA	CUOTA	0	3,180	0.0	114,756.7	54,756.7	
			TOTAL DE LA DEPENDENCIA				63,314.7	229,925.3	169,925.3	

ELABORÓ :


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ :


LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ :


C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

015

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA


SECTOR : 12 PD OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACION : 14 DE MARZO 2007.

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


ELABORÓ :


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ :


LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ :


C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTOR GENERAL

016

IV.-ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 14 MARZO 2007
SECTOR : 12 PD	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE: CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					39,284.0	46,914.6	41,487.0
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					36,223.1	43,773.7	38,794.5
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	35,831.1	40,851.1	36,030.0
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	20	20	20	72.0	72.0	72.0
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	1	1	1	320.0	320.0	161.9
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	2,530.6	2,530.6
11	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					3,060.9	3,140.9	2,692.5
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	3,060.9	3,140.9	2,692.5
16	00		PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS					904,401.3	1,528,512.7	1,127,123.6
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					904,401.3	1,528,512.7	1,127,123.6
			PAGAR JUBILACIONES Y PENSIONES	PERSONA	17,500	20,000	19,920	552,303.2	993,271.8	733,807.1
		02	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCIÓN Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	848	837	622	7,812.7	7,790.7	6,284.6
		03	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	PERSONA	84	84	52	1,676.6	1,676.6	1,364.3
		04	ATENDER DERECHOHABIENTES	PERSONA	16,500	19,210	19,209	46,776.6	46,220.8	42,221.2
		06	OTORGAR PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	CRÉDITO	51,862	51,862	46,321	247,687.1	247,687.1	203,687.4
		07	OTORGAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS	PERSONA	111	111	79	25,000.0	25,000.0	17,029.2
		08	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE VIVIENDA	CUOTA	800	3,980	3,385	23,145.1	206,865.7	122,729.8
			TOTAL DE LA DEPENDENCIA					943,685.3	1,575,427.3	1,168,610.6

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12 PDLR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F

P 11

DENOMINACIÓN: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ADMINISTRAR EN FORMA ADECUADA Y EN BASE A LA NORMATIVO VIGENTE, LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA, PARA EL PAGO DE LA NOMINA Y CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CAPTRALIR..

B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE SE REALIZARON UNA SERIE DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS PARA DAR SUFICIENCIA A LAUDOS Y VALES YA QUE EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO FUERON CONSIDERADOS, Y QUE SE REALIZARON UNICAMENTE LOS GASTOS INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD (SERVICIOS PERSONALES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO BECAS)

C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES POR NO EXISTIR LA NECESIDAD DE EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS EN HONORARIOS, MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS , OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (POR NO EJERCER SU TOTALIDAD EN PRESTAMOS HIPOTECARIOS) PATENTES, REGALIAS Y OTROS , CAPACITACIÓN, EN RECURSOS MATERIALES MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS , REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y EN SERVICIOS PERSONALES SE REALIZARON LOS PAGOS DE NOMINA Y PRESTACIONES A QUE TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD, NO SE EJERCIO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS EN SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES, REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, GUARDIAS ESTIMULOS AL PERSONAL, OTRAS PRESTACIONES DEBIDO A LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS QUE HUBO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD.

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 12 PDLR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F

P 16

DENOMINACIÓN: PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) OTORGAR A LOS TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A LISTA DE RAYA, UNA PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA SU SUBSISTENCIA ASÍ COMO LA DE SUS FAMILIARES, QUE EL GOBIERNO A TRAVÉS DE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL OTORGA POR REGLAMENTO PARA SU BIENESTAR MEDIANTE LOS MECANISMOS DE PAGO DE JUBILACIONES, PENSIONES, PRÉSTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO, ESCOLARES, HIPOTECARIOS, AYUDA DE GASTOS DE DEFUNCIÓN, INDEMNIZACIONES POR RETIRO O DEVOLUCIONES DE CUOTAS DE VIVIENDA O PRESTACIÓN SOCIAL.

B) LA VARIACIÓN PRESENTADA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE REALIZARON UNA SERIE DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIA LIQUIDAS CON RECURSOS DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y PAPEF DURANTE EL EJERCICIO PARA DAR SUFICIENCIA PARA PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS YA QUE DE ACUERDO AL POA ORIGINAL LA ENTIDAD NO CONTABA CON LOS RECURSOS PARA HACER FRENTE AL PAGO DE DICHA PRESTACIÓN; Y PARA LA DEVOLUCIÓN DE CUOTA DE VIVIENDA POR LAS PERSONAS DEL PROGRAMA DE RETIRO 2005, EL RETRAZO HISTORICO QUE SE TENIA EN ESTA PRESTACIÓN Y COMO APORTACION DEL G.D.F. DE \$ 60 000 000.00 POR LA ULTIMA AFECTACION PRESUPUESTARIA LIQUIDA 2005 DE RECURSOS DEL FONDO DE LA VIVIENDA

C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA DEL EJERCIDO RESPECTO CON EL MODIFICADO ES PRINCIPALMENTE A QUE NO SE EJERCICIO EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS PROPIOS PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES SIN QUE SE DEJARA DE CUBRIR CADA UNO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE NOMINA Y PRESTACIONES A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS , ASI COMO EN PRESTAMOS A CORTO PLAZO YA QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO BAJO LA DEMANDA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR Y EN PRESTAMOS HIPOTECARIOS LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL CREDITO NO TERMINARON DE REALIZAR SUS TRAMITES; EN LA DEVOLUCION DE LAS CUOTAS DE VIVIENDA ESTA CONSIDERADA LA APORTACION DEL G.D.F. DE \$ 60 000 000.00 DE LA ULTIMA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA 2005 DE RECURSOS DEL FONDO DE LA VIVIENDA QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO SE CAPITALIZARAN.


ELABORÓ:


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:


LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR LR	P 11	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA A/P
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PROPORCIONAR CON OPORTUNIDAD LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES QUE POR LEY TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F. EN ACTIVO, PENSIONADOS Y JUBILADOS, Y SUS FAMILIARES DERECHOHABIENTES, ASÍ COMO LOS PENSIONADOS DE LA EXTINTA INDUSTRIAL DE ABASTOS.

B) SIN VARIACIÓN.

C) SIN VARIACIÓN.

ELABORÓ: 
 C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
 LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
 C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
 DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN 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

A) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EN SERVICIOS PERSONALES , SIN EMBARGO EN MATERIALES Y SUMINISTROS; Y SERVICIOS GENERALES SE ADQUIRIO UNICAMENTE LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD , SIN QUE ESTO AFECTARA LAS CONDICIONES DE PORPORCIONAR CON OPORTUNIDAD LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES A QUE POR LEY TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F., EN ACTIVO , PENSIONADOS Y JUBILADOS .

B) LA VARIACIÓN PRESENTADA EN ESTE PROGRAMA SE GENERÓ BÁSICAMENTE A QUE NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES, (SUELDOS, PRIMA DE VACACIONES, COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES, TIEMPO EXTRA, GUARDIAS, ESTIMULOS AL PERSONAL, OTRAS PRESTACIONES, ASIGNACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDOS MEDIOS, VALES); DEBIDO A LOS MOVIMIENTOS DE PERSONL QUE EXISTIERON EN EL PRESENTE EJERCICIO, PARA EL CAPÍTULO DE MATERIALES Y SUMINISTROS : NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LAS PARTIDAS (MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO,) POR NO EXISTIR LA NECESIDAD DE ACUERDO A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE ; PARA LO QUE CORRESPONDE AL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LAS PARTIDAS (SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE AGUA, HONORARIOS, SERVICIO DE INFORMATICA, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, (EN ESTE CASO POR DEPENDER DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS) ;PATENTES , REGALIAS Y OTROS, SERVICIO DE ENSOBRETADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS, INSTALACIONES, LAVANDERIA, LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACIÓN, VEHICULOS Y EQUIPOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES,) POR NO EXISTIR LA NECESIDAD DE ACUERDO A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE; SIN QUE ESTO AFECTARA LAS CONDICIONES DE PORPORCIONAR CON OPORTUNIDAD LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES A QUE POR LEY TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F., EN ACTIVO , PENSIONADOS Y JUBILADOS .

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR LR	P 11	PE 00	AI 50	DENOMINACIÓN OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA BECA
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) SE CONTRATARON A 20 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PARA QUE DESARROLLARAN DIVERSAS ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, CON UN APOYO DE \$600.00 MENSUALES POR CADA PRESTADOR.
B) SIN VARIACIÓN.
C) SIN VARIACIÓN.

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL


SECCION III : (Continuación)


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) NO APLICA.

B) NO APLICA.

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
LR.	11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	<p>A) PROPORCIONAR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN ESTE AÑO SE PROGRAMO LA ACTUALIZACION AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION CAPTRALIR,</p> <p>B) SIN VARIACIÓN.</p> <p>C) SIN VARIACIÓN.</p>
---	--

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN 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

A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RELACIÓN AL ORIGINAL, SE PRESENTÓ DEBIDO A QUE DE ORIGEN SE PROGRAMO 1 CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIICAP, CONSTANDO DE 6 MODULOS PARA 3 PERSONAS DEL AREA DE SISTEMAS ÚNICAMENTE , SE TOMARON 3 MODULOS QUEDANDO PENDIENTES 3, DEBIDO A QUE SE RETRAZO LA AUTORIZACION POR PARTE DEL COMITE DE INFORMATICA

B) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RELACIÓN AL ORIGINAL, SE PRESENTÓ DEBIDO A QUE DE ORIGEN SE PROGRAMO 1 CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIICAP, CONSTANDO DE 6 MODULOS PARA 3 PERSONAS DEL AREA DE SISTEMAS ÚNICAMENTE , SE TOMARON 3 MODULOS QUEDANDO PENDIENTES 3, DEBIDO A QUE SE RETRAZO LA AUTORIZACION POR PARTE DEL COMITE DE INFORMATICA

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR LR	P 11	PE 00	AI 57	DENOMINACIÓN CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>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</p> <p>A) ATENDER LOS DIVERSAS DEMANDAS QUE TIENE LA ENTIDAD POR JUICIOS LABORALES .</p> <p>B) SIN VARIACIÓN.</p> <p>C) SIN VARIACIÓN.</p>
--

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN 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

A) SE DEBE A LA REALIZACION DE UNA AFECTACION PRESUPUESTARIA LIQUIDA CON RECURSOS DE APORTACIONES PARA EL PAGO DE LAUDOS, QUE FUERON AUTORIZADOS PARA SU PAGO POR LA CONSEJERÍA JURIDICA.

B) SIN VARIACION.

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL


SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
LR	11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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) COORDINAR LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS CON EL AREA CENTRAL PARA OBTENER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BUENA CALIDAD A UN MENOR COSTO.
B) SIN VARIACIÓN.
C) SIN VARIACIÓN.


ELABORÓ:


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

029

SECCIÓN III : (Continuación)

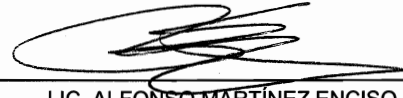
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN SE DEBE A LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA PARA OTORGAR LOS VALES DE FIN DE AÑO DE LOS TRABAJADORES DEL A ENTIDAD, YA QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y QUE DE ACUERDO A LA CONTRATACION CONSOLIDADA NO EXISTIO LA NECESIDAD DE EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS SIN QUE ESTO AFECTARA LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

B) LA VARIACIÓN SE DEBE A LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LIQUIDA PARA OTORGAR LOS VALES DE FIN DE AÑO DE LOS TRABAJADORES DEL A ENTIDAD, YA QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL. Y QUE NO SE EJERCICIO EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS EN VALES (PAGO CON PRESUPUESTO 2006 Y 2007), MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, COMBUSTIBLES, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUROS Y SERVICIO DE VIGILANCIA. SIN QUE SE AFECTARA LA ATENCIÓN A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS, DERECHOHABIENTES Y TRABAJADORES DE LA CAPTRALIR.

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR LR	P 16	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN PAGAR JUBILACIONES Y PENSIONES	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE PROPORCIONÓ ESTA PRESTACIÓN A QUIENES HAYAN SIDO TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F. Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL TIEMPO DE SERVICIO QUE INDICA EL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

DICTAMINÁNDOSE CONFORME A DERECHO EN FAVOR DE LOS DERECHOHABIENTES LAS SOLICITUDES DE JUBILACIÓN Y PENSIONES QUE CUMPLIERON CON EL 100% DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER ESTA PRESTACIÓN, RESPETANDO LOS TIEMPOS EN LOS QUE SE REALIZA EL TRÁMITE.

RESPECTO A LAS JUBILACIONES Y PENSIONES QUE SE PAGAN, SE ATENDIERON MENSUALMENTE A LAS PERSONAS QUE ACTUALMENTE RECIBEN ESTA PRESTACIÓN, VIGILANDO A TRAVÉS DE CONTROLES, TALES COMO EL PASE DE REVISTA EL CUAL CONSISTE EN LA PRESENCIA FÍSICA DE LA PERSONA.

B) LA VARIACIÓN OBEDE A QUE SE INTEGRARON 2,420 PERSONAS EN LAS METAS ORIGINALES , DEBIDO AL INCREMENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS A LOS CONSIDERADOS ORIGINALMENTE. .

C) LA DIFERENCIA QUE SE OBSERVA DE 80 METAS SE DEBE A QUE SE CONSIDERARON DE MAS POR LAS PERSONAS QUE ALCANZARON A INGRESAR EN EL PRESENTE EJERCICIO.

ELABORÓ: 
 C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ: 
 LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
 C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
 DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN 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

A) LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE SE REALIZARÓN DIVERSAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LÍQUIDAS CON RECURSOS DE APORTACIONES DEL G.D.F.Y TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE LA NOMINA Y AGUINALDO DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS. SIN QUE EXISTIERA LA NECESIDAD DE QUE SE EJERCIERA EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS. Y CUBRIENDOSE CADA UNO DE LOS COMPROMISOS CON LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS.

B) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO MODIFICADO NO SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EL RECURSO PROPIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y AGUINALDO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, APLICÁNDOSE LAS APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, CUBRIENDOSE CADA UNO DE LOS COMPROMISOS .

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR LR	P 16	PE 00	AI 02	DENOMINACIÓN EFECTUAR PAGOS POR DEFUNCIÓN Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	UNIDAD DE MEDIDA PAGO
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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


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

A) SE ENTREGARON A LOS FAMILIARES DERECHOHABIENTES DEL JUBILADO O PENSIONADO FALLECIDO, EL IMPORTE DE 120 DÍAS DE PENSIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SEPELIO Y \$2,000.00 A LOS FAMILIARES DERECHOHABIENTES DE FALLECIDOS DE LA EXTINTA INDUSTRIAL DE ABASTO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DEL ACTA DE DEFUNCIÓN E IDENTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

B) LA VARIACIÓN OBEDE A QUE SE PRESUPUESTARON 848 METAS PRESENTÁNDOSE REALMENTE 622 SOLICITUDES, LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE DISMINUYO LA DEMANDA EN ESTA ACTIVIDAD A FIN DE AÑO.

C) LA VARIACION DE 215 PAGOS ES QUE DISMIMUYO LA DEMANDA EN ESTA ACTIVIDAD A FIN DE AÑO.

ELABORÓ:


C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

033

SECCIÓN III : (Continuación)

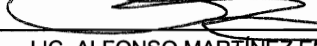
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE SE REALIZO UNA AFECTACION PRESUPUESTARIA COMPENSADA PARA DISMINUIR EL RECURSO DE LA EXTINTA INDUSTRIAL DE ABASTOS, POR NO EXISTIR PAGOS QUE REALIZAR A FIN DE AÑO.Y QUE EN GENERAL LA DEMANDA DISMINUYO EN ESTA ACTIVIDAD.

B) NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN ESTA ACTIVIDAD YA QUE LA DEMANDA DISMINUYO EN ESTA ACTIVIDAD, Y LA ENTIDAD REALIZO CADA UNO DE LOS PAGOS A LAS PERSONAS QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE PRESTACIONES.

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C.ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

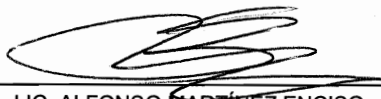
SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR LR	P 16	PE 00	AI 03	DENOMINACIÓN OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
----------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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	
<p>A) SE PROPORCIONARON INDEMNIZACIONES GLOBALES A LOS TRABAJADORES QUE CAUSARON BAJA DEFINITIVA EN EL EMPLEO Y QUE NO TIENEN DERECHO A PENSIÓN POR JUBILACIÓN, DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO, O DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA E INVALIDEZ.</p> <p>B) LA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE CONSIDERARON 84 METAS CON LOS RECURSOS FINANCIEROS Y AL EJECER EL PRESUPUESTO SE REALIZARON ÚNICAMENTE 52 PAGOS . DE ACUERDO A LA DEMANDA DE ESTA ACTIVIDAD, CONSIDERANDO QUE PARA REALIZAR EL PAGO SE TOMA EN CUENTA EL ÚLTIMO SUELDO Y LOS AÑOS DE SERVICIO, SITUACIÓN QUE CAMBIA POR CADA PERSONA.</p> <p>C) LA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE CONSIDERARON 84 METAS CON LOS RECURSOS FINANCIEROS Y AL EJECER EL PRESUPUESTO SE REALIZARON ÚNICAMENTE 52 PAGOS . DE ACUERDO A LA DEMANDA DE ESTA ACTIVIDAD, CONSIDERANDO QUE PARA REALIZAR EL PAGO SE TOMA EN CUENTA EL ÚLTIMO SUELDO Y LOS AÑOS DE SERVICIO, SITUACIÓN QUE CAMBIA POR CADA PERSONA.</p>	

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

035


SECCIÓN 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

A) SE DEBE A QUE SE PAGO ÚNICAMENTE A LAS PERSONAS QUE CUBRIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y REALIZARON SU TRAMITE ; EL MONTO ES VARIABLE DE ACUERDO AL TIEMPO TRABAJADO Y EL IMPORTE DE SU SALARIO

B) SE DEBE A QUE SE PAGO ÚNICAMENTE A LAS PERSONAS QUE CUBRIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y REALIZARON SU TRAMITE ; EL MONTO ES VARIABLE DE ACUERDO AL TIEMPO TRABAJADO Y EL IMPORTE DE SU SALARIO

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR LR	P 16	PE 00	AI 04	DENOMINACIÓN ATENDER A DERECHOHABIENTE	UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) SE PROPORCIONÓ A LOS JUBILADOS, PENSIONADOS DEL G. D. F. Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES, PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ESENCIALES DE CULTURA Y RECREACIÓN DETALLADAS EN EL CAPÍTULO XX DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA, CON EL FIN DE PROCURAR MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y OPCIONES VIABLES DE DESARROLLO; DE IGUAL FORMA SE PROPORCIONÓ SERVICIO MÉDICO A PENSIONADOS DE LA EXTINTA INDUSTRIAL DE ABASTO Y A SUS FAMILIARES DERECHOHABIENTES.

B) LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE SE ATENDIERON 2,709 PERSONAS , COMO CONSECUENCIA DE QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO EXISTEN ALTAS Y BAJAS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, ASÍ COMO FALLECIMIENTOS.

C) ES DEBIDO A QUE EN LA AFECTACIÓN DE CIERRE SE SOLICITO UNA META ADICIONAL (PERSONA) DE ACUERDO AL PROMEDIO ATENDIDO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO.

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN 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

A) SE DEBE PRINCIPALMENTE A UNA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA COMPENSADA DE APORTACIONES DE LA EXTINTA INDUSTRIAL DE ABASTOS PARA EL PAGO DE PENSIONES ACTIVIDAD 01.
EN ESTA PRESTACION SE REALIZAN LOS PAGOS DE DESPENSA Y PREVISION SOCIAL, PAGOS DE PROTESIS , ATENCIÓN MÉDICA PARA LA EXTINTA INDUSTRIAL DE ABASTOS, ASI COMO LAS DISTINTAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES QUE REALIZA LA ENTIDAD PARA LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS

B) EN ESTA PRESTACION SE REALIZAN LOS PAGOS DE DESPENSA Y PREVISION SOCIAL, PAGOS DE PROTESIS , ATENCIÓN MÉDICA PARA LA EXTINTA INDUSTRIAL DE ABASTOS, ASI COMO LAS DISTINTAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES QUE REALIZA LA ENTIDAD PARA LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS SIN QUE EXISTIERA LA NECESIDAD DE QUE SE EJERCIERA EN SU TOTALIDAD Y CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO.

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR LR	P 16	PE 00	AI 06	DENOMINACIÓN OTORGAR PRÉSTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	UNIDAD DE MEDIDA CRÉDITO
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
A) SE OTORGARON 46,321 PRÉSTAMOS ENTRE A CORTO Y MEDIANO PLAZO ASÍ COMO ESCOLARES A AQUELLOS TRABAJADORES, JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE LO SOLICITARON Y QUE A SU VEZ CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DICHA PRESTACIÓN.	
B) LA DIFERENCIA DE 5,541 CREDITOS ES DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD DE LAS MISMAS SE REALIZA DE ACUERDO AL RECURSO FINANCIERO , Y EN EL PRESENTE EJERCICIO BAJO LA DEMANDA RESPECTO A LO QUE SE PROGRAMO ORIGINALMENTE.	
C) LA DIFERENCIA DE 5,541 CREDITOS ES DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD DE LAS MISMAS SE REALIZA DE ACUERDO AL RECURSO FINANCIERO , Y EN EL PRESENTE EJERCICIO BAJO LA DEMANDA RESPECTO A LO QUE SE PROGRAMO ORIGINALMENTE POR LO CUAL NO HUBO LA NECESIDAD DE MODIFICARLO.	

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL


SECCIÓN 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

A) LA VARIACIÓN PRESENTADA EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE A QUE SE SOLICITO EL RECURSO DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL AÑO ANTERIOR, SIN EMBARGO LA DEMANDA DISMINUYO DE ACUERDO A AÑOS ANTERIORES .

B) LA VARIACIÓN PRESENTADA EN ESTA ACTIVIDAD SE DEBE A QUE SE SOLICITO EL RECURSO DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL AÑO ANTERIOR, SIN EMBARGO LA DEMANDA DISMINUYO DE ACUERDO A AÑOS ANTERIORES .

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHÁ GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
LR	16	00	07	OTORGAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS	PERSONA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	<p>A) SE CONCEDIERON 79 CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA, " POR ÚNICA VEZ", A LOS TRABAJADORES QUE PRESENTARON DEPÓSITOS CONSTITUIDOS POR MÁS DE 18 MESES EN LA INSTITUCIÓN, A LOS EMPLEADOS Y PENSIONADOS, ESTE ÚLTIMO GRUPO SE SUJETÓ A LOS ACUERDOS GENERALES QUE AL RESPECTO EMITIÓ EL CONSEJO DIRECTIVO EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 145 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES DE LA CAPTRALIR.</p> <p>B) LA VARIACIÓN DE 32 PERSONAS RESPECTO AL ORIGINAL OBEDECE A QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO, SE LES OTORGO DICHA PRESTACION A LAS PERSONAS QUE CONTARON CON LOS REQUISITOS, SIN EMBARGO ALGUNAS NO CUMPLIERON CON LOS TRAMITES NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DICHA PRESTACION POR LO CUAL SE CANCELARON .</p> <p>C) LA VARIACIÓN DE 32 PERSONAS RESPECTO AL MODIFICADO OBEDECE A QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO, SE LES OTORGO DICHA PRESTACION A LAS PERSONAS QUE CONTARON CON LOS REQUISITOS, SIN EMBARGO ALGUNAS NO CUMPLIERON CON LOS TRAMITES NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DICHA PRESTACION POR LO CUAL SE CANCELARON .</p>
---	--

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

041

SECCIÓN 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

A) LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE NO SE OTORGARON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA ESTA ACTIVIDAD, DEBIDO A QUE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTOS CREDITOS NO TERMINARON EN TIEMPO Y FORMA CON LOS TRAMITES ESTABLECIDOS PARA LA FIRMA DE ESCRITURAS, POR LO CUAL NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL PRESUPUESTO.

B) LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE NO SE OTORGARON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA ESTA ACTIVIDAD, DEBIDO A QUE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTOS CREDITOS NO TERMINARON EN TIEMPO Y FORMA CON LOS TRAMITES ESTABLECIDOS PARA LA FIRMA DE ESCRITURAS, POR LO CUAL NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL PRESUPUESTO.

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
LR	16	00	08	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE VIVIENDA	CUOTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
A) SE OTORGARON 3,385 PAGOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE VIVIENDA A LAS PERSONAS QUE DEJARON DE LABORAR EN EL G.D.F. COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 143 Y 152 DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES DE LA CAPTRALIR.	
B) LA VARIACIÓN DE 2,585 OBEDECE A QUE EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006., NO FUERON INCLUIDOS LOS TRABAJADORES INSCRITOS EN LA NORMA QUE RÉGULA EL APOYO ECONÓMICO PARA LOS TRABAJADORES 2005 Y DE REZAGO HISTORICO DE LA ENTIDAD QUE DE ACUERDO A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS, SE CUBRIO A UNA PARTE DE DICHO PROGRAMA E HISTORICOS.	
C) LA VARIACIÓN DE 595 CUOTAS SE DEBE A QUE SE CONSIDERARON EN LA SOLICITUD DE RECURSOS FINANCIEROS, SIN EMBARGO NO SE PRESENTARON A LA REALIZACION DE LOS TRAMITES.	

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

043

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

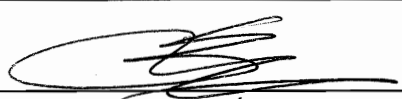
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) SE DEBE A QUE SE REALIZARON DISTINTAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS CON APORTACIONES PARA EL PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DE CUOTA DE VIVIENDA DE ALGUNAS PERSONAS DEL PROGRAMA DE RETIRO 2005, Y PARA EL REZAGO HISTORICO QUE EXISTIA EN LA ENTIDAD DE PERSONAS QUE YA TENIAN DERECHO Y SE LES FUE REPROGRAMANDO SU PAGO.

LA ENTIDAD RECIBIO \$ 60 000 000.00 COMO APORTACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A LA ULTIMA AFECTACION PRESUPUESTARIA LIQUIDA 2005, CAPITALIZANDOSE ESTOS EN EL FONDO DE VIVIENDA.

B) SE DEBE A QUE A FIN DE AÑO DISMINUYO LA DEMANDA Y QUE ALGUNAS PERSONAS NO HAN TERMINADO SUS TRAMITES DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE PRESTACIONES , LA ENTIDAD RECIBIO \$ 60 000 000.00 COMO APORTACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LA ULTIMA AFECTACION PRESUPUESTARIA LIQUIDA 2005, CAPITALIZANDOSE ESTOS EN EL FONDO DE VIVIENDA EN EL PRESENTE EJERCICIO.

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA
DIRECTORA GENERAL

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION: 14 DE MARZO DEL 2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%)	
					FÍSICO			PRESUPUESTAL				
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	(Miles de pesos con un decimal)				
ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)										
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						39,284.0	41,487.0	105.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						36,223.1	38,794.5	107.1	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	A/P	1	1	100.0		35,831.1	36,030.0	100.6	99.4
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	20	20	100.0		72.0	72.0	100.0	100.0
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	1	1	100.0		320.0	161.9	50.6	197.7
		57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	#¡DIV/0!		0.0	2,530.6	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						3,060.9	2,692.5		
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0		3,060.9	2,692.5	88.0	113.7
16			PENSIONES JUBILACIONES Y AYUDAS						904,401.3	1,127,123.6	124.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						904,401.3	1,127,123.6	124.6	
		01	PAGAR JUBILACIONES Y PENSIONES	PERSONA	17,500	19,920	113.8		552,303.2	733,807.1	132.9	85.7
		02	EFFECTUAR PAGOS POR DEFUNCION Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	PAGO	848	622	73.3		7,812.7	6,284.6	80.4	91.2
		03	OTORGAR INDEMNIZACIONES POR RETIRO	PERSONA	84	52	61.9		1,676.6	1,364.3	81.4	76.1
		04	ATENDER A DERECHOHABIENTES	PERSONA	16,500	19,209	116.4		46,776.6	42,221.2	90.3	129.0
		06	OTORGAR PRÉSTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	CREDITO	51,862	46,321	89.3		247,687.1	203,687.4	82.2	108.6
		07	OTORGAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS	PERSONA	111	79	71.2		25,000.0	17,029.2	68.1	104.5
		08	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE VIVIENDA	CUOTA	800	3,385	423.1		23,145.1	122,729.8	530.3	79.8
			TOTAL DE LA DEPENDENCIA						943,685.3	1,168,610.6		

ELABORO: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

046

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.)

**SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)**

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

FECHA DE ELABORACION: 14 DE MARZO DE 2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Medida preventiva IPAJU05-12-01 CAPTRALIR Es necesario que la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>		X		De manera mensual se proporciona a la Secretaría de Finanzas, específicamente a la Subsecretaría de Egresos, relación de contratos incluyendo partida presupuestal afectada e importes correspondientes.
<p>Medida preventiva IPAEP04-42-04-CAPTRALIR Es conveniente que la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal adopte medidas para asegurarse de que se incluya la depuración de las conciliaciones bancarias, a fin de verificar la razonabilidad del saldo del rubro "Efectivo e Inversiones Temporales".</p>		X		Al cierre del ejercicio 2006 este organismo continua con las acciones encaminadas para la aclaración de las partidas del ejercicio 2004 de conciliaciones bancarias y así nos permita verificar la razonabilidad de los saldos. La entidad estima terminar en el segundo semestre del presente ejercicio.
<p>Medida preventiva IPAEP04-43-05-CAPTRALIR Es necesario que la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal establezca las medidas pertinentes a fin de cuantificar y registrar en la contabilidad los recursos que se tomaron del fondo de vivienda para pagar jubilaciones y pensiones, dichos recursos deberán ser restituidos a favor de los trabajadores en activo.</p>		X		Dentro de la revisión de la documentación de ejercicios de años anteriores se observo que de acuerdo a una acta de Consejo Directivo de la CAPTRALIR se autoriza "Que las aportaciones del fondo de la vivienda es correcto que se contabilicen como un ingreso", situación que a la fecha se continua realizando y se encuentra reflejado dentro de el estado de situación financiera de la entidad en el renglón de patrimonio fondo de la vivienda y fondo para el pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones. La entidad ha iniciado los trabajos actuariales con el Centro de Analisis y Estudios de la Seguridad Social, A.C. (CAESS), para conocer el monto del fondo de vivienda y plantear al Consejo Directivo, considerando lo que se tiene en cuentas patrimoniales.
<p>Medida preventiva IPAEP04-44-06-CAPTRALIR Es conveniente que la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal constituya la reserva actuarial del fondo de vivienda para garantizar el pago de una cantidad adicional del monto de los depósitos constituidos en favor de los trabajadores, en los casos de pensión, jubilación, incapacidad permanente total o muerte, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 146 fracción 1, y 150 del Reglamento de Prestaciones de la CAPTRALIR</p>		X		La entidad y el CENTRO DE ANALISIS Y ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A.C. (CAESS) estan revisando el estudio actuarial preliminar a 2005 y realizando 2006 para que le permita conocer el monto con el cual se deba constituir la Reserva Actuarial del Fondo de la Vivienda; para garantizar el pago de una cantidad adicional del monto de los depósitos constituidos a favor de los trabajadores como marca el reglamento de prestaciones. Cabe aclarar que la entidad no ha suspendido el pago de la devolución de la cuota de vivienda, ya que ha recibido apoyo Financiero por parte del Gobierno del Distrito Federal para realizar el pago a los trabajadores que tienen derecho, en el año 2005 por \$ 50 000 000.00 y en 2006 \$ 114 756 686.77

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTOR GENERAL

**SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)**

SECTOR: 12 PD OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE MARZO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA G.D.F

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Medida preventiva IPAEP02-37-01-CAPTRALIR Es conveniente que la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, atienda las salvedades señaladas en el dictamen financiero por el auditor externo.</p>		X		Éstas se han tomado en consideración toda vez que se refieren a las conciliaciones bancarias y a la fecha se tiene únicamente una cuenta movimientos del ejercicio 2004.
<p>Medida preventiva IPAEP03-62-08-CAPTRALIR Es necesario que la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, atienda las salvedades señaladas en el dictamen financiero del ejercicio de 2003, emitido por el auditor externo.</p>		X		Éstas se han tomado en consideración toda vez que se refieren a las conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran depuradas al cierre 2005 y solamente quedando pendiente la 641 que es la cuenta con la que se pago la nómina de Jubilaciones y Pensiones se encuentra aún en proceso de aclaración las partidas correspondientes al ejercicio 2004.

ELABORÓ: 
C.P. MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
C. ELVA MÁRTHA GARCÍA ROCHA.
DIRECTORA GENERAL

050


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

EF-01

ACTIVO			PASIVO		
<u>DISPONIBLE</u>			<u>A CORTO PLAZO</u>		
CAJA Y BANCOS	37,147.1		JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	18,733.0	
INVERSIONES EN VALORES	235,218.9	272,366.0	ACREEDORES DIVERSOS	10,258.1	
			PROVEEDORES	713.4	
			PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN PARA JUBILADOS		
			PENSIONADOS Y EMPLEADOS	35,257.9	
			IMPUESTOS POR PAGAR	4,045.6	69,008.0
<u>CIRCULANTE</u>			<u>A LARGO PLAZO</u>		
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	102,132.4		FONDO DE GARANTÍA	3,295.4	3,295.4
CARTERA VENCIDA	4,709.5				
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	(1,369.1)				
DEUDORES DIVERSOS	9,701.9				
CUENTAS POR COBRAR	323,021.0	439,241.1			
ALMACÉN	1,045.4				
<u>FIJO</u>			<u>DIFERIDO</u>		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	329,265.7	329,265.7	INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	2,523.9	2,523.9
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			SUMA EL PASIVO		
EDIFICIOS	67,240.7				74,827.3
TERRENOS	4,177.1				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,479.2				
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,014.6				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	11,936.2				
MAQUINARIA Y EQUIPO	795.4				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(79,011.7)				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,913.1	13,544.6			
<u>DIFERIDO</u>			<u>PATRIMONIO</u>		
GASTOS DE INSTALACIÓN	902.2		FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PRESTACIONES	(487,098.3)	
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACIÓN	(793.4)		FONDO DE LA VIVIENDA	1,014,278.5	
PAGOS ANTICIPADOS	267.2	376.0	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	142,152.0	
			TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. PARA INV. FISICA		
			APORTACIONES DEL G.D.F. PARA INV. FISICA		
			RESULTADO DEL EJERCICIO	310,633.9	979,966.1
			SUMA EL PATRIMONIO		979,966.1
SUMA EL ACTIVO		<u>1,054,793.4</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,054,793.4</u>

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

 MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO

DIRECTORA GENERAL

 ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

051

(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	11,562.1	37,147.1	25,585.0	221.3
INVERSIONES EN VALORES	130,854.0	235,218.9	104,364.9	79.8
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	142,416.1	272,366.0	129,949.9	91.2
CIRCULANTE				
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	108,543.4	102,132.4	(6,411.0)	(5.9)
CARTERA VENCIDA	4,233.1	4,709.5	476.4	11.3
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	(1,267.4)	(1,369.1)	(101.7)	8.0
DEUDORES DIVERSOS	28,781.8	9,701.9	(19,079.9)	(66.3)
CUENTAS POR COBRAR	80,258.2	323,021.0	242,762.8	302.5
ALMACÉN	650.2	1,045.4	395.2	60.8
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	221,199.3	439,241.1	218,041.8	98.6
FIJO				
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	337,513.5	329,265.7	(8,247.8)	(2.4)
SUMA EL ACTIVO FIJO	337,513.5	329,265.7	(8,247.8)	(2.4)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
EDIFICIOS	64,621.5	67,240.7	2,619.2	4.1
TERRENOS	4,014.4	4,177.1	162.7	4.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,150.7	5,479.2	328.5	6.4
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	975.0	1,014.6	39.6	4.1
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	11,471.3	11,936.2	464.9	4.1
MAQUINARIA Y EQUIPO	764.4	795.4	31.0	4.1
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(71,904.1)	(79,011.7)	(7,107.6)	9.9
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,838.6	1,913.1	74.5	4.1
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,931.8	13,544.6	(3,387.2)	(20.0)
DIFERIDO				
GASTOS DE INSTALACIÓN	867.0	902.2	35.2	4.1
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACIÓN	(762.5)	(793.4)	(30.9)	4.1
PAGOS ANTICIPADOS	189.3	267.2	77.9	41.2
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	293.8	376.0	82.2	28.0
SUMA EL ACTIVO	718,354.5	1,054,793.4	336,438.9	46.8

052

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	16,915.1	18,733.0	1,817.9	10.7
ACREEDORES DIVERSOS	61,346.7	10,258.1	(51,088.6)	(83.3)
PROVEEDORES	1,434.1	713.4	(720.7)	(50.3)
PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN PARA JUBILADOS, PENSIONADOS Y EMPLEADOS	33,022.5	35,257.9	2,235.4	6.8
IMPUESTOS POR PAGAR	2,691.6	4,045.6	1,354.0	50.3
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	115,410.0	69,008.0	(46,402.0)	(40.2)
<u>A LARGO PLAZO</u>				
FONDO DE GARANTÍA	2,964.8	3,295.4	330.6	11.2
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	2,964.8	3,295.4	330.6	11.2
<u>DIFERIDO</u>				
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	2,515.1	2,523.9	8.8	0.3
INTERESES DE INVERSIONES POR DEVENGAR				
SUMA EL PASIVO DIFERIDO	2,515.1	2,523.9	8.8	0.3
SUMA EL PASIVO	120,889.9	74,827.3	(46,062.6)	(38.1)
<u>PATRIMONIO</u>				
FONDO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PRESTACIONES	(293,466.5)	(487,098.3)	(193,631.8)	66.0
FONDO DE LA VIVIENDA	810,174.3	1,014,278.5	204,104.2	25.2
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	130,284.4	142,152.0	11,867.6	9.1
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. PARA INVERSIÓN FÍSICA				
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA INVERSIÓN FÍSICA				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(49,527.6)	310,633.9	360,161.5	(727.2)
SUMA EL PATRIMONIO	597,464.6	979,966.1	382,501.5	64.0
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	718,354.5	1,054,793.4	336,438.9	46.8

053

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

EF-04

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		501,464.2	100.0
POR VENTA DE BIENES	494,112.0		
POR VENTA DE SERVICIOS	7,352.2		
OTROS			
MENOS : COSTO DE LO VENDIDO		(910,642.2)	(181.6)
COSTO DE VENTAS	(910,642.2)		
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		(409,178.0)	(81.6)
MENOS : GASTOS DE OPERACIÓN		(42,459.4)	(8.5)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(42,459.4)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(451,637.4)	(90.1)
MÁS (MENOS) : OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		10,394.5	2.1
GASTOS FINANCIEROS	9,016.1		
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,378.4		
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(441,242.9)	(88.0)
MÁS : APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		755,056.7	150.6
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	169,925.3		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	585,131.4		
RESULTADO NETO		313,813.8	62.6
MENOS : GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(3,179.9)	(0.6)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(3,152.7)		
AMORTIZACIÓN REEXPRESADA	(27.2)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		310,633.9	61.9

SUBDIRECTORA DE FINANZAS


 MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO

DIRECTORA GENERAL


 ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA

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

054

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 5	2 0 0 6	IMPORTE	%
INGRESOS	500,582.9	501,464.2	881.3	0.2
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	478,085.7	494,112.0	16,026.3	3.4
OTROS	22,497.2	7,352.2	(15,145.0)	(67.3)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(760,347.1)	(910,642.2)	(150,295.1)	19.8
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS	(760,347.1)	(910,642.2)	(150,295.1)	19.8
RESULTADO BRUTO	(259,764.2)	(409,178.0)	(149,413.8)	57.5
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(40,158.0)	(42,459.4)	(2,301.4)	5.7
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	(40,158.0)	(42,459.4)	(2,301.4)	5.7
RESULTADO DE OPERACIÓN	(299,922.2)	(451,637.4)	(151,715.2)	50.6
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	13,847.3	10,394.5	(3,452.8)	(24.9)
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS	13,317.8	9,016.1	(4,301.7)	(32.3)
OTROS	529.5	1,378.4	848.9	160.3
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(286,074.9)	(441,242.9)	(155,168.0)	54.2
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	239,800.0	755,056.7	515,256.7	214.9
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	168,681.2	169,925.3	1,244.1	0.7
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	71,118.8	585,131.4	514,012.6	722.8
RESULTADO NETO	(46,274.9)	313,813.8	360,088.7	(778.2)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(3,252.7)	(3,179.9)	72.8	(2.2)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(3,226.4)	(3,152.7)	73.7	(2.3)
AMORTIZACIÓN REEXPRESADA	(26.3)	(27.2)	(0.9)	3.4
RESULTADO DEL EJERCICIO	(49,527.6)	310,633.9	360,161.5	(727.2)

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

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

FONDO DE GARANTÍA	330.6	
INTERESES DE PRÉSTAMOS POR DEVENGAR	8.8	
FONDO DE LA VIVIENDA	60,000.0	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	11,867.6	
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. PARA INVERSIÓN FÍSICA		
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA INVERSIÓN FÍSICA		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	8,247.8	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	7,107.6	
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACIÓN	30.9	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>310,633.9</u>	398,227.2

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	25,585.0	
INVERSIONES EN VALORES	104,364.9	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	(6,411.0)	
CARTERA VENCIDA	476.4	
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	(101.7)	
DEUDORES DIVERSOS	(19,079.9)	
CUENTAS POR COBRAR	242,762.8	
ALMACÉN	<u>395.2</u>	347,991.7

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

EDIFICIOS	2,619.2	
TERRENOS	162.7	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	328.5	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	39.6	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	464.9	
MAQUINARIA Y EQUIPO	31.0	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	74.5	
GASTOS DE INSTALACIÓN	35.2	
PAGOS ANTICIPADOS	<u>77.9</u>	3,833.5

PASIVO CIRCULANTE

JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	1,817.9	
ACREEDORES DIVERSOS	(51,088.6)	
PROVEEDORES	(720.7)	
PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN PARA JUBILADOS,		
PENSIONADOS Y EMPLEADOS	2,235.4	
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>1,354.0</u>	(46,402.0)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

394,393.7

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

394,393.7

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL


MARÍA LETICIA MEJÍA FERNÁNDEZ


ALFONSO MARTÍNEZ ENCISO


ELVA MARTHA GARCÍA ROCHA

056

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
		APLICACIÓN DE UTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	597,464.6						11,867.6	310,633.9	60,000.0	979,966.1

057

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

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-05	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	SALDO AL 31-DIC-05	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	AL 31-DIC-06
TERRENOS	4,014.4				162.7	4,177.1							4,177.1
EDIFICIOS	64,621.5				2,619.2	67,240.7	55,632.8				5,615.3	61,248.1	5,992.6
EQ. DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	11,471.3				464.9	11,936.2	9,927.7				1,054.8	10,982.5	953.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,150.7	119.0			209.5	5,479.2	4,741.3				325.4	5,066.7	412.5
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	975.0				39.6	1,014.6	975.0				39.6	1,014.6	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,838.6				74.5	1,913.1							1,913.1
MAQUINARIA Y EQUIPO	764.4				31.0	795.4	627.3				72.5	699.8	95.6
T O T A L E S	88,835.9	119.0	0.0	0.0	3,601.4	92,556.3	71,904.1	0.0	0.0	0.0	7,107.6	79,011.7	13,544.6

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

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD

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

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

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

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

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

Como resultado del crecimiento de la población de derechohabientes, ha sido necesario modificar y ajustar el reglamento que norma los criterios de operación y funcionamiento de la CAPTRALIR, en este sentido se han contemplado 8 reformas en las siguientes fechas:

- 31 de agosto de 1962
- 20 de mayo de 1968
- 1º de diciembre de 1982
- 19 de diciembre de 1988
- 13 de mayo de 1991
- 13 de septiembre de 1993
- 17 de noviembre de 1997
- 13 de enero de 2000

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

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

LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS

FONDOS QUE OPERA LA ENTIDAD

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

Fondo de Prestaciones

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

Fondo de Vivienda

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

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

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

Inversiones en Valores

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

Propiedades, Planta y Equipo

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

Depreciación y Amortización

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

CONCEPTO	TASA %
EDIFICIOS	5.0
MUEBLES Y ENSERES	10.0
EQUIPO DE TRANSPORTE	25.0
EQUIPO DE CÓMPUTO	30.0
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.0
GASTOS DE INSTALACIÓN	5.0

La depreciación y amortización histórica se actualizan aplicando el Método de Índices Inflacionarios que emite el Banco de México y de acuerdo a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal.

Pagos por Separación al Personal

La Entidad aporta el 6.0 por ciento de los salarios devengados por sus trabajadores, cantidad que acredita los derechos que van acumulándose a favor del personal en caso de jubilación o retiro, de acuerdo con lo establecido en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal en su apartado IV.2 "Norma para el

reconocimiento de obligaciones laborales al retiro de los trabajadores en las entidades de la Administración Pública del Distrito Federal", la cual indica que las Entidades cuyas relaciones de trabajo se rijan por el apartado "B" del artículo 123 Constitucional y su Legislación Reglamentaria, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores.

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal

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

Retención del 6.0 por ciento correspondiente a los salarios devengados por los trabajadores a lista de raya.

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

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

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

Cabe aclarar que al 31 de diciembre de 2006, los ingresos por concepto de Cuotas del 6.0 por ciento, Aportaciones del 6.0 por ciento del Gobierno del Distrito Federal y 0.75 por ciento de Riesgos de Trabajo, fueron del orden de 337,776.5 miles de pesos correspondía a trabajadores a lista de raya y empleados CAPTRALIR, mientras que el costo de las prestaciones y gastos de administración fue de 956,281.5 miles de pesos, existiendo una insuficiencia entre ingreso y costo de 618,505.0 miles de pesos, misma que fue cubierta así como por los intereses de inversiones en valores, intereses de préstamos a corto plazo y apoyo y Transferencias del Gobierno del Distrito Federal por un total de 712,166.7 miles de pesos.

COMENTARIOS GENERALES

PRESTAMOS A CORTO PLAZO

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

Esta prestación se otorga al trabajador o empleado con más de un año de servicio y su monto se fija en función de su antigüedad. Los préstamos que otorga la CAPTRALIR, a los trabajadores a lista de raya del GDF, pensionados, jubilados y a sus empleados que representan el saldo al 31 de diciembre de 2006, tienen principalmente las siguientes características:

	CORTO	MEDIANO	ESCOLAR
Trabajadores y Empleados			
Monto mínimo del préstamo	1,530	5,396	476
Monto máximo del préstamo	6,489	11,129	953
Pensionados y Jubilados			
Monto único	4,837	11,129	953
Quincenas máximas de pago	48	48	12
Intereses Anuales Sobre Saldos Insolutos	9 por ciento	9 por ciento	9 por ciento
Descuentos por Nómina			
Trabajadores y Empleados	Quincenal	Quincenal	Quincenal
Pensionados y Jubilados	Mensual	Mensual	Mensual
Porcentaje Máximo de Descuento Sobre Sueldos	50	50	50
Porcentaje Fondo de Garantía Sobre Préstamos			
Máximo	1	1	1
Mínimo	0.6	0.6	0.6
Antigüedad y Tipo de Cotización Requerida al Acreditado	1 año	1 año	1 año

Para garantizar el monto de los préstamos o para redimir los saldos que queden insolutos existe el Fondo de Garantía, el cual se incrementa mediante el pago de una prima que se retiene al trabajador al momento de otorgar el préstamo o por la renovación del mismo. Al 31 de diciembre de 2006, la cuenta referida en el párrafo anterior presenta un saldo de 3,295.4 miles de pesos.

Cabe aclarar que los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública al ejercicio 2005, el concepto de Préstamos a corto plazo se integra de la siguiente forma en miles de pesos, Préstamos a corto plazo 110,497.6 , Préstamos a mediano plazo 1,223.3, Préstamos Escolares 1,055.4 haciendo un total de 112,776.5, incluyendo cartera vencida mismos que se reflejan en la Cuenta Pública.

Por otra parte cabe aclarar que el saldo de 144,404.1 que se presenta en el activo de los Estados Financieros Dictaminados se integra de la siguiente forma 112,776.5 más Préstamos Hipotecarios a corto plazo 38,374.9, misma proporción que se disminuye en Préstamos Hipotecarios referenciada en la Nota 8, dando un subtotal de 151,151.4 menos intereses registrados por devengar 2,515.0, reservas para cuentas de difícil cobro 1,267.4 Fondo de Garantía 2,964.8, dando un subtotal de las disminuciones de 6,747.2 quedando como resultado final 144,404.1 saldo que refleja los Estados Financieros Dictaminados

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

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

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

En relación al saldo que se presenta en la Cuenta Pública los Estados Financieros del ejercicio 2005 se integra de la siguiente forma Prestamos Hipotecarios Directos 78,742.7, Prestamos Hipotecarios para Vivienda 261,171.5 incluyendo cartera vencida, menos Partidas no Identificadas 2,400.8 dando un subtotal de 337,513.4 menos la proporción determinada de 38,374.9 en la cuenta de Prestamos Hipotecarios quedando un saldo que se refleja en la Cuenta Pública de 299,138.5.

Fondo de Garantía

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

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

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

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

Régimen Fiscal

Con forme a lo establecido en los artículos 93 y 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la fracción I del Artículo 6 de la Ley del impuesto al activo, la Entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta y del impuesto al activo. Por otra parte, la fracción V del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, señala que las Instituciones Públicas Descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, no serán sujetas de la participación de utilidades a los trabajadores.



COMPLEMENTO A LOS COMENTARIOS

Esta Entidad durante el ejercicio Fiscal de 2006, recibió con fecha 23 de Noviembre de 2005, La C.L.C. numero 19 Transferencia del Gobierno del Distrito Federal para Inversión Física por un Importe de 50,000.0 miles de pesos, mismos que se registraron en Cuentas Patrimoniales, sin embargo los Recursos fueron utilizados para la devolución del 5.0% del Fondo de la Vivienda a los Trabajadores que se pensionaron y/o jubilaron mediante el Programa de Retiro Voluntario aplicado durante el año de 2005, Programa Implementado por Oficialía Mayor del G.D.F. no omito señalar que estos Recursos ya se ejercieron en su Totalidad dándose cumplimiento al Objetivo para los cuales fueron designados.

Cabe hacer La aclaración que esta Entidad ha tomado las medidas preventivas para que en caso de recibir durante el año 2006, Transferencias o Aportaciones del G.D.F. para Inversión Física se Registre en Cuentas Patrimoniales.

Durante el Ejercicio 2006, la Entidad recibió aportaciones de Gobierno del Distrito Federal para el pago de la devolución del Fondo de la vivienda por un importe de 114,756.7 miles de pesos de los cuales se ejercieron 54,756.7 miles de pesos y 60,000.0 miles de pesos quedaron registrados en cuentas patrimoniales, Fondo de la Vivienda.

065

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
 (MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	943,685.3	764,444.0		585,131.4	229,925.3	1,579,500.7	635,815.4	67.4
CORRIENTES Y DE CAPITAL	760,370.6	764,444.0				764,444.0	4,073.4	0.5
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	760,370.6	764,444.0				764,444.0	4,073.4	0.5
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	120,000.0			585,131.4		585,131.4	465,131.4	387.6
PARA GASTO CORRIENTE	120,000.0			585,131.4		585,131.4	465,131.4	387.6
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	63,314.7				229,925.3	229,925.3	166,610.6	263.1
PARA GASTO CORRIENTE	63,314.7				115,168.6	115,168.6	51,853.9	81.9
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA					114,756.7	114,756.7	114,756.7	
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

066

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

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	943,685.3	937,487.8	305,745.8	1,575,427.3	413,553.9		585,131.4	169,925.3	1,168,610.6	406,816.7
CORRIENTES	647,853.1	642,256.5	194,372.1	1,095,737.5	124,727.3		585,131.4	115,168.6	825,027.3	270,710.2
SERVICIOS PERSONALES	23,758.2	13,442.9	5,812.3	31,388.8	27,975.4			2,610.6	30,586.0	802.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,573.0			2,573.0	1,388.5				1,388.5	1,184.5
SERVICIOS GENERALES	14,622.8	254.8	391.8	14,485.8	10,495.3				10,495.3	3,990.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	606,899.1	628,558.8	188,168.0	1,047,289.9	84,868.1		585,131.4	112,558.0	782,557.5	264,732.4
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA		137.0		137.0	136.9				136.9	0.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		137.0		137.0	136.9				136.9	0.1
OBRAS PÚBLICAS										
INVERSIONES FINANCIERAS	295,832.2	295,094.3	111,373.7	479,552.8	288,689.7			54,756.7	343,446.4	136,106.4
INVERSIÓN FINANCIERA	295,832.2	295,094.3	111,373.7	479,552.8	288,689.7			54,756.7	343,446.4	136,106.4
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

067

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

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	183,314.7	782,022.3	150,280.3	815,056.7	755,056.7	60,000.0
GASTO CORRIENTE	183,314.7	556,171.3	39,186.0	700,300.0	700,300.0	
SERVICIOS PERSONALES		6,610.6	4,000.0	2,610.6	2,610.6	
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	183,314.7	549,560.7	35,186.0	697,689.4	697,689.4	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN		225,851.0	111,094.3	114,756.7	54,756.7	60,000.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES		225,851.0	111,094.3	114,756.7	54,756.7	60,000.0

068

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

EP-05

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 TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	764,444.0	CORRIENTES	700,300.0	124,727.3		825,027.3
VENTA DE BIENES	764,444.0	SERVICIOS PERSONALES	2,610.6	27,975.4		30,586.0
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		1,388.5		1,388.5
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES		10,495.3		10,495.3
INGRESOS DIVERSOS		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	697,689.4	84,868.1		782,557.5
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS				
		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA		136.9		136.9
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		136.9		136.9
		OBRAS PÚBLICAS				
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	585,131.4	INVERSIONES FINANCIERAS	54,756.7	288,689.7		343,446.4
PARA GASTO CORRIENTE	585,131.4	INVERSIÓN FINANCIERA	54,756.7	288,689.7		343,446.4
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	229,925.3	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	115,168.6	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	114,756.7	DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	60,000.0	350,890.1		410,890.1
TOTAL DE INGRESOS	1,579,500.7	TOTAL DE EGRESOS	815,056.7	764,444.0	0.0	1,579,500.7

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

069

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.	183,314.7	782,022.3	150,280.3	815,056.7	54,756.7	700,300.0	755,056.7

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

070

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.	288,826.6	124,727.3	413,553.9				54,756.7	700,300.0	755,056.7	1,168,610.6

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

071

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		511,858.7	764,444.0	GASTO PROGRAMABLE		953,101.6	1,168,610.6
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		953,101.6	
VENTA DE SERVICIOS		494,112.0		CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			764,444.0	GASTO NO PROGRAMABLE		3,179.9	
INGRESOS DIVERSOS		17,746.7		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			410,890.1
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN		755,056.7	700,300.0	AUMENTOS DE ACTIVO		377,417.8	
DEPRECIACIÓN		7,107.6		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		129,949.9	
AMORTIZACIÓN		30.9		CUENTAS POR COBRAR		243,239.2	
OTROS VIRTUALES		101.7		INVENTARIOS		395.2	
DISMINUCIONES DE ACTIVO		33,738.7		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO				ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		3,720.4	
CUENTAS POR COBRAR		25,490.9		OTROS ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIOS				REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		113.1	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8,247.8		DISMINUCIONES DE PASIVO		51,809.3	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DESENDEUDAMIENTO NETO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
DIFERIDO		5,746.7		MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO				CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		51,809.3	
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES			
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CRÉDITOS DIFERIDOS			
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO			
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS				APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES		5,737.9		RESERVAS DE CAPITAL			
CRÉDITOS DIFERIDOS		8.8		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		71,867.6		OTROS			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			114,756.7	OPERACIONES AJENAS			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS		11,867.6					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS		60,000.0					
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		1,385,508.6	1,579,500.7	T O T A L E S		1,385,508.6	1,579,500.7

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
 EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO
 (MILES DE PESOS)

072

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	647,853.1	953,101.6	647,853.1	825,027.3
SERVICIOS PERSONALES	23,758.2	29,545.8	23,758.2	30,586.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,573.0	1,026.7	2,573.0	1,388.5
SERVICIOS GENERALES	14,622.8	10,651.7	14,622.8	10,495.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	606,899.1	327.1	606,899.1	782,557.5
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		911,550.3		
GASTO DE CAPITAL	295,832.2		295,832.2	343,583.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				136.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	295,832.2		295,832.2	343,446.4
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	943,685.3	953,101.6	943,685.3	1,168,610.6
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		3,179.9		
DEPRECIACIÓN		3,152.7		
AMORTIZACIÓN		27.2		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		377,417.8		
DISMINUCIONES DE PASIVO		51,809.3		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJÉNAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				410,890.1
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		432,407.0		
T O T A L E S	943,685.3	1,385,508.6	943,685.3	1,579,500.7