

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA

12 PD PP







Gobierno del Distrito Federal Oficialía Mayor

Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. Gerencia General

SUBSECRETARIA DE EGRESS PLAZA DE LA CONSTITUCON E FEBRERO, 3ER. PISO COL UNTRO

Número de Oficio: GG/03/254/2008 México, D.F., a 31 de marzo de 2008

DR. VIDAL LLERENAS MORALES SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PRESENTE.

En atención al oficio número SE/1709/2007 de fecha 28 de noviembre de 2007emitido por la Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Distrito Federal, y conforme a los puntos 2.1 y 2.2 del citado oficio, adjunto al presente en forma impresa y en medio magnético, original y copia con firmas autógrafas del "Informe de Cuenta Pública 2007" y de los "Estados financieros, presupuestales y económicos correspondientes al ejercicio 2007" de esta Entidad de acuerdo al "Instructivo de elaboración y presentación de los informes de las Entidades del Gobierno del Distrito Federal", para su incorporación en la Cuenta Pública 2007.

Sin otro particular, reciba usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

ATENTAMENTE GERENTE GENERAL

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA



Lic. Mario M. Delgado Carrillo, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.

Lic. Ramón Montaño Cuadra, Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal.-Presente.

Lic. Juan Carlos Cumnings García, Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos y Rendición de Cuentas de la Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.

C.P. Alma Dalia González Gonzáles, Contralora Interna en la CAPREPOL.- Presente

C. Francisco J. Valdez Bustamante, Gerente de Finanzas e Informática de la CAPREPOL.- Presente.

C.P: Blanca G. Martínez Tello, Subgerente de Planeación y Presupuesto de la CAPREPOL.- Presente.

MT/ra*

000



UNIDAD RESPONSABLE:

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS

12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008

CLAVE Y DENOMINACIÓN

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012

OBJETIVO DE LA CAPREPOL

PRINCIPALES RESULTADOS 2007

El Programa General de Desarrollo que presenta el Gobierno del Distrito Federal ofrece el marco de planeaciónen que se cumpliran los compromisos y estrategias que dirigirán el esfuerzo de la

Se pretende que este programa sea punto de referencia para la sociedad, un espacio de transparencia que permita a los sectores sociales conocer y debatir sobre los objetivos y las líneas de política propuestas y, así, lograr un mayor consenso en la línea de acción de gobierno y una más amplia participación de los ciudadanos.

ELES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

Administración Pública en los proximos años.

El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 está organizado en 7 Ejes Estratégicos, donde confluyen las atribuciones y facultades de dependencias especifícas de la AdministraciónPública del Distrito Federal, de forma que se ha establecido un modelo básico de articulaciónde la gestiónen torno de objetivos y estrategias explicitos, de donde se desprenden líneas de política que señalan las acciones que habran de ordenarse en los programas sectoriales y especiales que prevé el proceso de planeaciónestablecido en la Ley de Planeacióndel Desarrollo del Distrito Federal.

Los 7 Ejes del Programa son:

La CAPREPOL es un organismo público descentralizado del Gobierno del Distrito Federal creado por Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 9 de enero de 1942, la cual se abrogó con la publicada el 14 de enero de 1986. El Reglamento de esta Ley fue publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel 26 de mayo de 1988. La CAPREPOL tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, no persigue fin de lucro y tiene como objetivo principal el de proporcionar administrar y otorgar las prestaciones y servicios establecidos en la Ley de la CAPREPOL al personal de línea que integra la Policía Preventiva, así como a los pensionistas y a los derechohabientes de unos y otros.

PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O

PROGRAMA DE TRABAIO 2007

PLANTEAMIENTOS DE LA CAPREPOL

Los diversos Programas y Actividades Institucionales de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, pueden inscribirse en los diferentes ejes del Programa General de Desarrollo. Dado que nuestra misión consiste en "Orientar, administrar y otorgar, con eficiencia y oportunidad los servicios y prestaciones establecidos en la Ley para los miembros y pensionados de la Policía Preventiva, H. Cuerpo de Bomberos y Policía Bancaria e Industrial así como a los familiares derechohabientes de estas corporaciones, que les aseguren el acceso al régimen de segurirad social, prestaciones y servicios a que tienen derecho", ubicamos claramente que nos inscribimos en 4 Ejes del Programa General de Desarrollo.

Elaboró:

Nombre: C.P. BLANCA G.MARTÍNEZ TELLO

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó: Nombre:

C. FRANCISCO J. VALDEZ-BUSTAMANTE

Autorizó:

Nombre:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA

GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

Cargo:

GERENTE GENERAL

Cargo:

__ Cargo:

ı	IN	JΙ	n	ΔD	R	FS	PO	NSA	RI	F٠

12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.
CLAVE Y DENOMINACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008

CLATE	•	DENOMINACIO

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA DE TRABAJO 2007	
Reforma política: Derechos plenos de la ciudad y sus habitantes.	Para cumplir con el objetivo institucional, en el marco de la Ley y Reglamento vigentes, la Entidad otorga los beneficios y	
2. Equidad.	prestaciones siguientes:	
3. Seguridad y justicia expedita.	Pensiones	
4. Economía competitiva e incluyente.	* Por jubilación * De retiro por edad y tiempo de servicio	
5. Intenso movimiento cultural.	* Por invalidez * Por cesantía en edad avanzada	•
6. Desarrollo sustentable y de largo plazo.	Por transmisión Por causa de muerte	
7. Nuevo orden urbano: Servicios eficientes y calidad de vida, para todos.	Prestaciones	
En cada uno de los ejes programáticos se ha delimitado el alcance y se ha expresado la responsabilidad pública que asume el Programa. Así también se establece una visión que se propone alcanzar, que se ha denominado perspectiva. El diagnóstico programático establece el ámbito problemático y determina las variables principales a observar.	 * Pago por defunción * Ayuda para gastos funerarios * Previsión social múltiple * Indemnización por retiro voluntario * Servicios sociales, culturales y deportivos a pensionados 	
A partir del diagnósticose señalanlos objetivos, estrategías y líneas de política que habran de desarrollar las distintas dependencias.	Préstamos	
	* A corto y mediano plazo.	
	*Hipotecarios.	
Elaboró:	Revisó: Tu gruis Taldis P	Autorizó:
Nombre: C.P. BLANCA G.MARTÍNEZ TELLO	Nombre: C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE	Nombre: ACT, OSCAR SANDOVAL GARCÍA
Cargo: SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	Cargo: GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA	Cargo: GERENTE GENERAL
		<u> </u>

UNIDAD RESPONSABLE:

12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.
CLAVE Y DENOMINACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012

PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007

PRINCIPALES RESULTADOS 2007

EIES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

1. Reforma política: Derechos plenos de la ciudad y sus habitantes. Estrategia: La Reforma integral de la Administración Pública permitirá: 1) hacer un gobierno de la gente: cercano, democrático, participativo y correspondable, centrado en las necesidades de la ciudadanía; 2) incrementar las fuentes de financiamiento, mediante la austeridad y el buen manejo de los recursos; 3) coadyuvar a garantizar la plenitud de derechos: a un gobierno eficaz, incluyente, defensor de los derechos, principalmente los de las mujeres.

2. Equidad.

Estrategia: Para Garantizar el derecho a la igualdad de los ciudadanos, la política y los programas sociales han de ser vistos como respuesta pública a derechos exigibles, cuyo cumplimiento progresivo e integral es responsabilidad fundamental del Estado. Esta perspectiva se llevará a la realidad mediante una lógica donde los programas sociales serán instrumentos para hacer realizables los derechos de los ciudadanos y éstos tendrán los medios necesarios para exigirlos.

Estrategia: Para abatir la desigualdad entre los grupos más desfavorecidos, el gasto social se focalizará en las unidades territoriales más marginadas ya tenderá en particular a los grupos vulnerables, como los adultos mayores, la población indígena, infantes, jóvenes, mujeres, migrantes y personas con capacidades diferentes.

Acciones

- * Promover la actualizacióndel marco legal que rige a la Caja, donde se precisen los beneficios a que tienen derecho los jubilados y pensionados.
- * Crear cursos de capacitación sobre los requisitos de jubilación, así como de programas culturales, de salud y de fomento al deporte con la finalidad de mejorar su calidad de vida y bienestar social.
- * Otorgar a familiares y/o personas que se hubieren hecho cargo del trámite correspondiente, el pago ya sea para gastos de defuncióny/o ayuda para gastos funerarios tanto para elementos activos, como para jubilados y pensionados.

Actualmente el pago para gastos de defunción de los elementos activos en caso de fallecimiento dentro del servicio es de \$4,000.00 en dos ministraciones y deceso fuera de servicio es de \$1,400.00 en dos ministraciones. Para el caso de ayuda de gastos funerarios el pago es de \$1,500.00 en una sola exhibición para activos y de \$10,000.00 en una sola exhibición para Pensionados y Jubilados.

Es importante mencionar que estas metas son contingentes por estar sujetas al comportamiento de la mortalidad de los elementos y pensionados.

* Otorgar los beneficios económicos, sociales y culturales considerando las jubilaciones y pensiones como la cantidad que periódicamente percibe este grupo de personas y los familiares que tienen derecho a ella, en caso de fallecimiento de los mismos.

La Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal através del Programa 16 "Pensiones, Jubilaciones y Ayudas", vinculado con el Eje Estratégico 1. "Reforma política" y 2. "Equidad", garantizó cualitativamente y cuantitativamente las prestaciones socioeconómicas y los servicios que por ley les corresponden a los derechohabientes afiliados a la CAPREPOL, entre las cuales se destacan las pagas de pensiones y jubilaciones, pagas de defunción, ayudas de gastos funerarios, indemnizaciones por retiro voluntario, atención a derechohabientes y el otorgamiento de prestaciones económicas, tales como créditos a corto plazo y especiales.

Los resultados alcanzados al cierre del ejercicio 2007 por Actividad Institucional, del Programa 16 "Pensiones, Jubilaciones y Ayudas", fueron las siguientes:

16 00 01 Pagar Jubilaciones y Pensiones Meta Física: 14,477 Presupuesto Ejercido: 649,227.7 miles de pesos.

De diciembre de 2006 a diciembre de 2007, el incremento neto anual de pensionados fue de 3.5%, al pasar de 13,994 a 14,477 pensionados, es decir 483 pensionados mas.

Elaboró:

C.P. BLANCA G.MARTÍNEZ TELLO

Nombre:

Revisó:

Cargo:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE

GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

Autorizó:

Nombre:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA

Cargo:

GERENTE GENERAL

Nombre:

Cargo:

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

3

ACT. OSCAR SAMBOVAL GARCÍA

GERENTE GENERAL

Nombre:

Cargo:

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO Gobierno del D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	* Reintegrar a los empleados en activo que se separan voluntariamente en forma definitiva del servicio, el importe de sus aportaciones de previsión social (6.5%) más, en los casos que así proceda, 45 y 90 días de indemnizaciónpor antigüedad de 5 a 9 años y de 10 a 14 años, respectivamente. * Vigilar que efectivamente el retiro sea por causa voluntaria y no por otras razones que ocasionan erogaciones improcedentes. * Atender a los elementos activos, pensionados y jubilados en relación con las prestaciones a las que tienen derecho, así como otorgar a la población de jubilados y pensionados los beneficios de carácter social, cultural y de servicios médicos. * Difundir en forma masiva entre los afiliados los servicios que otorga la entidad y los mecanismos para tener acceso a los mismos. * Otorgar a los derechohabientes de las diferentes corporaciones de policía, así como al H. Cuerpo de Bomberos y a los pensionados y jubilados los préstamos a corto plazo, los cuales son utilizados para apoyar a la economía familiar, contribuyendo con esto a mantener un estándar moderado de vida.	Se abatió el rezago de 363 dictámenes de pension y jubilados que al 15 de enero de 2007 acumulmás de 90 días sin respuesta. Durante 2003 dictaminaron 949 casos. Se concluyó la migración del Sistema de nómin pensionados de Cliente-Servidor a Servicios Wel cual contribuirá a la descentralización de servicio mayor información a pensionados. En junio de 2007 inicio la revista descentralizat través de huella digital. Consulta histórica por Internet del monto de pensiones cubiertas y sus incrementos respectivos información data de 1995 a la fecha). 16 00 02 Efectuar Pagos por Defuncióny Ayudas Gastos Funerarios. Meta física: 458 pagos Presupuesto Ejercido: 3,485.3 miles de pesos Durante el ejercicio 2007, en "Pagas de Defunció familiares derechohabientes de elementos ac fallecidos se atendieron 35 trámites por un importa de 3 de pesos, y "Ayudas para gastos funerari familiares derechohabientes de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pesos procesas de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pesos per perior de se atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados fallecis e atendieron 423 por un importe de 3 de pensionados falleci

C. FRANÇISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE

GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

Nombre:

Cargo:

C.P. BLANCA G.MARTÍNEZ TELLO

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Nombre: Cargo:

UNIDAD RESPONSABLE:

12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008

CLAVE Y DE	NOMINACIÓN				
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007			
	* Crear sistemas confiables y ágiles para que en el menor tiempo posible permitan tanto el otorgamiento como la recuperación de los créditos en cuestión. * Otorgar a los elementos en activo y a pensionados y jubilados un monto mayor al préstamo tradicional (corto plazo) destinado a gastos funerarios, gastos médicos o riesgo patrimonial, coadyuvando con esto a la estabilidad familiar. * Crear sistemas confiables y ágiles para que de manera oportuna se otorgue este tipo de prestación.	16 00 03 Otorgar Indemnizaciones por Retiro. Meta física :369 personas Presupuesto Ejercido:9,221.3 miles de pesos Durante 2007, mensualmente se otorgaron 31 indemnizaciones promedio, en total 369 personas cuyo costo acumulado durante el añoalcanzólos 9,221.3 miles de pesos. 16 00 04 Atender Derechohabientes. Meta física :70,277 personas Presupuesto Ejercido:71,334.8 miles de pesos En esta actividad se integran las acciones en los rubros de servicios de salud y actividades socioculturales, programa de Becas para niños pensionados e hijos de pensionados por discapacidad por riesgo de trabajo al 100%. 1Servicios de Salud a Pensionados y familiares derechohabientesDurante 2007 se cubrióel 8% sobre las pensiones pagadas al ISSSTE por la subrogación médica que ascendió a 57'799.3 miles de pesos. Se avanzo 75% el sistema de Control de Derechohabientes , el cual tiene como objetivo administrar una base de datoscensal de los pensionados y sus familiares derechohabientes registrados ante el ISSSTE, a efecto de conocer si los derechohabientes estan recibiendo los servicios adecuadamente.			
laboró:	Revisó: (In guistaldis)	Autorizó:			
lombre: C.P. BLANCA G.MARTÍNEZ TELLO	Nombre: C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE	Nombre: ACK OSCAP SANDOVAL GARCÍA			
argo: SUBGE <u>RENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO</u>	Cargo: GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA	Cargo: GERENTE GENERAL			

U NIDAD F	RESPONSABLE:	12 PD PP CAJA DE PREV CLAVE Y DE		A POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.	FECHA DE	E ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008	
PRO	GRAMA GENERAL I GOBIERNO DEL	DE DESARROLLO DEL D.F. 2007-2012	PROGR	AMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRI	NCIPALES RESULTADOS 2007	
					Pensionado: telégraficos pesos. En Ayuda A alguna disca Instituto Na Hospital Na adquirieron quirurguico: erogación de ayuda as cual compreseguimiento convenio. 2 Actividade pesos lle Paseos en asistencia de Eventos Es eventos ben Visitas a mude catrorce persona. Diversas accon el apor 1,836 boleto Cuatro talle	cor concepto de Previsión Multiple a los y jubilados5,295.1 miles de pesos y de giro (gastos por pago de pensión)454.9 miles de Asistencial para pensionados y jubilados co apacidad se canalizaron a 425 pensionados acional de Rehabilitación y a la Fundacional de ruedas, paquete se y equipos audiológicos entre otros con un de 1,556.9 miles de pesos. De 1,556.9 miles de pesos. De 1,556.9 miles de pesos. De 200% el Sistema de Control del Programa sistencial a Pensionados con discapacidad, de la prestación hasta do con las Instituciones con las cuales se tiendes Socioculturales se erogarón 5,997.2 miles evando a cabo las siguientes: De 2007 se realizarón ocho paseos con la 1,490 personas. De 2007 se realizarón ocho paseos con la 1,490 personas. Deciales en el año se mrealizaron cincultarion de 28,098 pensionados. De 2008 se realizaron un tot de visitas guiadas con una asistencia de 31 crividades como teatro, cine y espectáculo y del Instituto cultural del ISSSTE otorgano dos de cortesia. De 2009 de l'estituto cultural del ISSSTE otorgano dos de cortesia. De 2019 de l'estituto cultural del ISSSTE otorgano dos de cortesia. De 2019 de l'estituto cultural del ISSSTE otorgano dos de cortesia. De 2019 de l'estituto cultural del ISSSTE otorgano dos de cortesia. De 2019 de l'estituto cultural del ISSSTE otorgano dos de cortesia. De 2019 de l'estituto cultural del ISSSTE otorgano de cortesia. De 2019 de l'estituto cultural del ISSSTE otorgano de cortesia.	os de la
Elaboró:		$\rightarrow 1$	Revisó:	L'in quiestaldis	Autorizó:	0,0	7
Nombre:	C.P. BLANCA	G.MARTÍNEZ TELLO	Nombre:	C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE	Nombre:	ACT. OSCAR SANDIOVAL GARCÍA	_
Cargo:	SUBGE <u>RENTE DE PLAN</u>	IEACIÓN Y PRESUPUESTO	Cargo:	GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA	Cargo:	GERENTE GENERAL	

	18.11	D 4 F	N DEC	100	CAD	
ι	JNI	DAL) RES	rur	ISAB	LE:

12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.
CLAVE Y DENOMINACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008

CENTER DEN		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL Gobierno del D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		3 Programa de Becas para niños pensionados e hijos de pensionados por discapacidad por riesgo de trabajo al 100%. Se otorgaron las becas a niños cuya pensión no exceda de cinco veces el salario mínimo vigente, el importe es por \$1,300.00 y durante 2007 se beneficiaron

a 178 niños por un importe total de 231.4 miles de pesos. 16 00 05 Otorgar Préstamos a Corto y Mediano Plazo. Meta física :51,192

Presupuesto Ejercido:34,900.2 miles de pesos

Préstamos	NÚMERO	MONTO NETO
ESPECIALES	243	8,957.6
CORTO PLAZO	50,949	25,942.6
ΓΟΤΑL	51,192	34,900.2

Al inicio de 2007, se tenía cubierto por Administración anterior un calendario de citas de 3.3 meses, durante el ejercico se disminuyó el tiempo de espera, al cierre de este sel tiempo de espera dismunuyó significativamente.

Adicionalmente concluyeron los estudios para elebar la prima de renovación de los pagares de préstamos a corto plazo y especiales con lo cual el diez de diciembre de 2007 el H. Consejo Directivo aprobo aumentar a partir de 2008 la prima de 0.1% a 1.0%. Considerando que los ingresos por renovación pasarán de 270 mil pesos a 3 millones en 2008, recursos que financiaran los gastos advos. de la la Subgerencia de Créditos a Corto Plazo.

Elaboró: Nombre:

Cargo:

C.P. BLANCA G.MARTÍNEZ TELLO

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó:
Nombre:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTI

Nombre:

Autorizó:

ACT. OSCAR-SANDOVAL GARCÍA

Cargo:

GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

Cargo:

GERENTE GENERAL

008

UNIDAD RESPONSABLE:

12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.
CLAVE Y DENOMINACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL Gobierno del D.F. 2007-2012

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

7. Nuevo orden urbano: Servicios eficientes y calidad de vida, para todos.

Estrategia: Se incrementarán y diversificarán sus fuentes de financiamiento, con el propósitode superar los límites a la inversióna la infraestructura y servicios y que han restringido su distribución equitativa. Se promoverá la inversión de los sectores sociales y privados, así como esquemas de incentivos para la inversión e incorporación nuevas tecnologías. Se actualizaran los esquemas de precios y tarifas, siempre preservando el sentido social y equitativo que caracteriza a este gobierno.

Objetivos

Vivienda

Mejorar sustantivamente los niveles de equidad y desarrollo social mediante la política habitacional que garantice la vivienda para todos.

Alcanzar un modelo de política habitacional participativo, corresponsable y financiable.

Promover la participación de los sectores público, social y privado de programas de vivienda, inversión inmobiliaria, sistemas de ahorro, financiamiento y orientación habitacional

PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007

Durante 2007 se otorgaron créditos hipotecarios (incluyendo escrituración, cuando así lo solicite el elemento y alcance su crédito) en mejores condiciones de adquisición y con un monto promedio de 325.0 miles de pesos por crédito, con lo cual se erogaron 102,269.2 miles de pesos al cierre del ejercicio 2007.

Acciones

- * Otorgar Créditos Hipotecarios a los elementos en activo, ya sea para adquirir vivienda nueva, construcción en terreno propio o mejorar la vivienda ya adquirida, permitiendo con esto tener acceso a una vivienda digna beneficiando a un mayor número de familias.
- * Solicitar informacióna los diferentes proveedores de vivienda con la finalidad de tener opciones de acuerdo al nivel de ingresos de los interesados e integrar la cartera de vivienda que se promueve ante las corporaciones.

PRINCIPALES RESULTADOS 2007

En el marco del **Eje estratégico 7 "Nuevo orden urbano"**, la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. a través del Programa 23 **"Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos"**, y de la Actividad Institucional "Otorgar Créditos para Vivienda" enfocó su programa de vivienda 2007, a atender el rezago de 523 de los 750 elementos que fueron beneficiados en sorteos realizados por sus corporaciones en los años de 2004, 2005 y 2006, pero que no habían recibido su crédito.

En promedio los elementos amortizarán su crédito durante 15 años como activos.

Se aumentó significativamente el monto máximo de los créditos para adquisición de vivienda nueva, al pasar de 240.0 mil pesos a 354.0 mil pesos.

En el mes de agosto se instrumentó y llevó a cabo la primera feria metropolitana de la vivienda, en la cual los elementos de las corporaciones pudieran escoger las mejores alternativas y condiciones de vivienda que ofrecieron diferentes constructoras inmobiliarias.

Se implementó una página en Internet donde los elementos consultaron todos los datos de los desarrollos ofertados, su estatus crediticio con la CAPREPOL y su avance en el proceso de otorgamiento.

23 00 03 "Otorgar Créditos para Vivienda"

Meta Física: 314

Presupuesto Ejercido:102,269.2 miles de pesos.

Elaboró:

Nombre:

C.P. BLANCA G.MARTÍNEZ TELLO

Nombre:

Revisó:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE

GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

dues Talde

_ Cargo:

Autorizó:

Nombre:

ACT. OSCAR SASHBOVAL GARCÍA

Cargo: SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Cargo:

GERENTE GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE:

12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F. CLAVE Y DENOMINACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL	
GOBIERNO DEL D.E. 2007-2012	

Acciones

4. Economía competitiva e incluyente.

Estrategia: De trascendental importancia es promover el crecimiento de las fuentes de ingresos propios, para mantener y mejorar las condiciones de sustentabilidad e independencia financiera, indispensables para consolidar un ambiente de certidumbre propicio para la inversión y la promoción económica.

Gestión pública eficaz y responsabilidad de la sociedad

Estrategia: Se implementará un ambicioso programa de modernización administrativa, con innovadoras herramientas y tecnologías que promueban la mejora continua de la administración, optimicen el uso de los recursos, estimulen la participación ciudadana y transparenten la gestión gubernamental.

Estrategia: En los procesos de organización interna de las unidades administrativas se controlará y evaluará el uso de los recursos humanos y materiales, para mantener y fortalecer la política de austeridad. Además, se establecerán políticas de Adquisiciones consolidadas, para controlar el gasto de los bienes y servicios y mejorar su administración.

Estrategia: En las dependencias, delegaciones, desconcentrados y entidades de la administración pública del Distrito Federal, se implementarán sistemas integrales informáticos para el registro, control y administración de los bienes muebles.

*Conjuntar las actividades tendientes al aprovechamiento y utilización | "Administración Pública" vinculadas con el Eje 4 de los recursos humanos, financieros y materiales para lograr el mejor desarrollo de las funciones sustantivas.

PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O

PROGRAMA DE TRABAJO 2007

*Apoyar la funcionalidad de la CAPREPOL a través de realizar todas las acciones de apoyo administrativo que requieran las distintas áreas que conforman la entidad.

- *Implementar adecuados sistemas informáticos que permitan la simplificación de trámites para los derechohabientes.
- *Reconvertir la función administrativa en cuanto al uso racional y su naturaleza se considera como no cuantificable, sin transparencia de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales.
- *Crear un sistema interno para evaluar las acciones que se han realizado.

Al cierre del ejercicio 2007, las Actividades Institucionales del Programa 11

PRINCIPALES RESULTADOS 2007

"Económía competitiva e incluyente" y con la "Gestión pública eficaz y responsabilidad de la sociedad" conforme a su objetivo primordial, fortalecieron la operación y administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales, a fin de apoyar la calidad y excelencia en el quehacer institucional, Fortaleciendo la operación de los sistemas y procesos de la administraciónen el desarrollo de las funciones sustantivas.

Para el ejercicio 2007, la meta física de este programa por embargo sus metas operativas se establecen en función de los programas de capacitación y de adquisiciones y sus principales logros fueron:

11 00 01 Otorgar servicios de Apoyo Administrativo. Meta física: 1 A/P

Presupuesto Ejercido:47,882.2 miles de pesos

En 2007 se firmó un contrato de reciprocidad con BANAMEXpara el pago de nómina a pensionados, con lo cual se logró reducir de 35 millones a cero pesos, lo que representará ingresos anuales por más de 2.5 milones de pesos.

Se concluyóal 100% la nóminaadministrativa del personal de la CAPREPOL, incluyendo todos sus módulos y vínculaciones presupuestables y contables, el cual entrará en vigor en enero de 2008.

Elaboró: Nombre:

C.P. BLANCA G.MARTÍNEZ TELLO

Revisó:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE

GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

9

Autorizó:

Nombre:

Cargo:

ACT. OSCAR SANDOVA

GERENTE GENERA

Cargo:

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Cargo:

Nombre:

UNIDAD RESPONSABLE:

12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.
CLAVE Y DENOMINACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008

PRO	OGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL	PPOCP	AMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O	
180	GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	ROGK	PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
				Se concluyó el sistema de control de Acuerdos del H. Consejo directivo que contiene información de 2001 a 2007, así como el seguimiento de acuerdos. En cumplimiento a las disposiciones de la Oficialía Mayor, en materia de administración y archivos se iniciaron los trabajos relativos para llevar acabo la integración e instalación del Comité técnico. de Admón.de Documentos (COTEACIAD). Se iniciaron las acciones para solicitar la baja documental de los archivos que ya concluyeron su plazo de guarda precaucional, con la guarda de 2,552 recopiladores que contienen información de 1990 al 2000.
				Meta física : 2 Becas Presupuesto Ejercido: 9.5 miles de pesos 11 00 53 Realizar Acciones Administrativas para Fortalecer la Atención de Derechohabientes y elevar la calidad de atenciónde sus beneficios y servicios que se otorgan. Meta física : N/C Presupuesto Ejercido:4,072.5 miles de pesos
				Se avanzó75% el sistema de Control de Derechohabientes, el cual tiene como objetivo administrar una base de datos censal de los pensionados y sus familiares derechohabientes registrados ante el ISSSTE, a efecto de conocer si los derechohabientes estan recibiendo los servicios adecuadamente.
Elaboró:		Revisó:	To guidald ?	Autorizó:
Nombre:	C.P. BLANCA G.MARTÍNEZ TELLO	Nombre:	C. FRANCISCO J. VALDEZ-BUSTAMANTE	Nombre: ACT: OSCAR SANDOVAL GARCÍA
Cargo:	SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	Cargo:	GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA	Cargo: GERENTE GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE:

12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.
CLAVE Y DENOMINACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008

PRO	OGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGR	AMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
				Se concluyó la migración del Sistema de nómina de pensionados de Cliente-Servidor a Servicios Web, lo cua contribuirá a la descentralización de servicios y mayo información a pensionados.
				11 00 54 Realizar los trabajos y Acciones Administrativa Necesarias que Permitan Avanzar en la Solución de lo Problemas Estructurales del Organismo. Meta física: N/C Presupuesto Ejercido:1,768.3 miles de pesos
				Durante 2007, aprovechando la coyuntura para la integración del Anteproyecto de presupuesto, se realizaror acciones encaminadas a modificar la estructura programática del Organismo para redefinir las Actividade Institucionales, considerandopara tal efecto los beneficio y servicios que se otorgan, a efecto de alinear la Actividades Institucionales de las Cajas de Previsión clasificadas en 5 aspectos fundamentales en que se divida a seguridad social, con lo cual se podran administra dichas prestaciones en razónde los recursos de que por su origen se disopone, de esta manera se estaría contribuyendo al control del origen y aplicación de lo recursos, además de facilitar la planeación estrategica de las acciones orientadas al rescate de la seguridad social de un grupo importante del Gobierno de la ciudad.
				11 010 01 Adquisición, Contratación Consolidada Centralizada de Bienes y Servicios. Meta física : N/C Presupuesto Ejercido:3,770.3 miles de pesos
			1 ∠ 1	
ıboró:		Revisó:	To quiestable.	Autorizó:
ombre:	C.P. BLANCA G.MARTÍNEZ TELLO	Nombre:	C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE	Nombre: ACN OSCAR SANDOVAL CARCIA
rgo:	SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	Cargo:	GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA	Cargo: GERENTE GENERAL 012

II.- CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: PD PP	CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
	l			
		NO APLIC	A	

C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO ELABORÓ:

REVISÓ:

C, FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL AUTORIZÓ!

III.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR		FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008					
UNIDAD RESPONSABLE: PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA PO	OLICÍA PREVENTIVA	A DEL DISTRITO	FEDERAL				
FUENTE DE INGRESOS		INGRE	S O S (MILES DE PESOS CON U	UN DECIMAL)			
	ORIC	GINAL	MODIFICADO	CAPTADO			
DISPONIBILIDAD INICIAL							
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES		954,981.1	1,026,510.7	1,123,350.8			
OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES							
FINANCIAMIENTOS - INTERNOS - EXTERNOS							
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/ - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL							
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA: - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses			200,000.0	200,000.0			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD		954,981.1	1,226,510.7	1,323,350.8			

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. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE P<u>LANFACIÓ</u>N Y PRESUPUESTO REVISÓ: C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GEBENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

AUTOR

AUTORIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL BARCÍA

GERENTE GENERAL

SECTOR: : 12 OFICIALIA MAYOF	₹	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008				
UNIDAD RESPONSABLE: : PD PI	P CAJA DE PREVISIÓ	N DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FI	EDERAL			
	IMPORTE DE LA	CAUSAS [CAUSAS DE LA VARIACIÓN			
CONCEPTO	VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	 A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AI 				
	(MILLS DE LESOS)	b) CAPIADO ANGAL CON RELACION AL	MODIFICADO ANOAL			
VENTA DE BIENES		A) NO APLICA				
		B) NO APLICA				
VENTA DE SERVICIOS		A) NO APLICA				
		B) NO APLICA				
INGRESOS DIVERSOS	168,368.9	se debe principalmente a la incorporación de recu egresos 2007, así como por la captación de recursos que fueron superiores a las originalmente previstas, o incremento del número de elementos que cotizan, des	os ingresos captados respecto a lo programados originalmente ursos remanentes de ejercicios anteriores al presupuesto de a través de las aportaciones patronales y de derechohabientes como resultado del incremento salarial a los elementos y por el estinando los recursos a cubrir las prestaciones que se ofrecen a éstamos a corto plazo y créditos hipotecarios, así como para el			
	96,840.1	Federal, respecto a los ingresos modificados autoriz presentó por una parte como consecuencia del ir corporaciones que cotizan a la Caja, Secretaría de S Cuerpo de Bomberos y por otra al incremento de elementos en el mes de enero a 55,800 elemento recaudación de recursos por concepto de las aportados por concepto de las aportados por concepto de las aportados presentes en el mes de enero a 55,800 elementos recaudación de recursos por concepto de las aportados por concepto de las aportados presentes en el mes de enero a 55,800 elementos recaudación de recursos por concepto de las aportados presentes en el mes de enero a 55,800 elementos recaudación de recursos por concepto de las aportados presentes en el mes de enero a 55,800 elementos recaudación de recursos por concepto de las aportados presentes en el mes de enero a 55,800 elementos recaudación de recursos por concepto de las aportados presentes en el mes de enero a 55,800 elementos recaudación de recursos por concepto de las aportados presentes en el mes de enero a 55,800 elementos recaudación de recursos por concepto de las aportados presentes el mes de enero a 55,800 elementos recaudación de recursos por concepto de las aportados presentes el mes de enero a 55,800 elementos por concepto de las aportados presentes el mes de enero a 55,800 elementos el mes de enero el mes de ene	dos por la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito zados presentan una variación total del 16.4%, situación que se noremento salarial otorgado a los elementos activos de las Seguridad Pública, Policía Bancaria e Industrial y el Heroico e las plantillas de dichas corporaciones al pasar de 53,826 s al mes de diciembre de 2007, afectando directamente en la ciones patronales y de derechohabientes, de igual forma influye de rendimientos financieros por la existencia de recursos			
		A continuación se muestra el comportamiento de los ir de la CAPREPOL, así como los comentarios a las des	ngresos diversos por cada una de las fuentes de financiamiento eviaciones.			

017

SECTOR: : 12 OFICIALIA MAYO	R		FECHA DE ELABORACIÓN: 30	0/MARZO/2008		
UNIDAD RESPONSABLE: : PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL						
	IMPORTE DE LA	CAUSAS	DE LA VARIACIÓN			
CONCEPTO	VARIACIÓN	A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECT				
	(MILES DE PESOS)	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN A	L MODIFICADO ANUAL			

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROGRAMADOS Y CAPTADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO	AL 31 DE DICIEMBR	RE DE 2007	VARIACIÓN %		
	ORIGINAL (A)	MODIFICADO (B)	CAPTADO (C)	D (C – B)	E (D/B)	
APORTACIONES PATRONALES 7%	287,647.4	287,647.4	314,499.1	26,851.7	1.0	
APORTACIONES PATRONALES 5%	205,460.3	205,460.3	224,642.6	19,182.3	9.3	
APORTACIONES DERECHOHABIENTES 6.5%	267,152.0	267,152.0	303,088.5	35,936.5	13.5	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,350.6	13,350.6	17,264.9	3,914.3	29.3	
INTERESES POR PRÉSTAMOS	83,501.6	83,501.6	88,406.3	(4,904.7)	5.9	
PRIMAS ASEGURAMIENTO Y GARANTÍA	22,094.9	22,094.9	22,104.9	10.0	0.0	
RECUPERACIÓN CRÉDITOS MEDIANO PLAZO	194.5	194.5	53.0	(141.5)	72.8	
RECUPERACIÓN CRÉDITOS DE VIVIENDA	69,260.5	69,260.5	74,878.9	5,618.4	8.1	
OTROS	6,319.2	77,848.8	78,412.5	563.7	0.1	
TOTAL	954,981.1	1,026,510.7	1,123,350.8	96,840.1	9.5	

Aportaciones Patronales del 7%: El incremento en los recursos captados por concepto de aportaciones para el fondo de prestaciones sociales por 26.851.7 miles de pesos, lo que representa un 1.0% respecto a lo programado, de debe a que se otorgó un incremento del 5% a salarios, repercutiendo en los descuentos que se realizan a los elementos de las diversas corporaciones y se incrementan las aportaciones para este fondo, así mismo influye en la captación adicional de recursos el incremento en el número de elementos activos, al pasar de 53,836 elementos al inicio del año a 55,800 al 31 de diciembre.

Aportaciones Patronales del 5%: El incremento en los recursos captados por concepto de las aportaciones para el fondo de vivienda por 19,182.3 miles de pesos equivalente al 9.3% de lo programado, se debe a que se otorgó un incremento del 5% a salarios, repercutiendo en los descuentos que se realizan a los elementos de las diversas corporaciones y se incrementan las aportaciones para este fondo, así mismo influye en la captación adicional de recursos el incremento en el número de elementos activos, al pasar de 53,836 elementos al inicio de año a 55,800 al 31 de diciembre.

+110

SECTOR: : 12 OFICIALIA MAYO	₹	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008
UNIDAD RESPONSABLE: : PD PI	P CAJA DE PREVISIÓ	ON DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
	IMPORTE DE LA	CAUSAS DE LA VARIACIÓN
C O N C E P T O	VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
		Aportaciones de Derechohabientes del 6.5%: El incremento en los recursos captados por concepto de las aportaciones de los derechohabientes por 35,936.5 miles de pesos que equivale al 13.5% respecto a los ingresos programados al periodo, se presentó al otorgar un incremento del 5% a salarios, repercutiendo en los descuentos que se realizan a los elementos de las diversas corporaciones e incrementando las aportaciones para este fondo, así mismo influye en la captación adicional de recursos el incremento en el número de elementos activos, al pasar de 53,826 elementos al inicio de año a 55,800 al 31 de diciembre. Rendimientos Financieros: En este periodo, los ingresos captados en este concepto presentaron un incremento de 3,914.3 miles de pesos, que representan un 29.3% adicional a lo programado, como resultado de un monto mayor de recursos financieros en inversión por la existencia de recursos remanentes de ejercicios anteriores. Recuperación de Créditos por Vivienda Financiada: Al mes de diciembre los ingresos por conceptos de recuperación de créditos por vivienda financiada presentan un incremento de 5,618.4 miles de pesos respecto a lo programado, situación que rebasa las estimaciones que se realizaron para este período ya que las recuperaciones dependen del cumplimiento de los elementos y en su caso pensionados, así como de los descuentos que realizan las corporaciones. Intereses Ganados por Préstamo: La captación de ingresos por concepto de intereses ganados presentaron un incremento de 4,904.7 miles de pesos, que equivale al 5,9% respecto al modificado anual, debido a que las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Bancaría e Industrial y el Heroico Cuerpo de Bomberos reportaron y enviaron históricamente los intereses cobrados por préstamos correspondientes al mes de diciembre. Primas de Renovación, Garantía y Aseguramiento: Al período los ingresos obtenidos por este rubro presentan un incremento de 9,9 miles de pesos, respecto a los ingresos programados, debido al mayor número de trá
OPERACIONES AJENAS		A) NO APLICA B) NO APLICA
FINANCIAMIENTO		A) NO APLICA B) NO APLICA

SECTOR: : 12 OFICIALIA MAYOR		FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008					
UNIDAD RESPONSABLE: : PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL							
	IMPORTE DE LA	CAUSAS	DE LA VARIACIÓN				
CONCEPTO	VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL					
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ Para Gasto Corriente		A) NO APLICA B) NO APLICA					
Para Gasto de Capital APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente	200,000.0	miles de pesos, con la cual se incorporaron recurso destinarlos como complemento de la suficiencia pre ello, en condiciones de realizar en tiempo y forma el	ue se autorizó una ampliación liquida de recursos por 200,000.0 os fiscales otorgados por el Gobierno del Distrito Federal para supuestal de los meses de noviembre y diciembre y estar con pago de nómina de pensionados y jubilados, así como pagas de os y jubilados que atiende al Caja de Previsión de la Policía				
- Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses		A) NO APLICA B) NO APLICA					

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

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLAN<u>EACIÓN</u> Y PRESUPUESTO.

REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

ERENTE GENERAL

IV.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: PD PP	CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	G	GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL			,L	TOTAL				
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
TOTAL	815,998.9	1,017,632.5	989,052.5	138,982.2	208,8 <i>7</i> 8.2	138,888.8	954,981.1	1,226,510.7	1,127,941.3	
1000	39,13 <i>7</i> .5	44,117.5	42,529.9				39,13 <i>7</i> .5	44,117.5	42,529.9	
2000	3,124.0	2,641.0	1,968.2				3,124.0	2,641.0	1,968.2	
3000	7,833.2	14,519.8	11,275.9		·		<i>7,</i> 833.2	14,519.8	11,275.9	
4000	765,904.2	956,354.2	933,278.5				765,904.2	956,354.2	933,278.5	
5000	•			620.0	1,981. <i>7</i>	1, <i>7</i> 19.3	620.0	1,981.7	1, <i>7</i> 19.3	
6000										
7000				138,362.2	206,896.5	13 <i>7</i> ,169.5	138,362.2	206,896.5	137,169.5	
9000										

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ: C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE /GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

AUTORIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

022

		CL	A V E			D M I N A C I ÓN
SECTOR: 1		CARLE BO DR	CALL DE DE	OFICIALI		
UNIDAD	KESPON:	SABLE: PD PP	CAJA DE PR	EVISION DE LA PO	LICIA	PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
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. 	VARIACIÓN	В) Е	explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	3,392.4	A) La variación del 8.7 % que presentó el presupuesto ejercido respecto a la asignación original se debe a que fueron autorizadas transferencias de recursos para cubrir las erogaciones por concepto de prestaciones de retiro otorgadas al personal de la administración saliente, así como para complementar la asignación para cubrir el total de la gratificación anual, prima de vacaciones, cuotas para el seguro de vida del personal civil y otras prestaciones al personal de la CAPREPOL, conforme a la normatividad establecida.			
	E-M	-1,587.6	B) El subejercicio en este capítulo por 1,587.6 miles de pesos que representa una variación del -3.6 % sobre el presupuesto anual modificado, se origina principalmente por la evolución de las siguientes partidas. Estímulos al personal; El subejercicio a este período se debió al comportamiento que presentó el otorgamiento de los premios de puntualidad al personal operativo de esta entidad, que fue menor a lo estimado. Gratificación de Fin de Año; el subejercicio se debe a que, para efecto de cálculo del gasta anual se consideró el total de las plazas y ejercicio completo, situación que difiere al cierre del ejercicio al realizar el pago de la gratificación anual conforme a los lineamientos y normas estipuladas, para tal efecto. Prestaciones de retiro; el subejercicio se debe a que al cierre del ejercicio solo se cubrieron gastos por liquidaciones conforme a la solicitud y autorización de la gerencia general			
			Cuotas a instituciones de seguridad social; el subejercicio se debe, a que se incluyó en el cálculo del presupuesto original, las cuotas patronales del ISSSTE, del mes de diciembre de 2006, sin embargo estas fueron ejercidas al cierre del ejercicio con recursos del mismo año, por lo que el subejercicio representa un			023

		CL	A V E) E N O M I N A C I ÓN
SECTOR: 1					A MAYOR
UNIDAD F	RESPONS	SABLE: PD PP	CAJA DE PR	EVISIÓN DE LA PO	LICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
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. 	VARIACIÓN	 A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
			ahorro presupuestal.		
2000	E-O	-1,155.8	A) La variación negativa del 37.0%, que presenta el gasto presupuestal de este capítulo, respecto a la asignación original se debe principalmente a que en la mayoría de las partidas que lo integran se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad a efecto de reducir el gasto administrativo, influye en dicha variación la transferencia de los recursos asignados a la partida de vestuarios, uniformes y blancos, al capítulo de servicios personales a fin de registrar el gasto del apoyo económico otorgado al personal que tiene derecho a la prestación de vestuario, al no concretarse la adquisición del mismo a través del capítulo de materiales y suministros.		
	E-M	-672.8	B) El subejercicio en este capítulo por 672.8 miles de pesos, que representa el 25.5 % sobre lo programado, se integra principalmente por las siguientes partidas, así como las causas de la variación:		
			Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo entre los meses de septiembre y octubre del año en curso, se realizaron las licitaciones públicas internacionales para adquirir CD's, Tarjetas Electrónicas, Driver's Internos, Circuitos, etc., lo cual no se había adquirido en meses anteriores, ya que se llevó a cabo un recuento de las necesidades reales de esos materiales y refacciones menores.		
γ_{α}	/ /		Materiales de Construcción, Estructuras y Manufacturas y Material Eléctrico en virtud de que se le dió prioridad en el último trimestre a la adquisición		024

		C L /	A V E			O_MIN A CIÓN			
SECTOR: 1		1015 00 00		OFICIALI					
UNIDAD R	RESPONS	ABLE: PD PP	CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDE						
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. 	VARIACIÓN		Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.			
3000	E-O	3,442.7	de mobiliario y equipo, bienes informáticos y equipo de transporte, sólo se adquirió lo estrictamente indispensable de material de construcción, estructuras y manufacturas y material eléctrico, postergando para el ejercicio 2008 los procesos de adquisición directa de estos materiales. Influye en la variación el subejercicio de 44.7 miles de pesos de las partidas Materiales y Útiles de Impresión y reproducción, y Combustibles, de manejo consolidado con el Gobierno del D.F. debido a que se aplicaron medidas de racionalidad que derivaron en ahorros presupuestales. A) Al cierre del ejercicio, este capítulo de gasto presentó un sobreejercicio del 44.0% respecto a la asignación original, debido a que se realizaron erogaciones adicionales a las programadas por concepto de servicios profesionales, al apertura dos actividades institucionales encaminadas a realizar los trabajos y acciones administrativas necesarias que permitan avanzar en la solución de los problemas estructurales del organismo y realizar acciones administrativas para fortalecer la atención de derechohabientes y elevar la calidad de atención de los beneficios y servicios que se otorgan en la CAPREPOL.						
			Influye en dicha variación los gastos adicionales a los programados originalmente, que se realizaron por concepto de patentes regalías y otros, al adquirirse programas y antivirus para el equipo de cómputo nuevo del organismo, así como por la contratación del servicio de limpieza a través de una empresa especializada.						
	E-M	2,243.9	B) El subejercicio en este capítulo por 3,243.9 miles de pesos, que significa el 22.4% sobre el presupuesto modificado, se integra principalmente por las partidas siguientes:			025			

	CL	A V E		E N O M I N A C I ÓN
SECTOR: 12				A MAYOR
UNIDAD RESPONS	SABLE: PD PP	CAJA DE PRI	EVISION DE LA PO	LICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
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.
		Honorarios, el subejercicio en esta partida se debe a que en la afectación presupuestal se incluyen 35 personas para llevar a cabo los servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, considerando el pago de estos profesionistas a partir del mes de enero, sin embargo conforme a autorización de la Dirección General de Administración de Personal, sólo se autorizó realizar los pagos a partir del mes de mayo de 2007, con retroactividad al mes de marzo del mismo año. Con la autorización de dicha afectación se aperturaron las actividades números 53 "Realizar acciones administrativas para fortalecer la atención a derechohabientes" y 54 "Realizar los trabajos y acciones administrativas necesarias que permitan avanzar en los problemas estructurales del Organismo", dentro del programa 11 "Administración pública". Estudios e Investigaciones, se asignaron 400.0 miles de pesos en el mes de agosto para llevar a cabo el estudio de la reserva actuarial del año 2006, la cual se encuentra en la etapa de recopilación e integración de la información sobre los elementos, tabuladores y estadísticas que permitan solicitar las cotizaciones correspondientes tanto a la UNAM, el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social, A.C. y un despacho externo de reconocido prestigio que realizará el estudio de la valuación actuarial al 31 de diciembre de 2006, estudio que por falta de tiempo en este ejercicio, se realizará en el año de 2008, por lo que el subejercicio		
		debe considerarse un ahorro presupuestal de 2007. Arrendamiento de Edificios y Locales, el subejercicio de este concepto se debe a que en el mes de agosto se elaboró afectación presupuestal líquida para llevar a cabo la renta de 2 inmuebles, uno de 300 m2 y otro de 60 m2 para la reubicación de las áreas que no proporcionan atención al público, así como para la		026

	CL	A V E	D	ENOMINACIÓN
SECTOR: 12				A MAYOR
UNIDAD RESPONS	SABLE: PD PP	CAJA DE PR	EVISIÓN DE LA POI	LICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
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. 	VARIACIÓN	 A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		desconcentración del Archivo General que requiere de mayores espacios para la guarda y custodia de los expedientes de los elementos activos y pensionados, esta contratación no se pudo llevar a cabo, en virtud de que el arrendador no demostró la propiedad del inmueble.		
		Servicios bancarios y financieros, el subejercicio en esta partida se debe a que se tuvieron bonificaciones por parte de BANAMEX y SERFIN de acuerdo a los convenios de reciprocidad establecidos con esas instituciones bancarias.		
		Otros impuestos y derechos. El Subejercicio se debe a que se efectuó el pago anticipado del impuesto predial de los diversos inmuebles propiedad de esta Entidad, obteniendo el beneficio del 10% del descuento por el pago anualizado.		
		Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, el subejercicio de esta partida se debe a que en ocasiones el propio personal de Servicios Generales realizó trabajos de mantenimiento en diversas áreas del organismo, originándose con esto el ahorro correspondiente.		
		Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, el subejercicio que presentó esta partida se debió a que la asignación presupuestal para el servicio de limpieza se realizó para cubrir el periodo mayo – diciembre de 2007, sin embargo el contrato con la empresa encargada del servicio inició en el mes de junio del mismo año, por lo que existieron ahorros por dicho concepto.		
		Mantenimiento y Conservación de Vehículos Administrativos, el subejercicio se debe a que se realizó contrato de Mantenimiento Preventivo con la finalidad de no efectuar erogaciones innecesarias de la flotilla de vehículos propiedad de esta Caja de Previsión.		027

		_ C L	A V E		ENOMINACIÓN
SECTOR: 1		CARLE DO DO	0.14 05 00		A MAYOR
UNIDAD	RESPONS	SABLE: PD PP	CAJA DE PR	EVISION DE LA PO	LICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
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. 	VARIACIÓN	 A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
			Servicio de vigilancia, al cierre del ejercicio la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales no remitió en tiempo los comprobantes de este servicio por parte de la Policía Auxiliar del mes de diciembre, además de que existieron servicios adicionales de vigilancia en dicho mes para resguardar un predio invadido, rescatado por la CAPREPOL, por lo que el gasto será cubierto con recursos del ejercicio 2008. Seguros, El subejercicio en esta partida se debe a que el cálculo para cubrir el gasto por concepto del fondo de contingencia para desastres naturales solicitado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno del D.F. no se ejercieron en su totalidad.		
4000	E-O	167.374.3	A) Al cierre del ejercicio, el gasto presupuestal de este capítulo de gasto presentó un sobre ejercicio del 21.9%, debido a que se cubrió el total de las erogaciones por concepto del pago de pensiones y jubilaciones incluyendo la gratificación anual correspondiente, que para la programación y asignación original, se encontraba limitada por los ingresos autorizados, pero que al cierre del ejercicio fueron autorizados recursos adicionales (200 millones) para cubrir dicha erogación.		
	E-M	-23,075.7	B) El subejercicio del 2.5 %, que presenta este capítulo de gasto, respecto a la asignación anual se debe principalmente al comportamiento de las partidas que a continuación se detallan.		
			Becas, el subejercicio se debe a que se programaron 12 personas para prestar su servicio social en esta Entidad, de las cuales sólo se contrataron dos, ya que no cumplieron los restantes con el perfil profesional, y no existió interés por parte de los estudiantes en cubrir		028

	CL	A V E		DENOMINACIÓN					
SECTOR: 12			OFICIALIA MAYOR CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL						
UNIDAD RESPO	NSABLE: PD PP	CAJA DE PR	EVISION DE LA PO	LICIA PREVE <u>ntiva del distrito</u> federal					
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. 	VARIACIÓN	 A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. 					
		las plazas disponibles.							
		Ayudas culturales y sociales, el subejercicio se debe a que por un lado en lo que se refiere al servicios social y cultural, se tuvieron ahorros en los eventos del día de la madre, del padre y de fin de año como consecuencia de la menor asistencia de pensionados y jubilados a los eventos, así como en el caso del día del padre los regalos que se entregaron a pensionados representaron un costo menor a los programado, y por otro los gastos programados para cubrir los servicios médicos del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Hospital de Nuestra Señora de la Luz, fueron mayores a los demandados por los derechohabientes que atiende la CAPREPOL.							
		Pago de Pensiones y Jubilaciones, el subejercicio que presenta, se debe a los movimientos de altas y bajas de los pensionados y jubilados por fallecimiento, así como en el atraso en la dictaminación pendiente de liberar por el área jurídica del organismo como consecuencia en la falta de documentación de los beneficiarios, influye en dicho subejercicio las prestaciones que se otorgan por concepto de indemnizaciones por Retiro, ya que ésta se encuentra supeditada a la demanda por parte de los beneficiarios.							
		Pagas de Defunción y Ayudas de Gastos Funerarios, al igual que en Indemnizaciones por Retiro Voluntario, la Entidad está supeditada a la demanda por parte de los beneficiarios.							
5000 E-O			1,069.3	A) Al cierre del ejercicio, el gasto presupuestal de este capítulo de gasto presentó un sobreejercicio del 172.5%, debido a que se autorizó una ampliación liquida de recursos para adquirir equipo nuevo de computo para llevar a cabo acciones administrativas necesarias que permitan avanzar en la solución de los problemas					

		CL	A V	E	D	E N O M I N A C I Ó N
SECTOR: 1						A MAYOR
UNIDAD	RESPON:	SABLE: PD PP		CAJA DE PR	EVISIÓN DE LA PO	LICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE		Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	VARIACIÓN	 A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M				-262.4	estructurales del organismo y realizar acciones administrativas para fortalecer la atención de derechohabientes y elevar la calidad de atención de los beneficios y servicios que se otorgan en la CAPREPOL. B) El subejercicio de este capítulo por 262.4 miles de pesos, se debe a que en el sondeo de mercado se buscaron los mejores precios y condiciones, principalmente en la adquisición de los equipos de cómputo y en el equipo de transporte.
6000	E-O E-M					A) NO APLICABLE B) NO APLICABLE
7000	E-O				-1,192.7	A) La variación negativa del 1.0% respecto a la asignación original se debe principalmente a que se otorgaron un número menor de préstamos a corto plazo e hipotecarios, como consecuencia de la decisión de los elementos activos de hacer efectivos sus créditos hipotecarios en 2008, así como el hecho de que en el mes de diciembre de 2007, solo se otorgaron préstamos a corto plazo durante la primera quincena del mes. Cabe señalar que no obstante que la meta original de otorgar 35,803 préstamos fue rebasada en un 43.0%, el gasto presupuestal no se refleja por el registro del efecto neto, entre los otorgamientos de préstamos y las recuperaciones de las inversiones de los mismos, como gasto presupuestal
	E-M				-69,727.0	B) El subejercicio en este capítulo por 69,727.0 miles de pesos significa el 33.7% sobre la asignación modificada, se debe a que en la actividad de otorgar préstamos a corto plazo, en el mes de diciembre la recuperación de éstos fue superior, debido a que sólo se otorgaron créditos a los elementos activos y pensionados durante 10 días hábiles, y en contra partida, la recuperación fue por un mes completo, como resultado del adelanto que hicieron las corporaciones de las recuperaciones por dicho concepto del mes de diciembre, que

SECTOR: 1		C L .	A V E	OFICIAL	DENOMINACIÓN IA MAYOR
CAPITULO	RESPON		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	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
8000	E-O				históricamente son reportadas en el mes inmediato siguiente. Por otro lado el gasto por concepto del otorgamiento de créditos hipotecarios presentó un subejercicio del 21.3%, debido a que del Programa 2007 de otorgar 400 créditos sólo se entregaron 314, ya que los restantes no fue posible su otorgamiento al no documentarse dichos créditos en 2007 y por otro lado algunos beneficiarios de los créditos, decidieron no hacer efectivo dicho crédito, por lo que se otorgarán con recursos de 2008.
9000	E-M E-O E-M				B) NO APLICABLE A) NO APLICABLE B) NO APLICABLE
ELABORÓ	5 : C.P. BLA	de la Variación del Ej		BUSTAMANTE	AUTORIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

	FICIALIA MAYOR DNSABLE: PD PP CAJA DE PREVISIÓN	DE LA POLIC	ÍA PREVENTIVA DE	L DISTRITO FEE	DERAL FECHA	A DE ELABORACIÓN	: 30/MARZO/2008		
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
		mizolon.		TIDAD FÍ		FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P PE AI		N	ORIGINAL ORIGINAL	PL	ICA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
1/ BANC 6/ BANOBRAS				NOBRAS BURSÁTILES		A/ NAFIN RO (especificar)	5/ BANOB	RAS BID	
	C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO GERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO		GERENTE I	CISCO J. VALDEZ E DE FINANZAS E IN	BUSTAMANTE NFORMÁTICA	AUTORIZÓ:	ACT. OSCAR SANDOVAL GERENTE GENERAL	-GARCÍA	

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
				NTIDAD F	ÍSICA		RSOS FEDER		
PE AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
		* *							
			$()$ β	API	ICA				
	C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO		REVISÓ: C. FF	RANCISCO J. VALDE	Z BUSTAMANTE	AUTOPZÓ	D: ACT. OSCAR SANDOVA	L GARCÍA	
	GERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUI			NTE DE FINANZAS			GERENTE GENERAL		
			M.)	uies taldes T		(

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

VE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		AVANO	E FÍS	I C O - F I N	ANCIER	О
			CA	NTIDAD F	ÍSICA		RSOS FEDERA	LES
E AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCID
		N	O A	APL	ICA			

034

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		AVANO	E FÍSI	C O - F I N	I A N C I E R	0
			C A	NTIDAD F	ÍSICA	RECU	RSOS FEDERA MILES DE PESOS CON LIN DECIMAL)	LES
PE AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		* *						
			O	APL	ICA			
								-
ELABORÓ	5: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO	2	REVISÓ: C. F	FRANCISCO J. VALDI	EZ RI ISTAMANITE	AUTORVÓ	: ACT. OSCAR SANDOVAL	CARCÍA
EZADORO	SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y P	PRTO		ENTE DE FINANZAS		2010120	GERENTE GENERAL	7

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

	OFICIALIA MAYOR NSABLE: PD PP CAJA DE PREVISIO	ÓN DE LA POLIC	CÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍ	SICO-FINANCIERO
			CANTIDAD FÍSICA	RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)
P PE AI		N	ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADI	
ELABORÓ:	C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRI		EVISÓ: C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA La guille Talde	AUTOBIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL GARDÍA GERENTE GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

CLAVE DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
			CAN	CANTIDAD FÍSICA			RSOS FISCA ILES DE PESOS CON UN DECIMAL)	LES		
PE	Al		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
00	Pagar Jubilaciones y Pensiones .		0	o	0	0.0	200,000.0	200,000		
ELA	BORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPI		GEREN	RANCISCO J. VALDEZ NTE DE FINANZAS E	BUSTAMANTE INFORMÁTICA	AUTORIZÓ:	ACT. OSCAR SANDOVAL GERENTE GENERAL	GARCÍA		

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SEC	SECTOR: : 12 OFICIALIA MAYOR										
UN	DAD	RESI	PONSABLE: PD PP CAJA DE PREVISIÓN	DE LA POLI	CÍA PREVENTI	VA DEL DISTRITO	FEDERAL FECI	HA DE ELABORACIÓN:	30/MARZO/2008		
C	CLAVE DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		AVANC	E FÍSI	C O - F I N	A N C I E R	0		
					CAI	NTIDAD F	ÍSICA		RSOS PROPI	o s	
P	PE	Al			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	00	01 47 53	Administración Pública Acciones del Programa Normal Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social Realizar Acciones Administrativas para Fortalecer la Atención de Derechohabientes y Elevar la Calidad de Atenciónde los Beneficios	A/P Beca A/P	1 12 0	1 12 0	1 2 0	50,779.5 47,032.1 46,967.3 64.8 0.0	63,324.9 59,151.8 51,901.7 64.8 4,571.5	57,502.8 53,732.3 47,882.2 9.5 4,072.5	
	10	54	y Servicios que se Otorguen Realizar los trabajos y Acciones Administrativas Necesarias que Permitan Avanzar en la Solución de los Problemas Estructurales del Organismo Adquisición, Contratación Consolidada y	A/P	0	0	0	0.0 3,747.4	2,613.8 4,173.1	1,768.1 3,770.5	
		01	Centralizada de Bienes y Servicios Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0	0	0	3,747.4	4,173.1	3,770.5	
16	00	02	Pensiones, Jubilaciones y Ayudas Acciones del Programa Normal Pagar Jubilaciones y Pensiones Efectuar Pagos por Defunción y Ayudas para Gastos Funerarios Otorgar Indemnizaciones por Retiro Voluntario Atender Derechohabientes Otorgar Préstamos a Corto y Mediano Plazo	Persona Pago Persona Persona Crédito	14,787 732 480 68.787 35,803	14,787 732 480 68,787 52,163	14,477 458 369 70,277 51192	804,201.6 804,201.6 674,509.2 4,636.8 14,040.0 72,653.4 38,362.2	833,185.9 833,185.9 664,959.2 4,786.8 13,890.0 72,653.4 76,896.5	768,169.3 768,169.3 649,227.7 3,485.3 9,221.3 71,334.8 34,900.2	
23	00	04	Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos Acciones del Programa Normal Otorgar Créditos para Vivienda TOTAL	Crédito	385	400	314	100,000.0 100,000.0 100,000.0 954,981.1	130,000.0 130,000.0 130,0 00.0 1,026,510.8	102,269.2 102,269.2 102,269.2 927,941.3	

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

AUTORIZÓ: CT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA

GERENTE GENERAL

V.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE: PD PP	CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.	

Р	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	00	01 47 53	Administración Pública Acciones del Programa Normal Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social Realizar Acciones Administrativas para Fortalecer la Atención de Derechohabientes y Elevar la Calidad de Atención de los Beneficios y Servicios que se Otorguen	A/P Beca A/P	1 12 0	1 12 0	1 2 0	50,779.5 47,032.1 46,967.3 64.8 0.0	59,151.8 51,901.7 64.8	53,732.3 47,882.2 9.5
		54	Realizar los trabajos y Acciones Administrativas Necesarias que Permitan Avanzar en la Solución de los Problemas Estructurales del Organismo	A/P	0	0	0	0.0	2,613.8	1,768.1
	10	01	Adquisición, Contratación Consolidada y Centralizada de Bienes y Servicios Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0	0	0	3,747.4 3,747.4		3,770.5 3,770.5
16	00	04	Pensiones, Jubilaciones y Ayudas Acciones del Programa Normal Pagar Jubilaciones y Pensiones Efectuar Pagos por Defunción y Ayudas para Gastos Funerarios Otorgar Indemnizaciones por Retiro Voluntario Atender Derechohabientes Otorgar Préstamos a Corto y Mediano Plazo	Persona Pago Persona Persona Crédito	14,787 732 480 68.787 35,803	732 480 68,787	458 369 70,277	4,636.8 14,040.0 72,653.4	1,033,185.9 864,959.2 4,786.8 13,890.0 72,653.4	968.169.3 849,227.7 3,485.3 9,221.3 71,334.8
23	00	04	Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos Acciones del Programa Normal Otorgar Créditos para Vivienda TOTAL	Crédito	385	400	314	100,000.0 100,000.0 100,000.0 954,981.1	130,000.0 130,000.0	102,269.2 102,269.2 102,269.6 1,127,941.3

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL AUTORIZÓ:

UR P	DENOMINACIÓN
PDPP 11	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) Estrategias y Objetivos

- > Apoyar administrativamente a las áreas sustantivas del Organismo, a través de sistemas informáticos actualizados, que permita ofrecer un mejor servicio a los afiliados.
- Administrar eficaz y eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de manera responsable, racional y transparente.
- Mantener el buen estado y funcionamiento de los equipos e instalaciones de la Entidad.
- > Salvaguardar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Organismo, a través de la adecuada contratación de los seguros.
- > Proveer de manera oportuna los servicios generales y recursos materiales a las áreas sustantivas del Organismo, a fin de que estas otorguen mejores servicios a los derechohabientes.
- Mantener la política de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Cumplimiento

Al cierre del ejercicio, el cumplimiento de dichas estrategias y objetivos fue satisfactorio al coadyuvar a otorgar, en tiempo y forma con las prestaciones demandadas por los derechohabientes.

B) El sobreejercicio que presenta este Programa representa una variacióndel 13.2 % sobre la asignaciónanual original y se presenta principalmente por el comportamiento y evolución de los siguientes capítulos de gasto.

A In Co

UR	P		DENOMINACIÓN		
PDPP	11	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

1000 "Servicios Personales"

La variación del 8.7 % que presentó el presupuesto ejercido respecto a la asignación original se debe a que fueron autorizadas transferencias de recursos para cubrir las erogaciones por concepto de prestaciones de retiro otorgadas al personal de la administración saliente, así como para complementar la asignación para cubrir el total de la gratificación anual, prima de vacaciones, cuotas para el seguro de vida del personal civil y otras prestaciones al personal de la CAPREPOL, conforme a la normatividad establecida.

2000 "Materiales y Suministros"

La variación negativa que presenta el gasto presupuestal de este capítulo, respecto a la asignación original se debe principalmente a que en la mayoría de las partidas que lo integran se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad a efecto de reducir el gasto administrativo, influye en dicha variación la transferencia de los recursos asignados a la partida de vestuarios, uniformes y blancos, al capítulo de servicios personales a fin de registrar el gasto del apoyo económicootorgado al personal que tiene derecho a la prestaciónde vestuario, al no concretarse la adquisicióndel mismo a través del capítulo de materiales y suministros.

3000 "Servicios Generales

Al cierre del ejercicio, este capítulo de gasto presentó un sobre ejercicio del 44.0 % respecto a la asignación original, debido a que se realizaron erogaciones adicionales a las programadas por concepto de servicios profesionales, al aperturar dos actividades institucionales encaminadas a realizar los trabajos y acciones administrativas necesarias que permitan avanzar en la solución de los problemas estructurales del organismo y realizar acciones administrativas para fortalecer la atención de derecho habientes y elevar la calidad de atención de los beneficios y servicios que se otorgan en la CAPREPOL.

Influye en dicha variación los gastos adicionales a los programados originalmente, que se realizaron por concepto de patentes regalías y otros, al adquirirse programas y antivirus para el equipo de cómputonuevo del organismo, así como por la contratación del servicio de limpieza a través de una empresa especializada.

AM

UR P		DENOMINACIÓN		
PDPP 11	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

4000 "Ayudas, Subsidios y Transferencias"

Al cierre del ejercicio, el gasto presupuestal de este capítulo de gasto presentóun subejercicio del 85.5 %, respecto a la asignaciónoriginal debido a que se programaron 12 personas para prestar su servicio social en esta Entidad, de las cuales sólose contrataron dos, ya que no cumplen con el perfil profesional, y no existió interés por parte de los estudiantes en cubrir su servicio.

5000 "Bienes Muebles e Inmuebles"

Al cierre del ejercicio, el gasto presupuestal de este capítulo de gasto presentó un sobre ejercicio del 77.3 %, debido a que se autorizó una ampliación líquida de recursos para adquirir equipo nuevo de cómputopara llevar a cabo acciones administrativas necesarias que permitan avanzar en la solución de los problemas estructurales del organismo y realizar acciones administrativas para fortalecer la atención de derechohabientes y elevar la calidad de atención de los beneficios y servicios que se otorgan en la CAPREPOL, así como el de sustituir el equipo de computo obsoleto.

C) El subejercicio presupuestal del 9.2 % que en forma general presenta este Programa, respecto a la asignación anual modificada se debe principalmente a las medidas de racionalidad y disciplina del gasto aplicadas por el Organismo, así como por el comportamiento especifico de las partidas y capítulos de gasto que a continuación se detallan.

1000 Servicios Personales"

Estímulos al personal; El subejercicio a este período se debióal comportamiento que presentóel otorgamiento de los premios de puntualidad al personal operativo de esta entidad, que fue menor a lo estimado

Gratificación de Fin de Año; el subejercicio se debe a que, para efecto de cálculo del gasto anual se consideró el total de las plazas y ejercicio completo, situación que difiere al cierre del ejercicio al realizar el pago de la gratificación anual conforme a los lineamientos y normas estipuladas, para tal efecto.

Prestaciones de retiro; el subejercicio se debe a que al cierre del ejercicio sólose cubrieron gastos por liquidaciones conforme a la solicitud y autorización de la gerencia general.

AME

UR P	DENOMINACIÓN	
PDPP 11	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

Cuotas a instituciones de seguridad social; el subejercicio se debe, a que se incluyóen el cálculo del presupuesto original, las cuotas patronales del ISSSTE, del mes de diciembre de 2006, sin embargo estas fueron ejercidas al cierre del ejercicio con recursos del mismo año, por lo que el subejercicio representa un ahorro presupuestal.

2000 "Materiales y Suministros"

El subejercicio en este capítulo por 672.8 miles de pesos, que representa el 25.5% sobre lo programado, se integra por las siguientes partidas, así como las causas de la variación:

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.-entre los meses de septiembre y octubre del 2007, se realizaron las licitaciones públicas internacionales para adquirir CD´s, Tarjetas Electrónicas, Driver´s Internos, Circuitos, etc., lo cual no se había adquirido en meses anteriores, ya que se llevóa cabo un recuento de las necesidades reales de esos materiales y refacciones menores, por lo que la adquisiciónse realizópara cubrir lo más prioritario.

Materiales de Construcción, Estructuras y Manufacturas y Material Eléctrico.- en virtud de que se le dió prioridad en el último trimestre a la adquisición de mobiliario y equipo, bienes informáticos y equipo de transporte, sólo se adquirió lo estrictamente indispensable de material de construcción, estructuras y manufacturas y material eléctrico, postergando para el ejercicio 2008 los procesos de adquisición directa de estos materiales.

Influye en la variaciónel subejercicio de 44.7 miles de pesos de las partidas Materiales y Útiles de Impresióny reproducción, y Combustibles, de manejo consolidado con el Gobierno del D.F. debido a que se aplicaron medidas de racionalidad que derivaron en ahorros presupuestales.

3000 "Servicios Generales"

El subejercicio en este capítulo por \$3,243.9 miles de pesos, que significa el 22.4% sobre el presupuesto programado se integra principalmente por las partidas siguientes.

AME

UR	P	DENOMINACIÓN	
PDPP	11	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

Honorarios, el subejercicio en esta partida se debe a que en la afectación presupuestal se incluyen 35 personas para llevar a cabo los servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, considerando el pago de estos profesionistas a partir del mes de enero, sin embargo conforme a la autorización de la Dirección General de Administración de Personal, sólo se autorizó realizar los pagos a partir del mes de mayo de 2007, con retroactividad al mes de marzo del mismo año.

Estudios e Investigaciones, se asignaron \$400.0 miles de pesos en el mes de agosto de 2007. para llevar a cabo el estudio de la Reserva Actuarial del año 2006, la cual se encuentra en la etapa de recopilación e integración de la información sobre los elementos, tabuladores y estadísticas que permitar solicitar las cotizaciones correspondientes tanto a la UNAM, el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social, A.C. y un despacho externo de reconocido prestigio que realizará el estudio de la valuación actuarial al 31 de diciembre de 2006, estudio que por falta de tiempo en este ejercicio, se realizará en el año de 2008, por lo que el subejercicio debe considerarse un ahorro presupuestal de 2007.

Arrendamiento de Edificios y Locales, , el subejercicio de este concepto se debe a que en el mes de agosto se elaboró afectación presupuestal líquida para llevar a cabo la renta de 2 inmuebles, uno de 300 m2 y otro de 60 m2 para la reubicaciónde las áreas que no proporcionan atenciónal público, así como para la desconcentracióndel Archivo General que requiere de mayores espacios para la guarda y custodia de los expedientes de los elementos activos y pensionados, esta contratación no se pudo llevar a cabo, en virtud de que el arrendador no demostró la propiedad del inmueble.

Servicios bancarios y financieros, el subejercicio en esta partida se debe a que se tuvieron bonificaciones por parte de BANAMEX y SERFIN de acuerdo a los convenios de reciprocidad establecidos con esas instituciones bancarias.

Otros impuestos y derechos. El Subejercicio se debe a que se efectuóel pago anticipado del impuesto predial de los diversos inmuebles propiedad de esta Entidad, obteniendo el beneficio del 10% del descuento por el pago anualizado.

Mantenimiento y Conservaciónde Inmuebles, el subejercicio de esta partida se debe a que en ocasiones el propio personal de Servicios Generales realizó trabajos de mantenimiento en diversas áreas del organismo, originándose con esto el ahorro correspondiente.

Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, el subejercicio que presentóesta partida se debióa que la asignación presupuestal para el servicio de limpieza se realizópara cubrir el periodo mayo – diciembre de 2007, sin embargo el contrato con la empresa encargada del servicio inició en el mes de junio del mismo año, por lo que existieron ahorros por dicho concepto.



UR P DENOMINACIÓN
PDPP 11 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

Mantenimiento y Conservaciónde Vehículos Administrativos, el subejercicio se debe a que se realizócontrato de Mantenimiento Preventivo con la finalidad de no efectuar erogaciones innecesarias de la flotilla de vehículos propiedad de esta Caja de Previsión.

Servicio de vigilancia, al cierre del ejercicio la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales no remitió en tiempo los comprobantes de este servicio por parte de la Policía Auxiliar del mes de diciembre, además de que se contrataron elementos adicionales en dicho mes para resguardar un predio propiedad de esta Entidad invadido, rescatado por la CAPREPOL, por lo que el gasto será cubierto con recursos del ejercicio 2008.

Seguros, El subejercicio en esta partida se debe a que el cálculo para cubrir el gasto por concepto del fondo de contingencia para desastres naturales solicitado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno del D.F. no se ejercio en su totalidad.

4000 "Ayudas, Subsidios y Transferencias"

Al cierre del ejercicio, el gasto presupuestal de este capítulo de gasto presentóun subejercicio del 85.5 %, respecto a la asignaciónoriginal debido a que se programaron 12 personas para prestar su servicio social en esta Entidad, de las cuales sólose contrataron dos, ya que no cumplen con el perfil profesional, y no existió interés por parte de los estudiantes en cubrir su servicio.

5000 "Bienes Muebles e Inmuebles"

El subejercicio de este capítulo por 262.4 miles de pesos, se debe a que en el sondeo de mercado se buscaron los mejores precios y condiciones, principalmente en la adquisición de los equipos de cómputo y en el Equipo de Transporte.

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA

GERENTE GENERAL

UR	Р			DENOMINACIÓN			
PDPP		PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS	5				

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) Estrategas y Objetivos

- > Otorgar los beneficios económicos, sociales y culturales a los pensionados y jubilados, así como pagar periódicamente las pensiones y jubilaciones que percibe este grupo de personas y a los familiares que tienen derechos a dichos pagos, en caso de fallecimiento de los mismos
- > Sistematizar en forma total los pagos de esta prestación.
- > Otorgar a los familiares y/o personas autorizadas que hayan realizado los tramites conducentes, los pagos correspondientes a ayudas de defunción y/o ayudas para gastos funerarios tanto para elementos activos, como para jubilados y pensionados.
- Reintegrar a los elementos en activo, que se separen voluntariamente, en forma definitiva del servicio, un importe igual a su fondo de aportaciones (6.5%) así como 45 días de indemnización por antigüedad de 5 a 9 años, y 90 días de indemnización por antigüedad de 10 a 14 años.
- > Atender a los elementos activos, pensionados y jubilados a través de las prestaciones a las que tienen derecho, así como otorgar a la población de pensionistas los beneficios de carácter cultural y de servicios médicos.
- > Continuar con el programa de ayuda asistencial para jubilados y pensionados con alguna discapacidad por riesgo de trabajo.
- Otorgar becas para niños pensionados e hijos de pensionados por discapacidad por riesgo de trabajo al 100%, y que perciban una pensión menor a cinco salarios mínimos, vigentes en el distrito federal.
- > Otorgar a los derechohabientes de las diferentes corporaciones de la policía, al heroico cuerpo de bomberos, así como a los pensionados y jubilados, los préstamos a corto y mediano plazos, en apoyo a su economía familiar.
- Consolidar los precanismos de control interno que permitan un adecuado registro y otorgamiento de esta prestación, a fin de atender con mayor calidad y proprititud a los derechohabientes, previendo los riesgos de incobrabilidad de los préstamos, y evitar los errores en los otorgamientos.

X IN C

UR	P		DENOMINACI	ÓN		
PDPP	16	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

CUMPLIMIENTO

Al cierre del ejercicio el cumplimiento de los objetivos se alcanzaron satisfactoriamente, particularmente los previstos como prestaciones de previsión social, económicas y aquellas de carácter cultural y de servicios médicos, obteniéndose los siguientes logros.

Pagar pensiones y jubilaciones.- Se atendieron en promedio anual a 14, 477 pensionistas, lo que representó el 97.9 % de la meta programada.

Efectuar pagos de defunción y ayudas para gastos funerales.- Se realizaron 35 pagos por defunción y 423 ayudas de gastos funerarios,

Otorgar indemnizaciones por retiro voluntario.- Se otorgaron 369 indemnizaciones, lo que representó el 76.9 % de la meta programada al año.

Atender derechohabientes.- Se atendieron en promedio anual a 70,277 personas de las cuales 55,800 fueron elementos activos y 14,477 pensionados y jubilados, cifra que fue mayor a la programada al año por un 2.2%.

Otorgar préstamos a corto y mediano plazo.- Se otorgaron 51,192 préstamos, de los cuales 50,949 correspondieron a préstamos a corto plazo y 243 a prestamos especiales, cifras que en conjunto representaron el 98.1% de los préstamos programados.

B) La variación financiera que presenta este programa del 20.4%, respecto a la asignación original, se debe a que se cubrió el total de las erogaciones por concepto del pago de pensiones y jubilaciones incluyendo la gratificación anual correspondiente, que para la programación y asignación original, se encontraba limitada por los ingresos autorizados, pero que al cierre del ejercicio fue considerada y pagada con recursos adicionales (200 millones) otorgados por el Gobierno del Distrito Federal vía Aportaciones, influye en dicha variación el gasto mayor por concepto del otorgamiento de préstamos a corto plazo ya que estos fueron en un mayor número a lo programado de origen.



UR	P		DENOMINACIÓN	
PDPP	16	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

C) La variación financiera del -6.3%, que presenta este Programa, respecto a la asignación anual modificada se debe principalmente al comportamiento de las partidas que a continuación se detallan.

Ayudas culturales y sociales, el subejercicio se debe a que por un lado en lo que se refiere al servicios social y cultural, se tuvieron ahorros en los eventos del día de la madre, del padre y de fin de añocomo consecuencia de la menor asistencia de pensionados y jubilados a los eventos, así como en el caso del día del padre los regalos que se entregaron a pensionados representaron un costo menor a los programado, y por otro los gastos programados para cubrir los servicios médicos del Instituto Nacional de Rehabilitación del Hospital de Nuestra Señorade la Luz, fueron mayores a los demandados por los derechohabientes que atiende la CAPREPOL.

Pago de Pensiones y Jubilaciones, el subejercicio que presenta, se debe a los movimientos de altas y bajas de los pensionados y jubilados por fallecimiento, así como en el atraso en la dictaminación pendiente de liberar por el área jurídica del organismo como consecuencia en la falta de documentación de los beneficiarios, influye en dicho subejercicio las prestaciones que se otorgan por concepto de **indemnizaciones por Retiro**, ya que ésta se encuentra supeditada a la demanda por parte de los beneficiarios.

Pagas de Defunción y Ayudas de Gastos Funerarios, al igual que en Indemnizaciones por Retiro Voluntario, la Entidad está supeditada a la demanda por parte de los beneficiarios.

Inversiones Recuperables. El subejercicio debe a que en la actividad de otorgar préstamos a corto plazo en el mes de diciembre, la recuperación de éstos fue superior, como resultado de que sólose otorgaron créditos a los elementos activos y pensionados durante 10 días hábiles, y en contra partida, la recuperaciónfue por un mes completo, por el adelanto que hicieron las corporaciones de las recuperaciones por dicho concepto del mes de diciembre, que históricamente son reportadas en el mes inmediato siguiente.

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ: C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

 UR
 P

 PDPP
 23
 FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

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) Estrategias y objetivos

- > Otorgar créditos hipotecarios a los elementos en activo, para adquirir vivienda nueva, construcciónen terreno propio, redenciónde gravámen o mejorar la vivienda ya adquirida.
- > Agilizar los trámites y gestiones notariales para la constitución de créditos y escrituración de las viviendas otorgadas.
- > Terminar con el rezago de expedientes, de elementos beneficiados a través de sorteos de ejercicios anteriores.
- > Consolidar los mecanismos de control interno que permitan un adecuado registro y otorgamiento de esta prestación, a fin de atender con mayor calidad y prontitud a los derechohabientes, previendo los riesgos de incobrabilidad de los préstamos, y evitar los errores en los otorgamientos.
- > Asegurar legalmente la acreditación de la propiedad de las viviendas de los derechohabientes beneficiados.

Cumplimiento

Al cierre del ejercicio, los objetivos se cumplieron satisfactoriamente al otorgar 314 créditos hipotecarios de 400 programados, con lo cual se redujo sustancialmente el rezago de expedientes.

B) La variación financiera del 2.3%, que presenta este Programa, respecto a su asignación original, se debe principalmente a que se otorgaron créditos hipotecarios con un monto mayor al programado, a fin se satisfacer la demanda de los elementos activos y eliminar el rezago que se estaba presentando en el otorgamiento de los mismos durante los últimos tres ejercicios presupuestales, Cabe señalarque para tal efecto fue autorizada una ampliación liquida (Incorporación de recursos remanentes de ejercicios anteriores al presupuesto de egresos 2007).

C) El gasto por concepto del otorgamiento de créditos hipotecarios presentóun subejercicio mínimo del 21.3%, debido a que del Programa 2007 de otorgar 400 créditos sólose entregaron 314, ya que los restantes no fue posible su otorgamiento al no documentarse dichos créditos en 2007 y por otro lado algunos beneficiarios de los créditos, decidieron no hacer efectivo dicho crédito, por lo que se otorgarán con recursos de 2008.

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

050

_44...

UR	P	PE	Al	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD PP	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- Acciones realizadas
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Acciones realizadas

- Conjuntar las actividades tendientes al aprovechamiento y utilización de los recursos humanos, financieros y materiales para lograr el mejor desarrollo de las funciones sustantivas.
- Apoyar la funcionalidad de la CAPREPOL a través de realizar todas las acciones de apoyo administrativo que requieran las distintas áreas que conforman la Entidad.
- Implementar adecuados sistemas informáticos que permitan la simplificación de trámites para los derechohabientes.
- Reconvertir la función administrativa en cuanto al uso racional y transparencia de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales.
- Crear un sistema interno para evaluar las acciones que se han realizado.
- Se solventaron en un porcentaje satisfactorio las observaciones emitidas por los diferentes Órganos de Control (Contaduría Mayor de Hacienda, Despacho de Auditores Externos y la Contraloría Interna).
- Se ha continuado con los diferentes Comités (Adquisiciones, Inversiones y del COMCA) con la finalidad de evaluar el avance y comportamiento del quehacer operativo y administrativo del Organismo.

BYC) Por su naturaleza esta Actividad Institucional no tiene asignada Unidad de Medida específica, sin embargo sus metas están establecidas en función de los programas de adquisiciones, a la atención que se brinda a las diferentes áreas que integran la CAPREPOL, y a los informes que mensualmente y trimestralmente se integran y envían a las áreas normativas del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

C. FRANCISCO I. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

AUTORIZO: GERENTE GENERAL

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA

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

A) El sobreejercicio que presenta esta Actividad Institucional representa una variación del 2.0 % sobre la asignación anual original y se presenta principalmente por el comportamiento y evolución de los siguientes capítulos de gasto.

1000 "Servicios Personales"

La variación del 8.7 % que presentó el presupuesto ejercido respecto a la asignación original se debe a que fueron autorizadas transferencias de recursos para cubrir las erogaciones por concepto de prestaciones de retiro otorgadas al personal de la administración saliente, así como para complementar la asignación para cubrir el total de la gratificación anual, prima de vacaciones, cuotas para el seguro de vida del personal civil y otras prestaciones al personal de la CAPREPOL, conforme a la normatividad establecida.

2000 "Materiales y Suministros"

La variación negativa que presenta el gasto presupuestal de este capítulo, respecto a la asignación original se debe principalmente a que en la mayoría de las partidas que lo integran se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad a efecto de reducir el gasto administrativo, influye en dicha variación la transferencia de los recursos asignados a la partida de vestuarios, uniformes y blancos, al capítulo de servicios personales a fin de registrar el gasto del apoyo económico otorgado al personal que tiene derecho a la prestación de vestuario, al no concretarse la adquisición del mismo a través del capítulo de materiales y suministros.

3000 "Servicios Generales

Al cierre del ejercicio, este capítulo de gasto presentó un subejercicio del 29.2 % respecto a la asignación original, debido a que no se realizó el estudio de la Reserva Actuarial del Organismo, programado para este ejercicio, el cual esta en proceso ya que se encuentra en la etapa de recopilación de la información sobre los elementos, tabuladores y estadísticas, por lo que se realizará en el 2008, influye en la variación los menores gastos realizados por concepto de los mantenimientos y conservación de inmuebles, maquinaria y equipo, al realizarse estos con personal del Organismo, así mismo se presentó un menor gasto por concepto del servicio de limpieza, debido a que el contrato con la empresa correspondiente, se llevó a cabo posteriormente a lo previsto. De igual forma se tuvieron ahorros en la partida de Servicios Bancarios y Financieros debido a que se recibieron bonificaciones por parte de BANAMEX y SERFIN, de acuerdo a las condiciones de reciprocidad.

A M

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

5000 "Bienes Muebles e Inmuebles"

Al cierre del ejercicio, el gasto presupuestal de este capítulo de gasto presentó un sobreejercicio del 80.5 %, respecto a la asignación original, debido a que se autorizó una ampliación líquida de recursos para adquirír equipo nuevo de cómputopara llevar a cabo acciones administrativas necesarias que permitan avanzar en la soluciónde los problemas estructurales del organismo y realizar acciones administrativas para fortalecer la atenciónde derechohabientes y elevar la calidad de atenciónde los beneficios y servicios que se otorgan en la CAPREPOL, así como el de sustituir el equipo de cómputo obsoleto.

B) El subejercicio presupuestal del 7.7% que en forma general presenta esta Actividad Institucional, respecto a la asignaciónanual modificada se debe principalmente, a las medidas de racionalidad y disciplina del gasto aplicado por el Organismo, así como por el comportamiento específico de las partidas y capítulos de gasto que a continuación se detallan.

1000 "Servicios Personales"

Sueldos; al cierre de ejercicio se ocuparon menos plazas de las autorizadas en el presupuesto original, las cuales fueron 255 y el total reportado en la nóminaadministrativa al cierre del período fue de 248 personas, existiendo una subocupaciónde 7 plazas como causas de las altas y bajas del personal de las diferentes áreas que integran la CAPREPOL, y que al cierre no fueron ocupadas o requeridas por los mismos.

Otras prestaciones y Asignación para requerimiento de cargos de servidores públicos de mandos medios; el subejercicio se debe a que en el pago en efectivo al personal operativo de la prestación de vestuario y uniformes, se consideró un importe menor a lo programado y por otro lado las plazas que estuvieron vacantes hasta el mes de abril, generan una ahorro en los conceptos de reconocimiento mensual y cantidad adicional.

Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos; al cierre del ejercicio existen procesos jurídicos los cuales se encuentran pendientes en los juzgados correspondientes para determinar su situación legal a favor o en contra de la Caja.

Estímulos al personal; El subejercicio presupuestal de esta partida se debe al comportamiento de los premios de puntualidad al personal operativo de esta entidad.

Gratificación de Fin de Año; el subejercicio se debe a que en el mes de diciembre se elaboró afectación presupuestal para complementar esta prestación, cuya estimación fue calculada de más, considerando que todo el personal laboró el ejercicio completo.

Prestaciones de retiro; el subejercicio se debe a que a la fecha queda pendiente la liquidaciónde una persona de estructura quien laboraba en el área de créditos hipotecarios.

XII G

 $\overline{053}$

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

2000 "Materiales y Suministros"

Materiales de Limpieza- El subejercicio de debe a que con las adquisiciones realizadas quedaron cubiertas las necesidades del Organismo por lo que los recursos no ejercidos se consideran como ahorro presupuestal.

Refacciones y Accesorios para el Equipo de Cómputo.-entre los meses de septiembre y octubre de 2007, se realizaron las licitaciones públicas internacionales para adquirir CD's, Tarjetas Electrónicas, Driver's Internos, Circuitos, etc., lo cual no se había adquirido en meses anteriores, ya que se llevó a cabo un recuento de las necesidades reales de esos materiales y refacciones menores.

Materiales para construcción, Estructuras y Manufacturas y Material Eléctrico- en virtud de que se le dióprioridad en el último trimestre a la adquisición de mobiliario y equipo, bienes informáticos y equipo de transporte, sólo se adquirió lo estrictamente indispensable de material de construcción, estructuras y manufacturas y material eléctrico, postergando para el ejercicio 2008 los procesos de adquisición directa de estos materiales.

3000 "Servicios Generales"

Honorarios, el subejercicio en esta partida se debe a que en la programaciónse consideraron la contrataciónde cuatro personas por servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, considerando el pago de estos profesionistas a partir del mes de enero, sin embargo conforme a la autorización de la Dirección General de Administración de Personal, sólose autorizó realizar los pagos a partir del mes de mayo de 2007, con retroactividad al mes de marzo del mismo año.

Estudios e Investigaciones, se tuvieron programados \$400,000 en el mes de agosto para llevar a cabo el estudio de la Reserva Actuarial del año 2006, para lo cual conforme a las expectativas planteadas, se encuentra en la etapa de recopilación e integración de la información sobre los elementos, tabuladores y estadísticas que permitan solicitar las cotizaciones correspondientes tanto a la UNAM, el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social, A.C. y un despacho externo de reconocido prestigio que realizará el estudio de la valuación actuarial al 31 de diciembre de 2006, del pasivo con los derechohabientes que permita conocer el costo del incremento de beneficios del año 2006.

Arrendamiento de Edificios y Locales, el subejercicio de este concepto se debe a que en mes de agosto se elaboróafectaciónpresupuestal líquida para llevar a cabo la renta de 2 inmuebles, uno de 300 m2 y otro de 60 m2 para la reubicación de las áreas que no proporcionan atención al público, así como para la desconcentración del Archivo General que requiere de mayores espacios para la guarda y custodia de los expedientes de los elementos activos y persionados, esta contratación no se pudo llevar a cabo, en virtud de que el arrendador no demostró la propiedad del inmueble.

X

U

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

Servicios bancarios y **financieros**, el subejercicio en esta partida se debe a que se han tenido bonificaciones por parte de BANAMEX y SERFIN de acuerdo a los convenios de reciprocidad establecidos con esas instituciones bancarias.

Otros impuestos y derechos. El Subejercicio se debe a que se efectuó el pago anticipado del impuesto predial de los diversos inmuebles propiedad de esta Entidad, obteniendo el beneficio del 10% del descuento por el pago anualizado.

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, el subejercicio de esta partida se debe a que en ocasiones el propio personal de Servicios Generales realiza trabajos de mantenimiento en diversas áreas que requieran de este servicio, originándose con esto el ahorro correspondiente.

Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, se elaboró una afectación presupuestal por \$410,000 en el mes de mayo para contratar una empresa especializada en servicios de limpieza por el período junio – diciembre por medio del procedimiento "Invitación restringida a cuando menos 3 proveedores" lo cual fue aprobado por el Consejo Directivo y por el Comité de Adquisiciones.

Mantenimiento y **Conservación de Vehículos Administrativos**, el subejercicio se debe a que se realizó contrato de Mantenimiento Preventivo con la finalidad de no efectuar erogaciones innecesarias de la flotilla de vehículos propiedad de esta Caja de Previsión.

5000 Bienes Muebles e Inmuebles. El subejercicio de este capítulo por 170,7 miles de pesos, se debe a que en el sondeo de mercado se buscaron los mejores precios y condiciones, principalmente en la adquisición de los equipos de cómputo y en el equipo de transporte.

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE

GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

055

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA

GERENTE GENERA

AUTORIZÓ

UR	P	PE	Al	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD PP	11	00	47	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- Acciones realizadas
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Acciones realizadas

Al cierre del ejercicio se contrataron dos personas, que cumplieron su servicio social en las áreas de Finanzas e Informática y en la Subgerencia Administrativa del Organismo.

B)

Meta física original Becas Meta física alcanzada . 2 Becas Variación -10 Becas

La variación del -83.3%, que presentó el alcance de esta meta al cierre del ejercicio, respecto a la meta física original, se debe a que sólose contrataron dos personas de las 12 programadas, como resultado de que de las personas que solicitaron autorización para cubrir su servicio social algunas no cumplieron con el perfil profesional y por otra parte no existió interés por parte de los estudiantes en contratarse en la CAPREPOL.

C)

Meta física modificada 12 Becas Meta física alcanzada 2 Becas Variación -10 Becas

La variacióndel -83.3%, que presentóel alcance de esta meta al cierre del ejercicio, respecto a la meta física modificada, se debe a que sólose contrataron dos personas de las 12 programadas, como resultado de que de las personas que solicitaron autorización para realizar su servicio social algunas no cumplieron con el perfil profesional y otras no mostraron interés en cubrir su servicio social en la CAPREPOL-

ELABORÓ:

C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

AUTORIZÓ:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
 - A) El subejercicio que presenta esta Actividad Institucional representa una variacióndel -85.3 % sobre la asignaciónanual original se debe a que sólose contrataron dos personas de las 12 programadas, como resultado de que las personas que solicitaron autorización para cubrir su servicio social algunas no cumplieron con el perfil profesional, y por otra parte no existió interés por parte de los estudiantes en contratarse en la CAPREPOL.
 - B) El subejercicio que presenta esta Actividad Institucional representa una variacióndel -85.3% sobre la asignaciónanual modificada, se debe a que sólose contrataron dos personas de las 12 programadas, como resultado de que las personas que solicitaron autorización para cubrir su servicio social algunas no cumplieron con el perfil profesional y por otra parte no existió interés por parte de los estudiantes en contratarse en la CAPREPOL.

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZO:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA

GERENTE GENERAL

UR	Р	PE	Al	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD PP	11	00		REALIZAR ACCIONES ADMVAS. P/FORTALECER LA ATENCIÓN DE DERECHOHABIENTES Y ELEV. LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SERV. QUE SE OTORGUEN	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) Acciones Realizadas

Se contrataron en el transcurso del ejercicio 2007, prestadores de servicios profesionales para llevar a cabo las acciones administrativas para fortalecer y eficientar la atenciónque brinda la CAPREPOL, a los derechohabientes de las corporaciones policíacas de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Bancaria e Industrial y el Heroico Cuerpo de Bomberos, a fin de que éstos reciban con prontitud y con una mayor calidad los servicios y prestaciones a que tienen derecho.

BYC)

Por su naturaleza esta Actividad Institucional no tiene asignada Unidad de Medida especifica, sin embargo sus metas están establecidas en función a la atención que se brinda a las diferentes áreas que integran la CAPREPOL y a los informes que mensualmente y trimestralmente se integran y envían a las áreas normativas del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORÓ:

C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO **REVISÓ:**

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ:/

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA

GERENTE GENERAL

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

A) El sobreejercicio que presenta esta Actividad Institucional representa una variacióndel 100% sobre la asignaciónanual original en virtud que esta actividad institucional se apertura en el mes de marzo de 2007, asignándole recursos para la contratación de 22 prestadores de servicios profesionales para la realización de acciones administrativas para fortalecer y eficientar la atención que brinda la CAPREPOL, a los derechohabientes de las corporaciones policíacas de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Bancaria e Industrial y el Heroico Cuerpo de Bomberos, a fin de que éstos reciban con prontitud y con una mayor calidad los servicios y prestaciones a que tienen derecho.

B) El subejercicio presupuestal que presentó esta Actividad al cierre del ejercicio del 10.9 %, respecto a la asignación modificada, se debió a la contrataciónde 22 prestadores de servicios profesionales (honorarios) en forma escalonada, para realizar principalmente apoyo para la identificación, cuantificacióny recuperaciónde la cartera vencida, personal para apoyo y atenciónal rezago jurídico, personal para coadyuvar a la instrumentación para mejorar la calidad de atenciónde los servicios que se otorgan a derechohabientes, personal para coadyuvar en: los trabajos de preparaciónde información para el nuevo Sistema Integral de Planeación y Presupuesto; poner en marcha el nuevo sistema de personal para apoyo en la recuperación y depuración de cuentas de contabilidad, entre otras todo la cual influye en dicha variación.

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESIPUESTO REVISÓ:

¿C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

UR	Р	PE	Al	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD PP	11	00		REALIZAR LOS TRABAJOS Y ACCIONES ADMVAS. NECESARIAS QUE PERMITAN AVANZAR EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL ORGANISMO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Acciones Realizadas

Se contrataron en el transcurso del ejercicio 2007, prestadores de servicios profesionales para llevar a cabo las acciones administrativas para fortalecer y avanzar, en tiempo y forma en la solución de los diferentes problemas estructurales que presenta el Organismo, y que su solución redituará a los beneficiarios de los servicios y prestaciones que se otorgan en la CAPREPOL, una mayor confiabilidad del manejo de los recursos, una mayor calidad en la atención que reciben y oportunidad de otorgamiento de los servicios y prestaciones que solicitan.

BYC)

Por su naturaleza esta Actividad Institucional no tiene asignada. Unidad de Medida especifica, sin embargo sus metas están establecidas en función a la atención que se brinda a las diferentes áreas que integran la CAPREPOL y a los informes que mensualmente y trimestralmente se integran y envían a las áreas normativas del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

AUTORIZÓ:

OSCAR SANDOVAL GARCÍA

GERENTE GENERAL

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
 - A) El sobre ejercicio presupuestal del 100.0 %, que presenta esta Actividad Institucional respecto a la asignaciónoriginal se debe a que fue en el mes de marzo cuando se apertura la Actividad Institucional se asignaron recursos para la contrataciónde 13 prestadores de servicios profesionales (honorarios) para la realización de los trabajos y acciones administrativas necesarias que permitan avanzar en la solución a los problemas estructurales del organismo.
 - B) Al cierre del ejercicio el gasto presupuestal de esta actividad presenta una variación negativa del -32.4%, respecto a la asignación modificada debido a que la contratación de los prestadores de servicios profesionales se realizó conforme la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, autorizó la ocupación de las plazas, por lo que las disponibilidades presentadas de meses anteriores se consideran como ahorros presupuestales, la meta física no es cuantificable.

ELABORÓ:__ :__C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRTO

REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA

GERENTE GENERAL

UR	P	PE	Al	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD PP	11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Acciones realizadas

- Conjuntar las actividades tendientes al aprovechamiento y utilización de los recursos humanos, financieros y materiales, en el marco del Plan de Fomento al Ahorro y a través de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto presupuestal.
- Adherirse a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal a las adquisiciones y contrataciones consolidadas, que permitan obtener mayores beneficios y ahorros presupuéstales.

BYC) Por su naturaleza esta Actividad Institucional no tiene asignada. Unidad de Medida específica, sin embargo sus metas están establecidas en función de los programas de adquisiciones, a la atención que se brinda a las diferentes áreas que integran la CAPREPOL, y a los informes que mensualmente y trimestralmente se integran y envían a las áreas normativas del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORÓ:

C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRTO REVISÓ:

C. FRANCISCO I. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

AUTORIZÓ:

OSCAR SANDOVAL GARCÍA

GERENTE GENERAL

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

A) El sobrejercicio que presenta esta Actividad Institucional representa una variación mínima porcentual sobre la asignación anual original y obedece principalmente al comportamiento y evolución de los siguientes capítulos y partidas de gasto.

1000 "Servicios Personales"

El subejercicio que presenta este capítulo por \$148,598, respecto a la asignación original, obedece a que existieron ahorros de recursos en la adquisiciónde los vales de fin de año, debido a que el otorgamiento de los mismos se realizóen forma proporcional con los días y meses laborados en base a la normatividad y montos establecidos por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, además que este fue menor al otorgado el año inmediato pasado, y también al descuento otorgado en la adquisición de dichos vales

2000 "Materiales y Suministros"

El subejercicio de \$26,175, que representa el 9.4% de lo programado, obedece a que existen ahorros de recursos en la adquisición del material para impresión y reproducción ya que se trata de una partida consolidada.

3000 "Servicios Generales"

Material Y útiles para impresión y reproducción. El subejercicio de \$26,175, que representa el 9.4% de lo programado, obedece a que existen ahorros de recursos en la adquisición del material para impresión y reproducción.

Seguros, El subejercicio en esta partida se debe a que en el mes de octubre se elaboróafectación presupuestal para dar cumplimiento a lo solicitado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para cubrir el fondo de contingencia para desastres naturales de acuerdo al oficio número OM/DGRMSG/981/2007 del 13 de julio de 2007, cuyo gasto no se realizó en el ejercicio de referencia.

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ:

, C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA

GERENTE GENERAL

UR	P	PE	Al	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD PP	16	00	01	PAGAR JUBILACIONES Y PENSIONES	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) Acciones realizadas

Al cierre del ejercicio se Otorgaron los beneficios económicos, sociales y culturales a los pensionados y jubilados, así como el pago que periódicamentese realiza por concepto de las pensiones y jubilaciones que percibe este grupo de personas y los familiares que tienen derechos a dichos pagos, en caso de fallecimiento de los mismos. Se han realizado las acciones administrativas para disminuír los tiempos de trámite y obtención de las pagas de 1ª. vez de pensiones y jubilaciones.

Se llevaron a cabo las revistas de supervivencia de los pensionados y jubilados a fin de actualizar el padrón de los mismos En coordinación con el área jurídica del Organismo se logró realizar la dictaminación de las pensiones a un mayor número de elementos, con el beneficio de un mejor soporte legal.

B)

Meta física original	14,787	Personas
Meta física alcanzada	14,477	Personas
Variación	-310	Personas

La variacióndel -2.1%, que presentóel alcance de esta meta al cierre del ejercicio, respecto a la meta física original, se debe a que se sobreestimó el número de personas en el Programa Operativo Anual.

C)

Meta física modificada	14,787	Personas
Meta física alcanzada	14,477	Personas
Variación	-310	Personas

La variación del -2.1%, que presentó el alcance de esta meta al cierre del ejercicio, respecto a la meta física modificada, se debe a que se sobreestimó el número de personas en el Programa Operativo Anual, además que la meta depende de la solicitud y dictaminación de dichas pensiones.

ELABORO: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO
SUBGERE<u>NTE DE PLANEACIÓ</u>N Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA

064

58

mus Ima

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
 - A) La variaciónpositiva del 25.9 % que presenta el gasto presupuestal de esta Actividad, sobre la asignaciónanual original obedece a que dicha asignación de recursos estuvo ajustada al techo presupuestal autorizado a la CAPREPOL, situación que se modificóposteriormente al autorizar el Gobierno del D.F. recursos adicionales para cubrir el pago de pensiones y jubilaciones de los meses de noviembre y diciembre, así como el aguinaldo correspondiente a dicho personal pensionado.
 - B) Al cierre del ejercicio, el gasto presupuestal de esta Actividad Institucional presentóuna variacióndel -1.8 %, respecto a la asignaciónmodificada debido a que sólo se pagaron pensiones y jubilaciones a 14,477 personas de las 14,787 personas programadas, situación que se presenta debido a que la meta depende de la solicitud y dictaminación jurídica de dichas pensiones.

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ: AC

OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

Dio gine Talde 1

UR	P	PE	ΑI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD PP	16	00	02	EFECTUAR PAGOS POR DEFUNCIÓN Y AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS	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) Acciones realizadas

Al cierre del ejercicio se otorgaron a familiares y/o personas que se hicieron cargo de los trámites, los pagos por concepto de gastos de defunción y las ayudas para gastos funerarios, tanto para elementos activos, como para los pensionados y jubilados..

Se simplificó los procedimientos de tramite, mediante la sistematización de la información.

Se garantizó cuantitativamente y cualitativamente esta prestación de acuerdo a la Ley de la Caja y su Reglamento.

B)

Meta física original	732	Pagos
Meta física alcanzada	458	Pagos
Variación	-274	Pagos

La variacióndel -37.4 %, que presentóel alcance de esta meta al cierre del ejercicio, respecto a la meta física original, obedece a que el logro de la misma esta supeditada a la demanda de los beneficiarios.

C)

Meta física modificada	732	Pagos
Meta física alcanzada	458	Pagos
Variación	-274	Pagos

La variación del -37.4 %, que presentó el alcance de esta meta al cierre del ejercicio, respecto a la meta física modificada, obedece a que el logro de la misma esta supeditada a la demanda de los beneficiarios.

ELABORÓ:

C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

066

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
 - A) Al cierre del ejercicio la variación del -24.8% que presenta el gasto presupuestal de esta Actividad Institucional, respecto a la asignación original obedece a que se realizaron 274 pagos menos a los programados, ya que estos están supeditados a la demanda de los beneficiarios que solicitan y tramitan pagos por defunción y ayudas para gastos funerarios.
 - B)) Al cierre del ejercicio la variación del -27.2% que presenta el gasto presupuestal de esta Actividad Institucional, respecto a la asignación modificada, obedece a que se realizaron 274 pagos menos a los programados, ya que estos están supeditados a la demanda de los beneficiarios que solicitan y tramitan pagos por defunción y ayudas para gastos funerarios.

ELABORÓ:

C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ: ACT. OSC

T. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

Le quies talde.

UR	_ P	PE	Al	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD PP	16	00	03	otorgar indemnizaciones por retiro voluntario	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) Acciones realizadas

Al cierre del ejercicio se otorgaron los beneficios de esta prestación, de reintegrar a los elementos en activo que se separan voluntariamente en forma definitiva del servicio la indemnización correspondiente conforme a la Ley y Reglamento de la CAPREPOL.

Se han realizado las acciones administrativas para disminuir los tiempos de trámite y obtención de las indemnizaciones por retiro.

B)

Meta física original	480	Personas
Meta física alcanzada	369	Personas
Variación	-111	Personas

La variacióndel -23.1 %, que presentóel alcance de esta meta al cierre del ejercicio, respecto a la meta física original, obedece a que el logro de la misma esta supeditada a la demanda de los beneficiarios.

C)

Meta física modificada	480	Personas
Meta física alcanzada	369	Personas
Variación	-111	Personas

La variacióndel -23.1 %, que presentóel alcance de esta meta al cierre del ejercicio, respecto a la meta física modificada, obedece a que el logro de la misma esta supeditada a la demanda de los beneficiarios.

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISO: ,C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

AUTORIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

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

A) Al cierre del ejercicio esta Actividad Institucional presenta un subejercicio presupuestal del 34.3% respecto a la asignación original, debido a que de los 480 elementos programados como meta física, sólosolicitaron dicha prestación 369 elementos, motivo por el cual el gasto fue menor a lo programado. Cabe señalar que esta situación se presenta debido a que la meta está supeditada a la demanda de los beneficiarios.

B) Al cierre del ejercicio esta Actividad Institucional presenta un subejercicio presupuestal del 33.6% respecto a la asignaciónmodificada, debido a que de los 480 elementos programados como meta física, sólosolicitaron dicha prestación369 elementos, motivo por el cual el gasto fue menor a lo programado. Cabe señalar que esta situación se presenta debido a que la meta esta supeditada a la demanda de los beneficiarios.

ELABORÓ:

C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA

GERENTE GENERAL

UR	Р	PE	Al		DENOMINACI	ÓN		UNIDAD DE MEDIDA
PD PP	16	00	04	ATENDER DERECHOHABIENTES			P	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) Acciones realizadas

Al cierre del ejercicio se atendió a los elementos activos, pensionados y jubilados con las prestaciones a que tienen derecho, así mismo se otorgaron los beneficios de carácter social, cultural y de servicios médicos a los pensionados y jubilados de las corporaciones que cotizan a la CAPREPOL.

Se otorgaron las Becas para niños pensionados e hijos de pensionados por discapacidad por riesgo de trabajo. Se continuó con el Programa de ayuda asistencial a jubilados y pensionados con alguna discapacidad, a través de Instituciones médicas.

B)

Meta física original	68 <i>,</i> 787	Personas
Meta física alcanzada	70,277	Personas
Variación	1,490	Personas

La variacióndel 2.2 %, que presentóel alcance de esta meta al cierre del ejercicio, respecto a la meta física original, obedece a que el número de elementos activos se elevó, al pasar de 53,836 elementos al inicio del añoa 55,800 al 31 de diciembre, por lo cual existióun mayor número de solicitudes atendidas.

C)

Meta física modificada	68,787	Personas
Meta física alcanzada	70,277	Personas
Variación	1,490	Personas

La variacióndel 2.2 %, que presentóel alcance de esta meta al cierre del ejercicio, respecto a la meta física modificada, obedece a que el número de elementos activos se elevó, al pasar de 53,836 elementos al inicio del añoa 55,800 al 31 de diciembre, por lo cual existióun mayor número de solicitudes atendidas.

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ: AG

OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE 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 variacióndel -1.8% que presenta el gasto presupuestal de esta Actividad Institucional, respecto a la asignaciónoriginal se debe principalmente a que existieron ahorros presupuestales derivados por la menor demanda, por parte de los elementos activos, pensionados y jubilados de las corporaciones que cotizan en la CAPREPOL, de los servicios médicos previstos en el Programa de Ayuda Asistencial a pensionados y jubilados con alguna discapacidad por riesgo de trabajo, que se desarrollan dentro de las acciones de atender a derechohabientes.

B) La variación del -1.8% que presenta el gasto presupuestal de esta Actividad Institucional, respecto a la asignación modificada se debe principalmente a que existieron ahorros presupuestales derivados por la menor demanda, por parte de los elementos activos, pensionados y jubilados de las corporaciones que cotizan en la CAPREPOL, de los servicios médicos previstos en el Programa de Ayuda Asistencial a pensionados y jubilados con alguna discapacidad por riesgo de trabajo, que se desarrollan dentro de las acciones de atender a derechohabientes.

ELABORÓ:

C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ:

T. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

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

UR	P	PE	Al	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD PP	16	00	05	OTORGAR PRÉSTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	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) Acciones realizadas

Al cierre del ejercicio se otorgó a los elementos activos, pensionados y jubilados de las diferentes corporaciones que cotizan en la CAPREPOL, los préstamos a corto plazo y especiales solicitados.

Se otorgaron los préstamos, acortando los tiempos de solicitud y entrega de los pagarés.

B)

Meta física original	35,803	Personas
Meta física alcanzada	51,192	Personas
Variación	15,389	Personas

La variación del 43.0 %, que presentó el alcance de esta meta al cierre del ejercicio, respecto a la meta física original, obedece a que se autorizaron y otorgaron 15,389 préstamos adicionales a los programados a fin de atender la demanda de los derechohabientes.

C)

Meta física modificada	52,163	Personas
Meta física alcanzada	51,192	Personas
Variación	-971	Personas

La variacióndel -1.9 %, que presentóel alcance de esta meta al cierre del ejercicio, respecto a la meta física modificada, obedece a que en el mes de diciembre de 2007, sólose otorgaron préstamos durante las dos primeras semanas, transfiriendo las solicitudes de dichos prestamos para el ejercicio de 2008.

ELABORÓ:

C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE P<u>LANEACIÓN</u> Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA **AUTORIZÓ:**

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCI. GERENTE GENERAL

172

duces Tordes

SECCIÓN III (Continuación) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
 - A) El subejercicio que presenta esta Actividad Institucional al cierre del ejercicio ascendió a 3,462.0 miles de pesos, monto que representa el 9.0 % respecto a la asignación original, siendo la causa principal el hecho de que en el mes de diciembre de 2007, sólo se otorgaron préstamos a corto plazo durante la primera quincena del mes, por lo que el efecto neto registrado como gasto presupuestal (diferencia de lo otorgado menos las recuperaciones de las inversiones por el mismo concepto), se reduce hasta por el monto de la diferencia resultante. Cabe señalar que no obstante que la meta original de otorgar 35,803 préstamos a corto plazo y especiales fue rebasada en un 43%, el gasto presupuestal no se refleja por el registro del efecto neto señalado en líneas arriba.
 - B) El subejercicio que presenta esta Actividad Institucional al cierre del ejercicio ascendió a 41,996.3 miles de pesos monto que representa el -54.6% respecto a la asignación modificada, siendo la causa principal el hecho de que se otorgaron en el mes de diciembre de 2007, préstamos a corto plazo durante la primera quincena del mes, por lo que el efecto neto registrado como gasto presupuestal (diferencia de lo otorgado menos las recuperaciones de las inversiones por el mismo concepto), se reduce hasta por el monto de la diferencia resultante, subejercicio que se presenta por el adelanto que hicieron las corporaciones de las recuperaciones por dicho concepto del mes de diciembre, que históricamente son reportadas en el mes inmediato siguiente. Cabe señalar que al cierre del ejercicio sólo se otorgaron 51,192 préstamos a corto plazo y especiales, de los 52,163 préstamos programados.

ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C, FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GÉRENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA **AUTORIZ**

ACT. OSCAR SANDOVAL-GARCÍA

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

UR	P	PE	Al	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD PP	23	00	04	OTORGAR CRÉDITOS PARA VIVIENDA	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) Acciones realizadas

Al cierre del ejercicio se otorgó a los elementos activos de las corporaciones que cotizan en la CAPREPOL, créditos hipotecarios en mejores condiciones crediticias, a fin de satisfacer la demanda de los elementos activos.

Se instaló la primera Feria metropolitana, en la cual se dieron cita diversos promotores para ofrecer mejores condiciones de crédito a los derechohabientes.

Se redujo el rezago que se estaba presentando en el otorgamiento de los créditos para vivienda durante los últimos tres ejercicios presupuestales.

B)

Meta física original	385	Créditos
Meta física alcanzada	314	Créditos
Variación	-71	Créditos

La variacióndel -18.4 %, que presentóel alcance de esta meta al cierre del ejercicio, respecto a la meta física original, obedece a que algunos de los elementos beneficiados, a última hora declinaron hacer efectivo el crédito obtenido.

C)

Meta física modificada	400	Créditos
Meta física alcanzada	314	Créditos
Variación	-86	Créditos

La variación del -21.5 %, que presentó el alcance de esta meta al cierre del ejercicio, respecto a la meta física modificada, obedece a que algunos de los elementos beneficiados, a última hora declinaron hacer efectivo el crédito obtenido.

ELABORÓ:

C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ:

CT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

074

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) El sobre ejercicio que presenta esta Actividad Institucional representa una variación del 2.3% sobre la asignación anual original y se presenta principalmente por la autorización de otorgar 314 créditos hipotecarios a elementos activos, de las corporaciones que cotizan en la CAPREPOL con un monto mayor a lo programado, conforme a las políticas del organismo de proporcionar una vivienda nueva en mejores condiciones de adquisición, para lo cual se asignaron recursos adicionales a los originalmente programados.
 - B) Al cierre del ejercicio el gasto presupuestal presentóuna variacióndel 21.3 %, debido a que del Programa 2007 de otorgar 400 créditos sólose entregaron 314, ya que los restantes no fue posible su otorgamiento al no documentarse dichos créditos en 2007 y por otro lado algunos beneficiarios de los créditos, decidieron no hacer efectivo dicho crédito, por lo que se otorgarán con recursos de 2008.

ELABORÓ:

C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZÓ:

CT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA

GERENTE GENERAL

VI.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007

(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/MARZO/2008

UNIDAD RESPONSABLE: PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D.F.

Р	PE	Al	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R	E S FÍSICO	U L	T A D	O S	\L	IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%)	(MILES DE ORIGINAL (4)	PESOS CON UN [EJERCIDO (5)	IEGP (%)	
11	00	01 47 53	Administración Pública Acciones del Programa Normal Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social Realizar Acciones Administrativas para Fortalecer la Atención de Derechohabientes y Elevar la Calidad de Atención de los	A/P Beca A/P	1 12 0	1 2 0	(3=2/1) 100.0 16.7 0	50, 779 .5 47,032.1 46,967.3 64.8 0.0	57,502.8 53,732.3 47.882.2 9.5 4,072.5	(6=5/4) 101.9 14.7 0.0	87.6 113.6 0.0
	10	54	Beneficios y Servicios que se Otorguen Realizar los trabajos y Acciones Administrativas Necesarias que Permitan Avanzar en la Solución de los Problemas Estructurales del Organismo Adquisición, Contratación Consolidada y Centralizada de	A/P	0	0	0	3,747.4	1,768.1 3,770.5	0.0	0.0
		01	Bienes y Servicios Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0	0	0	3,747.4	3.770.5	100.6	0.0
16	00	01 02 03 04	Pensiones, Jubilaciones y Ayudas Acciones del Programa Normal Pagar Jubilaciones y Pensiones Efectuar Pagos por Defunción y Ayudas para Gastos Funerarios Otorgar Indemnizaciones por Retiro Voluntario Atender Derechohabientes	Persona Pago Persona Persona	14,787 732 480 68.787	14.477 458 369 70,277	97.9 62.6 76.9 102.2	804,201.6 804,201.6 674,509.2 4,636.8 14,040.0 72,653.4	968,169.3 968,169.3 849,227.7 3,485.3 9,221.3 71,334.8	125.9 75.2 65.7 98.2	77.8 83.2 117.0 104.1
		05		Crédito	35,803	51,192	143.0	38,362.2	34,900.2	91.0	157.2
23	00	04	Fomento y Apoyo a los Asentamientos Humanos Acciones del Programa Normal Otorgar Créditos para Vivienda TOTAL	Crédito _	385	. 314	81.6	100,000.0 100,000.0 100,000.0 954,981.1	102,269.2 102,269.2 102,269.2 1,127,941.3	102.3	79.8

ELABORÓ:

C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO SUBGERENTE DE PLA<u>NEAGIÓ</u>N, Y PRESUPUESTO REVISÓ:

C. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE CERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA AUTORIZO:

CT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA

GERENTE GENERAL

-077

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

MEDIDA		V E L E N C I		COMENTARIO DEL AVANCE	
	AT	ATP	. SA	<u> </u>	
PEP02-37-01-CAPREPOL Es conveniente que la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, atienda las salvedades señaladas en el Dictamen Financiero emitido por el auditor externo.		x		3º Salvedad: Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 existen juicios derivados de adquisición de conjuntos habitacionales y problemas diversos, cu impacto en los estados financieros no se han reconocido y los cuales presentan a continuación: En relación a los juicios derivados de la adquisición de conjunt habitacionales que afectan los estados financieros de este Organism Público Paraestatal, me permito señalar lo siguiente: a) Conjunto Habitacional "Apolonia". En junio de 1995 se celebró contrato de construcción respectivo por un total de 9,684,360.00 y sobre el cual al 31 de diciembre de 2002 y 20 se tiene registrado en Obras en Proceso \$ 5, 618,768.00 de Constructora C y P, S. A. de C. V. Esta obra se encontraba etapa de cimentación cuando fue suspendida por inconformid de los residentes del lugar, los cuales pretenden adquirir inmueble para darle el uso de Panteón. La Entidad se encuen realizando las gestiones necesarias con el propósito de adquirir propiedad del inmueble y, estar en posibilidades de negociar o la comunidad. Acciones: En fecha 18 de Septiembre del 2007 se recibió copia simple de la senten definitiva del juicio 1084/04, radicado en el Juzgado Trigésimo Séptimo lo Civil de fecha 20 de octubre del 2006, en la que se declara que la misi HA CAUSADO EJECUTORIA, con fundamento en el artículo 427 fracció del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.	
ELABORÓ: LIC. ALEJO ESCOBEDO ESPINOSA REVISÓ: E J.U.D. DE LO CONTENZIOSO	LIC. L. SERV	SIO CAVARREDINADOR DE	RIBIAS AG	GURA AUTORIZÓ: CT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL	

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

	MEDIDA		NIVEL ATENCI		COMENTARIO DEL AVANCE
		A	ГАТР	SA	
					Con fecha 29 de septiembre del año en curso, tuvo verificativo la Audienc de Ley dentro del juicio A la fecha se informa que una vez analizada sentencia, la Coordinación Jurídica se encuentra en el proceso de rediser de la estrategia jurídica que se seguirá para lograr la recuperación d adeudo que se tiene registrado en la Entidad a cargo de la Empresa C Y Constructora S.A. de C.V.
					Cabe precisar que este asunto se recibió de la anterior Administració empantanado, toda vez que prevalecía la imposibilidad de localizar representante o apoderado legal de la empresa demandada, y que con resultado de las gestiones extrajudiciales realizadas por la nuevadministración, se ha logrado localizar al apoderado legal de la citad empresa, por lo que en un futuro próximo se espera obtener resultados que permitan avanzar en la solución de este añejo problema.
					Habida cuenta de que es cierto que en la sentencia de referencia se deja a salvo los derechos de esta Paraestatal a efecto de que los haga val como corresponda, también lo es que para demandar de nueva cuenta la persona moral C y P Constructora, S.A. de C.V. se tendrá que cont con el nuevo domicilio, el cual se reitera no se ha podido localizar, por que resultaría ocioso intentar demandar nuevamente a la multicitar empresa. (Anexo 6 enviado a la CMHALDF con el oficio núi GG/01/031/2008 de fecha 7 de enero de 2008).
				7	
ELABORÓ: LIC. ALEJO ESO CE J.U.D. DE CO CO	EDO ESPINIOSA VITENCIORO	REVISÓ: LIC.	SERGIO SOVARI OORO JADOR JU	RUBIAS SEG JRÍDICO	SURA AUTORIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL
	•	\forall	+ <i>f</i>	_ `	0

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE		
	AT	АТР	SA			
		X		b) Empresa Geo-Edificaciones. El 30 de diciembre de 1998, Organismo firmó contrato con la Empresa Geo-Edificacione S.A. de C.V. para adquirir 39 viviendas por un monto de \$ 5, 95 300.00 de Conjunto Habitacional Geo Villas de Jesús Marí Dichas viviendas deberían de entregarse a más tardar el 30 de abril de 1999, sin embargo, se recibieron hasta el 14 de julio de 1999, incumpliendo con los plazos establecidos. El 23 de diciembre de 1998, se firmó contrato con esta constructora par la adquisición de 236 viviendas del conjunto Habitacional Villa de Jesús de María por un monto de \$36,037,200; dicha viviendas fueron recibidas hasta el 14 de julio de 1999 organismo entabló las respectivas demandas; la empresa ofreta pagar en numerario la cantidad de \$2,600,00, por lo que es Entidad se encuentra en espera de la opinión de la Contralor General, para recibir el respectivo pago y desistirse de los juicidentablados en su contra. Acciones: El 4 de Junio del año 2007, este Organismo Público Descentralizado presentó juicio de amparo número 428/2007, en contra de la sentencidictada el Recurso de Apelación de fecha 10 de mayo del 2007, dictada p la H. Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrit		
BORÓ: LIC. ALEJO ESCOREDO ESPINOSA REVISÓ: J.U.D. DE CO CONTENCIOSO	LIC. L. SEPR	GIO CONANTR RDINADOR JU	RUBIAS/SEG	GURA AUTORIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL		

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

MEDIDA		V E L T E N C I		COMENTARIO DEL AVANCE	
· 	AT	АТР	SA		
			7	Federal, asimismo se manifiesta que el representante legal de la empres Geo Edificaciones S.A. de C.V., interpuso demanda de garantías en contr de la sentencia de merito al que se le asignó el número 429/2007, ante de Quinto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito. Con fecha 12 de Julio del 2007, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito pronunció Sentencia en el Juicio de Amparo Direct número D.C. 428/2007 interpuesto por este Organismo, concediéndose el Amparo y Protección de la Justicia Federal, la cual fue publicada hasta el de Agosto del presente año. En fecha 12 de julio del 2007, el Quinto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió sobreseer el juicio de garantías D.C. 429/200 interpuestas por GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V. Con fecha 17 de agosto de 2007, la Quinta Sala Civil del Tribunal Superio de Justicia del Distrito Federal y en cumplimiento a la ejecutoria federal de Justicia del Distrito Federal y en cumplimiento a la ejecutoria federal de Justicia del Distrito Federal y en cumplimiento a la ejecutoria federal de Justicia del Distrito Federal y en cumplimiento a la ejecutoria federal de Justicia del Distrito Federal y en cumplimiento a la ejecutoria federal de Justicia del Distrito Federal y en cumplimiento a la ejecutoria federal de Justicia del Distrito Federal y en cumplimiento a la ejecutoria federal de mayo del año en curso.	
ELABORÓ: LIC. ALEJO ESCOBEDO ESPINOSA RI J.U.D. DE LO CONTENCIOSO	LIC. L. SER	GIO COVARA	UBIAS SE	URA AUTORIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL CARCIA) GERENTE GENERAL 0 8	

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	АТР	SA	·
				El 10 de septiembre del 2007, se promovió amparo en contra de la Sentencia de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Distrito Federal, por la cual se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha 9 de agosto del 2007. Asimismo GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., promovió demanda de garantías en contra de la referida sentencia. Con fecha 11 de octubre del 2007, el Quinto Tribunal Colegiado en Matera Civil del Primer Circuito, resolvió el amparo número D.C.608/2007, negando el amparo y protección de la justicia Federal a esta Entidad. Alegando que al momento de resolver el juicio de amparo en comento, que los contratos celebrados entre esta Entidad y la empresa GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., establecen cláusulas que constituyen una duplicidad de las penas convencionales por incumplimiento de las obligaciones adquiridas puesto que se pretende el pago de dos penas convencionales pactadas para un mismo incumplimiento, ya que en el contrato principal se aplicaron dos cláusulas medulares en la resolución del Tribunal, siendo estas la Decimosegunda y Decimoquinta, quedando firme la sentencia.
ELABORÓ: LIC. ALEJO ESCOBADO ESPINASA REVISÓ: J.U.D. DE LO CONTENCIOSO	LIC. L. SERI	GIO COMARR RDINIOOR I	BIAS SEGURIDICO	AUTORIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL GABRIA GERENTE GENERAL 08

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	АТР	SA	·
			7	El Quinto Tribunal Colegiado en Matera Civil del Primer Circuito, con fect 11 de Octubre del 2007, resolvió amparo numero D. C. 627/200 interpuesto por GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., por el que s sobresee el amparo de merito, lo anterior en virtud del recurso or reclamación interpuesto en contra del auto que admitiera la demanda o amparo anteriormente citada de fecha 27 de septiembre de 2007. El día 16 de Noviembre del 2007 en curso se solicitó Cédula de Notificació al Juzgado Séptimo Civil del Distrito Federal por el C. Lic. Ricardo Jass Villazul, apoderado de esta Entidad, Cedula de notificación a efecto o hacer del conocimiento de GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., que se condena al pago equivalente a \$1,800,000.00 (un millón ochocientos ni pesos 00/100 M.N.) (Anexo 7 enviado a la CMHALDF con el oficio nún GG/01/031/2008 de fecha 7 de enero de 2008). Por lo antes expuesto el 10 de diciembre del 2007 se solicito al Conse Directivo tomara conocimiento de las acciones realizadas y autorizara continuación de dicho acuerdo. (Anexo 3 enviado a la CMHALDF con oficio núm. GG/01/031/2008 de fecha 7 de enero de 2008). Por lo anterior, la medida preventiva IPAEP02-37-01-CAPREPOL, considera atendida, encontrándose pendiente el oficio de la CMHALDF quindique que la medida ha sido solventada al 100%.
BORÓ: LIC. ALEJO ESCOBEDO ESPÍNOSA REVISÓ: J.U.D. DE LO CONTENCIOSO	Lic. L. SER	GIO COMARRADO AL	BIAS SEGURIDICO	OURA AUTORIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL CARCÍA GERENTE GENERAL O S

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

SECTOR: 12 PD OFICIALÍA MAYOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D. F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/03/08

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN							COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	АТР	SA					
IPAEP03-62-04 CAPREPOL Es necesario que la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, atienda las salvedades señaladas en el dictamen		x		2ª Salvedad: No fue posible identificar los montos en forma analítica de los intereses por devengar e intereses devengados, ya que no se cuenta con un control individual.				
financiero del ejercicio de 2003, emitido por el auditor externo.				Al cierre del ejercicio 2005 se realizó el ajuste de saldos informáticos al registro contable para poder tener cifras iguales en ambos sistemas. Por lo que quedó registrado en la Póliza de Diario 1039 de fecha 31 de Diciembre de 2005, y Acta de Hechos de Fecha 10 de Enero de 2006.				
				Para la atención de la presente medida preventiva, la Gerencia de Prestaciones a través de la Subgerencia de Créditos Hipotecarios y la Gerencia de Finanzas e Informática mediante la Subgerencia de Contabilidad, llevan el control de los saldos de capital e interés de los rubros "Viviendas Financiadas", "Prestamos Hipotecarios" y "Créditos a la Palabra", por medio de reportes llamados "Saldos de Créditos Hipotecarios y Vivienda Financiada de Capital e Intereses por Devengar", para lo cual, la Subgerencia de Informática emite dichos saldos y posteriormente la Subgerencia de Créditos Hipotecarios los valida, así mismo se realizan conciliaciones mensuales y en caso de existir diferencias entre lo que reporta la Subgerencia de Créditos Hipotecarios y la Subgerencia de Contabilidad se realizan las aclaraciones correspondientes. Se entregan copias de las conciliaciones de dichos reportes con cifras a noviembre de 2006. (Anexo 1 enviado a la CMHALDF con el oficio núm. GG/01/031/2008 de fecha 7 de enero de 2008). Por lo anterior, la medida preventiva IPAEP03-62-04 CAPREPOE, referente a la 2ª Salvedad se considera atendida.				

ELABORÓ:

LIC. AMELIA REYES GONZÁLEZ SUBGERENTE DE CONTABLIDA REVISÓ:

C. FRANCISCO JAVIER VALDÉZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS E INFORMATICA AUTORIZÓ:

OT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F. FECHA DE ELABORACIÓN: 30/03/08

hipotecarios, conjuntos habitacionales y créditos a la palabra. Lo anterio derivado de las fechas desfasadas en que fue proporcionada el 100% de la información Acciones: La Gerencia General con memorando No. GG/01-013/2005 girá instrucciones a todas las áreas de la Entidad, para que toda información solicitada por los órganos de revisión interna y externa de la CAPREPOL se ajustara a las fechas de entrega convenidas. (Anexo 2 enviado a la CMHALDF con el oficio núm. GG/01/031/2008 de fecha 7 de enero de 2008).	MEDIDA		V E L E N C I		COMENTARIO DEL AVANCE
Omisión de opinión relativa a viviendas financiadas, préstamos hipotecarios, conjuntos habitacionales y créditos a la palabra. Lo anterio derivado de las fechas desfasadas en que fue proporcionada el 100% de la información Acciones: La Gerencia General con memorando No. GG/01-013/2005 gird instrucciones a todas las áreas de la Entidad, para que toda información solicitada por los órganos de revisión interna y extrema de la CAPREPOL se ajustara a las fechas de entrega convenidas. (Anexo 2 enviado a la CMHALDF con el oficio núm. GG/01/031/2008 de fecha 7 de enero de 2008). Por lo anterior, la medida preventiva IPAEP03-62-04 CAPREPOL, referente		AT	АТР	SA	
			x		Omisión de opinión relativa a viviendas financiadas, préstamos hipotecarios, conjuntos habitacionales y créditos a la palabra. Lo anterior derivado de las fechas desfasadas en que fue proporcionada el 100% de la información Acciones: La Gerencia General con memorando No. GG/01-013/2005 giró instrucciones a todas las áreas de la Entidad, para que toda información solicitada por los órganos de revisión interna y externa de la CAPREPOL se ajustara a las fechas de entrega convenidas. (Anexo 2 enviado a la CMHALDF con el oficio núm. GG/01/031/2008 de fecha 7 de enero de 2008). Por lo anterior, la medida preventiva IPAEP03-62-04 CAPREPOL, referente

ELABORÓ:

LIC. AMELIA REYES GONZÁLEZ SUBGERENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ:

C. FRANCISCO JAVIER VALDÉZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZASÆ INFORMATICA AUTORIZÓ:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F. FECHA DE ELABORACIÓN: 30/03/08

NIVEL DE ATENCIÓN		COMENTADIO DEL AVANCE	
 AT	АТР	SA	
	X		4ª Salvedad: Al 31 de diciembre de 2003, existen juicios derivados de la adquisición de conjuntos habitacionales y problemas diversos, cuyo impacto en los estados financieros no se ha reconocido. 1. Conjunto Habitacional "Apolonia". En junio de 1995 se celebró el contrato de construcción respectivo por un total de \$9,684,360, y sobre el cual al 31 de diciembre de 2002 y 2001, se tiene registrado en Obras en Proceso \$5,618,768, cuyo importe contempla el valor del terreno, y el mismo se encuentra a nombre de la Constructora C y P, S.A. de C.V. Esta obra se encontraba en etapa de cimentación cuando fue suspendida por inconformidad de los residentes del lugar, los cuales pretenden adquirir e inmueble para darle el uso de Panteón. La entidad se encuentra realizando las gestiones necesarias con el propósito de adquirir la propiedad de inmueble y, estar en posibilidades de negociar con la mencionada comunidad.

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR: FECHA DE ELABORACIÓN: 30/03/08 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

MEDIDA		V E L E N C I		COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	АТР	SA	
				Acciones: Con fecha 16 de Junio de 2005 la Gerencia de Finanzas e Informática envió al Director de Auditoria Financiera y Operacional de la Contraloría General del D.F. memorando No. Gfel/06-204/2005, en el cual se informa lo siguiente: "Existe una demanda en contra de la persona moral "CYP Constructora S.A. de C.V." en la que se reclama el pago de la cantidad de \$5,691,313.72, por concepto de anticipo recibido por la demandada. Este importe ya está reconocido en los estados financieros de la Caja, aunque el 31 de marzo de 2005, se reclasificó a otra cuenta contable, de la 1440OBRAS EN PROCESO a la 1006-0002-0003DOCUMENTOS POR COBRAR, ya que en opinión de la Coordinación Jurídica de la Entidad, la Caja carece totalmente de derecho inmobiliario alguno respecto del predio conocido como APOLONIA, y que en realidad solo se tienen derechos crediticios, como acreditante, respecto de un contrato con garantía hipotecaria, con el cual evidentemente en ningún momento se ostento la propiedad del referido predio y por lo tanto las obras en proceso en el mismo tampoco son propiedad de la Caja". A la fecha la Gerencia de Finanzas e Informática se encuentra a la espera del rediseño de la estrategia jurídica que se seguirá para lograr la recuperación del adeudo que se tiene registrado en la Entidad cargo de la C y P Constructora S.A. de C.V.
ELABORÓ: LIC. AMELIA REYES GONZÁLEZ REVISÓ: SUBGERENTE DE CONTABILIDAD	1	DE FINANZA	AS E INFORM	TAMANTE AUTORIZÓ: ACT, OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL
	1 to	gnies 1	macs	088

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F. FECHA DE ELABORACIÓN: 30/03/08

MEDIDA		NIVEL DE ATENCIÓN		COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	АТР	SA	
		x		2. En 1993, el Organismo adquirió 45 viviendas en los conjuntos habitacionales Tío Marín, La Huerta, Tía Joaquina I y Tía Joaquina II Posteriormente a su recepción, se detectaron vicios ocultos en las mismas, por lo que se procedió demandar a la Constructora y a exigir ecobro de las fianzas relativas. Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 el monto a cargo de los demandados asciende a un importe aproximado de \$1,121,438, y las resoluciones de las autoridades han sido favorables a Organismo; sin embargo, no se ha recuperado ninguna cantidad. Por existi incertidumbre no se tiene registro contable alguno. Acciones: Cabe hacer mención que el tribunal dictó sentencia favorable para e Organismo, pero no se ha localizado a la Empresa para que cumpla con dicha sentencia, el área jurídica continua con el seguimiento de este proceso.
<u>_</u>				

GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/03/08

MEDIDA		NIVEL DE ATENCIÓN		COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
		х		3. El 30 de diciembre de 1998, el Organismo firmó contrato con la empresa Geo-Edificaciones, S.A. de C.V. para adquirir 39 viviendas por un monto de \$5,955,300 del Conjunto Habitacional Geo Villas de Jesús María. Dichas viviendas deberían de entregarse a más tardar el 30 de abril de 1999, sin embargo, se recibieron hasta el 14 de julio de 1999, incumpliendo con los plazos establecidos.
				El 23 de diciembre de 1998 se firmó otro contrato con esta constructora para la adquisición de 236 viviendas del Conjunto Habitacional Villas de Jesús María por un monto de \$36,037,200. Dichas viviendas deberían entregarse el 30 de diciembre de 1998 y fueron recibidas hasta el 14 de julio de 1999. El organismo entabló las respectivas demandas; la empresa ofrece pagar en numerario la cantidad de \$2,600,000. La Entidad se encuentra en espera de la opinión de I Contraloría General para recibir el respectivo pago y desistirse de los juicios entablados en su contra.
				Acciones: De acuerdo a la respuesta por parte de la Coordinación Jurídica menciona que En fecha 12 de julio del 2007, el Quinto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió sobreseer el juicio de garantías D.C. 429/2007, interpuestas por GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V.
				Con fecha 17 de agosto de 2007, la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en cumplimiento a la ejecutoria federal de 12 de julio de este año, dictada en el juicio de amparo D.C. 428/2007 interpuesto por esta Entidad, dejo insubsistente la sentencia dictada en 10 de mayo del año en curso.

ELABORÓ:

LIC. AMELIA REYES GONZÁLEZ SUBGERENTE DE CONTABI<u>LID</u>AD REVISÓ:

C. FRANCISCO JAVIER VALDEZ BUSTAMANTE GERENTE DE FINANZAS DINFORMÁTICA AUTORIZÓ:

ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA GERENTE GENERAL

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

MEDI	DA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
<u> </u>		AT	АТР	SA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					El 10 de septiembre del 2007, se promovió amparo en contra de la Sentencia de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Distrito Federal, por la cual se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha 9 de agosto del 2007. Asimismo GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., promovió demanda de garantías en contra de la referida sentencia. Con fecha 11 de octubre del 2007, el Quinto Tribunal Colegiado en Matera Civil del Primer Circuito, resolvió el amparo número D.C.608/2007, negando el amparo y protección de la justicia Federal a esta Entidad. Alegando que al momento de resolver el juicio de amparo en comento, que los contratos celebrados entre esta Entidad y la empresa GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., establecen cláusulas que constituyen una duplicidad de las penas convencionales por incumplimiento de las obligaciones adquiridas puesto que se pretende el pago de dos penas convencionales pactadas para un mismo incumplimiento, ya que en el contrato principal se aplicaron dos cláusulas medulares en la resolución del Tribunal, siendo estas la Decimosegunda y Decimoquinta, quedando firme la sentencia.
ELABORÓ: LIC. AMELIA REYES GON SUBGERENTE DE CONTAR		C. FRANCISC GERENTE	O JAVIER VA	SEMIFOR	ACT. OSCAR SANDOVAL DARCIA GERENTE GENERAL 0 91

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR:	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/03/08
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.	

MEDIDA	I	NIVEL DE ATENCIÓN		COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				El Quinto Tribunal Colegiado en Matera Civil del Primer Circuito, con fecha 11 de Octubre del 2007, resolvió amparo numero D. C. 627/2007, interpuesto por GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., por el que se sobresee el amparo de merito, lo anterior en virtud del recurso de reclamación interpuesto en contra del auto que admitiera la demanda de amparo anteriormente citada de fecha 27 de septiembre de 2007. El día 16 de Noviembre del 2007 en curso se solicitó Cédula de Notificación al Juzgado Séptimo Civil del Distrito Federal por el C. Lic. Ricardo Jasso Villazul, apoderado de esta Entidad, Cedula de notificación a efecto de hacer del conocimiento de GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., que se le condena al pago equivalente a \$1, 800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N.). Por lo antes expuesto el 10 de diciembre del 2007 se solicito al Consejo Directivo tomara conocimiento de las acciones realizadas y autorizara la continuación de dicho acuerdo. Por lo que realizará el ajuste una vez obtenida la autorización del Consejo Directivo.
ELABORÓ: LIC. AMELIA REYES GONZÁLEZ SUBGERENTE DE CONTABILIDAD	REVISÓ: C. FRANCISCO GERENTE	O JAVIER VAI DE FINANZAS J. J. J	11-t	TAMANTE AUTORIZÓ: CT. OSCAR SANDOVAL CARCIA GERENTE GENERAL 092

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

MEDIDA		V E L E N C I		COMENTARIO DEL AVANCE
<u> </u>	AT	АТР	SA	·
IPAEP03-82-11-CAPREPOL Es conveniente que la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, adopte medidas de control en relación con las contingencias y compromisos reportados desde el ejercicio 2001, referentes a conjuntos habitacionales, demandas por incumplimiento de plazos de entrega de viviendas y juicios laborales. ELABORÓ: LIC. ALLIJO ESCOBEDO ELPINOSA REVISÓ: LIC. ALLIJO ESCOBEDO ELPINOSA J.U.P. DE LO CONTENCIOSO		X COVARRUE	WAS SECUTE DICO	En relación a los juicios derivados de la adquisición de conjunto habitacionales que afectan los estados financieros de este Organism Público Paraestatal, me permito señalar lo siguiente: a) Conjunto Habitacional "Apolonia". En junio de 1995 se celebró e contrato de construcción respectivo por un total de 9,684,360.00 y sobre el cual al 31 de diciembre de 2002 y 200 se tiene registrado en Obras en Proceso \$ 5, 618,768.00 de la Constructora C y P, S. A. de C. V. Esta obra se encontraba e etapa de cimentación cuando fue suspendida por inconformida de los residentes del lugar, los cuales pretenden adquirir e inmueble para darle el uso de Panteón. La Entidad se encuentr realizando las gestiones necesarias con el propósito de adquirir la propiedad del inmueble y, estar en posibilidades de negociar co la comunidad. Acciones: En fecha 18 de Septiembre del 2007 se recibió copia simple de la sentencia definitiva del juicio 1084/04, radicado en el Juzgado Trigésim Séptimo de lo Civil de fecha 20 de octubre del 2006, en la que se declar que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con fundamento en el articul 427 fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal Con fecha 29 de septiembre del año en curso, tuvo verificativo la Audienci de Ley dentro del juicio A la fecha se informa que una vez analizada i sentencia, la Coordinación Jurídica se encuentra en el proceso de rediseñ de la estrategia jurídica que se seguirá para lograr la recuperación de adeudo que se tiene registrado en la Entidad a cargo de la Empresa C Y Constructora S.A. de C.V.

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/03/08

N I V E L D E

MEDIDA		NIVEL DE ATENCIÓN		COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	АТР	SA	
				Con fecha 29 de septiembre del año en curso, tuvo verificativo la Audienci de Ley dentro del juicio A la fecha se informa que una vez analizada l sentencia, la Coordinación Jurídica se encuentra en el proceso de rediseñ de la estrategia jurídica que se seguirá para lograr la recuperación de adeudo que se tiene registrado en la Entidad a cargo de la Empresa C Y Constructora S.A. de C.V.
				Cabe precisar que este asunto se recibió de la anterior Administració empantanado, toda vez que prevalecía la imposibilidad de localizar representante o apoderado legal de la empresa demandada, y que com resultado de las gestiones extrajudiciales realizadas por la nuevadministración, se ha logrado localizar al apoderado legal de la citad empresa, por lo que en un futuro próximo se espera obtener resultados qui permitan avanzar en la solución de este añejo problema.
				Habida cuenta de que es cierto que en la sentencia de referencia se deja a salvo los derechos de esta Paraestatal a efecto de que los haga val como corresponda, también lo es que para demandar de nueva cuenta la persona moral C y P Constructora, S.A. de C.V. se tendría que cont con el nuevo domicilio, el cual se reitera no se ha podido localizar, por que resultaría ocioso intentar demandar nuevamente a la multicitad empresa.
			7	
BORÓ: LIC. ALEJO ESCOBEDO ESPAOSA RE J.U.D. DE LO CONTENGOSO	VISÓ: LIC. L. SERG	SIO COVARRU RDINIZIOR JI	IBAS SEGUE	AUTORIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCIA

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

MEDIDA		NIVEL DE ATENCIÓN		COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	АТР	SA	
		x		b) Empresa Geo-Edificaciones. El 30 de diciembre de 1998, Organismo firmó contrato con la Empresa Geo-Edificacione S.A. de C.V. para adquirir 39 viviendas por un monto e \$5,955,300.00 de Conjunto Habitacional Geo Villas de Jess María. Dichas viviendas deberían de entregarse a más tardar 30 de abril de 1999, sin embargo, se recibieron hasta el 14 e julio de 1999, incumpliendo con los plazos establecidos. El 23 e diciembre de 1998, se firmó contrato con esta constructora pa la adquisición de 236 viviendas del conjunto Habitacional Villa de Jesús de maría por un monto de \$36,037,200; dicha viviendas fueron recibidas hasta el 14 de julio de 1999. organismo entabló las respectivas demandas; la empresa ofrer pagar en numerario la cantidad de \$2,600,00, por lo que es Entidad se encuentra en espera de la opinión de la Contralor General, para recibir el respectivo pago y desistirse de los juicidentablados en su contra.
				Acciones: El 4 de Junio del año 2007, este Organismo Públi Descentralizado presentó juicio de amparo número 428/2007, en contra la sentencia dictada el Recurso de Apelación de fecha 10 de mayo o 2007, dictada por la H. Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justidel Distrito Federal, asimismo se manifiesta que el representante legal de empresa Geo Edificaciones S.A. de C.V., interpuso demanda de garantí en contra de la sentencia de merito al que se le asignó el número 429/200 ante el Quinto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito.
			7	
LIC. ALEJO ESCO S EDO ESPINOSA J.U.D. DE LO CONTENCIOSO	REVISÓ: LIO. L. SERGICOOF	O OOVARRUI	BIAS SPOUF	GERENTE GENERAL
		1	<u></u>	0

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

MEDIDA ATENCIÓN AT ATP SA Con fecha 12 de Julio del 2007, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito pronunció Sentencia en el Julcio de Amparo Directo número D.C. 428/2007 interpuesto por este Organismo, concediéndose el Amparo Protección de la Justicia Federal, la cual fue publicada hasta el 9 de Agosto del presente año. En fecha 12 de julio del 2007, el Quinto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió sobreseer el julcio de garantías D.C. 429/2007, interpuestas por GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V. Con fecha 12 de julio de 2007, la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en cumplimiento a la ejecutoria federal de 12 de julio de esta año, dictada en el julcio de amparo D.C. 429/2007 interpuesta por cesta Entidad, dejo insubsistente la seniencia del 12 de julio de esta año, dictada en el julcio de amparo D.C. 428/2007 interpuesta por cesta Entidad, dejo insubsistente la seniencia dictada en 10 de mayo del año en curso. El 10 de septiembre del 2007, se promovió amparo en contra de la Sentencia de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por la cual se da cumplimiento a se lejecutoria de amparo de fecha 9 de agosto del 2007, Asimismo GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., promovió demanda de garantías en contra de la referida sentencia.		N. I	VEI				
Con fecha 12 de Julio del 2007, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito pronunció Sentencia en el Julcio de Amparo Directo número D.C. 428/2007 interpuesto por este Organismo, concediéndose el Amparo y Protección de la Justicia Federal, la cual fue publicada hasta el 9 de Agosto del presente año. En fecha 12 de julio de 12007, el Quinto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió sobresser el julcio de garantias D.C. 429/2007, interpuestas por GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V. Con fecha 17 de agosto de 2007, la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el cumplimiento a la ejecutoria federal de 12 de julio de este año, dictada en el juicio de amparo D.C. 429/2007 interpuesto por esta Entidad, dejo insubsistente la sentencia dictada en 10 de mayo del año en curso. El 10 de septiembre del 2007, se promovió amparo en contra de la Sentencia de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por la cual se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha 9 de agosto del 2007. Asimismo GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., promovió demanda de garantias en contra de la referida sentencia.	MEDIDA				COMENTARIO DEL AVANCE		
Civil del Primer Circuito pronunció Sentencia en el Julcio de Amparo Directo Dumero D.C. 428/2007 interpuesto por este Organismo, concedidndose el Amparo y Protección de la Justicia Federal, la cual fue publicada hasta el 9 de Agosto del presente año. En fecha 12 de julio del 2007, el Quinto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió sobreseer el juicio de garantias D.C. 429/2007, interpuestas por GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V. Con fecha 17 de agosto de 2007, la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en cumplimiento a la ejecutoria federal de 12 de julio de este año, dictada en el juicio de amparo D.C. 428/2007 interpuesto por esta Entidad, dejo insubsistente la sentencia dictada en 10 de mayo del año en curso. El 10 de septiembre del 2007, se promovió amparo en contra de la Sentencia de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por la cual se de cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha 9 de agosto del 2007. Asimismo GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., promovió demanda de garantias en contra de la referida sentencia.		AT	ATP	SA			
	ELABORÓ : LIC. ALEJO ESCOBEDO ESTANOSA REVISO. J.U.D. DE LO CONTENTOSO Transport			7	Civil del Primer Circuito pronunció Sentencia en el Juicio de Amparo Directo número D.C. 428/2007 interpuesto por este Organismo, concediéndose el Amparo y Protección de la Justicia Federal, la cual fue publicada hasta el 9 de Agosto del presente año. En fecha 12 de julio del 2007, el Quinto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió sobreseer el juicio de garantías D.C. 429/2007, interpuestas por GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V. Con fecha 17 de agosto de 2007, la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en cumplimiento a la ejecutoria federal de 12 de julio de este año, dictada en el juicio de amparo D.C. 428/2007 interpuesto por esta Entidad, dejo insubsistente la sentencia dictada en 10 de mayo del año en curso. El 10 de septiembre del 2007, se promovió amparo en contra de la Sentencia de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por la cual se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha 9 de agosto del 2007. Asimismo GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., promovió demanda de garantías en contra de la referida sentencia.		

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

MEDIDA		NIVEL DE ATENCIÓN		COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				Con fecha 11 de octubre del 2007, el Quinto Tribunal Colegiado en Matera Civil del Primer Circuito, resolvió el amparo número D.C.608/2007, negando el amparo y protección de la justicia Federal a esta Entidad. Alegando que al momento de resolver el juicio de amparo en comento, que los contratos celebrados entre esta Entidad y la empresa GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., establecen cláusulas que constituyen una duplicidad de las penas convencionales por incumplimiento de las obligaciones adquiridas puesto que se pretende el pago de dos penas convencionales pactadas para un mismo incumplimiento, ya que en el contrato principal se aplicaron dos cláusulas medulares en la resolución del Tribunal, siendo estas la Decimosegunda y Decimoquinta, quedando firme la sentencia. El Quinto Tribunal Colegiado en Matera Civil del Primer Circuito, con fecha 11 de Octubre del 2007, resolvió amparo numero D. C. 627/2007, interpuesto por GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., por el que se sobresee el amparo de merito, lo anterior en virtud del recurso de reclamación interpuesto en contra del auto que admitiera la demanda de amparo anteriormente citada de fecha 27 de septiembre de 2007. El día 16 de Noviembre del 2007 en curso se solicitó Cédula de Notificación al Juzgado Séptimo Civil del Distrito Federal por el C. Lic. Ricardo Jasso Villazul, apoderado de esta Entidad, Cedula de notificación a efecto de hacer del conocimiento de GEO EDIFICACIONES, S.A. de C.V., que se le condena al pago equivalente a \$1, 800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) Por lo antes expuesto el 10 de diciembre del 2007 se solicitó al Consejo Directivo tomara conocimiento de las acciones realizadas y autorizara la continuación de dicho acuerdo.
ELABORÓ: LIC. ALEJO ESCOBEDO ESPINOSA J.U.D. DE LO CONTENCIONO			ARRUBIAS R JURIDIO	

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/03/08

MEDIDA	N I V A T E		_	COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	АТР	SA	
				La entidad a efecto de que en lo sucesivo no presente contingencia: referentes a conjuntos habitacionales, demandas por incumplimiento de plazos de entrega de viviendas y juicios laborales estableció las siguientes medidas de control:
				1. Para el caso de adquisición de inmuebles para construcción de vivienda de los elementos, se hace necesario que cuando se lleve a cabo dicho supuesto, deberá celebrarse un convenio en el que se obligue a la empresa constructora a contar con un seguro además de garantizar con algún inmueble de su propiedad, para el caso de incumplimiento por no entregar en los términos establecidos, en los convenios que lleguen a celebrarse.
				2. En relación a los incumplimientos de entrega de vivienda en conjuntos habitacionales, en lo sucesivo cuando se presenten estos supuestos se llevarán a cabo las negociaciones necesarias con la constructora, a efecto de evitar juicios civiles por incumplimiento de contrato, los cuales son por periodos largos y que en muchas ocasiones se está a expensas de la determinación de los juzgados al momento de emitir la sentencia que en derecho corresponda.
				Respecto a los juicios laborales, las medidas adoptadas serán que durante el proceso del juicio, se llevarán a cabo las negociacione conciliatorias necesarias para finiquitar el juicio evitando con ello una mayor erogación por el tiempo que dure el mismo.
			2	Por lo anterior, la medida preventiva IPAEP03-82-11-CAPREPOL, se considera atendida, encontrándose pendiente el oficio de la CMHALDF que indique que la medida ha sido solventada al 100%.
LABORÓ: LIC. ALEJO ESCOBEDO ESPINASA J.U.D. DELO CONVIENCIÇÃO	REVISÓ: LIG. L.	SERGIO/ZOX	ARRUBIAS R JURIDICO	SEGURA AUTORIZÓ: CT. OSCAR SANDOVAL CARCIA GERENTE GENERAL
		D.		09

a۸

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN																																							COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																																				
IPAEP04-50-07-CAPREPOL Es necesario que la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, implante las medidas procedentes para asegurarse que se lleven a cabo controles individuales de los montos de las cuentas "intereses por Devengar e "intereses Devengados" y que estos sean conciliados con el área de prestaciones, a fin de que dichos montos se puedan identificar fácilmente, en cumplimiento al articulo 545 del Código Financiero del Distrito Federal.		X		Acciones: Al cierre del ejercicio 2005 se realizó el ajuste de saldos informáticos a registro contable para poder tener cifras iguales en ambos sistemas. Por la que quedó registrado en la Póliza de Diario 1039 de fecha 31 de Diciembre de 2005, y Acta de Hechos de Fecha 10 de Enero de 2006. Para la atención de la presente medida preventiva, la Gerencia de Prestaciones a través de la Subgerencia de Créditos Hipotecarios y la Gerencia de Finanzas e Informática mediante la Subgerencia de Contabilidad, llevan el control de los saldos de capital e interés de lo rubros "Viviendas Financiadas", "Prestamos Hipotecarios" y "Créditos a la Palabra", por medio de reportes llamados "Saldos de Créditos Hipotecarios y Vivienda Financiada de Capital e Intereses por Devengar", para lo cual, la Subgerencia de Informática emite dichos saldos y posteriormente la Subgerencia de Créditos Hipotecarios los valida, así mismo se realiza conciliaciones mensuales y en caso de existir diferencias entre lo qua reporta la Subgerencia de Créditos Hipotecarios y la Subgerencia de Contabilidad se realizan las aclaraciones correspondientes. Se entrega copias de las conciliaciones de dichos reportes con cifras a noviembre de 2006. (Anexo 1 enviado a la CMHALDF con el oficio núm. GG/01/031/200 de fecha 7 de enero de 2008). Por lo anterior, la medida preventiva IPAEP04-50-07-CAPREPOL, se considera atendida, encontrándose pendiente el oficio de la CMHALDF qui indique que la medida ha sido solventada al 100%.																																				

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/03/08

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN																														_										_							COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	·																																												
IPAEP04-51-08 CAPREPOL Es necesario que la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal establezca mecanismos de supervisión para asegurarse de que los saldos de los rubros "Viviendas Financiadas", "Préstamos Hipotecarios" y "Créditos a la Palabra" cuenten con la suficiente desagregación, así como para que las áreas responsables de la operación y del registro contable concilien los saldos de dichos rubros.		X		Acciones: Al cierre del ejercicio 2005 se realizó el ajuste de saldos informáticos a registro contable para poder tener cifras iguales en ambos sistemas. Por lo que quedó registrado en la Póliza de Diario 1039 de fecha 31 de Diciembro de 2005, y Acta de Hechos de Fecha 10 de Enero de 2006. Para la atención de la presente medida preventiva, la Gerencia de Prestaciones a través de la Subgerencia de Créditos Hipotecarios y la Gerencia de Finanzas e Informática mediante la Subgerencia de Contabilidad, han establecido como mecanismos de supervisión de los saldos de los rubros "Viviendas Financiadas", "prestamos Hipotecarios" "Créditos a la Palabra" conciliaciones mensuales, que realizan entre la áreas antes señaladas, las cuales se desglosan por rubro, en dichaconciliaciones de igual manera se efectúan las aclaraciones correspondientes en caso de existir diferencias entre lo que reporta la Subgerencia de Créditos Hipotecarios y la Subgerencias de Contabilidad rubricando dichos reportes por las áreas involucradas. Por lo cual se entregan conciliaciones dichas conciliaciones con cifras a noviembre de 2006. (Anexo 1 enviado a la CMHALDF con el oficio núm. GG/01/031/2006 de fecha 7 de enero de 2008). Por lo anterior, la medida preventiva IPAEP04-51-08-CAPREPOL, se considera atendida, encontrándose pendiente el oficio de la CMHALDF qui indique que la medida ha sido solventada al 100%.																																												

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT ATP SA		SA	<u> </u>
IPAJU06-03-01-CAPREPOL Es necesario que la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal implante mecanismos de control para garantizar que se informe oportunamente a la Secretaría de Finanzas sobre el monto y características de su pasivo circulante al término del año, de conformidad con lo que dispone el artículo 463, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2006.		X		La CAPREPOL mediante oficio número GFel/01/026/2007 de fecha 15 de enero de 2007 envió a la Secretaría de Finanzas el formato denominado "Pasivo Circulante" de acuerdo a las características y montos de dicho pasivo; el oficio fue recepcionado por dicha secretaría el día 16 de enero de 2007, en virtud de que con motivo del cambio de administración se presentaron problemas en la distribución de la correspondencia, ocasionando atraso en la entrega de la misma. Sin embargo, mediante Memorando número GG/12/402/2007 de fecha 14 de diciembre de 2007, el Gerente General de la entidad instruyó al Gerente de Finanzas e Informática, para que se coordinara con la Subgerencia Administrativa para que en lo sucesivo, se tomen las medidas necesarias para que los oficios cuya información y documentación que tengan plazos establecidos para su entrega, se envíen en forma prioritaria y oportuna a efecto de cumplir con los plazos establecidos en la normatividad. (Anexo 5 enviado a la CMHALDF con el oficio núm. GG/01/031/2008 de fecha 7 de enero de 2008). Mediante oficio núm. GG/01/050/2008 de fecha 15 de enero de 2008, la entidad remitió a la Subsecretaría de Egresos del Gobierno de Distrito Federal, dependiente de la Secretaría de Finanzas, se remitió el formato denominado "Pasivo Circulante" de acuerdo a las características y montos de dicho pasivo; el oficio fue recepcionado por dicha Subsecretaría el día 15 de enero de 2008, según consta en el sello de recibido por dicha Subsecretaría de Egresos. Por lo anterior, la medida preventiva IPAJU0e-03-01-CAPREPOL, se considera atendida, encontrándose pendiente el oficio de la CMHALDF que indique que la medida ha sido solventada al 100%.
ELABORÓ: C.P. BLANCA G. MARTÍNEZ TELLO REVISÓ: C SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO.	FRANCISCI ERENTE DE	OJAVIER VA FINANZAS E	1 11/1	AMANTE AUTORIZÓ: ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL
	/			101

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

SECTOR: 12 PD OFICILAIA MAYOR:

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍAPREVENTIVA DEL D. F.

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN													COMENTARIO DEL AVANCE
	AT ATP SA		SA											
PAJU06-12-02-CAPREPOL Es necesario que la Caja de Previsión de la Policía Preventiva 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.		x		Con relación a las Medidas Preventivas derivadas del Informe Previo de 2006, comunicadas por la CMHALDF mediante oficio CMH/07/0751 de fecha 31 de octubre de 2007, es conveniente comentar que derivado del cambio de administración, al inicio del ejercicio fiscal de 2007 la Subgerencia Administrativa, mediante Memorándum SA/03/236/2007 de fecha 5 de marzo de 2007 (se anexa copia simple) instruyó al Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, el estricto cumplimiento en la entrega de informes y reportes a las diversas instancias, acorde a la normatividad aplicable. Derivado de lo anterior, el organismo ha venido cumpliendo lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, informando dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, sobre las operaciones realizadas en el mes inmediato anterior, respecto a contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, celebrados en los términos de los artículos 54 y 55 de la misma Ley.										
				Para constancia, al presente se anexa copia simple de los oficios enviados a la Dirección General de Política Presupuestal de la Secretaría de Finanzas, correspondientes a los informes mensuales que comprenden el período de mayo-noviembre de 2007. No obstante y con el propósito de que se de estricto cumplimiento al marco normativo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la Gerencia General del Organismo, mediante Memorando GG/12/403/2007 de fecha 14 de										
				diciembre de 2007 (se anexa copia simple), ha instruido a la Subgerencia Administrativa, tomar las medidas necesarias para cumplir en los plazos normativos, la entrega y presentación de la información y documentación respectiva. (Anexo 4 enviado a la CMHALDF con el oficio núm. GG/01/031/2008 de fecha 7 de enero de 2008).										
			7	Por lo anterior, la medida preventiva PAJU06-12-02-CAPREPOL, se considera atendida, encontrandose pendiente el oficio de la CMHALDDF que indique que la medida ha sido solventada al 100%.										
ELABORÓ: LIC. FRANCISCO J. ROMÁN JIMÉNEZ REVISÓ: SULD DE RECURSOS MATERIALES 6 / COLUMN COLU	GUZTA' SOBGER	VO A. SJERR BENTE ADMIN	A. VALDÉS NISTRATIVO	ACT. OSCAR SANDOVAL GARCÍA GERENTE GENERAL 102										

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

103

(MILES DE PESOS)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RUBROS COSCORES PER CONTROL SERVICE SERVICES	Al 31 DE DICIEMBRE DE 2007
	ACTIVO	
CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS		62,603.8
INVERSIONES EN VALORES		1,997,689.7
DOCUMENTOS POR COBRAR		5,622.4
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR		889,200.7 24,090.6
DEUDORES DIVERSOS		938.8
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES		(291.6)
FONDO DE RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES PCP FONDO DE RESERVA PARA JUICIOS LABORALES		(5,620.6) (2,788.4)
TOTAL DE RESERVATARA SOLETO DISOLUES		(2), 30, 1,
	SUMA CIRCULANTE	2,971,445.4
NO CIRCULANTE		
NO CIRCULANTE		
CONJUNTOS HABITACIONALES		193.9
VIVIENDAS FINANCIADAS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		136,810.4 730,869.5
CRÉDITOS A LA PALABRA (MEDIANO PLAZO)		1,371.3
TERRENOS Y EDIFICIOS		107.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11,310.0 22,418.0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO		(27,187.1)
	SUMA NO CIRCULANTE	875,893.6
	SUMA EL ACTIVO	3,847,339.0
	PASIVO	
A CORTO PLAZO]
IMPUESTOS POR PAGAR		3,894.4 11,791.6
ACREEDORES DIVERSOS FONDO PRIMA DE GARANTÍA		204.6
FONDO PRIMA DE ASEGURAMIENTO		972.5
FONDO PARA LIBERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PENSIONES POR PAGAR		3,318.6 32,276.3
PENSIONES FOR PAGAR		32,270.3
	SUMA A CORTO PLAZO	52,458.0
A LARGO PLAZO		
	SUMA A LARGO PLAZO	
	SUMA EL PASIVO	52,458.0
CARLE	L O BATRIMONIO	
	L O PATRIMONIO	
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS		276,162.8
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESERVA ACTUARIAL		1,669,601.7 1,654,157.1
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		7,703.7
RESULTADO DEL EJERCICIO		187,255.7
	SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO	3,794,881.0
	SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO	3,847,339.0
		
GERENTE DE FINANZAS EINFORMÁ	TICA GEREN	TE GENERAL
M. -, J. 184		
La quellatal		11/10
FRANCISCO AVIER VALDEZ BUSTAN	MANTE OSCI NE SAI	DOVAL SARCIA
,		

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUENTA PÚBLICA 2007

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(MILES DE PESOS)								
RUBROS		CIEMBRE DE						
ACTIVO								
CIRCULANTE			1					
CAJA Y BANCOS INVERSIONES EN VALORES	62,701.6 1,764,055.5	62,603.8 1,997,689.7	(97.8) 233,634.2	(0.2) 13.2				
DOCUMENTOS POR COBRAR	5,622.4	5,622.4						
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	798,621.8 63,876.1	889,200.7 24,090.6	90,578.9 (39,785.5)	11.3 (62.3)				
DEUDORES DIVERSOS ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	1,957.7 (291.6)	938.8 (291.6)	(1,018.9)	(52.0)				
FONDO DE RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES PCP	(5,620.6)	(5,620.6)						
FONDO DE RESERVA PARA JUICIOS LABORALES	(2,788.4)	(2,788.4)						
SUMA CIRCULANTE	2,688,134.5	2,971,445.4	283,310.9	10.5				
NO CIRCULANTE								
CONJUNTOS HABITACIONALES VIVIENDAS FINANCIADAS	193.9 165,382.1	193.9 136,810.4	/20 E74 T\	(47.0)				
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	671,249.6	730,869.5	(28,571.7) 59,619.9	(17.3) 8.9				
CRÉDITOS A LA PALABRA (MEDIANO PLAZO) TERRENOS Y EDIFICIOS	1,421.3 107.6	1,371.3 107.6	(50.0)	(3.5)				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,591.5	11,310.0	1,718.5	17.9				
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO	11,158.0 (10,859.0)	22,418.0 (27,187.1)	11,260.0 (16,328.1)	100.9 150.4				
SUMA NO CIRCULANTE	848,245.0	875,893.6	27,648.6	3.3				
SUMA EL ACTIVO	3,536,379.5	3,847,339.0	310,959.5	8.8				
PASTNO.		```						
PASIVO	}							
A CORTO PLAZO								
IMPUESTOS POR PAGAR ACREEDORES DIVERSOS	1,743.0 3,865.3	3,894.4 11,791.6	2,151.4 7,926.3	123.4 205.1				
FONDO PRIMA DE GARANTÍA	985.2	204.6	(780.6)	(79.2)				
FONDO PRIMA DE ASEGURAMIENTO FONDO PARA LIBERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS	5,907.7 2,571.3	972.5 3,318.6	(4,935.2) 747.3	(83.5) 29.1				
PENSIONES POR PAGAR	23,303.0	32,276.3	8,973.3	38.5				
SUMA A CORTO PLAZO	38,375.5	52,458.0	14,082.5	36.7				
A LARGO PLAZO								
SUMA A LARGO PLAZO								
SUMA EL PASIVO	38,375.5	52,458.0	14,082.5	36.7				
Solin Ez Prosito	30,373.3		14,002.3	30.7				
CAPITAL O PATRIMONIO								
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	674,966.7	276,162.8	(398,803.9)					
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESERVA ACTUARIAL	1,247,947.3 1,545,297.8	1,669,601.7 1,654,157.1	421,654.4 108,859.3	33.8 7.0				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS RESULTADO DEL EJERCICIO	12,538.0 17,254.2	7,703.7 187,255.7	(4,834.3) 170,001.5	(38.6) 985.3				
	1.,254.2	10,,233.7	170,001.5	303.3				
_								
SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO	3,498,004.0	3,794,881.0	296,877.0	8.5				
SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO	3,536,379.5	3,847,339.0	310,959.5	8.8				

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUENTA PÚBLICA 2007

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE RESULTADOS

105

	DE PESOS)		
RUBROS	PARCIAL	TOTAL	% DE
INGRESOS		834,869.9	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	834,869.9		
MENOS: COSTO DE LO VENDIDO		(932,797.3)	(111.7)
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS	(932,797.3)		
RESULTADO BRUTO		(97,927.4)	(11.7)
M E N O S : GASTOS DE OPERACIÓN		(56,027.7)	(6.7)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DIVERSOS	(56,027.7)		
RESULTADO DE OPERACIÓN MÁS (MENOS) :		(153,955.1)	(18.4)
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		141,210.8	16.9
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS	113,241.6 27,969.2		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS MÁS :		(12,744.3)	(1.5)
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		200,000.0	24.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	200,000.0		
RESULTADO NETO M E N O S : GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		187,255.7	22.4
RESULTADO DEL EJERCICIO		187,255.7	22.4

GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA

FRANCISCO JAVIER VALDEZ BUSTAMANTE

GEBENTE GENERAL

OSCAR SANDOVAL CARCIA

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(MILES DE PESOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN RUBROS IMPORTE 2006 2007 INGRESOS 761,728.3 834,869.9 73,141.6 9.6 POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS **OTROS** 761,728.3 834,869.9 73,141.6 9.6 MENOS : COSTO DE LO VENDIDO (831, 267.9)(932,797.3)(101,529.4)12.2 **COSTO DE VENTAS** COSTO DE SERVICIOS (831,267.9) (932,797.3) (101,529.4)12.2 **RESULTADO BRUTO** (28,387.8)40.8 (69,539.6) (97,927.4)MENOS : GASTOS DE OPERACIÓN (40,962.3)(56,027.7)(15,065.4)36.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 36.8 (40,962.3) (56,027.7)(15,065.4)GASTOS DIVERSOS RESULTADO DE OPERACIÓN (110,501.9)(153,955.1)(43,453.2)39.3 MÁS (MENOS) : **OTROS GASTOS Y PRODUCTOS** 127,756.1 141,210.8 13,454.7 10.5 **GASTOS FINANCIEROS** PRODUCTOS FINANCIEROS 105,520.4 7.3 113,241.6 7,721.2 **OTROS** 22,235.7 27,969.2 25.8 5,733.5 RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIÁS 17,254.2 (12,744.3)(29,998.5)(173.9)MÁS : APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 200,000.0 200,000.0 APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 200,000.0 200,000.0 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL **RESULTADO NETO** 17,254.2 187,255.7 170,001.5 985.3 MENOS : **GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS** RESULTADO DEL EJERCICIO 17,254.2 187,255.7 170,001.5 985.3

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

(MILES DE PESOS)

(MILES DE PESOS)	VARIACIÓN
RUBROS	AL'31 DE DICIEMBRE DE 2007
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO RESERVA ACTUARIAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES Y EQUIPO VIVIENDAS FINANCIADAS CRÉDITOS A LA PALABRA (MEDIANO PLAZO)	5,596.3 187,255.7 108,859.3 16,328.1 28,571.7 50.0
SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR	346,661.1
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	59,619.9 11,260.0 1,718.5 4,834.3
SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN	77,432.7
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	269,228.4
DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CIRCULANTE CAJA Y BANCOS INVERSIONES EN VALORES PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS	(97.8) 233,634.2 90,578.9 (39,785.5) (1,018.9)
SUMA ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO	283,310.9
PENSIONES POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR ACREEDORES DIVERSOS FONDO PARA LIBERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS FONDO PRIMA DE GARANTÍA FONDO PRIMA DE ASEGURAMIENTO	8,973.3 2,151.4 7,926.3 747.3 (780.6) (4,935.2)
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,082.5
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	269,228.4
GERENTE DE FINANZAS E INFORMÁTICA GERENTE O FRANCISCO AVIER VALDÉZ BLISTAMANTE OCCAR SANDO	

JAGOLER MINTEN OF THE DESTRUCTION OF THE SECOND SECOND

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE

(MILES DE PESOS)

CION V A R I. A E S SALDO AL 31 **APLICACIÓN APORTACIONES** APORTACIONES MODIF. A APLICACIÓN SUPERÁVIT RESULTADO SALDO AL 31 T I D A D DE DICIEMBRE DE ÚTIL. DE DEL GOB. DEL D.F. DEL GOB. DEL D.F. RESULT. DE DE POR b DEL **OTROS** DE DICIEMBRE DE 2006 OPERACIÓN: AÑOS ANTERIORES AÑO EN CURSO AÑOS ANT. RESERVAS REVALUACIÓN **EJERCICIO** DE 2007 CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL 3,498,004.0 5,596.3 108,859.3 (4,834.3)187,255.7 3,794,881.0

f

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORÍA EXTERNA

(MILES DE PESOS)

SALVEDADES	(MILES DE PESOS)	RESULTADOS
La Administración del Organismo no ha concluido con los trabajos de depuración, conciliación y registro, relativos a la identificación por elemento de los préstamos otorgados y de sus correspondientes intereses por devengar e intereses devengados de la cuenta "Prestamos a Corto Plazo", cuyos saldos al 31 de diciembre de 2006 y 2005, son por importes de \$ 793,000,506 y \$ 759,005,797 respectivamente; y de las cuentas "Viviendas Financiadas", "Préstamos Hipotecarios" y "Créditos a la Palabra", con saldos totales de \$ 838,052,966 y \$839,586,021, respectivamente. Por esta razón, no pudimos cerciorarnos de la razonabilidad de dichos saldos, los cuales representan el 46.0% Y 47.0% del activo total a esas fechas, respectivamente.	El 17 de septiembre de 2007 mediante Memorandum No. SI/909-09/2007 la Subgerencia de Informática envía a la Subgerencía de Préstamos a Corto Plazo un propuesta de modificación al registro de capital e interés para la amortización de quincenas en trámite, por lo que la Gerencia de Prestaciones le contesta a la Subgerencia de Informática, el día 21 de septiembre de 2007 Memorandum No. GP/09-136/2007, que no tienen incoveniente alguno de que se implante dicho procedimiento siempre y cuando se lleve la consulta a la Coordinación de esta Entidad.	RESULTADOS

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO

(MILES DE PESOS)

110

					(MILES								
	Р	R O	P I	E D	A D E) E P	R E C	I A C	ı ó N		VALOR NETO
RUBROS	SALDO AL				3.7	SALDO AL	SALDO AL					SALDO AL	AL
कार्यन्ति । अन्यानी नेहर है होती है	31-DIC-06	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	31-DIC-07	31-DIC-06	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	31-DIC-07	31-DIC-07
TERRENOS	7,293.9				(4,484.4)	2,809.5							2,809.5
EDIFICIOS	(1,690.8)					(1,690.8)	1,701.1					1,701.1	(3,391.9)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,749.8	615.1			3,490.2	5,855.1	897.1	115.7			3,068.5	4,081.3	1,773.8
EQ. DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	11,220.1	368.4			9,813.4	21,401.9	7,385.4	89.9			10,870.0	18,345.3	3,056.6
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,284.1	735.0			2,440.8	5,459.9	875.4	15.3			2,168.7	3,059.4	2,400.5
T O T A E S	20,857.1	1,718.5	0.0	0.0	11,260.0	33,835.6	10,859.0	220.9	0.0	0.0	16,107.2	27,187.1	6,648.5

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD

La Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (Caprepol), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1986. La Caja no persigue fines de lucro y su objetivo primordial es el mejoramiento económico y la protección al personal de la Policía Preventiva, la Policía Bancaria e Industrial y el H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, así como a los pensionistas y a los familiares derechohabientes de unos y otros, de conformidad con la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.

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

a) PENSIONES

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

b) PRESTACIONES

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

c) PRESTAMOS

- □ A corto plazo
- Especiales
- Hipotecarios

LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS

Elaboración de Estados Financieros

La CAPREPOL genera información que se presenta en los Estados Financieros, la cual está preparada apegándose a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, misma que está compuesta entre otras cosas por los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.

De acuerdo a esta normatividad, la CAPREPOL se encuentra obligada a presentar de manera mensual sus Estados Financieros a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en apego al artículo 555 fracción I del Código Financiero del Distrito Federal.

Reexpresión de la Información Financiera

La Entidad es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal, por lo tanto, la información que se presenta en los Estados Financieros con respecto al reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, se determina conforme a la Normatividad de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida por la Secretaría de Finanzas por conducto de la Subsecretaría de Egresos y de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.

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

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

Efectivo e Inversiones Temporales

Se presentan a valor nominal y a su costo de adquisición respectivamente, el cual no excede el valor de mercado. Los intereses por inversiones se acumulan a la inversión y se acreditan a resultados conforme se cobran, no cuando se devengan. Por otra parte los rendimientos de la Reserva Actuarial incrementan el saldo de esta, todo esto por acuerdo autorizado por el Consejo Directivo.

A

Préstamos

Los Préstamos a Corto Plazo y Especiales

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

Los Préstamos para Vivienda y los Hipotecarios

De conformidad con los acuerdos aprobados por el H. Consejo Directivo tomada en su primera sesión ordinaria de 2007, se otorgan a los elementos activos de las tres corporaciones con 5 años de servicios interrumpidos, preferentemente casados. Con base a su capacidad de pago, a un plazo de 20 años, cuyo monto máximo está en términos de un número de salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal elevados al mes, a una tasa del 4.0% de interés anual sobre saldo insoluto del número de salarios mínimos elevados al mes, con pagos quincenales y descuentos constantes iguales equivalentes a la amortización correspondiente en veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes. A todo préstamo con garantía hipotecaria, se descuenta al momento de otorgar el crédito una prima para contratar un seguro de vida, cuyo beneficiario es el propio Organismo con el fin de liquidar los créditos que se hubieran otorgado y que por causa de fallecimiento del elemento quedaren insolutos.

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

Inmuebles y Equipo

Se registran al costo de adquisición y la depreciación se calcula usando el Método de Línea Recta sin considerar valor de desecho, de acuerdo con las tasas siguientes:

1

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

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

Patrimonio

Está constituido por las aportaciones de los elementos y del Gobierno del Distrito Federal en los términos de la Ley de la CAPREPOL, dichas aportaciones constituyen los fondos de prestaciones socioeconómicas y de vivienda, los cuales se incrementan con el remanente de los ingresos sobre los gastos del ejercicio; así como por la reserva actuarial la cual se incrementa mediante los traspasos de los fondos constituidos, previa aprobación del Consejo Directivo, así como de los intereses que devengan las mismas inversiones.

COMENTARIOS GENERALES BÁSICOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Al 31 de diciembre de 2007, este rubro presentó una variación neta de 310,959.5 miles de pesos, respecto al ejercicio anterior, debido al incremento en las Cuentas de Inversiones en Valores, Préstamos a Corto Plazo y Préstamos Hipotecarios, mismas que se explican a continuación.

Inversiones en Valores

El incremento del 13.2 % en el Portafolio de Inversiones (Reserva Actuarial, Disponibilidades y Vivienda) al cierre del mes, se debe principalmente a los productos financieros cobrados en el año, donde se registraron algunas ganancias de capital derivado de las compras – ventas de papeles que presentaron una volatilidad en un período de tiempo favorable para dicha dinámica; aunado a esto el incremento también se debe a la plusvalía de los Instrumentos Udizados que se refleja en los Estados de Cuenta de las distintas Instituciones Financieras, resultado de las condiciones de mercado que fueron propicios para dichos instrumentos.

.

Por otra parte se sigue operando el Subcomité de Inversiones y Análisis de Riesgos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, el cual lo constituyen representantes de la Entidad y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, así como de la Contraloría Interna; uno de sus objetivos es cerciorarse del cumplimiento de los Lineamientos de Inversión emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

Préstamos a Corto Plazo

A la fecha de corte, la cuenta reflejó un incremento del 11.3%, es decir 90,578.9 miles de pesos, este incremento obedece a los otorgamientos que se llevan a cabo día a día tanto a elementos activos como a los pensionados.

Al cierre de diciembre se han otorgado un total de 50,949 créditos a corto plazo de una meta programada de 35,473, es decir un otorgamiento líquido de 977,017.3 miles de pesos, cifra que se refleja en el Flujo de Efectivo.

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

Préstamos Hipotecarios

A la fecha de corte, esta cuenta se incrementó en un 8.9% es decir 59,619.9 miles de pesos, lo anterior debido al otorgamiento de 314 préstamos, los cuales beneficiaron a elementos de la Policía Preventiva, la Policía Bancaria e Industrial y el H. Cuerpo de Bomberos.

PASIVO

De igual forma al 31 de diciembre de 2007, el pasivo total en comparación al ejercicio anterior, se vio incrementado en la variación por 14,082.5 miles de pesos, principalmente en las cuentas de Jubilaciones y Pensiones por Pagar, Acreedores Diversos y Fondo para Liberación de Créditos Hipotecarios, mismas que se explican a continuación.

Jubilaciones y Pensiones por Pagar

Al cierre del mes de diciembre de 2007, esta cuenta se incrementó en un 38.5%, este aumento resulta de la acumulación mensual de las provisiones efectuadas en los registros contables por medio de la nómina de pensionados y que los beneficiarios no cobran oportunamente.

Fondo para Liberación de Créditos Hipotecarios

Al 31 de diciembre de 2007, esta cuenta refleja un incremento del 29.1%, debido al importe por concepto de seguro que se le cobra a los elementos cuando solicitan un préstamo.

Acreedores diversos

Al cierre del mes de diciembre de 2007, esta cuenta refleja un crecimiento del 205.1%, debido principalmente al registro del Pasivo Circulante de Créditos Hipotecarios por ejercer en el ejercicio próximo.

PATRIMONIO

Al concluir el mes de diciembre de 2007, este rubro generó un incremento neto de 296,877.0 miles de pesos, debido principalmente al aumento de los rendimientos generados por las inversiones en valores del rubro de Reserva Actuarial, así como por considerar su valor de mercado al 31 de diciembre de 2007, en base a los Estados de Cuenta de las diferentes Instituciones Financieras.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Se encuentran integrados principalmente por las Aportaciones Patronales y de los Derechohabientes del ejercicio vigente; por los Intereses de las Inversiones Disponibles de la Entidad en las diferentes Instituciones Financieras y de los Intereses generados por los Préstamos a Corto Plazo. Al cierre de diciembre de 2007, los ingresos totales ascienden a 1,176,080.7 miles de pesos, arrojando una variación respecto del ejercicio anterior de 386.2 miles de pesos, resultado de una mayor captación en Aportaciones Patronales y de los Derechohabientes así como por Aportaciones del Gobierno del D.F.

EGRESOS

Para el mes de diciembre de 2007, se registra una erogación acumulada de 988,825.0 miles de pesos, misma que en comparación al ejercicio inmediato anterior, arroja una variación de más de 113,968.3 miles de pesos, generados básicamente por el costo de las prestaciones de pago de Pensiones y de Aportaciones al ISSSTE debido a que ha aumentado el número de pensionados y jubilados en el transcurso del ejercicio; así como del incremento en los Gastos de Administración.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

(MILES DE PESOS)

	1 w 1 (3)	* : 1	- ,	TRANSFERENCIAS	APORTACIONES		VARI	ACIÓN
CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	DEL GOBIERNO DEL D.F.	DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	IMPORTE	· %
TOTAL DE INGRESOS	954,981.1	1,123,350.8	0.0	0.0	200,000.0	1,323,350.8	368,369.7	38.
CORRIENTES Y DE CAPITAL	954,981.1	1,123,350.8				1,123,350.8	168,369.7	17.
VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	954,981.1	1,123,350.8				1,123,350.8	168,369.7	17.
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO NETO								
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.								
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.					200,000.0	200,000.0	200,000.0	
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					200,000.0	200,000.0	200,000.0	

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO ANÁLITICO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

(MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO AUTORIZADO **TRANSFERENCIAS APORTACIONES** DISMINUCIONES DEFINITIVO RECURSOS **DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO** TOTAL **ECONOMÍAS** CONCEPTO DE EGRESOS ORIGINAL **AUMENTOS FINANCIAMIENTO PROPIOS** DEL D.F. DEL D.F. **EJERCIDO TOTAL DE EGRESOS** 954,981.1 334,501.4 62,971.8 1,226,510.7 927,941.3 0.0 0.0 200,000.0 1,127,941.3 98,569.4 789,052.5 28,580.0 **CORRIENTES** 815,998.9 240,448.7 38,815.1 1,017,632.5 200,000.0 989,052.5 SERVICIOS PERSONALES 39,137.5 8,148.0 3,168.0 44,117.5 42,529.9 42,529.9 1,587.6 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,124.0 321.0 804.0 2,641.0 1,968.2 1,968.2 672.8 SERVICIOS GENERALES 7,833.2 7,429.7 743.1 14,519.8 11,275.9 11,275.9 3,243.9 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 765,904.2 224,550.0 34,100.0 956,354.2 733,278.5 200,000.0 933,278.5 23,075.7 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSIÓN FÍSICA 620.0 1,502.7 141.0 1,981.7 1,719.3 1,719.3 262.4 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** 620.0 1,502.7 141.0 1,719.3 1,719.3 262.4 1,981.7 OBRAS PÚBLICAS **INVERSIONES FINANCIERAS** 138,362.2 92,550.0 24,015.7 206,896.5 137,169.5 137,169.5 69,727.0 INVERSIÓN FINANCIERA 138,362.2 92,550.0 24,015.7 206,896.5 137,169.5 137,169.5 69,727.0 **OPERACIONES AJENAS** POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES folgade en a taun diketa di peri din permetatakan dalam terbahan dan berbian di persebagai perbebagai berbia berbahan berb

land, di Bundi di Afrika salah kelalah ---

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES

119

	(MILES DE PESOS)							
C O N C E P T O		PRESU AUTO		EJERCIDO	ECONOMÍAS			
	ORIGINAL		DISMINUCIONES					
T O T A L		200,000.0		200,000.0	200,000.0			
GASTO CORRIENTE		200,000.0		200,000.0	200,000.0			
SERVICIOS PERSONALES								
MATERIALES Y SUMINISTROS						,		
SERVICIOS GENERALES								
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		200,000.0		200,000.0	200,000.0			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA								
GASTO DE INVERSIÓN								
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS								
BIENES MUEBLES E INMUEBLES								
OBRAS PÚBLICAS		-						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES		>						

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

FLUJO DE EFECTIVO

(MILES DE PESOS)

INGRESOS E G RES 0 S A TRAVÉS DE RECURSOS CONCEPTO TOTAL C O N C E P T O **APOYOS PROPIOS FINANCIAMIENTO** TOTAL **CORRIENTES Y DE CAPITAL CORRIENTES** 1,123,350.8 200,000.0 789,052.5 989,052.5 **VENTA DE BIENES** SERVICIOS PERSONALES 42,529.9 42,529.9 VENTA DE SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,968.2 1,968.2 VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS SERVICIOS GENERALES 11,275.9 11,275.9 INGRESOS DIVERSOS 1,123,350.8 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 200,000.0 733,278.5 933,278.5 **OPERACIONES AJENAS** INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA POR CUENTA DE TERCEROS **INTERNOS** DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES **EXTERNOS ENDEUDAMIENTO NETO INVERSIÓN FÍSICA** 1.719.3 1.719.3 COLOCACIÓN AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS (DESENDEUDAMIENTO) **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** 1,719.3 1.719.3 OBRAS PÚBLICAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. **INVERSIONES FINANCIERAS** 137,169.5 137,169.5 PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA INVERSIÓN FINANCIERA 137,169.5 137,169.5 PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. 200,000.0 **OPERACIONES AJENAS** PARA GASTO CORRIENTE 200,000.0 POR CUENTA DE TERCEROS PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA **EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS** 195,409.5 195,409.5 **TOTAL DE INGRESOS** 1,323,350.8 **TOTAL DE EGRESOS** 200,000.0 1,123,350.8 0.0 1,323,350.8

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO

(MILES DE PESOS)

The second of th	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	976,080.7	1,123,350.8	GASTO PROGRAMABLE	988,825.0	1,127,941.3
VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			CORRIENTE CAPITAL	988,825.0	
INGRESOS DIVERSOS	976,080.7	1,123,350.8	GASTO NO PROGRAMABLE		
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN	200,000.0	200,000.0	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		195,409.5
DEPRECIACIÓN	16,328.1		AUMENTOS DE ACTIVO	396,811.5	
AMORTIZACIÓN OTROS VIRTUALES DISMINUCIONES DE ACTIVO	69,523.9		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	233,634.2 90,578.9	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97.8 40,804.4		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS FIJOS REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DIFERIDO	61,338.4 11,260.0	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS FIJOS DIFERIDO	28,621.7		DISMINUCIONES DE PASIVO	5,715.8	
AUMENTOS DE PASIVO	19,798.3		DESENDEUDAMIENTO NETO		
ENDEUDAMIENTO NETO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		4
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS PROVISIONES CRÉDITOS DIFERIDOS	5,715.8	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS PROVISIONES CRÉDITOS DIFERIDOS	7,926.3 11,872.0		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	4,834.3	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	114,455.6		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL RESERVAS DE CAPITAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS	5,596.3 108,859.3		OTROS	4,834.3	
OPERACIONES AJENAS			OPERACIONES AJENAS		
TOTALES	1,396,186.6	1,323,350.8	TOTALES	1,396,186.6	1,323,350.8

ER-03

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL

EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO

(MILES DE PESOS)

(MILES DE	NGADO	FLUJO DE EFECTIVO		
ACRETICAÇÃO A SALE CAROLINA CALE PARA OLIVAÇÃO AS ANTA VALA	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	815,998.9	988,825.0	815,998.9	989,052.5
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	39,137.5 3,124.0 7,833.2 765,904.2	42,529.9 1,968.2 11,286.3 933,040.6	39,137.5 3,124.0 7,833.2 765,904.2	42,529.9 1,968.2 11,275.9 933,278.5
GASTO DE CAPITAL	138,982.2		138,982.2	138,888.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	620.0 138,362.2		620.0 138,362.2	1,719.3 137,169.5
SUMA GASTO PROGRAMABLE	954,981.1	988,825.0	954,981.1	1,127,941.3
N O P R O G R A M A B L E ESTADO DE RESULTADOS DEPRECIACIÓN	22 (21 (21))			
AMORTIZACIÓN INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS EXTERNOS				
CAMBIOS RESERVAS IMPUESTOS OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO DISMINUCIONES DE PASIVO DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO OTROS		396,811.5 5,715.8 4,834.3		10000
OPERACIONES AJENAS AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA INTERNA	24 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			
EXTERNA EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				195,409.5
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		407,361.6		ن رومده ۱۳۵۰ - اکبر ۱۳۸۰ - اکبر
TOTALES	954,981.1	1,396,186.6	954,981.1	1,323,350.8
The second of	a in the start.	De per en la companyación	The second of the second	ويداره المراجعين والمراجعين