



Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

**09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO**


Período:

Enero-Marzo 2024

Titular:


L.C. FERNANDO LÓPEZ MORENO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN
DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Responsable :


L.A. L. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE
LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
Período:	Enero-Marzo 2024					
Fecha de Elaboración:	03/04/2024					
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	x		x	x	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		x	x		
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL		x	x		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		x	x		
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES		x	x		
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		x	x		
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		x	x		
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		x	x		
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		x	x		
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		x	x		
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		x	x		
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD		x	x		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x		x	x	

Formato para el control interno de la DEIIRC

Elaboró:

L.C. CAROLINA CONTRERAS ALVAREZ
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL

Autorizó:

L.A. RICARDO JUÁREZ CALDERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Marzo 2024
Fecha de Elaboración:	03-abr-24

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(81,856,455.40)	<p>La variación se debe a que no fue requerido la totalidad de los recursos por concepto de papelería, material de limpieza, material médico, refacciones de equipo de computo, servicios funerarios, eventos culturales, arrendamiento de equipo de computo, mantenimiento de vehículos, por parte de las áreas que integran esta Entidad.</p> <p>Así también, el contrato de servicio de telecomunicaciones fue menor a lo que se tenía contemplado.</p> <p>Al periodo no se ha formalizado el contrato para adquisición de toner.</p> <p>Se encuentra pendiente el pago por concepto de impuesto sobre nómina, toda vez que este se realiza a mes vencido.</p> <p>Respecto a ayudas sociales, se informa que al periodo no fueron presentadas solicitudes de pago por este concepto.</p> <p>No se omite mencionar que la variación en todos los capítulos de gasto es anual, por lo que los recursos serán ejercidos en los meses subsecuentes de acuerdo a las necesidades y requerimientos de las diferentes áreas que integran esta CAPREPA.</p>
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	386,989,765.03	<p>En el periodo de enero a marzo de 2024, se realizó el pago de nómina de pensionados y jubilados de la Policía Auxiliar, así como, de los servicios de salud que se brinda a los policías auxiliares activos, jubilados, pensionados y a sus legítimos beneficiarios, se llevó a cabo el eventos del día de la mujer, así como el pago de nómina del personal administrativo y gastos de operación de la CAPREPA.</p>
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	0.00	No aplica

Elaboró : _____

DR. CAROLINA CONTRERAS ALVAREZ
Jefe de Control Presupuestal

Autorizó : _____

L.A. L. R. J. JUÁREZ CALDERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO											
Unidad Responsable de Gasto:		09 PD PA CAJA DE PÉVISION DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		Enero-Marzo 2024									
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(BALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO	%	
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,752,814,446.00	1,752,814,446.00	449,424,019.00	386,989,765.03	1,283,968,225.57	386,989,765.03	386,989,765.03	1,670,957,990.60	(81,856,455.40)		
1000	32,212,544.00	32,212,544.00	9,381,740.00	6,875,817.07	4,792,701.32	6,875,817.07	6,875,817.07	11,668,518.39	(20,544,025.61)	100.0%	El importe de la variación que se refleja, corresponde al total anual de los conceptos de sueldos, honorarios, asignaciones y aportaciones, prima vacacional y aguinaldo, por lo que es importante señalar que estos recursos serán ejercidos en los meses subsecuentes.
2000	5,569,470.00	5,569,470.00	1,153,351.00	97,002.46	695,550.54	97,002.46	97,002.46	792,553.00	(4,776,917.00)	100.0%	Al periodo no han sido requeridos recursos para papelería, material de limpieza, material médico y refacciones de equipo de cómputo, así también, no se ha formalizado el contrato para adquisición de toner. No se omite mencionar que parte de los recursos de dicha variación son anuales, por lo que serán ejercidos en los meses subsecuentes.
3000	461,261,274.00	461,261,274.00	103,779,377.00	83,571,301.12	324,925,618.09	83,571,301.12	83,571,301.12	408,496,919.21	(52,764,354.79)	97.5%	La variación se debe a que no fue requerido la totalidad de los recursos programados por concepto de servicios funerarios, eventos culturales, arrendamiento de equipo de cómputo, mantenimiento de vehículos, por parte de las áreas que integran esta Entidad. No se omite mencionar que parte de los recursos de dicha variación son anuales, por lo que serán ejercidos en los meses siguientes.
										0.5%	Se debe al pendiente de pago de impuestos sobre nómina, el cual se realiza a mes vencido.
										2.0%	Así también, el contrato de servicio de telecomunicaciones fue menor a lo que se tenía contemplado.
4000	1,250,271,158.00	1,250,271,158.00	334,526,191.00	296,445,644.38	953,554,355.62	296,445,644.38	296,445,644.38	1,250,000,000.00	(271,158.00)	100.0%	Al periodo no fueron presentadas solicitudes de pago por concepto de ayudas sociales.
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7000	3,500,000.00	3,500,000.00	593,350.00	-	-	-	-	-	(3,500,000.00)	100.0%	La variación corresponde a recursos que no han sido requeridos para cubrir algún tipo de contingencia que se enfrente esta CAPREPA.
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL GASTO DE CAPITAL											
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL URG	1,752,814,446.00	1,752,814,446.00	449,424,019.00	386,989,765.03	1,283,968,225.57	386,989,765.03	386,989,765.03	1,670,957,990.60	(81,856,455.40)		

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
Período:		Enero-Marzo 2024			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	
1,752,814,446.00		1,752,814,446.00		0.0	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS

NO APLICA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Unidad Responsable de Gasto: 09 PD PA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	33,734,355	-	33,734,355	7,072,653	7,072,653	26,661,702
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	33,734,355	-	33,734,355	7,072,653	7,072,653	26,661,702
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	33,734,355	-	33,734,355	7,072,653	7,072,653	26,661,702