

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

03 PF VI

FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO (FIVIDESU)

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO



DFA/ 04031 /2001.

MÉXICO D.F. 25 DE ABRIL DEL 2001.

LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL G.D.F.
P R E S E N T E

ATN: C.P. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO
DIR. GRAL. DE CONTROL Y EVALUACIÓN
DEL G.D.F.

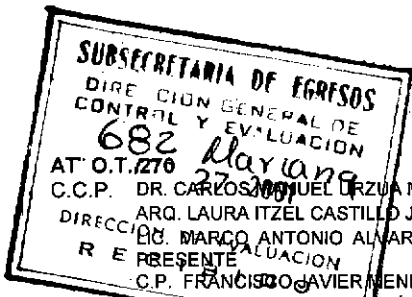
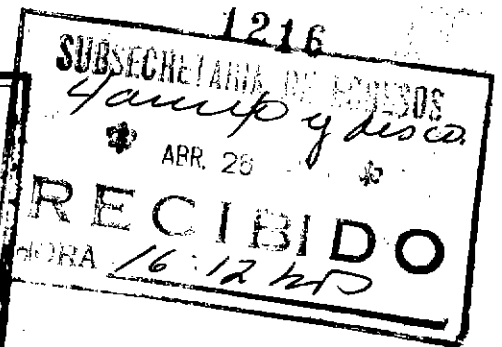
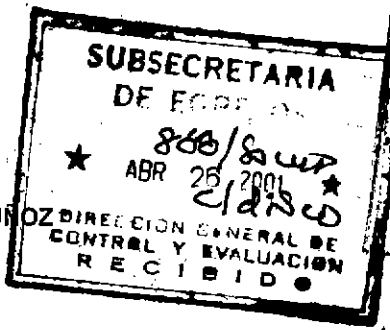
POR ACUERDO CON EL DIRECTOR GENERAL, C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ Y EN ATENCIÓN AL OFICIO SE/070/2001, DONDE SE SOLICITA EL DOCUMENTO DENOMINADO " **INFORME CUENTA PUBLICA 2000** ", DE ESTE FIDEICOMISO; SIRVA ENCONTRAR ANEXO AL PRESENTE, LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBIDAMENTE REQUISITADA, DE ACUERDO AL MANUAL Y FORMATOS QUE PARA TAL EFECTO NOS FUE PROPORCIONADO EN EL OFICIO DE REFERENCIA.

LAS DATOS VERTIDOS EN CUANTO A LAS METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES SON CON CIFRAS DEFINITIVAS 31 DE DICIEMBRE DEL 2000.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ



- SECRETARIO DE FINANZAS DEL G.D.F.- PRESENTE
- ARQ. LAURA ITZEL CASTILLO JUAREZ.- SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL G.D.F.- PRESENTE
- DR. MARCO ANTONIO ALMARADO SANCHEZ.- DIRECTOR GENERAL SECTORIAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DELEGACIONES.- PRESENTE
- C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ.- DIRECTOR GENERAL DE FIDESU.- PRESENTE
- LIC. TRAJA LAGUNAS ARAJÓN.- DIRECTORA GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DEL G.D.F.- PRESENTE
- LIC JUAN MANUEL PEREDA ESCOBEDO.- COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDUVI.- PRESENTE
- ARQ. DAVID CERVANTES PEREDO.- DIRECTOR GENERAL DEL INVI.- PRESENTE
- LIC. HELAMAN A. SAUNDERS MORALES.- DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL SECTOR TRANSPORTES Y VIALIDAD DEL G.D.F.- PRESENTE
- LIC. GUILLERMO ALEJANDRO FAYNEZ FLORES - DIRECTOR DE EVALUACIÓN DEL G.D.F. - PRESENTE
- C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO.- CONTRALOR INTERNO DE FIDESU.-PRESENTES
- LIC. EVANGELINA FRANCO FLORES.-SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN OBRAS Y TRANSPORTES.-PRESENTES
- LIC. SUSANA SÁNCHEZ CASCO.- COORDINADORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL FIDESU.- PRESENTE
- ARQ. ROGELIO GONZÁLEZ RODRIGUEZ.-DIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCION. DEL FIDESU.-PRESENTES
- ARQ. FRANCISCO RAMOS VIEYRA.- GERENTE DE INDIVIDUALIZACION DE CREDITO DEL FIDESU.- PRESENTE
- LIC. JAIME R. MATA CARRANZA.- GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDESU.- PRESENTE
- LIC. ROSALÍA ALVARADO -J.U.D. DE VIVIENDA Y TRANSPORTE DEL G.D.F.-PRESENTES
- LIC. SERGIO HERMES VIEYRA MARTINEZ.- J.U.D. DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO DEL FIDESU.-PRESENTES

27. Abril. 01

OASB250401



CIUDAD DE MEXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MEXICO
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2000

MAYO 2001



Instituto de Vivienda
del Distrito Federal

INDICE

INTRODUCCION

- I MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS
- II INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES
- II.1 EXPLICACION A LA EVALUACION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES
- III EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
- III.1 EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
- III.2 EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
- III.2.1 CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)
- III.2.2. CON RECURSOS FEDERALES
- III.2.3. CON RECURSOS PROPIOS Y FISCALES
- III.2.4. CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
- IV ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
- IV.1 SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
- IV.2 SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA
- IV.3 SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
- V INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
- VI SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

VII **ANEXOS**

| | | |
|----------|--------------------------|---------------------------------|
| VII.1 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | (AVANCE FISICO) |
| VII.1.1 | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | 05 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |
| VII.1.2. | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | 12 EDIFICAR VIVIENDA PROGRESIVA |
| VII.1.3. | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | 13 EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA |
| VII.1.4. | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | 14 OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA |

I MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ACSERE2000.X15

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000 | PRINCIPALES RESULTADOS |
|--|---|--|
| <p>DENTRO DE LOS PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS QUE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ESTABLECE PARA ESTE PERIODO, ENMARCA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA REDUCCION DE LA INEQUIDAD SOCIAL.</p> <p>EL GOBIERNO DE LA CIUDAD TRATA DE FORTALECER UN DESARROLLO SOCIAL JUSTO Y EQUITATIVO DE LA POBLACION.</p> <p>ESTABLECER PRIORIDADES Y DAR SENTIDO, ORDEN, CALIDAD Y ORGANICIDAD A LOS DIVERSOS COMPROMISOS QUE ACTUALMENTE SON CONOCIDOS.</p> <p>LA ESTRATEGIA INTEGRAL APLICA LA INTERACCION DE LA ECONOMIA A LA SOCIEDAD Y LA POLITICA.</p> <p>OBJETIVO GENERAL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y QUE DE MANERA IMPORTANTE, FORMAN PARTE DEL OBJETIVO GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>COMO UNO DE LOS OBJETIVOS MARCADOS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DENOMINADO UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y SOLIDARIA SE ENCUENTRA EL ASPECTO VIVIENDA, PROBLEMA PRIORITARIO A ATENDER POR EL GOBIERNO, PROMOVRIENDO LA INSERCIÓN DE VIVIENDA TOMANDO EN CUENTA EL POTENCIAL DESARROLLO DE LAS ÁREAS Y OTORGANDO PRIORIDAD A AQUELLAS DE RECICLAMIENTO Y CON POTENCIAL DE DESARROLLO.</p> <p>SE ATENDERÁ A LA POBLACION PREFERENTEMENTE NO ASALARIADA Y CON INGRESOS MENORES DE 3,7 SALARIOS MÍNIMOS.</p> | <p>OBJETIVO GENERAL CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CON LOS PRECEPTOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL Y DENTRO DE SU OBJETIVO GENERAL DE UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y SOLIDARIA, EL FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO, DETERMINÓ LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA TERMINACIÓN DE SUS PROGRAMAS DE VIVIENDA. <p>DENTRO DEL CONTEXTO DE LIQUIDACION DEL ORGANISMO, SE PRETENDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMPULSAR EL RESCATE FINANCIERO DE LOS CRÉDITOS DECLINADOS POR LA BANCA, ASÍ COMO LOS ACREDITADOS QUE NO SON SUJETOS DE CRÉDITO. - CONTINUAR EL PROCESO DE FINIQUITO DE CONTRATOS Y ESCRITURACIONES REZAGADAS <p>ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL FIVIDESU, SE REALIZAN DENTRO DEL CONTEXTO DE PRELIQUIDACIÓN DEL ORGANISMO.</p> <p>A EFECTO DE LOGRAR LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS Y AVANZAR EN LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE VIVIENDA POR PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADOS EN AÑOS ANTERIORES. ASI MISMO ESTE FIDEICOMISO CONTINUARÁ APLICANDO EL PROGRAMA DE RESCATE FINANCIERO.</p> | <p>EL FIDEICOMISO CONTINUO OPERANDO, BAJO EL ESQUEMA DE PRELIQUIDACION, ATENDIENDO LOS REZAGOS ADMINISTRATIVOS, LIQUIDACION DE CONTRATOS DE OBRA,ETC.</p> <p>SE CONCLUYO LA TERMINACION DE OBRAS REPORTADAS EN EL AÑO DE 99. DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA AUTORIZADOS (VIVIENDA TERMINADA, VIVIENDA PROGRESIVA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA),ASI COMO LA ATENCION A PROGRAMAS DE REHABILITACION DE UNIDADES HABITACIONALES CONSTRUIDAS EN AÑOS ANTERIORES, ATENDIENDO TAMBIEN LA LIQUIDACION DE CREDITOS DE VIVIENDAS OTORGADOS POR LA BANCA PRIVADA.</p> |

005

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ACSERE2000.XLS

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000 | PRINCIPALES RESULTADOS |
|--|--|---|
| <p>LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DEL LA CIUDAD EN ESTE RUBRO ESTÁN DIRIGIDAS AL ABATIMIENTO DEL CRECIMIENTO DEL DÉFICIT HABITACIONAL Y A LOGRAR QUE EL INVENTARIO DE VIVIENDA CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE HABITABILIDAD.</p> <p>SE PROMOVERÁ EL RESCATE FINANCIERO QUE APOYARÁ A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS DEL SECTOR FORMAL E INFORMAL, QUE NO HAYA PODIDO ACCEDER A CREDITOS BANCARIOS, MEDIANTE CREDITOS DIRECTOS APOYADOS POR FIVIDESU.</p> <p>SE PROMOCIONARA LA ESCRITURACION DE VIVIENDAS QUE FUERON TERMINADAS Y EN SU MAYORIA OCUPADAS (EN FORMA PRECARIA) SIN NINGUN DOCUMENTO JURIDICO QUE VALIDE TAL ACCION.</p> <p>AVANZARA EN ACCIONES PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN UNIDADES HABITACIONALES.</p> | <p>PROGRAMA ESPECIFICO DE TRABAJO 2000</p> <p>CONCLUIR LAS 1,520 VIVIENDAS REPORTADAS EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999, ASÍ COMO LA TERMINACIÓN DE 81 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA.</p> <p>CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE FINIQUITO DE CONTRATOS.</p> <p>TERMINACIÓN DE 219 PIES DE CASA, INCORPORACIÓN DE OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA, PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DIRECTOS, Y LA REALIZACIÓN DE REHABILITACIONES EN UNIDADES HABITACIONALES.</p> <p>REFLEJAR LA LIQUIDACION DEL ADEUDO QUE ESTE ORGANISMO TENIA CON BANCA SERFIN</p> | <p>AL CIERRE DEL AÑO 2000, EL FIVIDESU CONCRETO ALCANCES CONSIDERABLES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS,</p> <p>LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:</p> <p>SE CONCLUYERON 81 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, EL ESTUDIO PROGRAMADO, PARA LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE APOYO, NO SE REQUIRIO POR EJECUTARSE LOS TRABAJOS CON EL PERSONAL EXISTENTE., SE TERMINARON 138 PIES DE CASA, 1,520 VIVIENDAS TERMINADAS, 90 REHABILITACIONES Y 201 OTORGAMIENTOS DE CRÉDITOS; CON LO CUAL SE BENEFICIÓ A LA POBLACIÓN DEMANDANTE DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL PUDIENDO ACCEDER A CRÉDITOS DE VIVIENDA Y MEJORAR SUS CONDICIONES DE HABITABILIDAD.</p> <p>BENEFICIANDO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE EN SU MAYORIA PERTENECEN AL SECTOR INFORMAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS FIVIDESU Y EL APOYO EN LA GESTION PARA LA OBTENCION DE CREDITOS BANCARIOS (FOVI Y SOFOLES) E INSTITUCIONALES (FOVISSSTE - INFONAVIT)</p> <p>LOS BENEFICIOS MÁS SIGNIFICATIVOS, SE REALIZARON EN LAS DELEGACIONES IZTAPALAPA Y TLAHUAC EN LO QUE RESPECTA A VIVIENDA TERMINADA.</p> <p>ALVARO OBREGON, XOCHIMILCO E IZTAPALAPA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.</p> <p>Y EN EL PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCION SE DISTINGUIERON LAS DELEGACIONES IZTAPALAPA, XOCHIMILCO Y AZCAPOTZALCO.</p> |

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
 CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

Hoja 2 De 3

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

ACSFR2000.X15

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000 | PRINCIPALES RESULTADOS |
|--|--|--|
| | | <p>ADEUDO SERFIN</p> <p>RESPECTO AL ADEUDO QUE SE REPORTABA DE EJERCICIOS ANTERIORES EN LOS REGISTROS CONTABLES DEL FIDEICOMISO, CON BANCA SERFIN, POR CREDITOS OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN AÑOS ANTERIORES, SE INFORMA QUE EN EL EJERCICIO QUE NOS OCUPA SE LOGRO CONCRETAR LA NEGOCIACION CON LOS ADMINISTRADORES DE ESTA DEUDA POR PARTE DE SERFIN (BANORTE) DETERMINANDOSE UN SALDO A PAGAR DE \$30,000.0 MILES. CON ESTA OPERACION EL FIDEICOMISO SANEÓ EL REGISTRO CONTABLE DE ESTE ADEUDO, ASI COMO LA APLICACION DEL COMPLEMENTO DEL COSTO DE 1,766 VIVIENDAS QUE SE DIERON POR TERMINADAS EN AÑOS ANTERIORES, SIN PODER REFLEJAR EL COSTO DE LAS MISMAS POR HABERSE SUSPENDIDO LA SUSTITUCION DE DEUDOR POR EL CONFLICTO CON EL BANCO</p> <p style="text-align: right;">007</p> |

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

II INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

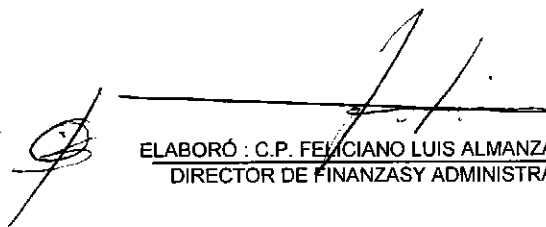
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

INORLM2000.XLS

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA **FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

| FUENTE DE INGRESOS | I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|--|---|------------------|------------------|
| | ORIGINAL | MODIFICADO | CAPTADO |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | | | |
| INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL | 96,997.6 | 152,440.9 | 187,422.1 |
| - VENTA DE BIENES | 96,997.6 | 122,440.9 | 157,422.1 |
| - VENTA DE SERVICIOS | | | |
| - INGRESOS DIVERSOS | | 30,000.0 | 30,000.0 |
| - VENTA DE INVERSIONES | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | |
| - POR CUENTA DE TERCEROS | | | |
| - POR EROGACIONES RECUPERABLES | | | |
| FINANCIAMIENTOS | | | |
| - INTERNOS | | | |
| - EXTERNOS | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/ | | | |
| - GASTO CORRIENTE | | | |
| - INVERSIÓN FÍSICA | | | |
| APORTACIONES DEL G.D.F. PARA: | | 120.2 | 120.2 |
| - GASTO CORRIENTE | | 120.2 | 120.2 |
| - INVERSIÓN FÍSICA | | | |
| - PAGO DE PASIVOS | | | |
| Amortizaciones | | | |
| Intereses | | | |
| TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD | 96,997.6 | 152,561.1 | 187,542.3 |

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Empresas.


ELABORÓ : C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


REVISÓ : C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

 **009**
AUTORIZÓ : C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

II.1 EXPLICACION A LA EVALUACION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

EJEVIN2000XLS

SECTOR: 03-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001

| CONCEPTO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS) | CAUSAS DE LA VARIACIÓN | |
|-----------------|--|---|---|
| | | A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL | B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL |
| VENTA DE BIENES | 60,424.5 | A) EL PREUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, UNICAMENTE CONSIDERO RECURSOS PROPIOS, POR UN IMPORTE DE \$96,997.6 MILES, EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE REALIZARON MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO ORIGINAL POR LOS SIGUIENTES CAUSAS: | <p>AMPLIACION: B-03-PF-VI-002-E DE RECURSOS PROPIOS POR UN IMPORTE DE \$9,900.4 MILES, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS QUE GENERA LA PLANTILLA DEL PERSONAL VIGENTE DEL FVIDESU, EN VIRTUD DE QUE LA PROGRAMACION ORIGINAL CONTEMPLABA UNA REDUCCION PAULATINA DE PERSONAL, MISMA QUE FUE SUSPENDIDA DEBIDO A LA SITUACION QUE ENFRENTO EL FIDEICOMISO TODA VEZ QUE TENIA QUE REALIZAR LAS MISMAS ACTIVIDADES, CON UN MENOR NUMERO DE PERSONAL.</p> <p>AMPLIACION: B-03-PF-VI-003-E DE RECURSOS PROPIOS, POR \$723.1 MILES, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL FRENTE DEGOLLADO 7, QUE PRESENTO DEFECTOS CONSTRUCTIVOS.</p> <p>AMPLIACION B-03-PF-VI-004-E DE RECURSOS PROPIOS, POR UN IMPORTE DE \$9,276.7 MILES, A EFECTO DE ATENDER DIVERSAS PROBLEMATICAS PRESENTADAS EN EL EJERCICIO 2000, DE CARACTER SOCIAL Y CON LAS CUALES SE OTORGARAN 210 CREDITOS QUE SE DARAN EN LAS SIGUIENTES UNIDADES HABITACIONALES: SAN JUAN DE ARAGON (22 CREDITOS) \$350.0 MILES COLONGO (40 CREDITOS) \$1,000.0 MILES LIQUIDACION DE CRÉDITOS PUENTE FOVI-BANAMEX-D.D.F. (147 CREDITOS) \$7,444.1 MILES. LIENZO CHARRO (1 CREDITO) \$160.0 MILES</p> <p>LIQUIDACION DE CONTRATOS POR ADQUISICION DE VIVIENDA PARA OTORGAMIENTOS DE CREDITOS FVIDESU (EX-LIENZO CHARRO Y PLUTARCO ELIAS CALLES) POR \$321.6 MILES.</p> <p>REDUCCION B-03-PF-VI-007-E DE RECURSOS PROPIOS, POR \$13,213.7 MILES, DE LOS PROGRAMADOS PARA CUBRIR EL PAGO A SERVIMET EN EL EJERCICIO 2000, EN VIRTUD DE NO HABERSE RECUPERADO LOS RECURSOS, DE ACUERDO A LO ESTIMADO, TENIENDO QUE REGULARIZAR ESTA SITUACION A EFECTO DE NO SOBREESTIMAR LAS CIFRAS PROGRAMADAS EN EL FLUJO DE EFECTIVO.</p> <p>B-03-PF-VI-009-E AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS POR UN IMPORTE DE \$200.0 MILES, ADICIONANDO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL No. 2 "REALIZAR ACCIONES PARA LA ADQUISICION DE SUELO PARA VIVIENDA" Y REFLEJAR EL PAGO DEL PREDIO ZARAGOZA 615. AFECTANDO EL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES.</p> <p>B-03-PF-VI-014-E AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS PROPIOS, POR UN IMPORTE DE \$231.8 MILES, PARA CUBRIR EROGACIONES DE PARTIDAS QUE REQUIRieron DE UN MAYOR PRESUPUESTO AL PROGRAMADO COMO FUERON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO.</p> |

011

ELABORÓ: C.P. FELECIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 De 3

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

EXEVIN2000XLS

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001

| CONCEPTO | IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS) | CAUSAS DE LA VARIACION | |
|----------|---|--|---|
| | | A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL | B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL |
| | | <p>DENTRO DE ESTA MISMA AFECTACION SE AUTORIZO AMPLIAR EL CAPITULO 3000, POR UN IMPORTE DE \$13,079.1 MILES, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DE OPERACION DE FIVDESU, EN VIRTUD DE QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE HABIA PROGRAMADO DE ACUERDO A REDUCCION DE PERSONAL, ACCION QUE NO FUE EJECUTADA, AFECTANDO DIVERSAS PARTIDAS ENTRE LAS QUE DESTACAN: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS VARIOS, SERVICIO DE AGUA, TELEFONICO, ETC.</p> <p>POR LO ANTERIOR ESTE MOVIMIENTO DEFINE UN IMPORTE TOTAL DE AMPLIACION POR \$13,310.9 MILES, PARA EL RUBRO DE GASTO CORRIENTE.</p> <p>AMPLIACION B-03-PF-VI-015-E DE RECURSOS PROPIOS POR UN IMPORTE DE \$97.0 MILES, PARA CUBRIR EL DIFERENCIAL RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA QUE SE DIO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO.</p> <p>AMPLIACION B-03-PF-VI-018-E DE RECURSOS PROPIOS POR UN IMPORTE DE \$2,700.0 MILES, EN LA ACTIVIDAD 13 "EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA" A EFECTO DE CUBRIR GASTOS INDIRECTOS (EROGACIONES JURIDICAS), DETERMINADAS POR LA NEGOCIACION QUE ESTE FIDEICOMISO TUVO A BIEN LLEVAR A CABO SOBRE EL ADEUDO DE 92 CREDITOS CON BANCA SERFIN.</p> <p>AMPLIACION B-03-PF-VI-019 DE RECURSOS PROPIOS, POR UN IMPORTE DE \$1,500.0 MILES, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL EN EL ULTIMO BIMESTRE DEL EJERCICIO.</p> <p>AMPLIACION B-03-PF-VI-021-E POR \$950.0 MILES, A EFECTO DE DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE REDIMENSIONAMIENTO DE PERSONAL SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES DEL SECTOR VIVIENDA, COMO PARTE DE LA PRELIQUIDACION DEL ORGANISMO. ESTE MOVIMIENTO FUE REALIZADO EN EL ULTIMO BIMESTRE DEL EJERCICIO.</p> <p>EL ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA ESTAS AMPLIACIONES SE ENMARCA DENTRO DE LA RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA (TERMINADA, PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO) EJECUTADA POR EL FIVDESU EN AÑOS ANTERIORES ASI COMO LAS NUEVAS ASIGNACIONES DE CREDITO.</p> <p>LO ANTERIOR DETERMINO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE RECURSOS PROPIOS POR EL ORDEN DE \$122,440.9 MILES, MISMO QUE FUE SUPERADO EN VIRTUD DE HABERSE OBTENIDO INGRESOS POR EL ORDEN DE \$157,422.1 MILES. LA DIFERENCIA PARA DETERMINAR LOS \$60,424.5 MILES, SE OBTIENE DE LOS REMANENTES POR \$9,020.8, AL NO HABERSE EJERCIDO LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y LA LA RECUPERACION MAYOR POR UN IMPORTE DE \$34,981.1 MILES.</p> | |

ELABORÓ: C.P. FELECIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
 CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

EKEVIN2000XLS

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

| CONCEPTO | IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS) | CAUSAS DE LA VARIACION | |
|------------------------------|--|---|---|
| | | A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL | B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL |
| VENTA DE SERVICIOS | 34,981.2 | | B) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE OBTUVO UNA MAYOR RECUPERACION DE LA CARTERA POR LOS CREDITOS DE VIVIENDA (TERMINADA, PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO) OTORGADOS POR EL FIVIDESU EN EJERCICIOS ANTERIORES, REPRESENTANDO UN 28% ARRIBA DE LO PROGRAMADO. LO ANTERIOR OBEDECE A LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE LIQUIDACION ANTICIPADA DE CREDITOS, MISMO QUE FUE APROBADO POR EL H. COMITE TECNICO DEL FIVIDESU. |
| INGRESOS DIVERSOS | 30,000.0 | A) AL CIERRE DEL EJERCICIO QUE NOS OCUPA, SE TUVO LA NECESIDAD DE INCORPORAR ESTE TIPO DE INGRESOS A EFECTO DE REFLEJAR LA AMPLIACIÓN AUTORIZADA, B-03-PF-VI-022-E DE RECURSOS PROPIOS POR UN IMPORTE DE \$ 30,000.0 MILES, PARA CONCLUIR CON LA NEGOCIACION QUE ESTE FIDEICOMISO TENIA CON BANCA SERFIN, SOBRE EL ADEUDO DE 82 CREDITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1766 VIVIENDAS, EN AÑOS ANTERIORES, HABIÉNDOSE AUTORIZADO ESTA OPERACIÓN POR LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. LOS RECURSOS SE OBTUVIERON VÍA PRÉSTAMO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL IMPORTE ANTES MENCIONADO | B) NO SE PRESENTA VARIACION , CON RESPECTO AL PROGRAMADO EN VIRTUD DE HABERSE LLEVADO A CABO LA LIQUIDACION DEL EGRESO. |
| FINANCIAMIENTO | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 1/ | | | |
| - GASTO CORRIENTE | | | |
| - INVERSION FISICA | | | |
| APORTACIONES DEL G.D.F. | | | |
| - GASTO CORRIENTE | 120.2 | A) ORIGINALMENTE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO NO CONTEMPLA ESTE TIPO DE RECURSOS. SE AUTORIZO UN MOVIMIENTO DE AMPLIACIÓN POR UN IMPORTE DE \$120.2 MILES, MEDIANTE LA AFECTACIÓN B-03-PF-VI-106-E, PARA CUBRIR EL PAGO DE TRABAJOS ESPECIALES POR LA ENTREGA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 1997-2000, EN SU VERTIENTE DE ENTREGA RECEPCIÓN Y CUBRIR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA , ASIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL, QUE EN EL CASO DE FIVIDESU ENCOMENDO AL DESPACHO GARCIA CEPEDA & ASOCIADOS S.C. | B) NO EXISTE VARIACION AL RESPECTO, COMO RESULTADO DE HABERSE EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR EL COMPROMISO. |
| - INVERSION FISICA | | | |
| - PAGO DE PASIVOS | | | |
| Amortizaciones | | | |
| Intereses | | | |

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal, mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Empresas como Transferencias del Gobierno del L Distrito Federal

ELABORO: C.P. FELECIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISO: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZO: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

013

III EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EGCAGA2000.XLS

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| SECTOR: | CLAVE | DENOMINACION |
| 03 | 03 | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA |
| UNIDAD RESPONSABLE: | VI | FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO |

| PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|----------|------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|
| CAPITULO | GASTO CORRIENTE | | | GASTO DE CAPITAL | | | TOTAL | | |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| TOTAL | 34,441.9 | 60,223.3 | 58,472.8 | 62,555.7 | 92,337.8 | 85,067.5 | 96,997.6 | 152,561.1 | 143,540.3 |
| 1000 | 19,548.0 | 24,193.6 | 23,942.2 | | | | 19,548.0 | 24,193.6 | 23,942.2 |
| 2000 | 1,182.0 | 1,413.8 | 1,183.2 | | | | 1,182.0 | 1,413.8 | 1,183.2 |
| 3000 | 13,711.9 | 34,615.9 | 33,347.4 | | | | 13,711.9 | 34,615.9 | 33,347.4 |
| 4000 | | | | | | | | | |
| 5000 | | | | 39,203.9 | 26,287.2 | 26,279.8 | 39,203.9 | 26,287.2 | 26,279.8 |
| 6000 | | | | 23,351.8 | 56,774.9 | 49,549.6 | 23,351.8 | 56,774.9 | 49,549.6 |
| 7000 | | | | | 9,275.7 | 9,238.1 | 0.0 | 9,275.7 | 9,238.1 |
| 9000 | | | | | | | | | |

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALAMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO J. MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

015

III.1 EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

EXVREG00.XLS

| SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE: | | CLAVE | DENOMINACION | | |
|--------------------------------|-----|---|---|--|--|
| | | 03 VI | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | | |
| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
| 1000 | E-O | 4,394.2 | <p>AJUSTE CAPITULO FUE AFECTADO CON TRES MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, MISMAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:</p> <p>1.- AMPLIACION B-03-PF-VI-002-E DE RECURSOS PROPIOS POR \$2,195.6 MILES, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS QUE GENERO LA PLANTILLA DEL PERSONAL VIGENTE DEL FVIDESU, EN VIRTUD DE QUE LA PROGRAMACION ORIGINAL CONTEMPLABA UNA REDUCCION PAULATINA DE PERSONAL, QUE FUE SUSPENDIDA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA SITUACION QUE ENFRENTO EL FIDEICOMISO ENCAMINADA A EJECUTAR LAS MISMAS ACTIVIDADES CON UN MENOR NUMERO DE PERSONAL.</p> <p>2.- AMPLIACION B-03-PF-VI-019-E, DE RECURSOS PROPIOS, POR UN IMPORTE DE \$1,500.0 MILES, CON EL FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA APLICACION DE LIQUIDACIONES DE PERSONAL EN EL ULTIMO BIMESTRE DEL EJERCICIO.</p> <p>3.- AMPLIACION B-03-PF-VI-021-E, DE RECURSOS PROPIOS, POR \$950.0 MILES, PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE REDIMENSIONAMIENTO DE PERSONAL DEL FVIDESU, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2000.</p> <p>ASI MISMO ESTE PRESUPUESTO REFLEJO UNA ECONOMIA DE \$251.4 MILES POR RECURSOS NO EJERCIDOS QUE DAN EL TOTAL DE LA VARIACION.</p> | | |

017

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la variaron del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

EXVAEG00.XLS

| SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE: | | CLAVE | 03 VI | DENOMINACION SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | |
|--------------------------------|-----|---|---|---|--|
| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
| | E-M | -251.4 | B) ESTA ECONOMIA SE ORIGINO AL NO HABERSE LLEVADO A CABO LA LIQUIDACION PROGRAMADA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA INTERNA COMO HABIA SIDO SOLICITADA EN EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, MISMAS QUE REQUIRIERON LA SUSPENSION DE ESTA ACCION HASTA NUEVO AVISO. | | |
| 2000 | E-O | 1.2 | A) ESTE CAPITULO TAMBIEN FUE AFECTADO CON UNA AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS MEDIANTE LA AFECTACION: B-03-PF-VI-014-E, POR UN IMPORTE DE \$231.8 MILES, PARA CUBRIR EROGACIONES DE PARTIDAS QUE REQUIRIERON DE MAYOR PRESUPUESTO AL PROGRAMADO, COMO FUERON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO. ASIMISMO SE REFLEJA UNA ECONOMIA POR \$230.6 MILES DE RECURSOS NO EJERCIDOS; CON ESTOS MOVIMIENTO SE INTEGRA EL IMPORTE DE LA VARIACION REFERIDA . | | |
| | E-M | -230.6 | B) EL SUBEJERCICIO QUE SE REPORTA EN EL CAPITULO 2000, SE DA, ENTRE OTRAS MOTIVOS, AL HABERSE RECIBIDO COSTOS MAS BAJOS EN LA ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DURANTE EL PERIODO, BAJA EN EL CONSUMO DE GASOLINA POR LA RESTRICCIÓN EN EL USO DEL PARQUE VEHICULAR, QUE SE REPORTAN COMO ECONOMIAS, ASI MISMO NO SE PUDO REALIZAR LA ULTIMA LICITACION DE MATERIAL DE OFICINA DEBIDO A LOS TIEMPOS QUE TARDO LA AUTORIZACION TRAMITADA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO, | | |

018

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER BENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

EXVAE000.KL3

| SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE: | | CLAVE | D3 VI | DENOMINACION | |
|--------------------------------|-----|---|---|---|--|
| | | | | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | |
| | | | | FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | |
| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
| 3000 | E-O | 19,635.5 | <p>A) LA VARIACION QUE SE MUESTRA, ESTA CONFORMADA DE LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS: SE AUTORIZO AMPLIAR EL CAPITULO 3000, CON TRES MOVIMIENTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION :</p> <p>1.- B-03-PF-VI-002-E, POR UN IMPORTE DE \$7,704.7 MILES Y CUBRIR EL COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO QUE CUBRIÓ LAS NECESIDADES REALES Y VIGENTES DENTRO DEL EJERCICIO 2000, YA QUE EL ORIGINAL SE PROYECTO DE ACUERDO A REDUCCIONES DE PERSONAL QUE NO SE LLEVARON A CABO, TENIENDO QUE CUBRIR LOS GASTOS DE SERVICIOS DE MANERA ORDINARIA. CON ESTE MOVIMIENTO SE CUBRIERON GASTO DE OTROS IMPUESTO Y DERECHOS(3407), IMPUESTOS S/NOMINA(3412) Y LA PARTIDA 3806 (ASIG. P/REQ.M.M. Y SUPERIORES)</p> <p>2.- B-03-PF-VI-014-E, SE AUTORIZO AMPLIAR EL CAPITULO 3000, POR UN IMPORTE DE \$13,079.1 MILES, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DE OPERACION DE FVIDESU, EN VIRTUD DE QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE HABIA PROGRAMADO DE ACUERDO A REDUCCION DE PERSONAL, ACCION QUE NO FUE EJECUTADA, AFECTANDO DIVERSAS PARTIDAS ENTRE LAS QUE DESTACAN: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS VARIOS, SERVICIO DE AGUA, TELEFONICO, ETC.+ - LA ECONOMIA PRESENTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS NO APLICADOS POR LA PROBLEMATICAS QUE SE DETALLAN EN EL INCISO SIGUIENTE.</p> <p>3.- AMPLIACIÓN DE RECURSOS FISCALES POR UN IMPORTE DE \$120.2 MILES, MEDIANTE LA AFECTACIÓN B-03-PF-VI-106-E, PARA CUBRIR EL PAGO DE TRABAJOS ESPECIALES POR LA ENTREGA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 1997-2000, EN SU VERTIENTE DE ENTREGA RECEPCIÓN Y CUBRIR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA, ASIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL, QUE EN EL CASO DE FVIDESU ENCOMENDO AL DESPACHO GARCIA CEPEDA & ASOCIADOS S.C. ASIMISMO, DE LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NO UTILIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO.</p> | | |

019

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la variaron del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

EXVAEG00.XLS

| SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE: | | CLAVE | DENOMINACION | | |
|--------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | | 03 VI | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | | |
| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
| | E-M | -1,268.5 | <p>B) RESPECTO AL SUBEJERCICIO REPORTADO SE INFORMA QUE SE ORIGINO AL HABERSE RECIBIDO DESCUENTOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA NO CUBIERTOS EN LOS DIVERSOS PARQUES Y UNIDADES HABITACIONALES, QUE TODAVIA ESTAN A CARGO DE FIVDESU, ASI COMO LA REDUCCION DE ELEMENTOS EN EL SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS. OTRO FACTOR DETERMINANTE FUE COSTO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, EN VIRTUD DE HABERSE EFECTUADO LA REDUCCION DE UN PISO, COMO RESULTADO DEL REDIMENSIONAMIENTO DE ESTE FIDEICOMISO. MOVIMIENTOS QUE SE DIERON DENTRO DEL PROGRAMA 21 "ADMINISTRACION PARAESTATAL".</p> <p>SE RECIBIO AUTORIZACION PARA CUBRIR GASTO CORRIENTE EN EL PROGRAMA 59 "CONST. MEJ. Y APOYO A LA VIVIENDA", AFECTANDO EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR \$380.0 MILES A EFECTO DE REALIZAR LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE APOYO PARA EL PROGRAMA DE FINIQUITOS DE CONTRATOS DE OBRA, SIN EMBARGO, NO FUE NECESARIA LA UTILIZACION DE ESTOS RECURSOS, EN VIRTUD DE EFECTUARSE ESTA OPERACION, CON EL PERSONAL VIGENTE DEL AREA TECNICA.</p> | | |

020

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la variaron del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

EXVAE000.XLS

| SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE: | | CLAVE | DENOMINACION | | |
|--------------------------------|-----|---|--|--|---|
| | | 03 VI | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | | |
| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
| 5000 | E-O | | | -12,924.1 | <p>1.- REDUCCION B-03-PF-VI-007-E, DE RECURSOS PROPIOS, POR \$13,213.7 MILES, DE LOS PROGRAMADOS A CUBRIR PARA PAGO DE SERVIMET EN EL EJERCICIO 2000, EN VIRTUD DE NO HABERSE RECUPERADO LOS RECURSOS DE ACUERDO A PROGRAMA, TENIENDO QUE REGULARIZAR ESTA SITUACION, Y NO PRESENTAR UN MAYOR SUBEJERCICIO, EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS SE OBTIENEN DEL PAGO DE TIERRA POR PARTE DE LOS ACREDITADOS DE ACUERDO A CONTRATO.</p> <p>2.- B-03-PF-VI-009, AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS POR \$200.0 MILES, A EFECTO DE ADICIONAR LA ACTIVIDAD 02 "REALIZAR ACCIONES PARA CONSTITUIR SUELO PARA VIVIENDA", Y REFLEJAR EL PAGO DEL PREDIO ZARAGOZA 515.</p> <p>3.- B-03-PF-VI-015-E. AMPLACION DE \$97.0 MILES DE RECURSOS PROPIOS PARA CUBRIR EL DIFERENCIAL DE LA LICITACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. ESTOS MOVIMIENTOS, MAS LA ECONOMIA, PRESENTADA AL CIERRE DE \$7.4 MILES, DETERMINAN LA VARIACION DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRA EL PRESUPUESTO EJERCIDO.</p> |

021

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la variaron del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

EXV/E000.7L3

| SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE: | | CLAVE | DENOMINACION | | |
|--------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | | 03 VI | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | | |
| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
| | E-M | | | -7.4 | B) SE REFLEJA UN CUMPLIMIENTO DEL 100.0 %, EN VIRTU DE HABERSE CONCRETADO LA OPERACIÓN REFERENTE AL PAGO DE TIERRA DEL FRENTE "ZARAGOZA 515", DE LA CUAL SE OBTUVO UN PRECIO INFERIOR AL PROGRAMADO, OBTENIENDO UNA ECONOMIA DE \$6.6 MILES. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 2 RESPECTO A LA A.I 13, SE INFORMA QUE LA ECONOMIA DE .8 MILES SE DERIVO DEL PAGO INFERIOR, RESPECTO AL PROGRAMADO POR LA LIQUIDACIÓN DEL PREDIO FUERTE LORETO. INCLUYENDO LA LIQUIDACIÓN TOTAL EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2001. |
| 6000 | E-O | | | 26,197.8 | A) SE LLEVARON ACABO MOVIMIENTOS DE AMPLIACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE CAPITULO, PARA ATENDER DIVERSAS PROBLEMATICAS Y COMPROMISOS DE INVERSION. SE DETALLAN A CONTINUACION, LAS AFECTACIONES POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: A.I. 13 "EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA" AMPLIACION B-03-PF-VI-018-E, DE RECURSOS PROPIOS, POR UN IMPORTE DE \$2,700.0 MILES, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS INDIRECTOS (EROGACIONES JURIDICAS), DETERMINADAS POR LA NEGOCIACION QUE ESTE FIDEICOMISO TUVO A BIEN LLEVAR, SOBRE EL ADEUDO DE 92 CREDITOS CON BANCA SERFIN. A.L 14 "OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA" B-03-PF-VI-003-E, AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS POR \$723.1 MILES, EN ESTE CAPITULO DE GASTO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE 160 REHABILITACIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL "DEGOLLADO 7", QUE PRESENTO PROBLEMAS DE CARACTER ESTRUCTURAL |

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la variaron del Ejercicio respecto del Modificado.

022

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

EXVNEG00.XLS

| SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE: | | CLAVE | DENOMINACION | | |
|--------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | | 03 VI | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | | |
| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
| | E-M | | | -7,225.3 | <p>2.- AMPLIACIÓN B-03-PF-VI-022-E DE RECURSOS PROPIOS POR UN IMPORTE DE \$ 30,000.0 MILES, PARA CONCLUIR CON LA NEGOCIACION QUE ESTE FIDEICOMISO TENIA CON BANCA SERFIN, SOBRE EL ADEUDO DE 92 CREDITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1,766 VIVIENDAS EDIFICADAS EN AÑOS ANTERIORES. ESTA OPERACIÓN FUE AUTORIZADA POR LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>LOS RECURSOS SE OBTUVIERON VÍA PRÉSTAMO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL IMPORTE ANTES MENCIONADO.</p> <p>EL DIFERENCIAL DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRA EL PRESUPUESTO EJERCIDO, SE COMPLEMENTA CON LA ECONOMÍA FINAL DE +-\$ 7,225.3 PRESENTADA DE LOS RECURSOS NO UTILIZADOS POR LOS MOTIVOS QUE EN EL INCISO B SE MUESTRAN.</p> <p>B) EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN EL AÑO 2000, FUE IRREGULAR EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE EGRESOS, PRESENTANDO SUBEJERCICIO POR LAS SIGUIENTES RAZONES:</p> <p>A.I.13 "EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA"</p> <p>AFOROS E INTERESES.- EN EL EJERCICIO QUE NOS OCUPA NO SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN PROGRAMADA, LO QUE MOTIVO QUE NO SE PROCESARAN EL TOTAL DE LAS INDIVIDUALIZACIONES DE VIVIENDA, REPERCUTIENDO EN EL PAGO DE LOS AFOROS CORRESPONDIENTES.</p> <p>EN EL ASPECTO DE INTERESES, SE INFORMA QUE PRESENTA UN REMANENTE ORIGINADO POR LA VARIACIÓN QUE PRESENTO LA TASA REAL CONTRA LA PROYECTADA POR LA AMORTIZACIÓN DE VIVIENDAS.</p> |

023

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la variaron del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

EKVAEG00.XLS

| SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE: | | CLAVE | DENOMINACION |
|--------------------------------|---|--|---|
| | | 03 VI | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO |
| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL |
| | | | <p>A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.</p> <p>FINIQUITOS DE AÑOS ANTERIORES</p> <p>ESTE RUBRO DE GASTO PRESENTO SUBEJERCICIO, POR LOS PERIODOS QUE TARDAN LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN DE LOS PAGOS PROGRAMADOS, EN VIRTUD DE QUE LAS EMPRESAS A LA FECHA, CONTINUAN CONFORMANDO EL MONTO DE LOS ADEUDOS QUE RECLAMAN. POR LO QUE UNA VEZ QUE SE PRESENTEN A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL FIVDESU, SE PROCEDERÁ A SU ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN, Y DE ESTA MANERA PUEDA LLEVARSE A CABO EL CIERRE DE FINIQUITO Y EL PAGO CORRESPONDIENTE.</p> <p>EL PAGO PROGRAMADO PARA LA EMPRESA COARSA POR 3.8 MILLONES DE PESOS, ESTA EN NEGOCIACIÓN, EN VIRTUD DE HABERSE OBTENIDO UN AMPARO EN EL JUICIO DE CARACTER ADMINISTRATIVO QUE ESTE FIDEICOMISO ENFRENTA CON LA EMPRESA SEÑALADA.</p> <p>SUPERVISIÓN FUERTE LORETO</p> <p>LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL PAGO DE SUPERVISIÓN Y FINIQUITO DE OBRA DEL FRENTE FUERTE LORETO, NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD EN ESTE EJERCICIO, DERIVADO DE QUE AL CIERRE, LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE SERVICIOS NO SE CONCRETARON; MOTIVO POR EL CUAL SE GESTIONARON LAS AFECTACIONES NECESARIAS PARA SU LIQUIDACIÓN EN EL AÑO 2001.</p> <p>APOYO DE BENEFICIO SOCIAL FRENTE "LIENZO CHARRO"</p> <p>LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA APOYO DEL FRENTE REFERIDO, A TRAVÉS DE HIPOTECARIA SU CASITA NO SE DIERON EN SU TOTALIDAD COMO RESULTADO DE HABER SIDO FORMALIZADAS 24 VIVIENDAS CON EL INFONAVIT. EN LO RELATIVO AL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN, SE INFORMA QUE SE DEFINE EN:</p> <p>INASISTENCIA DE LOS BENEFICIARIOS A LA FIRMA.</p> |

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la variaron del Ejercicio respecto del Modificado.

024

ELABORÓ: C.P. FEMICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

EXVAEG00.XLS

| SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE: | | CLAVE | DENOMINACION | | |
|--------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | | 03 VI | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | | |
| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
| 7000 | E-O | | | 9,238.1 | <p>PARTICIPACIÓN DE LOS TITULARES, SIN PAGOS EFECTUADOS A FVIDESU.</p> <p>A. I. 14 "OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA "</p> <p>LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL FRENTE DEGOLLADO 7, NO FUERON EROGADOS EN SU TOTALIDAD POR ENCONTRARSE EN PROCESO LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE LOS RECURSOS FALTANTES POR APLICAR, DETERMINADO ESTO POR LAS VARIACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO CONTRA LO EFECTIVAMENTE A REALIZAR EN LAS 160 REHABILITACIONES, ORIGINANDO SE PROGRAME LA LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PROXIMO AÑO.</p> <p>A) ESTE CAPÍTULO FUE ADICIONADO CON EL PROPÓSITO DE ATENDER COMPROMISOS DERIVADOS DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADOS POR EL FIDEICOMISO, MOVIMIENTO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.</p> <p>AMPLIACIÓN B-C-03-PF-VI-004-E, SE AUTORIZO LA AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS EN ESTE CAPITULO DE GASTO, POR UN IMPORTE DE \$9,276.7 MILES, CON EL PROPOSITO DE OTORGAR LOS SIGUIENTES CREDITOS:</p> <p>SAN JUAN DE ARAGON: (22 CREDITOS) \$350.0 MILES. COLTONGO (40 CREDITOS) \$1,000.0 MILES. LIQUIDACION CREDITOS PUENTE FOVI-BANAMEX-D.D.F. (147 CREDITOS) \$7,444.1 MILES LIENZO CHARRO (1 CREDITO) \$160.0 MILES</p> <p>LIQUIDACION DE CONTRATOS POR ADQUISICION DE VIVIENDA, PARA OTORGAMIENTO DE CREDITOS FVIDESU (EX-LIENZO CHARRO Y PLUTARCO ELIAS CALLES) POR \$321.6 MILES.</p> |

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la variación del Ejercicio respecto del Modificado.

025

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

EXVAEG00.XLS

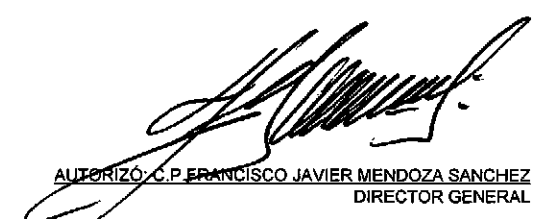
| SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE: | | CLAVE | DENOMINACION | | |
|--------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | | 03 VI | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | | |
| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado. |
| | E-M | | | -37.6 | <p>SE AUTORIZO LA REDUCCION DE 9 ACCIONES DE ADQUISICION DE VIVIENDA, PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS DIRECTOS DENTRO DEL PROGRAMA LIQUIDACION CREDITOS PUENTE BANAMEX, EN VIRTUD DE QUE SE HABIAN PROGRAMADO 147 ACCIONES CON UN PRESUPUESTO DE \$7,444.1 MILES, UNICAMENTE SE LOGRO ADQUIRIR 138 VIVIENDAS. SITUACION QUE SE ORIGINO, POR LAS VARIANTES EN EL VALOR DE LOS CREDITOS QUE SE OTORGARON, LO QUE MOTIVO QUE SE TOMARAN ALGUNOS EXPEDIENTES CON MAYOR AVANCE DE INTEGRACION DOCUMENTAL, TENIENDO QUE SUSTITUIR ACREDITADOS. EL COMPLEMENTO QUE DETERMINA EL DIFERENCIAL QUE SE REPORTA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES +/- LA ECONOMIA DE \$37.6 MILES, QUE SE ORIGINA DE LOS REURSOS DISPONIBLES Y AUTORIZADOS NO EJERCIDOS. LAS CAUSAS QUE ORIGINARON ESTA ECONOMIA SE DETALLAN EN EL INCISO SIGUIENTE.</p> <p>B.- EL SUBEJERCICIO REPORTADO SE DETERMINO POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:</p> <p>1.- LA ADQUISICION DE UNA VIVIENDA EN EL FRENTE LIENZO CHARRO, PARA EL OTORGAMIENTO DE UN CREDITO FVIDESU, SE REPROGRAMO PARA EL ULTIMO BIMESTRE DEL AÑO 2000, EN \$160 MILES, HABIENDOSE CONCRETADO LA OPERACION EN \$130.0 MILES, DANDO UNA ECONOMIA DE \$30.0 MILES, EN VIRTUD DE HABERSE NEGOCIADO CON LA PROMOTORA A UN PRECIO MENOR.</p> <p>EXISTE UN DIFERENCIAL EN LA LIQUIDACION DE CREDITOS PUENTE BANAMEX, DE \$7.7 MILES, EN VIRTUD DE LAS VARIACIONES DE LOS COSTOS DE LOS CREDITOS OTORGADOS, NO ALCANZANDO ESTE IMPORTE PARA ADQUIRIR UNA VIVIENDA Y EL OTORGAMIENTO DE CREDITO RESPECTIVO.</p> |

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la variación del Ejercicio respecto del Modificado.

026


ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO


AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

III.2 EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

III.2.1 CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

EGACFI2000

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|-----------------------|------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | FINANCIAMIENTO | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | DILES DE PESOS CON UN DECIMAL | | |
| P | PE | AI | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | |
| | | | N O A P L I C A B L E | | | | | | | |

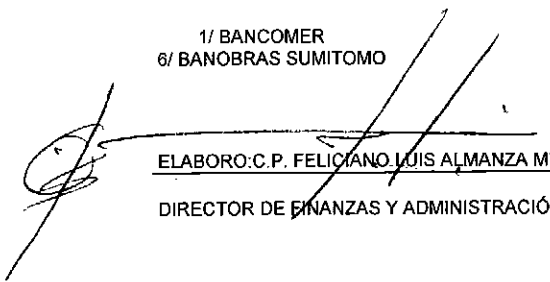
1/ BANCOMER
 6/ BANOBRAS SUMITOMO

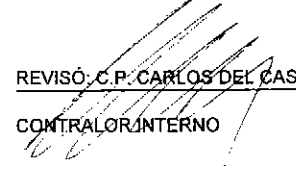
2/ BANOBRAS OECF
 7/ BANOBRAS 9 PROV

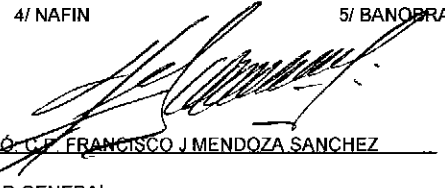
3/ BANOBRAS
 8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID


 ELABORO: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


 REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
 CONTRALOR INTERNO


 AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO J. MENDOZA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

029

III.2.2. CON RECURSOS FEDERALES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

EGACFI2000

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | |
|-------|----|----|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|-----------|--------------------|------------|----------|--|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS FEDERALES | | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| P | PE | AI | | | | | | | | | |
| | | | N O A P L I C A B L E | | | | | | | | |

ELABORO: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
 CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO J. MENDOZA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

031

III.2.3. CON RECURSOS PROPIOS Y FISCALES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

EGACH2000

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|--|------------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|------------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 21 | | | ADMINISTRACION PARAESTATAL | | | | 34,061.9 | 59,843.3 | 58,472.8 | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 34,061.9 | 59,843.3 | 58,472.8 | |
| | | 01 | OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | A-P | 1 | 1 | 34,061.9 | 59,843.3 | 58,472.8 | |
| 59 | | | CONST. MEJ. Y APOYO A LA VIVIENDA | | | | 62,935.7 | 92,717.8 | 85,067.5 | |
| | 00 | | ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL | | | | 62,935.7 | 92,717.8 | 85,067.5 | |
| | | 02 | REALIZAR ACCIONES P/ LA ADQUISICIÓN DE SUELO PARA VIVIENDA | ACCION | | 1 | | 200.0 | 193.4 | |
| | | 05 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | VIVIENDA | | 81 | | | | |
| | | 10 | REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS | ESTUDIO | 1 | 1 | 380.0 | 380.0 | | |
| | | 12 | EDIFICAR VIVIENDA PROGRESIVA | VIVIENDA | | 219 | | | | |
| | | 13 | EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA | VIVIENDA | | 1,520 | | 52,139.0 | 44,999.1 | |
| | | 14 | OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA * | ACCION | | 352 | | 39,998.8 | 39,875.0 | |
| | | 19 | REALIZAR FINIQUITO DE OBRAS REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES | FINIQUITO | 19 | | 62,555.7 | | | |
| | | | TOTAL | | | | 96,997.6 | 152,561.1 | 143,540.3 | |

033

ELABORO: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO J MENDOZA SANCHEZ

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL

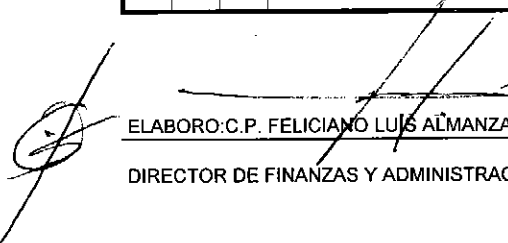
III.2.4. CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA


SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

EGACFI2000

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|-----------------------|------------------|----------------------------|--|----------|-----------------------------------|----------|--|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA | | |
| P | PE | AI | | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| | | | N O A P L I C A B L E | | | | | | | |


 ELABORO: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
 CONTRALOR INTERNO


 AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO J. MENDOZA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

IV ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

IV.1 SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

ANPRPR2000XLS

| | | | |
|---------------------|-------|---|----------------------------------|
| SECTOR: | CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 03 | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | |
| | VI | FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | |

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS, CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|--|------------------|-----------------|------------|-----------|---|------------------|------------------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 21 | | | ADMINISTRACION PARAESTATAL | | | | | 34,061.9 | 59,843.3 | 58,472.8 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 34,061.9 | 59,843.3 | 58,472.8 |
| | | 01 | OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | A-P | 1 | 1 | 1 | 34,061.9 | 59,843.3 | 58,472.8 |
| 59 | | | CONST. MEJ. Y APOYO A LA VIVIENDA | | | | | 62,935.7 | 92,717.8 | 85,067.5 |
| | 00 | | ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL | | | | | 62,935.7 | 92,717.8 | 85,067.5 |
| | | 02 | REALIZAR ACCIONES P/ LA ADQUISICION DE SUELO PARA VIVIENDA | ACCION | | 1 | 1 | | 200.0 | 193.4 |
| | | 05 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | VIVIENDA | | 81 | 81 | | | |
| | | 10 | REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS | ESTUDIO | 1 | 1 | | 380.0 | 380.0 | |
| | | 12 | EDIFICAR VIVIENDA PROGRESIVA | VIVIENDA | | 219 | 139 | | | |
| | | 13 | EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA | VIVIENDA | | 1,520 | 1,520 | | 52,139.0 | 44,999.1 |
| | | 14 | OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA * | ACCION | | 352 | 292 | | 39,998.8 | 39,875.0 |
| | | 19 | REALIZAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES | FINIQUITO | 19 | | | 62,555.7 | | |
| | | | TOTAL | | | | | 96,997.6 | 152,561.1 | 143,540.3 |

* EL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 14 INCLUYE 90 REHABILITACIONES Y 201 OTORGAMIENTOS DE CREDITO. ASI MISMO SE REFLEJA . UNA ACCION QUE ENGLoba LA LIQUIDACION TOTAL DEL ADEUDO CON SERFIN. POR 30.000.0 MILES DE PESOS..

ELABORÓ : C.P. FELICIANO LUIS ALAMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ : C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ : C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

038

IV.2 SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| | | |
|--|---------|---|
| UR VI | P 21 | DENOMINACIÓN FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL |
| EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS | | |
| <p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado</p> | | |
| <p>A) ESTRATEGIAS: 1 - CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE REDIMENSIONAMIENTO DEL PERSONAL DE FIVIDESU, A EFECTO DE ATENDER EL PROGRAMA DE PRELIQUIDACIÓN DEL ORGANISMO SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES DEL SECTOR VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 2 - FIVIDESU ESTABLECIÓ TOPES FINANCIEROS EN PARTIDAS DE USO RESTRINGIDO PARA RESPETAR LA RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD ESTABLECIDA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 3 - LAS LICITACIONES SE REALIZARÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.</p> <p>OBJETIVOS: OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO.</p> <p>B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL PROGRAMA 21 ASCENDIO A \$34,061.9 MILES. EN : 1000 SERVICIOS PERSONALES POR \$19,548.0, 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS " \$1,182.0 MILES, Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR \$13,331.9 MILES. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE DETERMINARON LA VARIACIÓN PRESENTADA:</p> <p>CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"</p> <p>ESTE CAPITULO FUE AFECTADO CON TRES MODIFICACIONES QUE INCREMENTARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL , MISMAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 1.- AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS POR \$2,195.6 MILES, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS QUE GENERO LA PLANTILLA DEL PERSONAL VIGENTE DEL FIVIDESU, EN VIRTUD DE QUE LA PROGRAMACION ORIGINAL CONTEMPLABA UNA REDUCCION PAULATINA DE PERSONAL, MISMA QUE FUE SUSPENDIDA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA SITUACION QUE ENFRENTO EL FIDEICOMISO RELATIVA A REALIZAR LAS MISMAS ACTIVIDADES CON UN MENOR NUMERO DE PERSONAL. 2.-AMPLIACIÓN B-03-PF-VI-019-E, DE RECURSOS PROPIOS, POR UN IMPORTE DE \$1,500.0 MILES, A EFECTO DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LIQUIDACIONES DE PERSONAL EN EL ULTIMO BIMESTRE DEL EJERCICIO. 3.- AMPLIACIÓN B-03-PF-VI-021-E, DE RECURSOS PROPIOS, POR \$950.0 MILES, PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE REDIMENSIONAMIENTO DE PERSONAL DEL FIVIDESU, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2000, LA DIFERENCIA SE DETERMINA CON LOS MOVIMIENTOS ANTES SEÑALADOS +- LA ECONOMÍA DE \$251.4 MILES POR RECURSOS NO EJERCIDOS. LAS CAUSA QUE DIERON ORIGEN A ESTA ECONOMÍA SE DETALLAN EN EL INCISO C. C) LA ECONOMÍA PRESENTADA AL CIERRE DEL AÑO 2000, SE ORIGINO AL NO HABERSE LLEVADO ACABO LA LIQUIDACIÓN PROGRAMADA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA COMO HABIA SIDO SOLICITADA EN EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, MISMAS QUE SOLICITARON LA SUSPENSIÓN DE ESTA ACCIÓN HASTA NUEVO AVISO.</p> <p>CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"</p> <p>ESTE CAPITULO TAMBIEN FUE AFECTADO CON UNA AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS MEDIANTE LA AFECTACION : B-03-PF-VI-014-E, POR UN IMPORTE DE \$231.8 MILES, PARA CUBRIR EROGACIONES DE PARTIDAS QUE REQUIRIERON DE UN MAYOR PRESUPUESTO AL PROGRAMADO COMO FUERON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO. LA VARIACIÓN QUE REFLEJÓ ESTE CAPÍTULO INCLUYE +- LA ECONOMÍA REFLEJADA AL CIERRE DEL EJERCICIO POR \$230.6 MILES.</p> | | |

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

040

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

ANPRPR21.XLS

| | | |
|----------|---------|--|
| UR VI | P 21 | DENOMINACIÓN FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO ADMINISTRACION PARAESTATAL |
|----------|---------|--|

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"
SE AUTORIZO AMPLIAR EL CAPITULO 3000, CON TRES AMPLIACIONES DE RECURSOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION :
B-03-PF-VI-002-E, POR UN IMPORTE DE \$7,704.7 MILES Y CUBRIR EL COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO QUE AMPARO LAS NECESIDADES REALES VIGENTES EN EL AÑO 2000, YA QUE EL ORIGINAL SE PROYECTO DE ACUERDO A REDUCCIONES DE PERSONAL QUE NO SE LLEVARON DE ACUERDO AL PROGRAMA, TENIENDO QUE CUBRIR LOS GASTOS DE SERVICIOS DE MANERA ORDINARIA. ESTA AFECTACIÓN CONTEMPLÓ AMPLIACIÓN EN LAS PARTIDAS 3407, "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS", 3412, "IMPUESTOS SOBRE NÓMINA" Y LA PARTIDA 3806, "ASIGNACIÓN PARA REQUERIMIENTOS M.M. Y SUPERIORES".

AMPLIACIÓN DE RECURSOS FISCALES, POR UN IMPORTE DE \$120.2 MILES, MEDIANTE LA AFECTACIÓN B-03-PF-VI-006-E, PARA CUBRIR EL PAGO DE TRABAJOS ESPECIALES POR LA ENTREGA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 1997-2000, EN SU VERTIENTE DE ENTREGA RECEPCIÓN Y CUBRIR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA, ASIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL, QUE EN EL CASO DE FIVIDESU ENCOMENDO AL DESPACHO GARCIA CEPEDA & ASOCIADOS S.C

AMPLIACION B-03-PF-VI-014-E, DE RECURSOS PROPIOS POR UN IMPORTE DE \$13,079.1 MILES, COMO COMPLEMENTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO Y CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DE OPERACION DEL FIVIDESU, EN VIRTUD LO INDICADO EN LA AMPLIACION 2, RESPECTO A QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE HABIA PROGRAMADO DE ACUERDO A REDUCCION DE PERSONAL, ACCION QUE NO FUE EJECUTADA, AFECTANDO DIVERSAS PARTIDAS ENTRE LAS QUE DESTACAN ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS VARIOS, SERVICIO DE AGUA, TELEFONICO, ETC..
DE ACUERDO A FORMATO, SE INDICA QUE LA VARIACION PRESENTADA DEL ORIGINAL CONTRA EL EJERCIDO SE CONFORMA DE LAS MODIFICACIONES ANTES EXPUESTAS MAS LA ECONOMIA PRESENTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO POR \$1,370.5 MILES DE PESOS

C)
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2000, SE EROGARON \$58,472.8 MILES, EL 97.7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO; A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO DE GASTO:

| CAPITULO | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | VARIACIÓN | AVANCE |
|----------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 1000 | SERV. PERSONALES | 24,193.6 | 23,942.2 | 251.4 | 99.0% |
| 2000 | MAT. Y SUMINISTROS | 1,413.8 | 1,183.2 | 230.6 | 83.7% |
| 3000 | SERV. GENERALES | 34,235.9 | 33,347.4 | 888.5 | 96.3% |
| | TOTAL | 59,843.3 | 58,472.8 | 1,370.5 | 97.7% |

041

ELABORO: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

ANPRPR21.XLS

| | | |
|----|----|--|
| UR | P | DENOMINACIÓN |
| VI | 21 | FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

COMO SE MUESTRA, AL 31 DE DICIEMBRE SE REFLEJA SUBEJERCICIO DEL 2.3% EN EL GASTO DE OPERACIÓN DEL ORGANISMO; POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS ::

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

LA ECONOMIA PRESENTADA AL CIERRE DEL AÑO 2000, SE ORIGINO NO HABERSE LLEVADO ACABO LA LIQUIDACIÓN PROGRAMADA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA COMO HABIA SIDO SOLICITADA EN EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, MISMAS QUE SOLICITARON LA SUSPENSION DE ESTA ACCION HASTA NUEVA ORDEN.

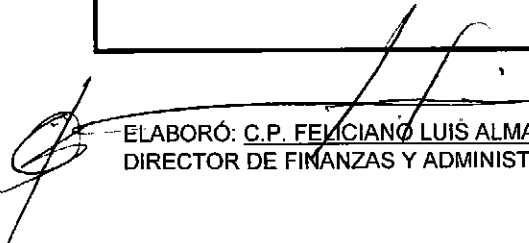
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

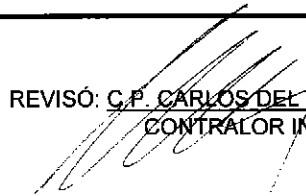
ESTE CAPITULO PRESENTO AL CIERRE DEL EJERCICIO SUBEJERCICIO, COMO RESULTADO DE HABERSE OBTENIDO BAJÓS COSTOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA) Y GASOLINA, ASÍ MISMO POR LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD APLICADAS EN EL FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA, PAPELERÍA, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS ETC.

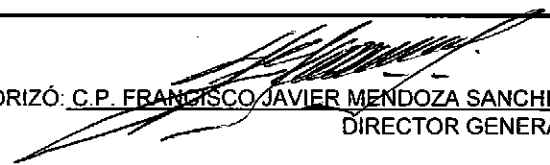
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

RESPECTO AL SUBEJERCICIO REPORTADO EN ESTE CAPITULO, FUE ORIGINADOO AL HABERSE RECIBIDO DESCUENTOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA NO CUBIERTOS EN LOS DIVERSOS PARQUES Y UNIDADES HABITACIONALES, QUE TODAVÍA ESTÁN A CARGO DE FIVDESU, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN DE ELEMENTOS EN EL SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS. OTRO FACTOR DETERMINANTE FUE EL COSTO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, EN VIRTUD DE HABERSE EFECTUADO LA REDUCCIÓN DE UN PISO, COMO RESULTADO DEL REDIMENSIONAMIENTO DE ESTE FIDEICOMISO

042


ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO


AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

ANPRPS9.XLS

| | | |
|----|----|--|
| UR | P | DENOMINACION |
| VI | 59 | FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONSTRUCCION Y APOYO A LA VIVIENDA |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTRATEGIAS:

EL FIDEICOMISO A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES PROGRAMAS DE VIVIENDA AUTORIZADOS EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DETERMINÓ LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 REALIZAR ACCIONES PARA LA ADQUISICION DE SUELO PARA VIVIENDA

ESTRATEGIA: ADICIONAR ESTA ACTIVIDAD EN EL POA 2000, Y REFLEJAR OPERACIONES DE PAGO DE TIERRA, DE FRENTEROS CONSTRUIDOS EN AÑOS ANTERIORES.

OBJETIVO

CONCRETAR Y REGISTRAR LA EROGACION POR PAGO DE TIERRA DEL PREDIO ZARAGOZA 515.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 05 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

- 1 - APOYAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN DE MENORES INGRESOS DEL D.F. MEDIANTE EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
- 2 - ESTA CONSOLIDACIÓN SE DA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS CON ANTERIORIDAD.

OBJETIVO:

CONCLUIR LOS 81 MEJORAMIENTOS INICIADOS EN AÑOS ANTERIORES, PARA SER CONGRUENTES CON LA ETAPA DE PRELIQUIDACIÓN DEL ORGANISMO.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 10 REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS

LA ESTRATEGIA PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEFINIO EN CONTAR CON EL APOYO DE UNA EMPRESA QUE COADYUVARA EN LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE FINIQUITOS DE CONTRATOS.

OBJETIVO:

CONCRETAR EN UN TIEMPO MÍNIMO LA TERMINACION DE FINIQUITOS DE CONTRATOS DE OBRA , ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 12 EDIFICAR VIVIENDA PROGRESIVA

- 1 - APOYAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN DE MENORES INGRESOS DEL D.F. MEDIANTE EL PROGRAMA DE VIVIENDA PROGRESIVA
- 2 - ESTA CONSOLIDACIÓN SE DA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS CON ANTERIORIDAD.

OBJETIVO:

CONCLUIR LOS 219 PIES DE CASA INICIADOS EN AÑOS ANTERIORES, Y SER CONGRUENTES CON LA ETAPA DE PRELIQUIDACIÓN DEL ORGANISMO.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 13 EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA

- 1 - OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA.

OBJETIVO:

- 1 - CONCLUIR LAS 1,520 VIVIENDAS TERMINADAS INICIADAS EN AÑOS ANTERIORES.
 - 2 - CONTINUAR CON LA ATENCIÓN DE LOS FINIQUITOS DE CONTRATOS DE OBRA.
- ESTOS OBJETIVOS DENTRO DEL CONTEXTO DE PRELIQUIDACIÓN DEL ORGANISMO.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 14 OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA

LA ESTRATEGIA DE ESTA ACTIVIDAD SE DEFINE EN CONCRETAR LAS ACCIONES QUE ATIENDAN LAS UNIDADES HABITACIONALES QUE PRESENTARON VARIOS PROBLEMAS EN SU ESTRUCTURA.

043

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO CONTROLADOR INTERNO
 AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

ANPRP50 XLS

| | | |
|----|----|--|
| UR | P | DENOMINACION |
| VI | 59 | FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONSTRUCCION Y APOYO A LA VIVIENDA |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B)
EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, FUE ASIGANDO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (19 "REALIZAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES") QUE NO COMPETE A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA AUTORIZADOS DE ORIGEN DE CREACIÓN AL FIVDESU, POR TAL MOTIVO SE SOLICITO LA INCORPORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ACORDES A LAS OPERACIONES QUE VIENE REALIZANDO EL ORGANISMO, CON LAS AMPLIACIONES DE RECURSOS NECESARIAS, QUE CUBRIERAN LOS COMPROMISOS EN EL AÑO 2000.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 REALIZAR ACCIONES PARA LA ADQUISICION DE SUELO PARA VIVIENDA

B-03-PF-VI-009-E, AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS POR \$200.0 MILES, PARA ADICIONAR LA ACTIVIDAD 02 "REALIZAR ACCIONES PARA CONSTITUIR SUELO PARA VIVIENDA" Y REFLEJAR EL PAGO DEL PREDIO ZARAGOZA 515.

ACTIVIDAD 06 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SE AUTORIZÓ LA INCORPORACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA REFLEJAR LOS 81 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA REPORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999., EN PROCESO SIN RECURSOS, COMO RESULTADO DE HABERSE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD LOS PAQUETES DE MATERIALES AL CIERRE DE 1999.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 12 EDIFICAR VIVIENDA PROGRESIVA

CAPÍTULO 6000 OBRA PUBLICA

SE REQUIRIÓ LA INCORPORACION DE LAS VIVIENDAS PROGRESIVAS, REPORTADAS EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE, 219 PIES DE CASA , SIN RECURSOS PRESUPUESTALES EN VIRTUD DE HABERSE LLEVADO A CABO LA ENTREGA DE LOS PAQUETES DE MATERIALES EN EL AÑO 1999.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 13 EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA

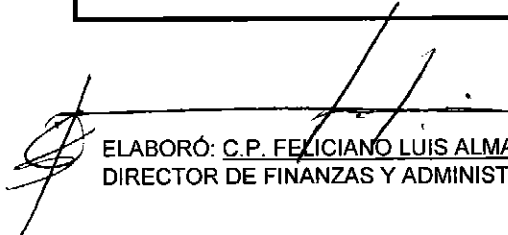
LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN LA ACTIVIDAD 19, FUERON TRANSFERIDOS A ESTA MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL C-03-PF-VI-005- E TANTO DEL CAPITULO 5000(\$39,203.9 MILES) COMO 6000(\$23,351.8 MILES), EN VIRTUD DE SER LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EJECUTADO POR EL FIVDESU EN SU MOMENTO. ESTOS RECURSOS SE PROGRAMAN PARA ATENDER LOS COMPROMISOS VIGENTES EN MATERIA DE INVERSION , Y CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN AÑOS ANTERIORES, ASI COMO EL PAGO DE PREDIOS QUE SE TIENE CON EL SERVIMET . EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE AUTORIZARON MOVIMIENTOS QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

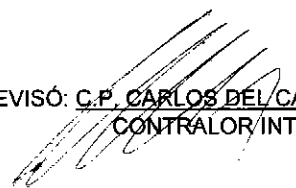
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES


REDUCCION C-03-PF-VI-007-E, DE RECURSOS PROPIOS, POR \$13,213.7 MILES, DE LOS PROGRAMADOS A CUBRIR PARA EL PAGO A SERVIMET EN EL EJERCICIO 2000, EN VIRTUD DE NO HABERSE RECUPERADO LOS RECURSOS DE ACUERDO AL PROGRAMA, TENIENDO QUE REGULARIZAR ESTA SITUACION, Y NO PRESENTAR UN MAYOR SUBEJERCICIO, YA QUE LOS RECURSOS SE OBTIENEN DEL PAGO DE TIERRA POR PARTE DE LOS ACREDITADOS DE ACUERDO A CONTRATO.

ESTE CAPÍTULO DE GASTO FUE INCORPORADO AL PRESUPUESTO DE ESTA ACTIVIDAD, MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL C-03-PF-VI-05-E, POR UN IMPORTE DE \$39,203.9 MILES

044


ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

 REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

 AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

ANPRP55.XLS

| | | |
|----------|---------|--|
| UR VI | P 69 | DENOMINACION FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONSTRUCCION Y APOYO A LA VIVIENDA |
|----------|---------|--|

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

CAPÍTULO 6000 OBRA PUBLICA

AMPLIACION B-03-PF-VI-018-E, DE RECURSOS PROPIOS, POR UN IMPORTE DE \$2,700.0 MILES, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS INDIRECTOS (EROGACIONES JURIDICAS), DETERMINADAS POR LA NEGOCIACION QUE ESTE FIDEICOMISO TUVO A BIEN LLEVAR, SOBRE EL ADEUDO DE 92 CREDITOS CON BANCA SERFIN.

ESTE CAPÍTULO DE GASTO FUE INCORPORADO AL PRESUPUESTO DE ESTA ACTIVIDAD, MEDIANTE AFECTACION PRESUPUSTAL C-03-PF-VI-05-E, POR UN IMPORTE DE \$23,351.8 MILES

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 14 OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA

CAPÍTULO 6000 OBRA PUBLICA

B-03-PF-VI-003-E, AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS POR \$723.1 MILES, EN ESTE CAPITULO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE 150 REHABILITACIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL DEGOLLADO 7, QUE PRESENTO PROBLEMAS DE CARACTER ESTRUCTURAL.

2.- AMPLIACIÓN B-03-PF-VI-022-E DE RECURSOS PROPIOS POR UN IMPORTE DE \$ 30,000.0 MILES, PARA CONCLUIR CON LA NEGOCIACION QUE ESTE FIDEICOMISO TENIA CON BANCA SERFIN, SOBRE EL ADEUDO DE 92 CREDITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1766 VIVIENDAS, EN AÑOS ANTERIORES. HABIÉNDOSE AUTORIZADO ESTA OPERACIÓN POR LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

LOS RECURSOS SE OBTUVIERON VÍA PRÉSTAMO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL IMPORTE ANTES MENCIONADO.

CAPÍTULO 7000 INVERSION FINANCIERA

B-C-03-PF-VI-004-E, SE AUTORIZO LA AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS EN ESTE CAPITULO DE GASTO, POR UN IMPORTE DE \$9,275.7 MILES, CON EL PROPOSITO DE OTORGAR LOS SIGUIENTES CREDITOS:

045

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

ANPRPSS XLS

| UR | P | DENOMINACION |
|----|----|--|
| VI | 59 | FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONSTRUCCION Y APOYO A LA VIVIENDA |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SAN JUAN DE ARAGON: (22 CREDITOS) \$350.0 MILES
COLTONGO (40 CREDITOS) \$1,000.0 MILES.
LIQUIDACION CREDITOS PUENTE FOVI-BANAMEX-D.D.F. (147 CREDITOS) \$7,444.1 MILES
LIENZO CHARRO (1 CREDITO) \$160.0 MILES
LIQUIDACION DE CONTRATOS POR ADQUISICION DE VIVIENDA, PARA OTORGAMIENTO DE CREDITOS FVIDESU (EX-LIENZO CHARRO Y PLUTARCO ELIAS CALLES) POR \$321.6 MILES.

SE AUTORIZO LA REDUCCION DE 9 ACCIONES DE ADQUISICION DE VIVIENDA, PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS DIRECTOS DEL FVIDESU DENTRO DEL PROGRAMA LIQUIDACION DE CREDITOS PUENTE BANAMEX, EN VIRTUD DE QUE SE HABIAN PROGRAMADO 147 ACCIONES CON UN PRESUPUESTO DE \$7,444.1 MILES, UNICAMENTE SE LOGRO ADQUIRIR 138. SITUACION QUE SE ORIGINA, POR LAS VARIANTES EN EL VALOR DE LOS CREDITOS QUE SE OTORGAN, LO QUE MOTIVO SE TOMARAN ALGUNOS EXPEDIENTES CON MAYOR AVANCE DE INTEGRACION DOCUMENTAL, TENIENDO QUE SUSTITUIR ACREDITADOS.

ACTIVIDAD 19 REALIZAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES.

SE EJECUTO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTIVIDAD, A LA 13 "EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA", QUE ES LA QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE VIVIENDA EJECUTADO POR EL ORGANISMO DESDE SU ORIGEN, LOS CAPITULOS AFECTADOS SON 5000 Y 6000, AMBOS POR \$62,555.7 MILES.

AUNADO A ESTOS MOVIMIENTOS +- LA ECONOMÍA O SUBEJERCICIO DE \$ 7,650.30, QUE SE REPORTA EN EL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN AUTORIZADO EN EL PROGRAMA 59, DETERMINÓ LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRA EL EJERCIDO.

046

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO CONTROLADOR INTERNO
AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

ANPRPR59.XLS

| | | |
|----|----|--|
| UR | P | DENOMINACION |
| VI | 59 | FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONSTRUCCION Y APOYO A LA VIVIENDA |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C) POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO , EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PROGRAMA 59 , PRESEENTO LOS SIGUIENTES RESULTADOS :

| ACT. INT. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | VARIACIÓN | AVANCE |
|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 02 | REALIZAR ACCIONES P/CONSTITUIR SUELO P/ VIVIENDA | 200.0 | 193.4 | 6.6 | 96.7% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 200.0 | 193.4 | 6.6 | 96.7% |
| 05 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | |
| 10 | REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS | 380.0 | | 380.0 | 0.0% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 380.0 | | 380.0 | |
| 12 | EDIFICAR VIVIENDA PROGRESIVA | | | | |
| 13 | EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA | 52,139.0 | 44,999.1 | 7,139.9 | 86.3% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 26,087.2 | 26,086.4 | 0.8 | 100.0% |
| 6000 | OBRA PUBLICA | 26,051.8 | 18,912.7 | 7,139.1 | 72.6% |
| 14 | OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA | 39,998.8 | 39,875.0 | 123.8 | 99.7% |
| 6000 | OBRA PUBLICA | 30,723.1 | 30,636.9 | 86.2 | 99.7% |
| 7000 | INVERSIÓN FINANCIERA | 9,275.7 | 9,238.1 | 37.6 | 99.6% |
| | TOTAL PROGRAMA 59 | 92,717.8 | 85,067.5 | 7,650.3 | 91.7% |

COMO SE MUESTRA, EL PROGRAMA 59, REFLEJA ECONOMÍA Y/O SUBEJERCICIO POR LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN.

047

ELABORÓ: C.P. FEJICIANO LUJS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

ANPRPR59.XLS

| | | |
|----|----|--|
| UR | P | DENOMINACION |
| VI | 59 | FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONSTRUCCION Y APOYO A LA VIVIENDA |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 REALIZAR ACCIONES PARA LA ADQUISICION DE SUELO PARA VIVIENDA.

CAPITULO 5000.- SE REFLEJA UN CUMPLIMIENTO DEL 100.0 %, EN VIRTUD DE HABERSE CONCRETADO LA OPERACIÓN, DE LA CUAL SE OBTUVO UN PRECIO INFERIOR AL PROGRAMADO, OBTENIENDO UNA ECONOMIA.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 10 REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS

SE RECIBIÓ AUTORIZACIÓN PARA CUBRIR GASTO CORRIENTE EN ESTE PROGRAMA AFECTANDO EL **CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"** DONDE REFLEJARIA LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE APOYO PARA EL PROGRAMA DE CONTRATOS DE OBRA, SIN EMBARGO, NO FUE CONCRETADA ESTA OPERACION, COMO CONSECUENCIA DE LLEVARSE ACABO ESTE PROGRAMA, CON EL PERSONAL ACTIVO DEL AREA TÉCNICA.

SIN EMBARGO, EL FIVIDESU A EFECTO DE DAR UTILIDAD A LOS \$380.0 MILES AUTORIZADOS DE RECURSOS PROPIOS, SOLICITO SE TRANSFIRIERAN A OTRO CAPITULO PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS EN EL FRENTE CABEZA DE JUÁREZ, QUE PRESENTO PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN UNO DE SUS EDIFICIOS, MOVIMIENTO QUE NO FUE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES A TRAVES DE LA COORDINADORA SECTORIAL, ARGUMENTANDO QUE EL CAPITULO SOLICITADO POR EL ORGANISMO ERA INCORRECTO. Y POR LOS TIEMPOS QUE TARDAN LOS TRAMITES DE AUTORIZACIÓN, EL FIDEICOMISO NO REPLANTEO NUEVAMENTE ESTA NECESIDAD, POR LO QUE EN EL AÑO 2001, SOLICITARA EL MISMO IMPORTE PARA LOS TRABAJOS EN COMENTO.

A.I. 13 EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA

CAPITULO 5000.- LA ECONOMIA SE DERIVO DEL PAGO INFERIOR, RESPECTO A LA LIQUIDACIÓN DEL PREDIO FUERTE LORETO. PROGRAMÁNDOSE LA CONCLUSIÓN DE ESTA OPERACIÓN EN EL AÑO 2001.

CAPITULO 6000.- EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN EL EJERCICIO 2000, HA SIDO IRREGULAR EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, PRESENTANDO SUBEJERCICIO POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:

AFOROS E INTERESES.- EN EL EJERCICIO QUE NOS OCUPA NO SE LLEVO A CABO LA TOTALIDAD DE ESCRITURACIÓN PROGRAMADA, COMO RESULTADO DE LA INASISTENCIA DE LOS BENEFICIARIOS A LA FIRMA, ASÍ COMO LA PRESENCIA DE TITULARES SIN LOS PAGOS RESPECTIVOS, LO QUE MOTIVO QUE NO SE PROCESARAN EL TOTAL DE LAS INDIVIDUALIZACIONES DE VIVIENDA, REPERCUTIENDO EN EL PAGO DE LOS AFOROS CORRESPONDIENTES.

EN EL ASPECTO DE INTERESES, SE INFORMA QUE PRESENTA UN REMANENTE ORIGINADO POR LA VARIACIÓN QUE PRESENTO LA TASA REAL CONTRA LA PROYECTADA POR LA AMORTIZACIÓN DE VIVIENDAS. SE DEFINE EL AFORO COMO EL DIFERENCIAL DEL VALOR DEL CRÉDITO DE VIVIENDA AUTORIZADO POR EL FIVIDESU VS EL AUTORIZADO POR EL BANCO.

FINIQUITOS DE AÑOS ANTERIORES

ESTE RUBRO DE GASTO PRESENTO SUBEJERCICIO COMO RESULTADO DE LA LENTITUD DE LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN DE LOS PAGOS PROGRAMADOS, CON LAS EMPRESASCONSTRUCTORAS. A LA FECHA CONTINÚAN CONFORMANDO EL MONTO DE LOS ADEUDOS QUE RECLAMAN. POR LO QUE UNA VEZ QUE SE PRESENTEN A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL FIVIDESU, SE PROCEDERÁ A SU ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN, Y LLEVARSE A CABO EL CIERRE Y EL PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO. EL PAGO PROGRAMADO PARA LA EMPRESA COARSA POR 3.8 MILLONES DE PESOS, ESTA EN NEGOCIACIÓN, EN VIRTUD DE HABERSE OBTENIDO UN AMPARO EN EL JUICIO DE CARACTER ADMINISTRATIVO QUE ESTE FIDEICOMISO ENFRENTA CON ESTA EMPRESA. EN EL AÑO 2001 SE ESPERA FINIQUITAR ESTE ADEUDO.

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

048

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

ANPRPRES.XLS

| | | |
|-----------|-----------|--|
| UR | P | DENOMINACION |
| VI | 59 | FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONSTRUCCION Y APOYO A LA VIVIENDA |

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SUPERVISIÓN FUERTE LORETO

LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL PAGO DE SUPERVISIÓN Y FINIQUITO DE OBRA DEL FRENTE FUERTE LORETO, NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD EN ESTE EJERCICIO, DERIVADO DE QUE AL CIERRE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE SERVICIOS NO SE CONCRETARON, EN VIRTUD DE TRATAR DE OBTENER UN COSTO MENOR EN ESTE SERVICIO, ESPERANDO SE CONCRETEN EN UN FUTURO INMEDIATO.

APOYO DE BENEFICIO SOCIAL FRENTE "LIENZO CHARRO"

LOS RECURSOS PARA ESTE TIPO DE EROGACIONES EN EL FRENTE REFERIDO, A TRAVÉS DE HIPOTECARIA SU CASITA, NO SE DIERON EN SU TOTALIDAD COMO RESULTADO DE HABER SIDO FORMALIZADAS 24 VIVIENDAS CON EL INFONAVIT.

A.I. 14 OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA

CAPITULO 6000 OBRA PUBLICA.- LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL FRENTE DEGOLLADO 7, NO FUERON EROGADOS EN SU TOTALIDAD POR ENCONTRARSE EN PROCESO LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE LOS RECURSOS FALTANTES POR APLICAR, ESTO POR LAS VARIACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO CONTRA LO EFECTIVAMENTE A REALIZAR EN LAS 150 REHABILITACIONES, ORIGINANDO SE PROGRAME LA LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PROXIMO AÑO.

CAPITULO 7000 INVERSION FINANCIERA

EL SUBEJERCICIO Y/O ECONOMÍA REPORTADO SE DETERMINO POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

- 1- LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA EN EL FRENTE LIENZO CHARRO, PARA EL OTORGAMIENTO DE UN CRÉDITO FVIDESU, SE REPROGRAMO PARA EL ULTIMO BIMESTRE DEL AÑO 2000, EN 160 MILES DE PESOS, HABIÉNDOSE CONCRETADO LA OPERACIÓN EN 130.0 MILES DE PESOS, DANDO UNA ECONOMÍA DE \$30.0 MILES, EN VIRTUD DE HABERSE NEGOCIADO CON LA PROMOTORA A UN PRECIO MENOR.
- 2.- EXISTE UN DIFERENCIAL EN LA LIQUIDACIÓN DE CREDITOS PUENTE BANAMEX, DE \$7.7 MILES, COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DE LOS COSTOS DE LOS CREDITOS OTORGADOS, NO ALCANZANDO ESTE IMPORTE PARA ADQUIRIR UNA VIVIENDA Y EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO RESPECTIVO.

049

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DIRECTOR GENERAL

**IV.3 SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-
PRESUPUESTAL
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

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

SECCION03.XLS

| | | | | | | |
|----|----|----|----|--|---|------------------|
| UR | P | PE | AI | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
| VI | 59 | | | | FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | |
| | 00 | | | | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA | |
| | | 05 | | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | |
| | | | | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | VIVIENDA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS ACTIVIDADES 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) PARA EL EJERCICIO 2000, SE PROGRAMO LA TERMINACIÓN DE 81 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, REPORTADOS EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999, ALCANZANDO EL 100% DE LA META PROGRAMADA.

A CONTINUACIÓN SE DETALLA POR FRENTE EL ALCANCE OBTENIDO:

| <u>INICIO 1998 - TERMINACIÓN 2000</u> | <u>VIVIENDAS TERMINADAS</u> | <u>INICIO 1999 - TERMINACIÓN 2000</u> | <u>VIVIENDAS TERMINADAS</u> |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| LA CEBADA XOCHIMILCO | 10 | LA CEBADA XOCHIMILCO | 1 |
| FUND. PARA EL DESARROLLO INTERDISCIPLINARIO | 1 | FUND. PARA EL DESARROLLO INTERDISCIPLINARIO | 3 |
| TIERRA UNIDA | 7 | VICENTE GUERRERO | 3 |
| BARRIO NORTE | 2 | PARTICIPACION PARA EL CAMBIO | 1 |
| VICENTE GUERRERO | 5 | EJERCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN | 1 |
| PARTICIPACIÓN PARA EL CAMBIO | 3 | SAN MIGUEL TEOTONGO Y MARTINICA II VARIOS FRENTEROS | 2 |
| ZONA 10-21 | 1 | COM. DE DEF. POP. DEL VALLE DE MEX. | 9 |
| DISTRITO XXII | 2 | | |
| DESARROLLO URBANO EL PIRU | 2 | | |
| BOSQUES 2A. SECCIÓN | 2 | | |
| VARIOS FRENTEROS (P.T.) | 6 | | |
| USCOVI EL MOLINO | 15 | | |
| COM. DE DEF. POP. DEL VALLE DE MEX. | 5 | | |
| SUMA | 61 | | 20 |
| | | TOTAL = 81 | |

051

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

SEC100.XLS

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|------------------|
| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
| VI | | | | FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | |
| | 59 | | | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA | |
| | | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | |
| | | | 05 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | VIVIENDA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS ACTIVIDADES 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

AL CONCRETARSE LA TERMINACION DE LOS 81 MEJORAMIENTOS, SE BENEFICIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NO CONTABAN CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA SU DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIAR, ESTOS BENEFICIOS SE DIERON EN DIVERSAS DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN LAS QUE DESTACO, LA DELEGACIÓN ALBARO OBREGON, XOCHIMILCO E IZTAPALAPA

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA CUADRO RESUMEN DE LAS 81 ACCIONES TERMINADAS POR DELEGACIÓN POLÍTICA Y POBLACIÓN BENEFICIADA:

| DELEGACIÓN | MEJORAMIENTOS TERMINADOS | POBLACIÓN BENEFICIADA |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| ALVARO OBREGÓN | 12 | 60 |
| COYOACAN | 2 | 10 |
| IZTAPALAPA | 33 | 165 |
| MAGDALENA CONTRERAS | 10 | 50 |
| VARIAS DELEGACIONES | 13 | 65 |
| XOCHIMILCO | 11 | 55 |
| SUMA | 81 | 405 |

052

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

SECH00.XLS

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|------------------|
| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
| VI | 59 | | | FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | |
| | 00 | | | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA | |
| | | 05 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | |
| | | | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | VIVIENDA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS ACTIVIDADES 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

B) EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO ORIGINALMENTE POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PARA EL FIVIDESU, NO CONSIDERÓ LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA, SOLICITADOS POR EL ORGANISMO EN SU ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, POR LO CUAL LA VARIACIÓN FÍSICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL CIERRE CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 100%.

C) SE REPORTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100.0% AL HABERSE TERMINADO LOS 81 MEJORAMIENTOS PROGRAMADOS.

| <u>INICIO 1998 - TERMINACIÓN 1999</u> | <u>VIVIENDAS TERMINADAS</u> | <u>AVANCE %</u> | <u>INICIO 1999 - TERMINACIÓN 1999</u> | <u>VIVIENDAS TERMINADAS</u> | <u>AVANCE %</u> |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| LA CEBADA XOCHIMILCO | 10 | 100.0% | LA CEBADA XOCHIMILCO | 1 | 100.0% |
| FUND. PARA EL DESARROLLO INTERDISCIPLINARIO | 1 | 100.0% | TIERRA UNIDA | 3 | 100.0% |
| TIERRA UNIDA | 7 | 100.0% | VICENTE GUERRERO | 3 | 100.0% |
| BARRIO NORTE | 2 | 100.0% | PARTICIPACIÓN PARA EL CAMBIO | 1 | 100.0% |
| VICENTE GUERRERO | 5 | 100.0% | EJERCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN | 1 | 100.0% |
| PARTICIPACIÓN PARA EL CAMBIO | 3 | 100.0% | SAN MIGUEL TEO. Y MART. II V. FTES. | 2 | 100.0% |
| ZONA 10-21 | 1 | 100.0% | COM. DE DEF. POP. DEL VALLE DE MEX. | 9 | 100.0% |
| DISTRITO XXII | 2 | 100.0% | | | |
| DESARROLLO URBANO EL PIRÚ | 2 | 100.0% | | | |
| BOSQUES 2A. SECCIÓN | 2 | 100.0% | | | |
| VARIOS FRENTES (P.T.) | 6 | 100.0% | | | |
| USCOVI EL MOLINO | 15 | 100.0% | | | |
| COM. DE DEF. POP. DEL VALLE DE MEX. | 5 | 100.0% | | | |
| SUMA | 61 | | | 20 | |
| | | | | TOTAL = 81 | |

053

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

SECH00.XLS

| LR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| VI | 59 | 00 | 10 | FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS | ESTUDIO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS

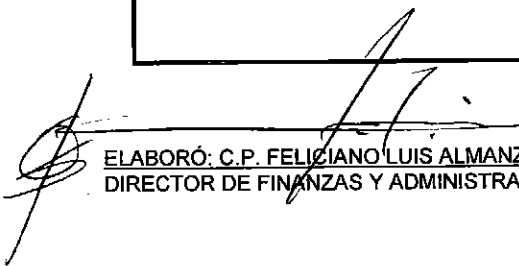
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

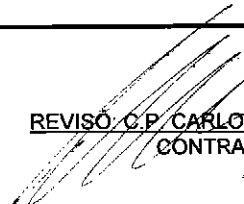
A) ESTA ACTIVIDAD SE APERTURO, CON LA FINALIDAD DE APOYAR EL PROGRAMA DE FINIQUITO DE CONTRATOS DE OBRA, PROGRAMANDOSE UN ESTUDIO, SIN EMBARGO SE REALIZO UNA DISTRIBUCION DE FUNCIONES QUE DETERMINO CONTINUAR ESTE PROGRAMA, CON EL PERSONAL EXISTENTE EN EL AREA TECNICA, NO REQUIRIENDO DE LA CONTRATACION DE LA EMPRESA.

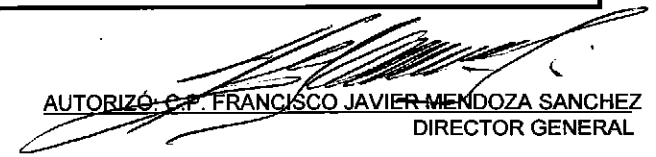
B) POR LO INFORMADO EN EL PARRAFO ANTERIOR SE DEDUCE QUE FIVIDESU OBTUVO UN LOGRO EN ESTA META NO CUANTIFICABLE, PUESTO QUE DE CIERTO NO SE CONCRETO LA OPERACION PROGRAMADA, PERO SE TUVO UN AHORRO DE \$380.0 MILES .

C) FIVIDESU OBTUVO UN LOGRO EN ESTA META NO CUANTIFICABLE , PUESTO QUE DE CIERTO NO SE CONCRETO LA OPERACION PROGRAMADA, PERO SE TUVO UN AHORRO DE \$380.0 MILES, AL HABERSE CONTINUADO EL PROGRAMA DE FINIQUITOS CON EL PERSONAL EXISTENTE, SIN NECESIDAD DE CONTRATAR A UNA EMPRESA DE APOYO.

054


ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO


AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

SECHDO.XLS

| | | | | | |
|----|----|----|----|--|------------------|
| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
| VI | 58 | 00 | 12 | FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL EDIFICAR VIVIENDA PROGRESIVA | VIVIENDA |

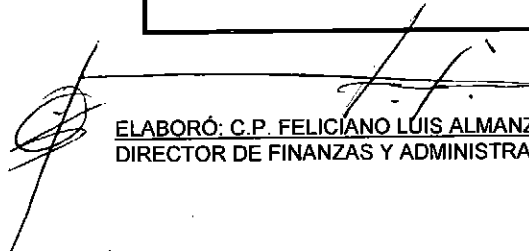
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS

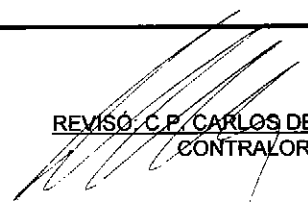
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

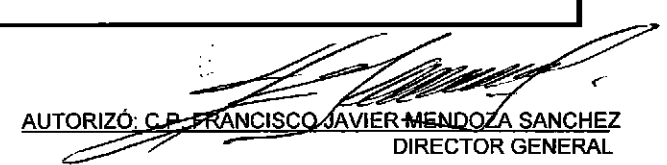
A) SE PROGRAMÓ LA TERMINACION DE 219 PIES DE CASA, CONLUYENDO 139 VIVIENDAS, LO QUE DETERMINO UN ALCANCE DEL 63.4% EN LA META PROGRAMADA. ESTAS ACCIONES SE REFIEREN A LA REALIZACION DE PIES DE CASA POR MEDIO DE PROCESOS DE AUTOCONSTRUCCION, A CONTINUACION SE INDICAN LAS ACCIONES TERMINADAS POR FRENTE:

| VIV. TERMINADAS | |
|-----------------------------------|-----|
| <u>AUTOCONSTRUCCION 1998-2000</u> | |
| 12 DE OCTUBRE | 34 |
| SAN JUAN DE ARAGÓN 162 AL 172 | 6 |
| COLONOS UNIDOS DE COLTONGO | 20 |
| LOMAS DE MOCTEZUMA | 40 |
| MOLINO III | 10 |
| SUMA | 110 |
| <u>AUTOCONSTRCCION 1998-2000</u> | |
| FRENTE POPULAR INDEPENDIENTE | 29 |
| SUMA | 29 |
| TOTAL DE AÑOS ANTERIORES | 139 |

055


ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO


AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

SECCION.XI.5

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|---|
| UR | P | PE | AI | DENOMINACION FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL EDIFICAR VIVIENDA PROGRESIVA | UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA |
| VI | 59 | | | | |
| | 00 | | | | |
| | | 12 | | | |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS ACTIVIDADES 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

CON LA TERMINACIÓN DE 139 PIES DE CASA, EL FIVDESU BENEFICIO AL MISMO NUMERO DE FAMILIAS QUE CARECIAN DE UNA VIVIENDA DIGNA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU DESARROLLO FAMILIAR, LOGRÁNDOSE UN BENEFICIO SOCIAL DE 895 PERSONAS. A CONTINUACION SE DETALLA POR DELEGACION LOS BENEFICIOS ALCANZADOS.

| <u>DELEGACION</u> | <u>PIES DE CASA TERMINADAS</u> | <u>POBLACION BENEFICIADA</u> |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| AZCAPOTZALCO | 20 | 100 |
| GUSTAVO A. MADERO | 6 | 30 |
| IZTAPALAPA | 79 | 395 |
| XOCHIMILCO | 34 | 170 |
| SUMA | 139 | 695 |

B) SE REITERA LO INFORMADO EN PARRAFOS ANTERIORES, RESPECTO AL POA ORIGINAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA ESTE ORGANISMO QUE NO CONSIDERÓ LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA, SOLICITADOS POR EL FIVDESU EN SU ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO. POR LO CUAL LA VARIACIÓN FÍSICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL CIERRE CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 100%.

FIVDESU INCORPORO SUS PROGRAMAS DE VIVIENDA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

056

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

SECI00.XLS

| | | | | | |
|----|----|----|----|--|------------------|
| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
| VI | 59 | 00 | 12 | FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL EDIFICAR VIVIENDA PROGRESIVA | VIVIENDA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS ACTIVIDADES 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

C) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000, SE REPORTARON EN PROCESO 80 VIVIENDAS, QUE HABÍAN SIDO PROGRAMADAS PARA SU TERMINACIÓN, POR LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA POR ESTE TIPO DE CRÉDITOS REFERENTE A LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LOS ACREDITADOS PARA LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y CONCLUIR SUS VIVIENDAS; SE DETERMINO UN ALCANCE DEL 63.4 %.

EL FRENTE QUE SE REPORTA EN PROCESO, SE INDICA A CONTINUACIÓN:

| <u>INICIO 1998 - TERMINACIÓN 2000</u> | VIVIENDAS EN PROCESO | AVANCE % |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|
| FRENTE POPULAR INDEPENDIENTE | 80 | 55,0% |
| TOTAL | 80 | |

057

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

SECCIII96.XLS

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|------------------|
| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
| VI | 59 | 00 | 13 | FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA | VIVIENDA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS ACTIVIDADES 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) PARA EL AÑO QUE NOS OCUPA SE PROGRAMO LA TERMINACIÓN DE 1,520 VIVIENDAS REPORTADAS EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999, EL ALCANCE OBTENIDO PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE DEL 100.0%.
A CONTINUACIÓN SE DETALLA POR FRENTE LAS ACCIONES TERMINADAS:

| INICIO 1997 - TERMINACION 2000 PROGRAMA - FOVI - FIVIDESU - PROMOTOR | VIV. TERMINADAS | INICIO 2000 - TERMINACION 2000 PROGRAMA - FOVI - FIVIDESU - PROMOTOR | VIVIENDA TERMINADA |
|---|-----------------|---|-----------------------|
| LA DRAGA | 90 | FUERTE DE LORETO I Y II(2da ETAPA) FUERTE DE LORETO VII(2da ETAPA) | 560 350 |
| SUMA | 90 | SUMA | 910 |
| | | | |
| INICIO 1998 - TERMINACION 2000 PROGRAMA - FOVI - FIVIDESU - PROMOTOR | | | |
| FUERTE DE LORETO I Y II | 280 | | |
| FUERTE DE LORETO VII | 240 | | |
| SUMA | 520 | | TOTAL ACCIONES: 1,520 |
| TOTAL ANOS ANTERIORES | 610 | | |

058

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

SECI199.XLS

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|------------------|
| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
| VI | 59 | | | FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | |
| | 00 | | | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA | |
| | | | 13 | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | |
| | | | | EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA | VIVIENDA |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS ACTIVIDADES 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

AL CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE LA REALIZACION DE 1,520 VIVIENDAS TERMINADAS, SE BENEFICIO A 7,600 PERSONAS QUE CARECIAN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD, PROPORCIONÁNDOLES UNA CONDICIÓN DE VIDA MEJOR

A CONTINUACIÓN SE DETALLA POR DELEGACIÓN LOS BENEFICIOS ALCANZADOS.

| DELEGACIÓN | VIVIENDAS TERMINADAS | POBLACION BENEFICIADA |
|-------------|----------------------|-----------------------|
| IZTAPALAPA | 1,430 | 7,150 |
| TLAHUAC | 90 | 450 |
| SUMA | 1,520 | 7,600 |

B) COMO FUE COMENTADO EN OTRAS ACTIVIDADES , EL POA ORIGINAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA ESTE ORGANISMO NO CONSIDERO LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA, SOLICITADOS POR EL FIVIDESU EN SU ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, POR LO CUAL LA VARIACIÓN FÍSICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL CIERRE CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 100%.

FIVIDESU INCORPORÓ SUS PROGRAMAS DE VIVIENDA EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.

C) AL CONCRETARSE LA TEMINACION DE 1,520 VIVIENDAS PROGRAMADAS , NO SE REPORTA DIFERENCIAS CON RESPECTO A LA META MODIFICADA.

059

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

SECCIII99.XLS

| | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|
| UR | P | PE | AI | DENOMINACION FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA | UNIDAD DE MEDIDA ACCION |
| VI | 59 | 00 | 14 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS

| | |
|---|---------------------|
| A) Acciones realizadas | |
| B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original | |
| C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado | |
| <p>A) SE PROYECTO, EN ESTA ACTIVIDAD LA REALIZACION DE 150 REHABILITACIONES, 201 OTORGAMIÉNTOS DE CRÉDITO, ASÍ MISMO SE CONSIDERO UNA ACCION PARA REFLEJAR LA TERMINACION DEL ADEUDO QUE SE TENIA CON SERFIN POR CREDITOS OTORGADOS EN AÑOS ANTERIORES PARA LA REALIZACION DE 1766 VIVIENDAS. DANDO UN TOTAL DE 352 ACCIONES PROGRAMADAS ALCANZANDO EL 94.6%. RESPECTO A LAS REHABILITACIONES DEL FRENTE DEGOLLADO 7, SE INFORMA QUE SE LOGRO CONCLUIR 90 ACCIONES, EL 60 % DE LA META, EN LO CONCERNIENTE . RESPECTO AL OTORGAMIÉNTO DE CRÉDITOS DIRECTOS SE OTORGARON LOS 201 PROGRAMADOS, LA ACCION REFERENTE A LA LIQUIDACION DEL ADEUDO SERFIN FUE DEL 100.0 %. A CONTINUACIÓN SE DETALLA POR FRENTE LOS ALCANCES OBTENIDOS:</p> | |
| REHABILITACIONES | ACCIONES TERMINADAS |
| DEGOLLADO 7 | 90 |
| SUMA | 90 |
| ADQUISICION DE VIVIENDA PARA OTORGAMIENTO DE CREDITOS DIRECTOS | |
| LIQUIDACION CREDITOS PUENTE BANAMEX | 138 |
| EX-LIENZO CHARRO | 1 |
| SUMA | 139 |
| OTORGAMIENTO DE CREDITO EN EFECTIVO PARA CONCLUSION DE OBRAS | |
| SAN JUAN DE ARAGON | 22 |
| COLTONGO | 40 |
| SUMA | 62 |
| LIQUIDACION DE ADEUDO SERFIN | 1 |
| TOTAL | 292 |
| | 060 |

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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

SECIIB9.XLS

| | | | | | |
|----|----|----|----|--|------------------|
| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
| VI | 59 | 00 | 14 | FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA | ACCION |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS ACTIVIDADES 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

EL BENEFICIO GENERADO CON ESTAS ACCIONES, SE ENLOBA EN LA ATENCIÓN A LOS ACREDITADOS QUE PRESENTARON PROBLEMAS EN LAS UNIDADES HABITACIONALES QUE OCUPAN ACTUALMENTE, LO QUE DE NO ATENDERSE CREARÍA UN CONFLICTO SOCIAL PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

RESPECTO A LOS OTORGAMIENTOS DE CRÉDITO, EL BENEFICIO OBTENIDO SE DEFINE EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA SOLICITANTE DE VIVIENDA QUE POR SU PERFIL ECONÓMICO, NO PUDO ACCEDER A UN CRÉDITO A TRAVÉS DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA, ASIMISMO A SOLICITANTES DE VIVIENDA QUE NO MUESTRAN UN PERFIL ECONÓMICO ACEPTABLE PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, LOGRANDO CON ESTO EL FIDEICOMISO QUE LA POBLACIÓN DEMANDANTE DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PUEDA CONTINUAR SU ACCESO A LA OBTENCIÓN DE UNA VIVIENDA DIGNA EN PROPIEDAD

B) COMO FUE COMENTADO EN OTRAS ACTIVIDADES , EL POA ORIGINAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA ESTE ORGANISMO NO CONSIDERO LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA, SOLICITADOS POR EL FIDESU EN SU ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, POR LO CUAL LA VARIACIÓN FÍSICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL CIERRE CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 100%.

C)
REHABILITACIONES

SE INFORMA QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO, LAS 150 REHABILITACIONES NO PUDIERON SER CONCLUIDAS, EN VIRTUD DE HABERSE AUTORIZADO LOS RECURSOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE, UNA VEZ OBTENIDO EL PERMISO DE EJERCER LOS RECURSOS, LA OBRA SE PUDO INICIAR HASTA EL MES DE NOVIEMBRE, LO QUE DETERMINO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META, ASI MISMO ESTE FUE DETERMINADO A LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES NO CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL, HABIENDO VOLUMENEN EXCEDENTES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, LO QUE DETERMINO LA EXCLUSIÓN EN EL NUEVO CONTRATO, PUES EN LOS EDIFICIOS SE ENCONTRARON CONDICIONES FÍSICAS REALES, DIFERENTES A LAS CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 63, FRACCION VII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA, DEL D.F. VIGENTES.

EL AVANCE PRESENTADO AL CIERRE DEL 2000, ASCENDIO AL 18 % CON 90 ACCIONES REHABILITADAS , 60 PENDIENTES , POR DECISIÓN CONJUNTA ENTRE LOS BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL Y EL FIDESU, RESPECTO A TERMINAR COMPLETAMENTE LOS MODULOS INICIADOS Y NO EMPEZAR AQUELLOS MODULOS QUE PUDIERAN QUEDAR INCONCLUSOS POR INSUFICIENCIA DEL MONTO ASIGNADO.

OTORGAMIENTO DE CREDITOS

NO EXISTE VARIACION RESPECTO AL MODIFICADO COMO RESULTADO DE HABERSE CONCRETADO EL TOTAL DE LAS ACCIONES A EJECUTAR EN EL 2000.

EL AVANCE GLOBAL PRESENTADO EN LA ACITIVIDAD 14 OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA, CON LAS 292 OPERACIONES, RESPECTO A LAS 352 ACCIONES PROGRAMADAS, FUE DEL 82.9%.

061

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECCIII-2000.XLS

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

A)
EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL PROGRAMA 21 ASCENDIO A \$34,061.9 MILES, EN: 1000 "SERVICIOS PERSONALES" POR \$19,548.0; 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" POR \$1,182.0 MILES, Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR \$13,331.9 MILES. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE DETERMINARON LA VARIACIÓN PRESENTADA:

CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

ESTE CAPITULO FUE AFECTADO CON TRES MODIFICACIONES QUE INCREMENTARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, MISMAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

- 1.- AMPLIACION B-03-PF-VI-002-E, DE RECURSOS PROPIOS POR \$2,195.6 MILES, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS QUE GENERO LA PLANTILLA DEL PERSONAL VIGENTE DEL FIVIDESU, EN VIRTUD DE QUE LA PROGRAMACION ORIGINAL, CONTEMPLABA UNA REDUCCION PAULATINA DE PERSONAL, MISMA QUE FUE SUSPENDIDA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA SITUACION QUE ENFRENTO EL FIDEICOMISO RELATIVA A REALIZAR LAS MISMAS ACTIVIDADES CON UN MENOR NUMERO DE PERSONAL.
- 2.- AMPLIACIÓN B-03-PF-VI-019-E, DE RECURSOS PROPIOS, POR UN IMPORTE DE \$1,500.0 MILES, A EFECTO DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LIQUIDACIONES DE PERSONAL EN EL ULTIMO BIMESTRE DEL EJERCICIO.
- 3.- AMPLIACIÓN B-03-PF-VI-021-E, DE RECURSOS PROPIOS, POR \$950.0 MILES, PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE REDIMENSIONAMIENTO DE PERSONAL DEL FIVIDESU, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2000, LA DIFERENCIA SE DETERMINA CON LOS MOVIMIENTOS ANTES SEÑALADOS +- LA ECONOMÍA DE \$251.4 MILES POR RECURSOS NO EJERCIDOS. LAS CAUSA QUE DIERON ORIGEN A ESTA ECONOMÍA SE DETALLAN EN EL INCISO C.

C) LA ECONOMIA PRESENTADA AL CIERRE DEL AÑO 2000, SE ORIGINO AL NO HABERSE LLEVADO ACABO LA LIQUIDACIÓN PROGRAMADA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA COMO HABIA SIDO SOLICITADA EN EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO ,POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES MISMAS QUE SOLICITARON LA SUSPENSIÓN DE ESTA ACCIÓN HASTA NUEVO AVISO.

CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

ESTE CAPITULO TAMBIEN FUE AFECTADO CON UNA AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS MEDIANTE LA AFECTACION :

B-03-PF-VI-014-E, POR UN IMPORTE DE \$231.8 MILES, PARA CUBRIR EROGACIONES DE PARTIDAS QUE REQUIRIERON DE UN MAYOR PRESUPUESTO AL PROGRAMADO COMO FUERON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO. LA VARIACIÓN QUE REFLEJÓ ESTE CAPÍTULO INCLUYE +- LA ECONOMÍA REFLEJADA AL CIERRE DEL EJERCICIO POR \$230.6 MILES.

062


ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO


AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECIII-2000.XLS

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

CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"

SE AUTORIZO AMPLIAR EL CAPITULO 3000, CON TRES AMPLIACIONES DE RECURSOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION :

1.- B-03-PF-VI-002-E, POR UN IMPORTE DE \$7,704.7 MILES Y CUBRIR EL COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO QUE AMPARO LAS NECESIDADES REALES VIGENTES EN EL AÑO 2000, YA QUE EL ORIGINAL SE PROYECTO DE ACUERDO A REDUCCIONES DE PERSONAL QUE NO SE LLEVARON A CABO DE ACUERDO AL PROGRAMA, TENIENDO QUE CUBRIR LOS GASTOS DE SERVICIOS DE MANERA ORDINARIA. ESTA AFECTACIÓN CONTEMPLÓ AMPLIACIÓN EN LAS PARTIDAS 3407, "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS", 3412, "IMPUESTOS SOBRE NÓMINA" Y LA PARTIDA 3806, "ASIGNACIÓN PARA REQUERIMIENTOS M.M. Y SUPERIORES".

2.- AMPLIACIÓN B-03-PF-VI-006-E, DE RECURSOS FISCALES, POR UN IMPORTE DE \$120.2 MILES PARA CUBRIR EL PAGO DE TRABAJOS ESPECIALES POR LA ENTREGA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 1997-2000, EN SU VERTIENTE DE ENTREGA RECEPCIÓN Y CUBRIR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA, ASIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL, QUE EN EL CASO DE FIVDESU ENCOMENDO AL DESPACHO GARCIA CEPEDA & ASOCIADOS S.C

3.- AMPLIACION B-03-PF-VI-014-E, DE RECURSOS PROPIOS POR UN IMPORTE DE \$13,079.1 MILES, COMO COMPLEMENTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO Y CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DE OPERACION DEL FIVDESU, EN VIRTUD DE LO INDICADO EN LA AMPLIACION 2 RESPECTO A QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE HABIA PROGRAMADO DE ACUERDO A REDUCCION DE PERSONAL, ACCION QUE NO FUE EJECUTADA, AFECTANDO DIVERSAS PARTIDAS ENTRE LAS QUE DESTACAN ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS VARIOS, SERVICIO DE AGUA, TELEFONICO, ETC.. DE ACUERDO AL FORMATO , SE INDICA QUE LA VARIACION PRESENTADA DEL ORIGINAL CONTRA EL EJERCIDO SE CONFORMA DE LAS MODIFICACIONES ANTES EXPUESTAS +- LA ECONOMIA PRESENTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO POR \$1,370.5 MILES DE PESOS

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO 2000, SE EROGARON \$58,472.8 MILES, EL 97.7% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO; A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO DE GASTO:

| CAPITULO | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | VARIACIÓN | AVANCE |
|----------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------|--------|
| 1000 | SERV. PERSONALES | 24,193.6 | 23,942.2 | 261.4 | 99.0% |
| 2000 | MAT. Y SUMINISTROS | 1,413.8 | 1,183.2 | 230.6 | 83.7% |
| 3000 | SERV. GENERALES | 34,235.9 | 33,347.4 | 888.5 | 96.3% |
| | TOTAL | 69,843.3 | 58,472.8 | 1,370.5 | 97.7% |

063

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMÁNZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECIII-2000.XLS

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

COMO SE MUESTRA, AL 31 DE DICIEMBRE, SE REFLEJA SUBEJERCICIO DEL 2.3% EN EL GASTO DE OPERACIÓN DEL ORGANISMO; POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

LA ECONOMIA PRESENTADA AL CIERRE DEL AÑO 2000, SE ORIGINO AL NO HABERSE LLEVADO ACABO LA LIQUIDACIÓN PROGRAMADA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA COMO HABIA SIDO SOLICITADA EN EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, MISMAS QUE SOLICITARON LA SUSPENSION DE ESTA ACCION HASTA NUEVA ORDEN.

CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

ESTE CAPITULO PRESENTO AL CIERRE, SUBEJERCICIO COMO RESULTADO DE HABERSE OBTENIDO BAJOS COSTOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA) Y GASOLINA, ASÍ MISMO POR LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD APLICADAS EN EL FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA, PAPELERÍA, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS ETC.


CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"

RESPECTO AL SUBEJERCICIO REPORTADO EN ESTE CAPITULO, FUE ORIGINADO AL HABERSE RECIBIDO DESCUENTOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA NO CUBIERTOS EN LOS DIVERSOS PARQUES Y UNIDADES HABITACIONALES, QUE TODAVÍA ESTÁN A CARGO DE FIVIDESU, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN DE ELEMENTOS EN EL SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS. OTRO FACTOR DETERMINANTE FUE EL COSTO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, EN VIRTUD DE HABERSE EFECTUADO LA REDUCCIÓN DE UN PISO, COMO RESULTADO DEL REDIMENSIONAMIENTO DE ESTE FIDEICOMISO

064


ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO


AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECIII-2000.XLS

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

A) A CONTINUACION SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE DETERMINARON LA VARIACION DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CON EL EJERCIDO:

EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA ESTE FIDEICOMISO SE CONCENTRO EN LA ACTIVIDAD 19 " REALIZAR FINIQUITO DE OBRAS REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES" QUE INCLUIA EL CAPITULO 6000 Y 6000, POR UN IMPORTE GLOBAL DE \$62,555.7 MILES, MISMO QUE FUE MODIFICADO CON DIVERSOS MOVIMIENTOS QUE ATENDIERON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD POR LA REALIZACION DE PROGRAMAS DE VIVIENDA TERMINADA, INCORPORANDOSE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE CORRESPONDIAN A ESTOS.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 "REALIZAR ACCIONES PARA LA ADQUISICION DE SUELO PARA VIVIENDA"

AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS POR \$200.0 MILES, PARA ADICIONAR LA ACTIVIDAD 02 "REALIZAR ACCIONES PARA CONSTITUIR SUELO PARA VIVIENDA" Y REFLEJAR EL PAGO DEL PREDIO ZARAGOZA 515, MEDIANTE LA AFECTACION B-03-PF-VI-009-E.

ACTIVIDAD 05 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

SE AUTORIZÓ LA INCORPORACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA REFLEJAR LOS 81 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA REPORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999, EN PROCESO SIN RECURSOS, COMO RESULTADO DE HABERSE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD LOS PAQUETES DE MATERIALES AL CIERRE DE 1999.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 10 "REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS"

SE RECIBIÓ AUTORIZACIÓN PARA CUBRIR GASTO CORRIENTE EN ESTE PROGRAMA AFECTANDO EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" DONDE REFLEJARIA LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE APOYO PARA EL PROGRAMA DE FINIQUITOS DE CONTRATOS DE OBRA, SIN EMBARGO NO FUE CONCRETADA ESTA OPERACION, COMO CONSECUENCIA DE LLEVARSE ACABO ESTE PROGRAMA, CON EL PERSONAL ACTIVO DEL AREA TÉCNICA.

SIN EMBARGO EL FIVDESU A EFECTO DE DAR UTILIDAD A LOS \$380.0 MILES AUTORIZADOS DE RECURSOS PROPIOS, SOLICITO SE TRANSFIRIERAN A OTRO CAPITULO PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS EN EL FRENTE CABEZA DE JUÁREZ, QUE PRESENTO PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN UNO DE SUS EDIFICIOS, MOVIMIENTO QUE NO FUE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES ARGUMENTANDO QUE EL CAPITULO SOLICITADO POR EL ORGANISMO ERA INCORRECTO. Y POR LOS TIEMPOS QUE TARDAN LOS TRAMITES DE AUTORIZACIÓN, EL FIDEICOMISO NO REPLANTEO NUEVAMENTE ESTA NECESIDAD, POR LO QUE EN EL AÑO 2001, SOLICITARÁ EL MISMO IMPORTE PARA LOS TRABAJOS EN COMENTO.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 12 "EDIFICAR VIVIENDA PROGRESIVA"

SE AUTORIZÓ LA INCORPORACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL PROPÓSITO DE REFLEJAR LA REALIZACION DE LOS 219 PIES DE CASA REPORTADOS EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999, SIN RECURSOS EN VIRTUD DE HABERSE ENTREGADO LOS PAQUETES DE MATERIALES AL CIERRE DEL EJERCICIO 1999.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 13 "EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA"

LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN LA ACTIVIDAD 19, FUERON TRANSFERIDOS A ESTA MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL C-03-PF-VI-005- E, TANTO DEL CAPITULO 5000 COMO DEL 6000, EN VIRTUD DE SER LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EJECUTADO POR EL FIVDESU EN SU MOMENTO. ESTOS RECURSOS

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
 CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

065

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECIII-2000.XLS

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

SE PROGRAMAN PARA ATENDER LOS COMPROMISOS VIGENTES EN MATERIA DE INVERSION , Y CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN AÑOS ANTERIORES, ASI COMO EL PAGO DE PREDIOS QUE SE TIENE CON SERVIMET. EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE AUTORIZARON MOVIMIENTOS QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO, QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

REDUCCION C-03-PF-VI-007-E, DE RECURSOS PROPIOS, POR \$13,213.7 MILES, DE LOS PROGRAMADOS A CUBRIR PARA PAGO DE SERVIMET EN EL EJERCICIO 2000, EN VIRTUD DE NO HABERSE RECUPERADO ESTOS RECURSOS DE ACUERDO A PROGRAMA, TENIENDO QUE REGULARIZAR ESTA SITUACION Y NO PRESENTAR UN MAYOR SUBEJERCICIO, EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS SE OBTIENEN DEL PAGO DE TIERRA POR PARTE DE LOS ACREDITADOS DE ACUERDO A CONTRATO.

ESTE CAPÍTULO DE GASTO FUE INCORPORADO AL PRESUPUESTO DE ESTA ACTIVIDAD, MEDIANTE AFECTACION PRESUPUSTAL C-03-PF-VI-05-E, POR UN IMPORTE DE \$39,203.9 MILES.

CAPÍTULO 6000 OBRA PUBLICA

AMPLIACION B-03-PF-VI-018-E, DE RECURSOS PROPIOS, POR UN IMPORTE DE \$2,700.0 MILES, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS INDIRECTOS (EROGACIONES JURIDICAS), DETERMINADAS POR LA NEGOCIACION QUE ESTE FIDEICOMISO TUVO A BIEN LLEVAR, SOBRE EL ADEUDO DE 92 CREDITOS CON BANCA SERFIN.

ESTE CAPÍTULO DE GASTO FUE INCORPORADO AL PRESUPUESTO DE ESTA ACTIVIDAD, MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL B-03-PF-VI-006-E, POR UN IMPORTE DE \$23,361.8 MILES.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 14 OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA

CAPÍTULO 6000 OBRA PUBLICA

1.- B-03-PF-VI-003-E, AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS POR \$723.1 MILES, EN ESTE CAPITULO DE GASTO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE 160 REHABILITACIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL DEGOLLADO 7, QUE PRESENTO PROBLEMAS DE CARACTER ESTRUCTURAL.

2.- AMPLIACIÓN B-03-PF-VI-022-E DE RECURSOS PROPIOS POR UN IMPORTE DE \$ 30,000.0 MILES, PARA CONCLUIR CON LA NEGOCIACION QUE ESTE FIDEICOMISO TENIA CON BANCA SERFIN, SOBRE EL ADEUDO DE 92 CREDITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1766 VIVIENDAS, EN AÑOS ANTERIORES. HABIÉNDOSE AUTORIZADO ESTA OPERACIÓN POR LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

LOS RECURSOS SE OBTUVIERON VÍA PRÉSTAMO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL IMPORTE ANTES MENCIONADO

CAPÍTULO 7000 INVERSIÓN FINANCIERA

B-C-03-PF-VI-004-E, SE AUTORIZO LA AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS EN ESTE CAPITULO DE GASTO, POR UN IMPORTE DE \$9,275.7 MILES, CON EL PROPOSITO DE OTORGAR LOS SIGUIENTES CREDITOS:

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
 CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

066

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECIII-2000.XLS

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

SAN JUAN DE ARAGON: (22 CREDITOS) \$350.0 MILES
COLTONGO (40 CREDITOS) \$1,000.0 MILES.
LIQUIDACION CREDITOS PUENTE FOVI-BANAMEX-DDF (147 CREDITOS) \$7,444.1 MILES
LIENZO CHARRO (1 CREDITO) \$160.0 MILES

LIQUIDACION DE CONTRATOS POR ADQUISICION DE VIVIENDA, PARA OTORGAMIENTO DE CREDITOS FIVDESU (EX-LIENZO CHARRO Y PLUTARCO ELIAS CALLES) POR \$321.6 MILES.
SE AUTORIZO LA REDUCCION DE 9 ACCIONES DE ADQUISICION DE VIVIENDA, PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS DIRECTOS DENTRO DEL PROGRAMA LIQUIDACION CREDITOS PUENTE BANAMEX, EN VIRTUD DE QUE SE HABIAN PROGRAMADO 147 ACCIONES CON UN PRESUPUESTO DE \$7,444.1 MILES, UNICAMENTE SE LOGRO ADQUIRIR 138. SITUACION QUE SE ORIGINA, POR LAS VARIANTES EN EL VALOR DE LOS CREDITOS QUE SE OTORGAN, LO QUE MOTIVO SE TOMARAN ALGUNOS EXPEDIENTES CON MAYOR AVANCE DE INTEGRACION DOCUMENTAL, TENIENDO QUE SUSTITUIR ACREDITADOS.

ACTIVIDAD 19 "REALIZAR FINIQUITOS DE OBRA REALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES"

SE EJECUTO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTIVIDAD, A LA 13 "EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA", QUE ES LA QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE VIVIENDA EJECUTADO POR EL ORGANISMO DESDE SU ORIGEN; LOS CAPITULOS AFECTADOS SON 5000 Y 6000, AMBOS POR \$62,555.7 MILES.

AUNADO A ESTOS MOVIMIENTOS +- LA ECONOMÍA O SUBEJERCICIO DE \$7,650.3 MILES QUE SE REPORTA EN EL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN AUTORIZADO EN LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS, DETERMINÓ LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRA EL EJERCIDO.

B) A CONTINUACION SE DETALLAN LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL PRESUPUESTO MODIFICADO CON RESPECTO AL EJERCIDO.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 "REALIZAR ACCIONES PARA LA ADQUISICION DE SUELO PARA VIVIENDA"

CAPITULO 5000.- SE REFLEJA UN CUMPLIMIENTO DEL 100.0 %, EN VIRTUD DE HABERSE CONCRETADO LA OPERACIÓN, DE LA CUAL SE OBTUVO UN PRECIO INFERIOR AL PROGRAMADO, EN EL PAGO DEL PREDIO " ZARAGOZA 515 " OBTENIENDO UNA ECONOMIA.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 10 "REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS"

SE RECIBIÓ AUTORIZACIÓN PARA CUBRIR GASTO CORRIENTE EN ESTE PROGRAMA AFECTANDO EL CAPITULO 3000 "ERVICIOS GENERALES" DONDE REFLEJARIA LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE APOYO PARA EL PROGRAMA DE FINIQUITOS DE CONTRATOS DE OBRA, SIN EMBARGO NO FUE CONCRETADA ESTA OPERACION, COMO CONSECUENCIA DE LLEVARSE A CABO ESTE PROGRAMA , CON EL PERSONAL ACTIVO DEL AREA TÉCNICA.


SIN EMBARGO, EL FIVDESU A EFECTO DE DAR UTILIDAD A LOS \$380.0 MILES AUTORIZADOS DE RECURSOS PROPIOS, SOLICITO SE TRANSFIRIERAN A OTRO CAPITULO PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS EN EL FRENTE CABEZA DE JUÁREZ, QUE PRESENTO PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN UNO DE SUS EDIFICIOS, MOVIMIENTO QUE NO FUE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES ARGUMENTANDO QUE EL CAPITULO SOLICITADO POR EL ORGANISMO ERA INCORRECTO. Y POR LOS TIEMPOS QUE TARDAN LOS TRAMITES DE AUTORIZACIÓN, EL FIDEICOMISO NO REPLANTEO NUEVAMENTE ESTA NECESIDAD, PROGRAMANDOSE EN EL AÑO 2001, LA SOLICITUD DEL MISMO IMPORTE PARA LOS TRABAJOS EN COMENTO.

A.I. 13 "EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA"

CAPITULO 5000.- LA ECONOMIA SE DERIVO DEL PAGO INFERIOR, RESPECTO A LA LIQUIDACIÓN DEL PREDIO FUERTE LORETO. PROGRAMÁNDOSE LA COCLUSIÓN DE ESTA OPERACIÓN EN EL AÑO 2001.


ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO


AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

067

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

SECIII-2000.XLS

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

CAPITULO 6000.- EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN EL AÑO 2000, FUE IRREGULAR EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, PRESENTANDO SUBEJERCICIO POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:

AFOROS E INTERESES.- EN EL EJERCICIO QUE NOS OCUPA NO SE LLEVO A CABO EL TOTAL DE LA ESCRITURACIÓN PROGRAMADA, COMO RESULTADO DE LA INASISTENCIA DE LOS BENEFICIARIOS A LA FIRMA, A SÍ COMO LA PRESENCIA DE TITULARES SIN LOS PAGOS RESPECTIVOS, LO QUE MOTIVO QUE NO SE PROCESARAN EL TOTAL DE LAS INDIVIDUALIZACIONES DE VIVIENDA, REPERCUTIENDO EN EL PAGO DE LOS AFOROS CORRESPONDIENTES. EL AFORO SE DEFINE COMO EL DIFERENCIAL EN EL PRECIO PACTADO DEL CREDITO CON EL FIVIDESU POR PARTE DEL SOLICITANTE Y EL DETERMINADO POR EL BANCO.
EN EL ASPECTO DE INTERESES, SE INFORMA QUE PRESENTA UN REMANENTE ORIGINADO POR LA VARIACIÓN QUE PRESENTO LA TASA REAL CONTRA LA PROYECTADA POR LA AMORTIZACIÓN DE VIVIENDAS.

FINIQUITOS DE AÑOS ANTERIORES

ESTE RUBRO DE GASTO PRESENTO SUBEJERCICIO, COMO RESULTADO DE LA LENTITUD DE LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN DE LOS PAGOS PROGRAMADOS CON LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS. A LA FECHA CONTINUAN CONFORMANDO EL MONTO DE LOS ADEUDOS QUE RECLAMAN, POR LO QUE UNA VEZ QUE SE PRESENTEN A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL FIVIDESU, SE PROCEDERÁ A SU ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN, LLEVARSE A CABO EL CIERRE Y EL PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO. EL PAGO PROGRAMADO PARA LA EMPRESA COARSA POR 3.8 MILLONES DE PESOS, ESTA EN NEGOCIACIÓN, EN VIRTUD DE HABERSE OBTENIDO UN AMPARO EN EL JUICIO DE CARACTER ADMINISTRATIVO QUE ESTE FIDEICOMISO ENFRENTA CON ESTA EMPRESA. EN EL AÑO 2001 SE ESPERA FINIQUITAR ESTE ADEUDO.

SUPERVISIÓN FUERTE LORETO

LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL PAGO DE SUPERVISIÓN Y FINIQUITO DE OBRA DEL FRENTE FUERTE LORETO, NO SE EJERCIERON TOTALMENTE EN ESTE PERIODO, DERIVADO QUE AL CIERRE, LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE SERVICIOS NO SE CONCRETARON, EN VIRTUD DE TRATAR DE OBTENER UN MENOR COSTO EN ESTE SERVICIO, ESPERANDO SE CONCRETEN EN UN FUTURO INMEDIATO.

APOYO DE BENEFICIO SOCIAL FRENTE "LIENZO CHARRO"

LOS RECURSOS PARA ESTE TIPO DE EROGACIONES EN EL FRENTE REFERIDO, A TRAVÉS DE HIPOTECARIA SU CASITA NO SE DIERON EN SU TOTALIDAD COMO RESULTADO DE HABER SIDO FORMALIZADAS 24 VIVIENDAS CON EL INFONAVIT.

A.I 14 OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA

CAPITULO 6000 OBRA PUBLICA.- LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL FRENTE DEGOLLADO 7, NO FUERON EROGADOS AL 100.0 % POR ENCONTRARSE EN PROCESO LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE LOS RECURSOS FALTANTES POR APLICAR, ESTO POR LAS VARIACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO CONTRA LO EFECTIVAMENTE A REALIZAR EN LAS 150 REHABILITACIONES, ORIGINANDO SE PROGRAME LA LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PROXIMO AÑO.

CAPITULO 7000 INVERSION FINANCIERA

EL SUBEJERCICIO Y/O ECONOMÍA REPORTADO SE DETERMINO POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

- 1.- LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA EN EL FRENTE LIENZO CHARRO, PARA EL OTORGAMIENTO DE UN CRÉDITO FIVIDESU, SE REPROGRAMO PARA EL ULTIMO BIMESTRE DEL AÑO 2000, EN \$160 MILES, HABIÉNDOSE CONCRETADO LA OPERACIÓN EN \$130.0 MILES, DANDO UNA ECONOMÍA DE \$30.0 MILES, EN VIRTUD DE HABERSE NEGOCIADO CON LA PROMOTORA A UN PRECIO MENOR.
- 2.- EXISTE UN DIFERENCIAL EN LA LIQUIDACIÓN DE CREDITOS PUENTE BANAMEX, DE \$7.7 MILES, EN VIRTUD DE LAS VARIACIONES DE LOS COSTOS DE LOS CREDITOS OTORGADOS, NO ALCANZANDO ESTE IMPORTE PARA ADQUIRIR UNA VIVIENDA Y EL OTORGAMIENTO DE CREDITO RESPECTIVO.

068

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDIOLA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

V INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO PRESUPUESTALES)

INBAGE2000.XLS

| SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | | | | FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2001 | | | | | | | |
|--|----|----|--|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | | | | | | | | | | | |
| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | IARCM (%) (3/6) | |
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) (3=2/1) | ORIGINAL (4) | EJERCIDO (5) | | IEGPP (%) (6=5/4) |
| 21 | | | ADMINISTRACION PARAESTATAL | | | | | 34,061.9 | 58,472.8 | 171.7% | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 34,061.9 | 58,472.8 | 171.7% | |
| | | 01 | OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | A-P | 1 | 1 | 100.0 | 34,061.9 | 58,472.8 | 171.7% | 59.0% |
| 59 | | | CONST. MEJ. Y APOYO A LA VIVIENDA | | | | | 62,935.7 | 85,067.5 | 135.2% | |
| | 00 | | ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL | | | | | 62,935.7 | 85,067.5 | 135.2% | |
| | | 02 | REALIZAR ACCIONES P/ LA ADQUISICION DE SUELO PARA VIVIENDA | ACCION | | 1 | | | 193.4 | | |
| | | 05 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | VIVIENDA | | 81 | | | | | |
| | | 10 | REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS | ESTUDIO | 1 | | | 380.0 | | | |
| | | 12 | EDIFICAR VIVIENDA PROGRESIVA | VIVIENDA | | 139 | | | | | |
| | | 13 | EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA | VIVIENDA | | 1,520 | | | 44,999.1 | | |
| | | 14 | OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA | ACCION | | 292 | | | 39,875.0 | | |
| | | 19 | REALIZAR FINIQUITOS DE OBRA REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES | FINIQUITO | 19 | | | 62,555.7 | | | |
| | | | TOTAL | | | | | 96,997.6 | 143,540.3 | 148.0% | |
| 070 | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

VI SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SEGRECU00.XLS

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2000

| RECOMENDACION | NIVEL DE ATENCION | | | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|----|-----------------------|
| | AT | ATP | SA | |
| <p>NO APLICABLE DE ACUERDO AL MARCO DE REFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, QUE NOS FUE ENTREGADO PARA EL LLENADO DE ESTE FORMATO. SÍN EMBARGO, SE INFORMA QUE FIVIDESU HA RECIBIDO LA SOLVENTACION DE 23 OBSERVACIONES DEL EJERCICIO '98 Y 7 DEL EJERCICIO '99, POR PARTE DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA.</p> | | | | 072 |

ELABORÓ: C.P. FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ: C.P. CARLOS DEL CASTILLO VELASCO
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

VII ANEXOS

VII.1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (AVANCE FISICO)

**FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
 AVANCE DE PROGRAMAS DE VIVIENDA Y OTRAS ACCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000**

IAP100.XLS

| CONCEPTO | PROGRAMA | | VIVIENDAS | | | AVANCE |
|--|----------|------------|--------------|--------------|------------|---------|
| | ORIGINAL | MODIFICADO | INICIADAS | TERMINADAS | PROCESO | % |
| ACTIVIDAD INSTITUCIONAL No. 5 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | 81 | 81 | 0 | 100.00% |
| ACTIVIDAD INSTITUCIONAL No. 12 EDIFICAR VIVIENDA PROGRESIVA | | | 219 | 139 | 80 | 63.47% |
| ACTIVIDAD INSTITUCIONAL No. 13 EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA | | | 1,520 | 1,520 | 0 | 100.00% |
| ACTIVIDAD INSTITUCIONAL No. 14 OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA | | | 352 | 292 | 60 | 82.95% |
| TOTAL ACCIONES DE VIVIENDA | | | 2,172 | 2,032 | 140 | |

VII.1.1 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 05 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL (CUALITATIVO)

AREA COORDINADORA CLAVE : 03
 UNIDAD RESPONSABLE CLAVE : VI

DENOMINACION : SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 DENOMINACION : FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

PERIODO :

ENERO-DICIEMBRE '00

IAP100.XLS

| NOMBRE FRENTE | DELEGACION | PROGRAMA | | VIVIENDAS | | | AVANCE | FECHA: 31-12-00 | |
|--|--------------|----------|------------|-----------|------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADO | INICIADAS | TERMINADAS | PROCESO | % | INICIO | TERMINACION |
| ACTIVIDAD INSTITUCIONAL No. 5 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA <u>INICIO 1998 - TERMINACION 2000</u> | | | | | | | | | |
| LA CEBADA XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | | | 10 | 10 | 0 | 100.00% | 16/07/1998 | 30/03/2000 |
| FUND. PARA EL DESARROLLO INTERDISCIPLINARIO | A. OBREGON | | | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 16/07/1998 | 15/03/2000 |
| TIERRA UNIDA | M. CONTRERAS | | | 7 | 7 | 0 | 100.00% | 25/11/1998 | 15/03/2000 |
| BARRIO NORTE | A. OBREGON | | | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 16/07/1998 | 30/03/2000 |
| VICENTE GUERRERO | IZTAPALAPA | | | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 16/07/1998 | 15/04/2000 |
| PARTICIPACION PARA EL CAMBIO | A. OBREGON | | | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 16/07/1998 | 15/04/2000 |
| ZONA 10-21 | A. OBREGON | | | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 16/07/1998 | 15/04/2000 |
| DISTRITO XXII | COYOACAN | | | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 25/11/1998 | 30/04/2000 |
| DESARROLLO URBANO EL PIRU | A. OBREGON | | | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 16/07/1998 | 30/04/2000 |
| BOSQUES 2A. SECCION | A. OBREGON | | | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 16/07/1998 | 30/04/2000 |
| VARIOS FRENTE (P.T.) | | | | 6 | 6 | 0 | 100.00% | 04/05/1998 | 15/05/2000 |
| USCOVI EL MOLINO | IZTAPALAPA | | | 15 | 15 | 0 | 100.00% | 25/11/98 | 30/05/2000 |
| COMITE DE DEFENZA POPULAR DEL VALLE DE MEX. | | | | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 25/11/98 | 15/05/2000 |
| SUMA | | | | 61 | 61 | 0 | | | |
| <u>INICIO 1999 - TERMINACION 2000</u> | | | | | | | | | |
| LA CEBADA XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | | | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 06/01/1999 | 30/05/2000 |
| TIERRA UNIDA | M. CONTRERAS | | | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 06/01/1999 | 30/05/2000 |
| VICENTE GUERRERO | IZTAPALAPA | | | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 06/01/1999 | 30/05/2000 |
| PARTICIPACION PARA EL CAMBIO | A. OBREGON | | | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 06/01/1999 | 15/06/2000 |
| EJERCITO DE ORIENTE ZONA PEÑON | IZTAPALAPA | | | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 06/01/1999 | 15/06/2000 |
| SAN MIGUEL TEOTONGO Y MARTINICA II VARIOS FRENTE | | | | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 06/01/1999 | 15/06/2000 |
| COMITE DE DEFENZA POPULAR DEL VALLE DE MEX. | IZTAPALAPA | | | 9 | 9 | 0 | 100.00% | 06/01/1999 | 30/06/2000 |
| SUMA | | | | 20 | 20 | 0 | | | |
| TOTAL MEJORAMIENTO | | | | 81 | 81 | 0 | ¹⁾ 100.00% | | |

1) EN ESTE ULTIMO RENGLON EL AVANCE QUE SE REPORTA CORRESPONDE AL TOTAL DE VIVIENDAS CONCLUIDAS ENTRE EL TOTAL DE VIVIENDAS INICIADAS.

VII.1.2. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 12 EDIFICAR VIVIENDA PROGRESIVA

AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL (CUALITATIVO)

AREA COORDINADORA CLAVE : 03
 UNIDAD RESPONSABLE CLAVE : VI

DENOMINACION : SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 DENOMINACION : FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

PERIODO :

ENERO-DICIEMBRE '00

IAP100.XLS

| NOMBRE FRENTE | DELEGACION | PROGRAMA | | VIVIENDAS | | | AVANCE | FECHA: 31-12-00 | |
|--|-------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADO | INICIADAS | TERMINADAS | PROCESO | % | INICIO | TERMINACION |
| ACTIVIDAD INSTITUCIONAL No. 12 EDIFICAR VIVIENDA PROGRESIVA | | | | | | | | | |
| <u>AUTO CONSTRUCCION 1998 - 2000</u> | | | | | | | | | |
| 12 DE OCTUBRE | XOCHIMILCO | | | 34 | 34 | 0 | 100.00% | 01/07/98 | 30/06/00 |
| SAN JUAN DE ARAGON 162 AL 172 | GUSTAVO A. MADERO | | | 6 | 6 | 0 | 100.00% | 15/12/98 | 30/06/00 |
| COLONOS UNIDOS DE COLTONGO | AZCAPOTZALCO | | | 20 | 20 | 0 | 100.00% | 15/12/98 | 30/10/00 |
| FRENTE POPULAR INDEPENDIENTE | IZTAPALAPA | | | 80 | | 80 | 55.00% | 20/06/98 | 30/12/00 |
| LOMAS DE MOCTEZUMA | IZTAPALAPA | | | 40 | 40 | 0 | 100.00% | 20/12/98 | 30/09/00 |
| MOLINO III | IZTAPALAPA | | | 10 | 10 | 0 | 100.00% | 20/12/98 | 30/06/00 |
| SUMA | | | | 190 | 110 | 80 | | | |
| TOTAL DE AÑOS ANTERIORES | | | | 190 | 110 | 80 | | | |
| INICIO 1999 TERMINACION 2000 | | | | | | | | | |
| FRENTE POPULAR INDEPENDIENTE (FRANCISCO VILLA) | IZTAPALAPA | | | 29 | 29 | 0 | 1.00% | 30/09/99 | 30/12/00 |
| SUBTOTAL PROGRAMA NUEVO | | | | 29 | 29 | 0 | | | |
| TOATL EDIFICAR PIES DE CASA | | | | 219 | 139 | 80 | ¹⁾ 63.47% | | |

1) EN ESTE ULTIMO RENGLON EL AVANCE QUE SE REPORTA CORRESPONDE AL TOTAL DE VIVIENDAS CONCLUIDAS ENTRE EL TOTAL DE VIVIENDAS INICIADAS.

VII.1.3. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 13 EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA

AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL (CUALITATIVO)

AREA COORDINADORA CLAVE : 03
 UNIDAD RESPONSABLE CLAVE : VI

DENOMINACION : SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 DENOMINACION : FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

PERIODO : PERIODO :

ENERO-DICIEMBRE '00

IAP100.XLS

| NOMBRE FRENTE | DELEGACION | PROGRAMA | | VIVIENDAS | | | AVANCE | FECHA: 31-12-00 | |
|--|--------------------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--------------------|--------------------------|-------------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADO | INICIADAS | TERMINADAS | PROCESO | % | INICIO | TERMINACION |
| ACTIVIDAD INSTITUCIONAL No. 13 EDIFICAR VIVIENDA TERMINADA INICIO 1997 - TERMINACION 2000 PROGRAMA - FOVI - FIVIDESU - PROMOTOR LA DRAGA | TLAHUAC | | | 90 | 90 | 0 | 100.00% | 01/03/1997 | |
| SUBTOTAL | | | | 90 | 90 | 0 | | | |
| INICIO 1998 - TERMINACION 2000 PROGRAMA - FOVI - FIVIDESU - PROMOTOR FUERTE LORETO I II FUERTE LORETO VII | IZTAPALAPA IZTAPALAPA | | | 280 240 | 280 240 | 0 0 | 100.00% 100.00% | 30/09/1998 31/10/1998 | |
| SUBTOTAL | | | | 520 | 520 | 0 | | | |
| TOTAL AÑOS ANTERIORES | | | | 610 | 610 | 0 | | | |
| INICIO 2000 - TERMINACION 2000 PROGRAMA - FOVI - FIVIDESU - PROMOTOR FUERTE LORETO I Y II (2da. ETAPA) FUERTE LORETO VII (2da. ETAPA) | IZTAPALAPA IZTAPALAPA | | | 560 350 | 560 350 | 0 0 | 100.00% 100.00% | | |
| SUBTOTAL | | | | 910 | 910 | 0 | | | |
| <u>TOTAL VIVIENDA TERMINADA</u> | | | | 1,520 | 1,520 | 0 | 1) 100.00% | | 081 |

1) EN ESTE ULTIMO RENGLON EL AVANCE QUE SE REPORTA CORRESPONDE AL TOTAL DE VIVIENDAS CONCLUIDAS ENTRE EL TOTAL DE VIVIENDAS INICIADAS.

VII.1.4. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 14 OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| AREA COORDINADORA CLAVE : 03 | PERIODO: ENERO-DICIEMBRE '00 | FECHA: 31-12-00 |
| UNIDAD RESPONSABLE CLAVE : VI | DENOMINACION : SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | |
| | DENOMINACION : FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | |

| NOMBRE FRENTE | DELEGACION | PROGRAMA | | TERMINACION DE OBRA, CREDITOS OTORGADOS Y/O ACCIONES EJECUTADAS | AVANCE % |
|--|-------------------|----------|------------|---|----------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADO | | |
| ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 14 OTRAS ACCIONES DE VIVIENDA | | | | | |
| REHABILITACIONES | | | | | |
| DEGOLLADO 7 | | | 150 | 90 | 60.0% |
| S U M A | | | 150 | 90 | |
| OTORGAMIENTO DE CREDITOS FVIDESU | | | | | |
| SAN JUAN DE ARAGON | GUSTAVO A. MADERO | | 22 | 22 | 100.00% |
| COLTONGO | AZCAPOTZALCO | | 40 | 40 | 100.00% |
| LIQUIDACION CREDITOS PUENTE FOVI-BANAMEX-D.D.F. | | | 138 | 138 | 100.00% |
| LIENZO CHARRO | TLAHUAC | | 1 | 1 | 100.00% |
| LIQ. DE CONTRATOS POR ADQUISICION DE VIVIENDA PARA OTORGAMIENTOS DE CREDITO FVIDESU (EX-LIENZO CHARRO Y PLUTARCO ELIAS CALLES) | | | 201 | 201 | 100.00% |
| OTRAS ACCIONES | | | | | |
| LIQUIDACION ADEUDO SERFIN | | | 1 | 1 | 100.00% |
| S U M A | | | 1 | 1 | |
| T O T A L | | | 352 | 292 | 82.95% |

084

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-01

| ACTIVO | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|--|-------------|--|-------------|
| DISPONIBLE | | A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO | |
| BANCOS | (8,900.0) | ACREEDORES DIVERSOS | 188,713.4 |
| INVERSIONES EN VALORES | 100,708.4 | CREDITOS A FAVOR DE OTROS FIDEICOMISOS | 33,307.4 |
| | | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 656.9 |
| | | COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR | 70,594.6 |
| | | | 293,272.3 |
| CIRCULANTE | | | |
| CLIENTES | 865,281.8 | | |
| RESERVA PARA COBROS DUDOSOS | (27,974.2) | | |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 26,250.0 | | |
| ANTICIPOS | 10,034.3 | SUMA EL PASIVO | 293,272.3 |
| DEUDORES DIVERSOS | 78,099.4 | | |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION | 1,364.8 | | |
| RESERVA PARA OBSOLESCENCIA DE INVENT. | (234.0) | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS | 301,720.2 | | |
| VIV. Y OTRAS OBRAS EN PROC. DE CONSTRUC. | 80,960.6 | | |
| | 1,335,502.9 | | |
| A LARGO PLAZO | | | |
| TERRENOS | 147,172.1 | PATRIMONIO | 8,057.7 |
| CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES | 1,842.7 | APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. | 1,501,199.4 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 743.5 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 45,037.7 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 2,922.6 | SUBSIDIOS | (196,273.7) |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,532.6 | RESULTADO DEL EJERCICIO | (74,956.7) |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 61.2 | | 1,283,064.4 |
| BASCULAS | 8.1 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | (5,257.4) | SUMA EL PATRIMONIO | 1,283,064.4 |
| | 149,025.4 | | |
| SUMA EL ACTIVO | 1,576,336.7 | SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,576,336.7 |

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

JAIME DE LA LUZ SALMERON

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ

085

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

| NOMBRE DE LA CUENTA | AL 31 DE DICIEMBRE DE | | DIFERENCIAS | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | 1999 | 2000 | IMPORTE | % |
| ACTIVO | | | | |
| DISPONIBLE | | | | |
| CAJA | 10.0 | | (10.0) | (100.0) |
| BANCOS | 8,342.6 | (8,900.0) | (17,242.6) | (206.7) |
| INVERSIONES EN VALORES | 74,915.2 | 100,708.4 | 25,793.2 | 34.4 |
| SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE | 83,267.8 | 91,808.4 | 8,540.6 | 10.3 |
| CIRCULANTE | | | | |
| CLIENTES | 859,618.9 | 865,281.8 | 5,662.9 | 0.7 |
| RESERVA PARA COBROS DUDOSOS | (27,974.2) | (27,974.2) | | |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 36,297.6 | 26,250.0 | (10,047.6) | (27.7) |
| ANTICIPOS | 10,058.1 | 10,034.3 | (23.8) | (0.2) |
| DEUDORES DIVERSOS | 47,542.9 | 78,099.4 | 30,556.5 | 64.3 |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION | 2,915.2 | 1,364.8 | (1,550.4) | (53.2) |
| RESERVA PARA OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS | (255.3) | (234.0) | 21.3 | (8.3) |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS | 770,213.8 | 301,720.2 | (468,493.6) | (60.8) |
| VIVIENDA Y OTRAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION | 93,076.7 | 80,960.6 | (12,116.1) | (13.0) |
| SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE | 1,791,493.7 | 1,335,502.9 | (455,990.8) | (25.5) |
| A LARGO PLAZO | | | | |
| TERRENOS | 155,596.1 | 147,172.1 | (8,424.0) | (5.4) |
| CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES | 1,842.7 | 1,842.7 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 743.5 | 743.5 | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 2,080.9 | 2,922.6 | 841.7 | 40.4 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,559.4 | 1,532.6 | (26.8) | (1.7) |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 61.2 | 61.2 | | |
| BASCULAS | 8.1 | 8.1 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | (4,688.2) | (5,257.4) | (569.2) | 12.1 |
| SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO | 157,203.7 | 149,025.4 | (8,178.3) | (5.2) |
| SUMA EL ACTIVO | 2,031,965.2 | 1,576,336.7 | (455,628.5) | (22.4) |

086

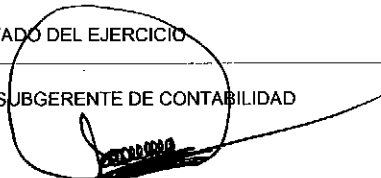
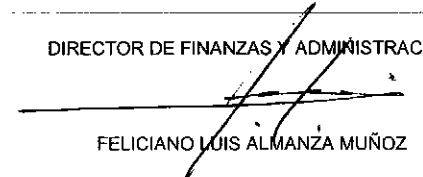
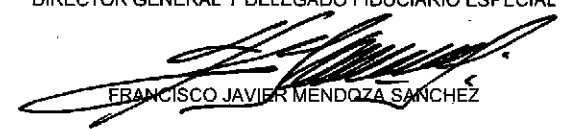
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

| NOMBRE DE LA CUENTA | AL 31 DE DICIEMBRE DE | | DIFERENCIAS | |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | 1999 | 2000 | IMPORTE | % |
| PASIVO | | | | |
| A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO | | | | |
| PROVEEDORES | 597.0 | | (597.0) | (100.0) |
| ACREEDORES DIVERSOS | 573,095.4 | 188,713.4 | (384,382.0) | (67.1) |
| CREDITOS A FAVOR DE OTROS FIDEICOMISOS | 34,453.8 | 33,307.4 | (1,146.4) | (3.3) |
| IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 1,127.1 | 656.9 | (470.2) | (41.7) |
| COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR | 55,381.7 | 70,594.6 | 15,212.9 | 27.5 |
| SUMA EL PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO | 664,655.0 | 293,272.3 | (371,382.7) | (55.9) |
| SUMA EL PASIVO | 664,655.0 | 293,272.3 | (371,382.7) | (55.9) |
| PATRIMONIO | | | | |
| PATRIMONIO | 10,355.9 | 8,057.7 | (2,298.2) | (22.2) |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | 1,501,199.4 | 1,501,199.4 | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 102,027.9 | 45,037.7 | (56,990.2) | (55.9) |
| SUBSIDIOS | (189,281.0) | (196,273.7) | (6,992.7) | 3.7 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (56,992.0) | (74,956.7) | (17,964.7) | 31.5 |
| SUMA EL PATRIMONIO | 1,367,310.2 | 1,283,064.4 | (84,245.8) | (6.2) |
| SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,031,965.2 | 1,576,336.7 | (455,628.5) | (22.4) |

087

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

| C O N C E P T O | P A R C I A L | T O T A L | EF-04 |
|---|--|---|----------------------|
| | | | % DE CONTRIBUCION |
| INGRESOS | | 179,440.1 | 100.0 |
| POR VENTA DE INMUEBLES | 172,167.6 | | 95.9 |
| POR VENTA DE MATERIALES | 279.8 | | 0.2 |
| OTROS | 6,992.7 | | 3.9 |
| MENOS : | | | |
| COSTO DE VENTAS | | (563,895.5) | (314.3) |
| POR VENTA DE INMUEBLES | (563,299.0) | | (313.9) |
| POR VENTA DE MATERIALES | (596.5) | | (0.3) |
| RESULTADO BRUTO | | (384,455.4) | (214.3) |
| MENOS : | | | |
| GASTOS DE OPERACION | | (113,941.1) | (63.5) |
| EMOLUMENTOS Y OTRAS PRESTACIONES | (24,404.9) | | (13.6) |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | (89,536.2) | | (49.9) |
| RESULTADO DE OPERACION | | (498,396.5) | (277.8) |
| MAS (MENOS) : | | | |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | | 423,319.6 | 235.9 |
| GASTOS FINANCIEROS | (7,202.5) | | (4.0) |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 23,436.4 | | 13.1 |
| QUEBRANTOS DIVERSOS | | | |
| CASTIGOS | (94.2) | | (0.1) |
| BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS | 407,179.9 | | 226.9 |
| RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | | (75,076.9) | (41.8) |
| MAS : | | | |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 120.2 | 0.1 |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | 120.2 | | 0.1 |
| RESULTADO NETO | | (74,956.7) | (41.8) |
| MENOS : | | | |
| GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | (74,956.7) | (41.8) |
| SUBGERENTE DE CONTABILIDAD | DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL | |
|  |  |  | |
| JAIME DE LA LUZ SALMERON | FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ | FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ | |

088

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-05

| C O N C E P T O | AL 31 DE DICIEMBRE DE | | D I F E R E N C I A S | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| | 1 9 9 9 | 2 0 0 0 | IMPORTE | % |
| INGRESOS | 203,503.7 | 179,440.1 | (24,063.6) | (11.8) |
| POR VENTA DE INMUEBLES | 177,952.9 | 172,167.6 | (5,785.3) | (3.3) |
| POR VENTA DE MATERIALES | 174.6 | 279.8 | 105.2 | 60.3 |
| OTROS | 25,376.2 | 6,992.7 | (18,383.5) | (72.4) |
| MENOS : | | | | |
| COSTO DE VENTAS | (201,827.0) | (563,895.5) | (362,068.5) | 179.4 |
| POR VENTA DE INMUEBLES | (201,641.6) | (563,299.0) | (361,657.4) | 179.4 |
| POR VENTA DE MATERIALES | (185.4) | (596.5) | (411.1) | 221.7 |
| RESULTADO BRUTO | 1,676.7 | (384,455.4) | (386,132.1) | (23,029.3) |
| MENOS : | | | | |
| GASTOS DE OPERACION | (78,855.0) | (113,941.1) | (35,086.1) | 44.5 |
| EMOLUMENTOS Y OTRAS PRESTACIONES | (31,560.4) | (24,404.9) | 7,155.5 | (22.7) |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | (47,294.6) | (89,536.2) | (42,241.6) | 89.3 |
| RESULTADO DE OPERACION | (77,178.3) | (498,396.5) | (421,218.2) | 545.8 |
| MAS (MENOS) : | | | | |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | 19,685.0 | 423,319.6 | 403,634.6 | 2,050.5 |
| GASTOS FINANCIEROS | (5,973.3) | (7,202.5) | (1,229.2) | 20.6 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 31,884.1 | 23,436.4 | (8,447.7) | (26.5) |
| CASTIGOS | (14,853.1) | (94.2) | 14,758.9 | (99.4) |
| BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS | 8,627.3 | 407,179.9 | 398,552.6 | 4,619.7 |
| RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | (57,493.3) | (75,076.9) | (17,583.6) | 30.6 |
| MAS : | | | | |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | 501.3 | 120.2 | (381.1) | (76.0) |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | 501.3 | 120.2 | (381.1) | (76.0) |
| RESULTADO NETO | (56,992.0) | (74,956.7) | (17,964.7) | 31.5 |
| MENOS : | | | | |
| GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (56,992.0) | (74,956.7) | (17,964.7) | 31.5 |

089

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| TERRENOS | 8,424.0 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 569.2 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 26.8 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.8 | 9,021.8 |

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

| | | |
|---|-------------|-------------|
| CAJA | (10.0) | |
| BANCOS | (17,242.6) | |
| INVERSIONES EN VALORES | 25,793.2 | |
| CLIENTES | 5,662.9 | |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS | (10,047.6) | |
| ANTICIPOS | (23.8) | |
| DEUDORES DIVERSOS | 30,556.5 | |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION | (1,550.4) | |
| RESERVA PARA OBS. DE INVENTARIOS | 21.3 | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS | (468,493.6) | |
| VIV. Y OTRAS OBRAS EN PROCESO DE CONST. | (12,116.1) | (447,450.2) |

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 74,956.7 | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 841.7 | |
| PATRIMONIO | 2,298.2 | |
| SUBSIDIOS | 6,992.7 | 85,089.3 |

PASIVO CIRCULANTE

| | | |
|--|-------------|-------------|
| IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | (470.2) | |
| PROVEEDORES | (597.0) | |
| CREDITOS A FAVOR DE OTROS FIDEICOMISOS | (1,146.4) | |
| ACREEDORES DIVERSOS | (384,382.0) | |
| COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR | 15,212.9 | (371,382.7) |

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(76,067.5)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(76,067.5)

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

JAIME DE LA LUZ SALMERON

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ

090

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 (MILES DE PESOS)

EF-07

| E N T I D A D | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 | APLICACION DE UTIL. DE OPERACION | V A R I A C I O N E S | | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO | OTROS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES | APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO | MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT. | APLICACION DE RESERVAS | SUPERAVIT POR REVALUACION | | | |
| FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | 1,367,310.2 | | | | 1.8 | | | (74,956.7) | (9,290.9) | 1,283,064.4 |

091

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
(MILES DE PESOS)

EF-12

| DESCRIPCION | PROPIEDADES | | | | | DEPRECIACION | | | | | | VALOR NETO | |
|--------------------------------|-------------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| | SALDO AL | | BAJAS | TRASPASOS | REVALUACION | SALDO AL | | INCREMENTOS | CANCELACIONES | TRASPASOS | REVALUACION | AL | |
| | 31-DIC-99 | ALTAS | | | | 31-DIC-00 | 31-DIC-99 | | | | | 31-DIC-00 | 31-DIC-00 |
| TERRENOS | 155,596.1 | 3,390.4 | 11,814.4 | | | 147,172.1 | | | | | | | 147,172.1 |
| CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES | 1,842.7 | | | | | 1,842.7 | 1,083.6 | 92.2 | | | | 1,175.8 | 666.9 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 743.5 | | | | | 743.5 | 585.2 | 63.5 | | | | 648.7 | 94.8 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 2,080.9 | 841.7 | | | | 2,922.6 | 1,509.8 | 358.7 | | | | 1,868.5 | 1,054.1 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,559.4 | | 26.8 | | | 1,532.6 | 1,445.3 | 49.8 | | | | 1,195.1 | 37.5 |
| MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 61.2 | | | | | 61.2 | 56.2 | 5.0 | | | | 61.2 | |
| BASCULAS | 8.1 | | | | | 8.1 | 8.1 | | | | | 8.1 | |
| T O T A L E S | 161,891.9 | 4,232.1 | 11,841.2 | | | 154,282.8 | 4,688.2 | 569.2 | | | | 5,257.4 | 149,025.4 |

FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

El Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano fue creado por el acuerdo del C. Presidente de la República, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de diciembre de 1983 y se constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, mediante contrato de fideicomiso de fecha 23 de febrero de 1984.

El Fideicomiso se integra por:

Fideicomitente: Es el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente).

Fiduciario: Es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., representado por su área fiduciaria.

Fideicomisarios son: Las personas físicas o grupos beneficiarios de los programas de Vivienda y Desarrollo que realice el Fideicomiso.

OBJETIVO

Son fines del fideicomiso entre otros, los siguientes:

La promoción de programas de construcción y mejoramiento de vivienda; inicio de vivienda progresiva o pie de casa; de dotación de infraestructura y urbanización básica; de supervisión de tales programas proporcionando para su realización, dirección y asistencia técnica y administrativa; asesoría y gestión para los trámites relacionados con las obras en que intervenga o participe el fideicomiso.

La construcción de unidades y conjuntos de vivienda vertical terminada o conjuntos habitacionales.

El otorgamiento de créditos para la construcción, el mejoramiento y adquisición de

vivienda relacionada con el fideicomiso, así como la adquisición de materiales de construcción o pago de mano de obra en los programas de mejoramiento o autoconstrucción, cuando se trate de vivienda progresiva o de vivienda sustituta, provisional o transitoria.

La gestión de los financiamientos que sean requeridos para la realización de los fines anteriores, así como, celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos, constituyendo el régimen de propiedad en condominio, en los bienes inmuebles que llegaran a integrar su patrimonio cuando fuera menester, para facilitar su destino final de ser vendidos o arrendados.

A partir de 1992, la entidad está promoviendo programas de vivienda utilizando financiamientos de la Banca Privada, mismos que son liquidados mediante la sustitución del deudor, de las entidades por el beneficiario al momento de la venta de dichas viviendas.

El desarrollo a través de la constitución de fideicomisos en los que se afecten recursos del patrimonio del propio fideicomiso, programas especiales de vivienda que le sean encomendados por las autoridades correspondientes y que por su naturaleza requieran de un manejo independiente tanto administrativo como financiero.

APERTURA PROGRAMATICA

En cumplimiento a los fines del fideicomiso y con el objeto de dar respuesta a la diversidad de demandas que plantea la población objetivo del mismo, los financiamientos que éste otorga se dirigen hacia la promoción y realización de programas de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano, destinados a satisfacer las necesidades de la población de ingresos mínimos en el Distrito Federal y de manera prioritaria a aquella que enfrenta problemas urbanos y sociales relacionados con la vivienda.

La actividad del fideicomiso, parte de cuatro programas básicos (Vivienda Nueva Terminada, Vivienda Progresiva, Vivienda Nueva en Lotes Familiares y Mejoramiento y Ampliación de Vivienda), que con la combinación de alcances, permiten diseñar proyectos que a la vez que dan inicio o facilitan la terminación del proceso de edificación de la vivienda, se adecúan a la capacidad de endeudamiento de los solicitantes.

Las líneas de crédito que otorga el fideicomiso, así como las condiciones financieras son las siguientes:

LINEAMIENTOS DE OPERACION CONTABLE

El Fideicomiso se encuentra regulado en sus actividades, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente.

La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la encargada de emitir las normas y procedimientos de observancia general para las instituciones de crédito, entre las que se encuentra enmarcado el FIVIDESU; en esa virtud, los Estados Financieros se formulan de acuerdo a las reglas de agrupación dictadas por la propia comisión.

Las Inversiones en Propiedades y Equipo se registran a su costo de adquisición y se deprecian mediante el Método de Línea Recta sobre los saldos finales, aplicando las tasas establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las cifras que se presentan en los Estados Financieros, se registran en valor histórico original, de conformidad a lo autorizado por las Secretarías de la Contraloría General de la Federación y Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 320-15691, de acuerdo a la normatividad emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, en sus circulares números 978 y 1010, por lo cual la información financiera de la entidad no refleja los efectos de la inflación.

El patrimonio del organismo, se integra con las aportaciones presupuestales autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo a los programas de vivienda del Gobierno del Distrito Federal, con los ingresos propios que genera el mismo Organismo, provenientes de los rendimientos que el FIVIDESU, obtiene por concepto de inversiones (Valores Gubernamentales), las rentas y demás frutos, los productos del patrimonio del fideicomiso, así como, los pagos, las penas convencionales y otros recursos de naturaleza análoga, que ingresen a su patrimonio derivados de la operación del Organismo.

COMENTARIOS FINANCIEROS

Auditoría de Estados Financieros

Las cifras de los Estados Financieros, reflejan la situación actual del fideicomiso; no contienen ajustes de auditoría, en virtud de que los resultados de la misma serán entregados posteriormente a la fecha de emisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2000.

Asimismo los comentarios se hacen sobre las diferencias que resultan del Estado de Situación Financiera Comparativo.

Activo Circulante

Caja

El decremento por 10.0 miles de pesos, se debe a la cancelación por esta cantidad al fondo de caja que se tiene para cubrir gastos menores.

Bancos e Inversiones

En el ejercicio 2000, se presenta saldo negativo en la cuenta de bancos por 8,900.0 miles de pesos, debido a que se registró dentro de este ejercicio, un pago parcial a SERVIMET, S.A. por 11,462.7 miles de pesos, correspondiente al predio denominado "Fuerte Loreto" y este cheque fue cobrado hasta el mes de enero de 2001, dicho movimiento aparece en las conciliaciones bancarias como partida en conciliación.

Adicionalmente existe un incremento en las cuentas de inversión por 8,550.6 miles de pesos, derivados principalmente por los

ingresos recibidos de terceros que se encuentran pendientes de aplicar a enganches de viviendas y pagos de terrenos.

Cientes y Prestamos con Garantía Hipotecaria

La cuenta de clientes no presenta diferencia significativa ya que las altas al padrón de acreditados y el incremento al salario mínimo, fueron del mismo orden que la cobranza realizada. Respecto a la cuenta de préstamos con garantía hipotecaria, esta sufrió un decremento por 10,047.6 miles de pesos, principalmente por la cobranza realizada en los programas de mejoramiento de vivienda.

Deudores Diversos

En esta cuenta se presenta un incremento significativo por 30,556.5 miles de pesos, debido a que el efectivo recibido por FIDERE II por la cobranza del mes de diciembre de 2000, no ha sido enterado a este fideicomiso.

Materiales para Construcción

Debido a que ya quedó concluida la entrega de materiales dirigida a los programas de autoconstrucción y mejoramiento de vivienda, no se realizarán más compras de material para construcción y el que actualmente se encuentra almacenado, se pondrá a la venta al público en general.

Inventario de Vivienda Terminada

Este rubro sufre una importante disminución por importe de 468,993.6 miles de pesos y esto se debe a la liquidación de 1766 viviendas que se adeudaban a BANCA SERFIN, S.A.. La operación se llevó a cabo con el pago de 30,000.0 miles de pesos que el INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, prestó a este Organismo para liquidarle este importe a BANCA SERFIN, S.A. y las viviendas rescatadas pasan a formar parte del inventario del INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D. F., como dación en pago por el préstamo otorgado.

Inventario de Vivienda en Proceso

La disminución que se presenta en esta cuenta por importe de 12,116.1 miles de pesos, está representada por el traslado al inventario de

vivienda terminada de varios frentes, cuya construcción quedo concluida.

ACTIVO A LARGO PLAZO

Terrenos

Se registró un decremento por 8,424.0 miles de pesos, principalmente por la integración al costo de la vivienda de los siguientes predios: "Bodega el Coyol", "Vallejo 1481", "Genaro Estrada" y "Ferrería".

En esta cuenta se encuentra registrado el predio denominado " Los Alamos" por importe de 78,430.5 miles de pesos, cuyo proceso de reversión de propiedad al Gobierno del Distrito Federal, se encuentra en trámite por considerarse reserva ecológica.

PASIVO

Proveedores

El decremento de 597.0 miles de pesos, corresponde principalmente a la cancelación de esta cuenta por la depuración llevada a cabo, así como los pagos realizados a los proveedores.

Acreedores Diversos

La variación que se presenta como decremento por 384,382.0 miles de pesos, se debe a la cancelación de la deuda que se tenía con BANCA SERFIN S.A., en relación a las 1766 viviendas y que en el mes de octubre de 2000, fueron liquidadas con 30,000.0 miles de pesos, obtenidos como préstamo del INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL.

Cobros y Otros Ingresos por Aplicar

Se registra un incremento por 15,212.9 miles de pesos, constituido por los depósitos en garantía ingresados a este fideicomiso por los promotores de vivienda por concepto de supervisión, terrenos, expedientes y otros ingresos cuyo pago deberá realizarse a terceros. Asimismo por los enganches de los frentes que se encuentran pendientes de formalizar su comercialización.

PATRIMONIO

Dentro de este rubro se encontraba registrado el predio denominado " El Coyol", mismo que fue adquirido a titulo gratuito en 1990 del entonces Departamento del Distrito Federal, el cual en el mes de agosto de 2000, fue destinado para el desarrollo de un programa de vivienda a favor del frente " Vecinos e inquilinos del centro A. C.", por este motivo existe un decremento en la subcuenta "Adjudicación de Activos" por importe de 2,298.2 miles de pesos.

En esta operación resulta una pérdida de 41,529.0 miles de pesos, la cual forma parte del resultado del ejercicio.

Subsidios

La diferencia de 6,992.7 miles de pesos, corresponde a los subsidios aplicados en las individualizaciones de vivienda de varios frentes.

Comentarios al Estado de Resultados

El resultado negativo que se presenta como pérdida en el ejercicio, asciende a 74,956.7 miles de pesos. Esto es debido a que durante el ejercicio 2000, el Fideicomiso no obtuvo recursos fiscales del Gobierno del D.F., para financiar sus gastos de operación, los cuales se cubrieron con recursos propios autogenerados.

El mayor impacto en el estado de resultados, proviene del ajuste realizado por la liquidación de la deuda con BANCA SERFIN, S.A.

En la cuenta de "Beneficios y Productos Diversos", se refleja un saldo por 407,179.0 miles de pesos, que se integran por 4,270.3 miles de pesos de otros ingresos y por 402,909.6 miles de pesos, cuyo importe fue cargado a la cuenta de "Acreedores Diversos", para cancelar la deuda que se tenía con BANCA SERFIN, S.A.

En la cuenta del "Costo de Ventas", se refleja un saldo por 563,299.0 miles de pesos, que lo integran 118,861.0 miles de pesos, correspondientes al costo de los inmuebles vendidos durante el ejercicio y 444,438.0 miles de pesos, cuyo importe fue abonado a la cuenta del "Inventario de Vivienda Terminada", para reflejar el costo de las 1766 viviendas que se dieron de baja.

098

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
EJERCIDO CON APORTACIONES

(MILES DE PESOS)

EP-03

| C O N C E P T O | P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O | | | | EJERCIDO | ECONOMIAS |
|----------------------------------|--|----------|---------------|------------|----------|-----------|
| | ORIGINAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | DEFINITIVO | | |
| T O T A L | | 120.2 | | 120.2 | 120.2 | |
| GASTO CORRIENTE | | 120.2 | | 120.2 | 120.2 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | 120.2 | | 120.2 | 120.2 | |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS | | | | | | |
| GASTO DE INVERSION | | | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | | | |
| OBRAS PUBLICAS | | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | | | |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | | | | | | |

099

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

EP-04

| I N G R E S O S | | E G R E S O S | | | |
|--|------------------|--|--------------------|------------------|------------------|
| C O N C E P T O | T O T A L | C O N C E P T O | A TRAVES DE APOYOS | RECURSOS PROPIOS | T O T A L |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 187,422.1 | CORRIENTES | 120.2 | 58,352.6 | 58,472.8 |
| VENTA DE BIENES | 157,422.1 | SERVICIOS PERSONALES | | 23,942.2 | 23,942.2 |
| VENTA DE SERVICIOS | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,183.2 | 1,183.2 |
| INGRESOS DIVERSOS | 30,000.0 | SERVICIOS GENERALES | 120.2 | 33,227.2 | 33,347.4 |
| VENTA DE INVERSIONES | | AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| | | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | INTERNOS | | | |
| DERIVADO DE EROGACIONES RECUPERABLES | | EXTERNOS | | | |
| ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO | | INVERSION FISICA | | 75,829.4 | 75,829.4 |
| INTERNO | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 26,279.8 | 26,279.8 |
| EXTERNO | | OBRAS PUBLICAS | | 49,549.6 | 49,549.6 |
| TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL | | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | |
| PARA GASTO CORRIENTE | | INVERSIONES FINANCIERAS | | 9,238.1 | 9,238.1 |
| PARA INVERSION FISICA | | INVERSION FINANCIERA | | 9,238.1 | 9,238.1 |
| PARA INVERSION FINANCIERA | | OPERACIONES AJENAS | | | |
| PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA | | POR CUENTA DE TERCEROS | | | |
| PARA PAGO DE INTERESES | | EROGACIONES RECUPERABLES | | | |
| APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL | 120.2 | EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | 44,002.0 | 44,002.0 |
| PARA GASTO DE INVERSION | | | | | |
| PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA | | | | | |
| PARA GASTO CORRIENTE | 120.2 | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | 187,542.3 | TOTAL DE EGRESOS | 120.2 | 187,422.1 | 187,542.3 |

100

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

EP-09

| E N T I D A D | P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O | | | | E J E R C I C I O | | |
|---|---|----------|---------------|------------|-------------------|-----------|-------|
| | ORIGINAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | DEFINITIVO | INVERSION | OPERACION | TOTAL |
| FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | | 120.2 | | 120.2 | | 120.2 | 120.2 |

101

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

EP-10

| S E C T O R Y E N T I D A D | R E C U R S O S P R O P I O S | | | A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S | | | T O T A L D E L E J E R C I C I O |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------|---|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| | I N V E R S I O N | O P E R A C I O N | T O T A L | I N V E R S I O N | O P E R A C I O N | T O T A L | |
| FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO | 85,067.5 | 58,352.6 | 143,420.1 | | 120.2 | 120.2 | 143,540.3 |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
 RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
 (MILES DE PESOS)

EP-11

| CONCEPTO | PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | |
|-----------------------------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|-----------|
| | 21 | | | 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| GASTO CORRIENTE | 34,061.9 | 59,843.3 | 58,472.5 | 380.0 | 380.0 | | | | | | | | | | | 34,441.9 | 60,223.3 | 58,472.5 |
| SERVICIOS PERSONALES | 19,548.0 | 24,193.6 | 23,942.2 | | | | | | | | | | | | | 19,548.0 | 24,193.6 | 23,942.2 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,182.0 | 1,413.8 | 1,183.2 | | | | | | | | | | | | | 1,182.0 | 1,413.8 | 1,183.2 |
| SERVICIOS GENERALES | 13,331.9 | 34,236.9 | 33,347.4 | 380.0 | 380.0 | | | | | | | | | | | 13,711.9 | 34,616.9 | 33,347.4 |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | | | | 62,555.7 | 92,337.6 | 85,067.5 | | | | | | | | | | 62,555.7 | 92,337.6 | 85,067.5 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | 39,203.9 | 26,287.2 | 26,279.8 | | | | | | | | | | 39,203.9 | 26,287.2 | 26,279.8 |
| OBRAS PUBLICAS | | | | 23,351.8 | 56,774.9 | 49,549.6 | | | | | | | | | | 23,351.8 | 56,774.9 | 49,549.6 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | 9,275.7 | 9,238.1 | | | | | | | | | | | 9,275.7 | 9,238.1 |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEUDA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | 34,061.9 | 59,843.3 | 58,472.5 | 62,555.7 | 92,717.8 | 85,067.5 | | | | | | | | | | 96,997.6 | 152,961.1 | 143,540.3 |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-03

| C O N C E P T O | | ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS) | INGRESOS (EFECTIVO) | C O N C E P T O | | APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS) | EGRESOS (EFECTIVO) |
|--|--|---------------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------|
| INGRESOS PROPIOS | | 610,056.4 | 187,422.1 | GASTO PROGRAMABLE | | 621,696.5 | 143,540.3 |
| VENTA DE BIENES | | 172,447.4 | 157,422.1 | CORRIENTE | | 57,901.0 | |
| VENTA DE SERVICIOS | | | | CAPITAL | | 563,895.5 | |
| VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | GASTO NO PROGRAMABLE | | 63,436.8 | |
| INGRESOS DIVERSOS | | 437,609.0 | 30,000.0 | EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | | 44,002.0 |
| APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. DE OPERACION | | 120.2 | 120.2 | AUMENTOS DE ACTIVO | | 62,875.6 | |
| DEPRECIACION | | 569.2 | | CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | 25,793.2 | |
| AMORTIZACION | | | | CUENTAS POR COBRAR | | 36,219.4 | |
| OTROS VIRTUALES | | | | INVENTARIOS | | 21.3 | |
| DISMINUCIONES DE ACTIVO | | 517,934.9 | | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | |
| CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | 17,252.6 | | ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 10,047.6 | | OTROS ACTIVOS FIJOS | | 841.7 | |
| INVENTARIOS | | 482,160.1 | | REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | 23.8 | | DIFERIDO | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | INTANGIBLE | | | |
| ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | DISMINUCIONES DE PASIVO | | 386,595.6 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 8,450.8 | | DESENDEUDAMIENTO NETO | | | |
| DIFERIDO | | | | FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO | | | |
| AUMENTOS DE PASIVO | | 15,212.9 | | MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | | | CREDITOS NO DOCUMENTADOS | | 386,125.4 | |
| FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO | | | | PROVISIONES | | 470.2 | |
| MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | | CREDITOS DIFERIDOS | | | |
| CREDITOS NO DOCUMENTADOS | | | | DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO | | 9,290.9 | |
| PROVISIONES | | 15,212.9 | | APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | | |
| CREDITOS DIFERIDOS | | | | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO | | 1.8 | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES | | | | OTROS | | 9,290.9 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS | | | | OPERACIONES AJENAS | | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.8 | | | | | |
| OTROS | | | | | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | | | | |
| T O T A L E S | | 1,143,895.4 | 187,542.3 | T O T A L E S | | 1,143,895.4 | 187,542.3 |

104

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-04

| C O N C E P T O | DEVENGADO | | FLUJO DE EFECTIVO | |
|--|-----------|-------------|-------------------|-----------|
| | ORIGINAL | EJERCIDO | ORIGINAL | EJERCIDO |
| GASTO CORRIENTE | 34,441.9 | 57,801.0 | 34,441.9 | 58,472.8 |
| SERVICIOS PERSONALES | 19,548.0 | 24,404.9 | 19,548.0 | 23,942.2 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,182.0 | 1,183.2 | 1,182.0 | 1,183.2 |
| SERVICIOS GENERALES | 13,711.9 | 32,212.9 | 13,711.9 | 33,347.4 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | 62,555.7 | 563,895.5 | 62,555.7 | 85,067.5 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 39,203.9 | 26,279.8 | 39,203.9 | 26,279.8 |
| OBRA PUBLICAS | 23,351.8 | 528,377.6 | 23,351.8 | 49,549.6 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | 9,238.1 | | 9,238.1 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| SUMA GASTO PROGRAMABLE | 96,997.6 | 621,696.5 | 96,997.6 | 143,540.3 |
| NO PROGRAMABLE | | | | |
| ESTADO DE RESULTADOS | | 63,436.8 | | |
| DEPRECIACION | | 569.2 | | |
| AMORTIZACION | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | | |
| INTERNOS | | | | |
| EXTERNOS | | | | |
| CAMBIOS | | | | |
| RESERVAS | | | | |
| IMPUESTOS | | | | |
| OTROS | | 62,867.6 | | |
| AUMENTOS DE ACTIVO | | 62,875.6 | | |
| DISMINUCIONES DE PASIVO | | 386,595.6 | | |
| DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO | | 9,290.9 | | |
| OTROS | | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | | |
| INTERNA | | | | |
| EXTERNA | | | | |
| EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | | | 44,002.0 |
| SUMA GASTO NO PROGRAMABLE | | 522,198.9 | | |
| T O T A L E S | 96,997.6 | 1,143,895.4 | 96,997.6 | 187,542.3 |