

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.

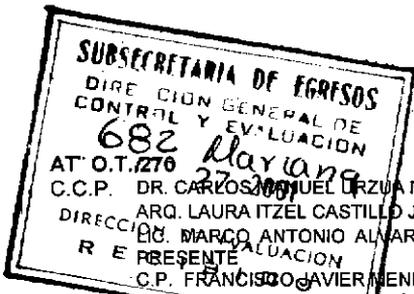
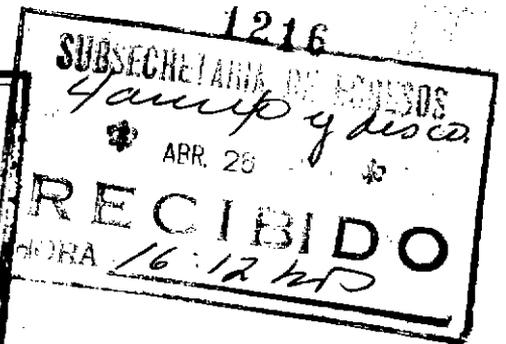
POR ACUERDO CON EL DIRECTOR GENERAL, C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ Y EN ATENCIÓN AL OFICIO SE/070/2001, DONDE SE SOLICITA EL DOCUMENTO DENOMINADO " **INFORME CUENTA PUBLICA 2000** ", DE ESTE FIDEICOMISO; SIRVA ENCONTRAR ANEXO AL PRESENTE, LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBIDAMENTE REQUISITADA, DE 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 PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
- IV.1 SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
- IV.2 SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA
- IV.3 SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
- V INDICADORES BASICOS DE LA GESTION 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 PERÍODO, ENMARCA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA REDUCCIÓN DE LA INEQUIDAD SOCIAL.</p> <p>EL GOBIERNO DE LA CIUDAD TRATA DE FORTALECER UN DESARROLLO SOCIAL JUSTO Y EQUITATIVO DE LA POBLACIÓN.</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 INTERACCIÓN DE LA ECONOMIA A LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA.</p> <p>OBJETIVO GENERAL</p> <p>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 POBLACIÓN PREFERENTEMENTE NO ASALARIADA Y CON INGRESOS MENORES DE 3,7 SALARIOS MÍNIMOS.</p>	<p>OBJETIVO GENERAL</p> <p>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</p> <p>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

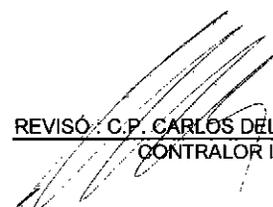
INORLM2000.XLS

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 TRANSURSO DEL EJERCICIO SE REALIZARON MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO ORIGINAL POR LOS SIGUIENTES CAUSAS:	
		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 TENÍA QUE REALIZAR LAS MISMAS ACTIVIDADES, CON UN MENOR NUMERO DE PERSONAL.	
		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.	
		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 LIQUIDACIÓN DE CRÉDITOS 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 OTORGAMIENTOS DE CREDITOS FVIDESU (EX-LIENZO CHARRO Y PLUTARCO ELIAS CALLES) POR \$321.6 MILES.	
		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.	
		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.	
		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.	

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

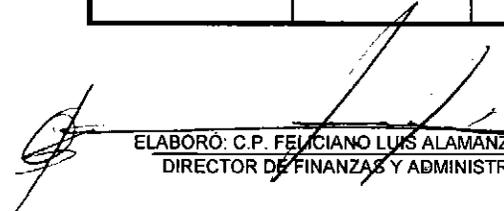
III EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

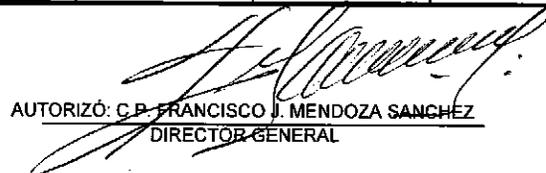
EGCAGA2000.XLS

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

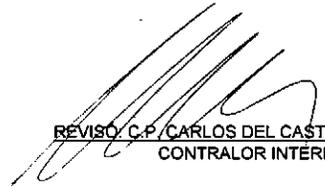
SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE	DENOMINACION		
		03 VI	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones 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

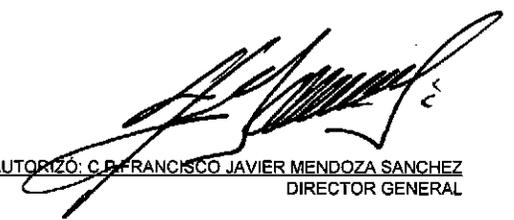
Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la variaron del Ejercicio respecto del Modificado.



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 LIQUIDACIÓN PROGRAMADA DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA COMO HABIA SIDO SOLICITADA EN EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, MISMAS QUE REQUIRIERON LA SUSPENSIÓN DE ESTA ACCIÓN 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 VARIACIÓN 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 ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS 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 LICITACIÓN DE MATERIAL DE OFICINA DEBIDO A LOS TIEMPOS QUE TARDO LA AUTORIZACIÓN 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	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.
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							

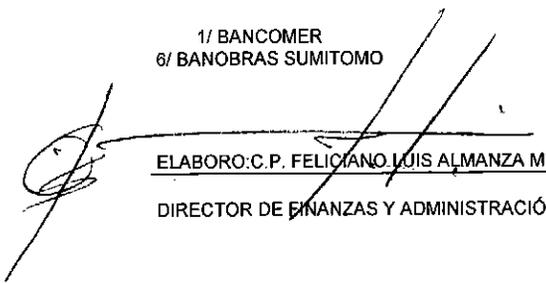
1/ BANCOMER
 6/ BANOBRAS SUMITOMO

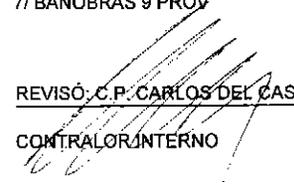
2/ BANOBRAS OECF
 7/ BANOBRAS 9 PROV

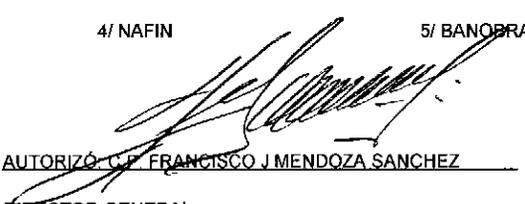
3/ BANOBRAS
 8/ OTRO (especificar)

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		
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
			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

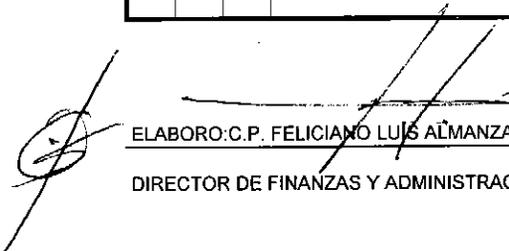
III.2.4. CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

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	MODIFICADA	ALCANZADA	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

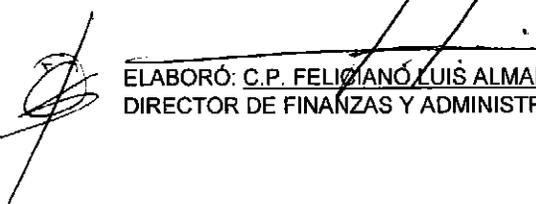
AUTORIZÓ : C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

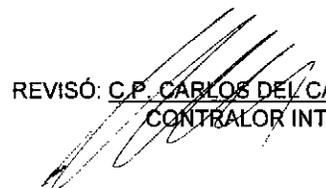
038

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		
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>A) ESTRATEGIAS:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3 - LAS LICITACIONES SE REALIZARÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.</p> <p>OBJETIVOS:</p> <p>OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO.</p> <p>B)</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.

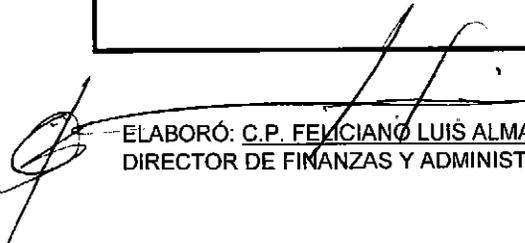
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

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.

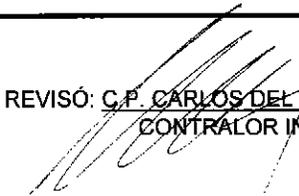
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

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 VI	P 59	DENOMINACIÓN FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCIÓN 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 TRANSCURSO 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

ANPRRS 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
 COLONGO (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.

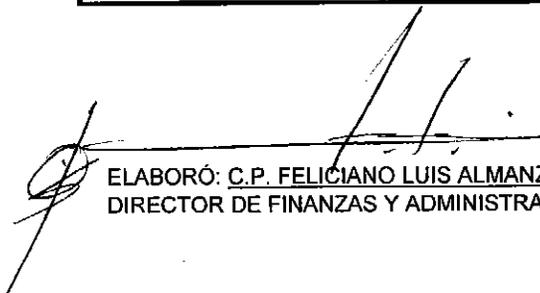
SE AUTORIZO LA REDUCCION DE 9 ACCIONES DE ADQUISICION DE VIVIENDA, PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS DIRECTOS DEL FVIDESU DENTRO DEL PROGRAMA LIQUIDACION DE CREDITOS PUENTE BANAMEX, EN VIRTUD DE QUE SE HABIAN PROGRAMADO 147 ACCIONES CON UN PRESUPUESTO DE \$7,444.1 MILES, UNICAMENTE SE LOGRO ADQUIRIR 138. 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
 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

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. FEICIANO 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

ANPRPR09.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.

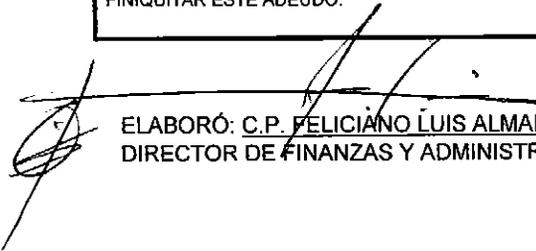
CAPITULO 6000.- EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN EL EJERCICIO 2000, HA SIDO IRREGULAR EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, PRESENTANDO SUBEJERCICIO POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:

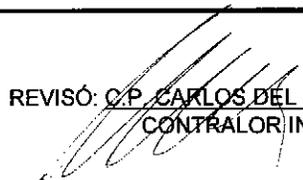
AFOROS E INTERESES.- EN EL EJERCICIO QUE NOS OCUPA NO SE LLEVO A CABO LA TOTALIDAD DE ESCRITURACIÓN PROGRAMADA, COMO RESULTADO DE LA INASISTENCIA DE LOS BENEFICIARIOS A LA FIRMA, ASÍ COMO LA PRESENCIA DE TITULARES SIN LOS PAGOS RESPECTIVOS, LO QUE MOTIVO QUE NO SE PROCESARAN EL TOTAL DE LAS INDIVIDUALIZACIONES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

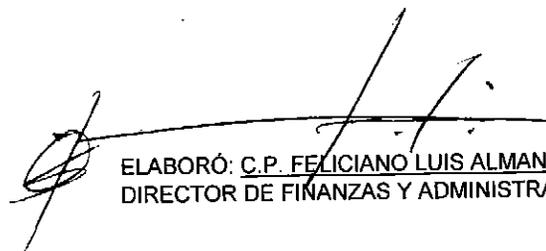
CAPITULO 6000 OBRA PUBLICA.- LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL FRENTE DEGOLLADO 7, NO FUERON EROGADOS EN SU TOTALIDAD POR ENCONTRARSE EN PROCESO LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE LOS RECURSOS FALTANTES POR APLICAR, ESTO POR LAS VARIACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO CONTRA LO EFECTIVAMENTE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

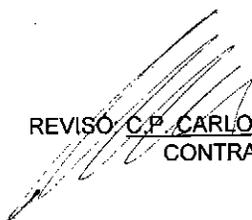
CAPITULO 7000 INVERSION FINANCIERA

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
CONTRALOR INTERNO


AUTORIZÓ: C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SANCHEZ
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 FRENTE	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 FRENTE (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

SECI00.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

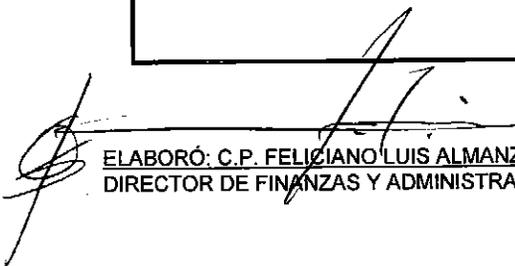
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) Acciones realizadas

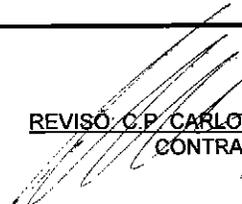
A) ESTA ACTIVIDAD SE APERTURO, CON LA FINALIDAD DE APOYAR EL PROGRAMA DE FINIQUITO DE CONTRATOS DE OBRA, PROGRAMANDOSE UN ESTUDIO, SIN EMBARGO SE REALIZO UNA DISTRIBUCION DE FUNCIONES QUE DETERMINO CONTINUAR ESTE PROGRAMA, CON EL PERSONAL EXISTENTE EN EL AREA TECNICA, NO REQUIRIENDO DE LA CONTRATACION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

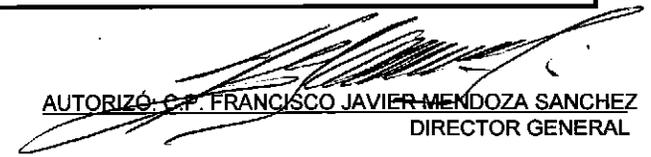
B) POR LO INFORMADO EN EL PARRAFO ANTERIOR SE DEDUCE QUE FIVIDESU OBTUVO UN LOGRO EN ESTA META NO CUANTIFICABLE, PUESTO QUE DE CIERTO NO SE CONCRETO LA OPERACION PROGRAMADA, PERO SE TUVO UN AHORRO DE \$380.0 MILES .

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

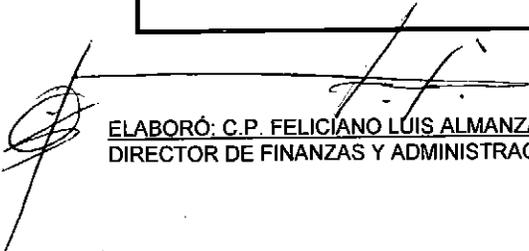
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS

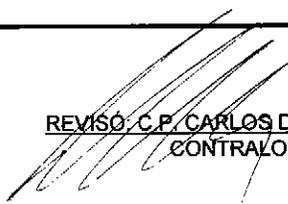
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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	UNIDAD DE MEDIDA
VI				FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO	
	59			CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA	
		00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	
			12	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

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.

DELEGACION	PIES DE CASA TERMINADAS	POBLACION BENEFICIADA
AZCAPOTZALCO	20	100
GUSTAVO A. MADERO	6	30
IZTAPALAPA	79	395
XOCHIMILCO	34	170
SUMA	139	895

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 TRANSCURSO 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

SECI196.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 TERMINACION 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 CONTINUACION 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	00	13	FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CONSTRUCCIÓN 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

AL CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE LA REALIZACION DE 1,520 VIVIENDAS TERMINADAS, SE BENEFICIO A 7,600 PERSONAS QUE CARECIÁN 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

A) SE PROYECTO, EN ESTA ACTIVIDAD LA REALIZACION DE 150 REHABILITACIONES, 201 OTORGAMIÉNTOS DE CRÉDITO, ASI 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:

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 BENÉFICO 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 FIVIDESU 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 FIVIDESU, 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 LUÍS 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.

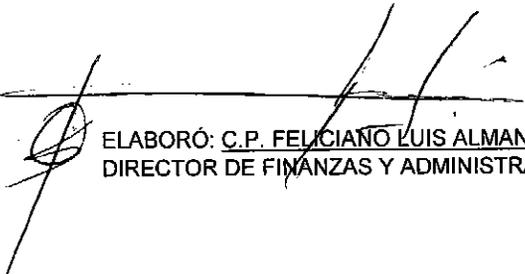
CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

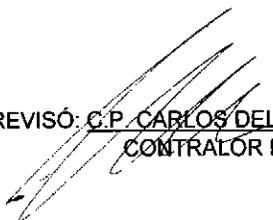
ESTE CAPITULO PRESENTO AL CIERRE, SUBEJERCICIO COMO RESULTADO DE HABERSE OBTENIDO BAJOS COSTOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA) Y GASOLINA, ASÍ MISMO POR LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD APLICADAS EN EL FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA, PAPELERÍA, 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 MENDIETA 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	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADO	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO		IEGPP (%)
(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7=6/7)					
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

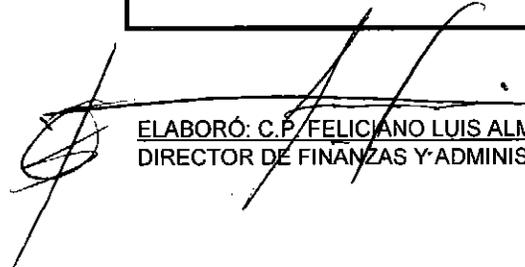
VI SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SEGRECU00.XLS

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

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>NO APLICABLE DE ACUERDO AL MARCO DE REFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, QUE NOS FUE ENTREGADO PARA EL LLENADO DE ESTE FORMATO. SIN EMBARGO, SE INFORMA QUE FIVIDESU HA RECIBIDO LA SOLVENTACION DE 23 OBSERVACIONES DEL EJERCICIO '98 Y 7 DEL EJERCICIO '99, POR PARTE DE LA CONTADURIA 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 INICIO 1998 - TERMINACION 2000									
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			
INICIO 1999 - TERMINACION 2000									
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	TLAHUAC								
INICIO 1997 - TERMINACION 2000 PROGRAMA - FOVI - FIVIDESU - PROMOTOR									
LA DRAGA				90	90	0	100.00%	01/03/1997	
SUBTOTAL				90	90	0			
INICIO 1998 - TERMINACION 2000 PROGRAMA - FOVI - FIVIDESU - PROMOTOR	IZTAPALAPA IZTAPALAPA								
FUERTE LORETO I II				280	280	0	100.00%	30/09/1998	
FUERTE LORETO VII				240	240	0	100.00%	31/10/1998	
SUBTOTAL				520	520	0			
TOTAL AÑOS ANTERIORES				610	610	0			
INICIO 2000 - TERMINACION 2000 PROGRAMA - FOVI - FIVIDESU - PROMOTOR	IZTAPALAPA IZTAPALAPA								
FUERTE LORETO I Y II (2da. ETAPA)				560	560	0	100.00%		
FUERTE LORETO VII (2da. ETAPA)				350	350	0	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

JAIME DE LA LUZ SALMERON

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FELICIANO LUIS ALMANZA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

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	11,814.2			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 quedó 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			
OPERACIONES AJENAS		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
DERIVADO DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS			
		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
OBRAS 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