INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

Clave del Centro Gestor	09PFRC	Unidad Responsable del Gasto	Fideicomiso de Recuperación Crediticia	Periodo	Primer Trimestre

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	G010	Denominación de Pp	Recuperación óptima de los créditos	Instrumento de Seguimiento de Diseño	FID

Vinculación al Programa Provisional de Gobierno

Eje	04	Derecho a la ciudad con planeación, movilidad sustentable y vivienda para todas y todos	Objetivo	01	Ciudad con suelo y vivienda accesible y adecuada	Estrategia	05	Brindar financiamientos a familias de escasos recursos para la adquisición de vivienda nueva, asegurando condiciones accesibles y justas que faciliten su derecho a una vivienda digna.

Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	8	Trabajo decente y crecimiento económico	Meta de ODS	.3	Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.	Actividad Institucional	233	Recuperación crediticia

II. Evolución del gasto

II.1. Momentos presupuestarios

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	$ 78,383,014.00	$ 81,174,762.00	$ 18,527,492.00	$ 14,141,203.17	76.33%

III. Indicadores

Tipo	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta semaforizado																
								Metas esperadas					Metas alcanzadas					Porcentaje de cumplimiento						
								1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP		
FID	Servicio de cobranza de recuperación de créditos	Corresponde al servicio integral de cobranza realizado a los mandantes.	Mide el porcentaje de avance de cobranza realizado al periodo.	Meses del año/ periodo	Ascendente	Trimestral	Reporte mensual de acciones coactivas al periodo. Programa de trabajo de acciones de cobranza, ambos de la Gerencia de Recuperación de Créditos	25	50	75	100	100	25.0					100							
FID	Acción de cobranza vía telefónica a las personas acreditadas.	Porcentaje de avance en las acciones de cobranza vía telefónica para la recuperación de créditos	Mide el porcentaje de avance de las llamadas telefónicas realizadas a las persoanas acreditadas durante el periodo.	(Número de llamadas telefónicas realizadas / Número de llamadas telefónicas programadas) *100	Ascendente	Trimestral	Reporte mensual de acciones coactivas al periodo. Programa de trabajo de acciones de cobranza, ambos de la Gerencia de Recuperación de Créditos	25	50	75	100	100	31.6					126							
FID	Acción de cobranza vía entrega de avisos a las personas acreditadas.	Porcentaje de avance en las acciones de cobranza vía entrega de avisos para la recuperación de créditos	Mide el porcentaje de avance del envío de avisos a las personas acreditadas durante el periodo	(Número de avisos entregados a las personas acreditadas / Número de avisos programados a las personas acreditadas) *100	Ascendente	Trimestral	Reporte mensual de acciones coactivas al periodo. Programa de trabajo de acciones de cobranza, ambos de la Gerencia de Recuperación de Créditos	25	50	75	100	100	33.1					133							

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

Clave del Centro Gestor	09PFRC	Unidad Responsable del Gasto	Fideicomiso de Recuperación Crediticia	Periodo	Primer Trimestre

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	G010	Denominación de Pp	Recuperación óptima de los créditos	Instrumento de Seguimiento de Diseño	FID

Firma de responsable

Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo

Mtra. Paola Pintado Pérez
Directora General
direccion_fidere@finanzas.cdmx.gob.mx Teléfono: 55-57-09-12-27 ext. 101