



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2013

Titular:


LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

Responsable:


LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]		
(2) DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS	(3)	(3)	(3)		
INGRESOS PROPIOS	76,309,889.00	70,166,333.08	70,166,333.08	-6,143,555.92	
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS	63,843,541.00	55,257,472.05	55,257,472.05	(8,586,068.95)	A) Se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por 8,586,068.95 por una menor recaudación a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión sobre la recuperación de las carteras administradas, por la baja tasa de interés y por una menor recuperación en las carteras gubernamentales, por la falta de altas de nuevos créditos, el abatimiento de la cartera administrada por los finiquitos de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo, repercutiendo en las comisiones y cuotas de cobranza
				0.00	B) No aplica
- INGRESOS DIVERSOS	12,466,348.00	14,908,861.03	14,908,861.03	2,442,513.03	A) La variación de 2,442,513.03 siendo superior al original, es por la utilización de 3,100,000.00 de remanentes de recursos propios para complementar nuestras necesidades presupuestales para la operación menos 657,486.97 de la menor recuperación obtenida de nuestras carteras propias, carteras que se encuentran totalmente reservadas
				0.00	B) No aplica
- VENTA DE INVERSIONES					
- OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
APORTACIONES DEL GDF	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	
- CORRIENTES	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	A) Sin variación
					B) Sin variación
- CAPITAL					
TRANSFERENCIAS FEDERALES "					
- CORRIENTES					
- CAPITAL					
TOTAL DE INGRESOS	80,809,889.00	74,666,333.08	74,666,333.08	-6,143,555.92	

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

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN	A) Explicación a la variación del ejercido respecto del original. B) Explicación a la variación del ejercido respecto del modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]	[III-I] [III-II]	
GASTO CORRIENTE 1000	80,809,889.00 46,356,349.00	74,466,333.08 42,336,979.46	70,649,624.84 39,920,205.40	-6,436,143.60 -2,416,774.06	A) Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, horas extraordinarias, compensaciones por servicios eventuales, aportaciones al Infonavit, al Sistema para el retiro o la administración de fondos para el retiro y ahorro solidario, prima de seguro de vida del personal civil, cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, Vales, asignaciones para el pago de antigüedad y asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los líderes coordinadores y enlace. Causas de la situación: Derivado a plazas vacantes, incapacidades medicas, faltas y aplicación del incremento salarial a partir de agosto del personal de estructura, teniéndolo considerado el presupuesto desde el mes de enero y estar en espera de la resolución de demandas por parte de extrabajadores. B) Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago prima de vacaciones, gratificación de fin de año, horas extraordinarias, compensaciones por servicios eventuales, cuotas la IMSS, aportaciones al Infonavit, al Sistema para el retiro o la administración de fondos para el retiro y ahorro solidario, prima de seguro de vida del personal civil, cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, asignaciones para el pago de antigüedad y asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los líderes coordinadores y enlace. Causas de la situación: Derivado a plazas vacantes, incapacidades medicas, faltas y aplicación del incremento salarial a partir de agosto del personal de estructura, teniéndolo considerado el presupuesto desde el mes de enero y estar en espera de la resolución de demandas por parte de extrabajadores.
2000	1,761,100.00	1,585,830.10	1,298,071.07	-463,028.93 -287,759.03	A) Situación: Se ejercieron menores recursos materiales, útiles y equipos menores de oficina como de tecnologías de información y comunicaciones, productos alimenticios y bebidas para personas, maderas y productos de madera, material eléctrico, otros artículos de construcción, combustibles, lubricantes y aditivos, y refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Causas de la situación: Por los tramites de cotizaciones para la obtención de un mejor costo en las compras consolidadas y a que no fue necesario la utilización del total de los recursos. B) Situación: Se ejercieron menores recursos materiales, útiles y equipos menores de oficina como de tecnologías de información y comunicaciones, productos alimenticios y bebidas para personas, maderas y productos de madera, material eléctrico, otros artículos de construcción y refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Causas de la situación: Por los tramites de cotizaciones para la obtención de un mejor costo en las compras consolidadas y a que no fue necesario la utilización del total de los recursos.

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [III-I] [III-II]	A) Explicación a la variación del ejercido respecto del original. B) Explicación a la variación del ejercido respecto del modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
GASTO CORRIENTE 3000	28,192,440.00	26,043,523.52	24,931,348.37	-3,261,091.63	A) Situación: No se utilizaron todos los recursos en servicios de energía eléctrica, servicio de agua, telefónica, servicios postales, servicios integrales y otros servicios, arrendamiento de edificios y locales, otros arrendamientos, servicios legales, de contabilidad de auditoria y relacionados, servicio de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información, servicio de capacitación, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicio de impresión, servicio de vigilancia, gastos inherentes a la recaudación, seguros, almacenaje, conservación y mantenimiento de inmuebles, de equipo de computo y transporte, servicio de limpieza, gastos de difusión, pasajes terrestres al interior del Distrito Federal, impuestos y derechos, otros gastos por responsabilidades, impuesto sobre nominas. Causas de la situación: Por los procesos de contratación de los bienes y servicios consolidados, licitaciones, cotización y al uso racional de los servicios atendiendo las medidas de austeridad implementadas.
				-1,112,175.15	B) Situación: No se utilizaron todos los recursos en servicios de energía eléctrica, servicio de agua, telefónica, servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información, servicios integrales y otros servicios, arrendamiento de edificios y locales, otros arrendamientos, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicio de impresión, servicio de vigilancia, servicios financieros y bancarios, seguros, almacenaje, conservación y mantenimiento de inmuebles, de equipo de computo, servicio de limpieza, gastos de difusión, pasajes terrestres al interior del Distrito Federal, otros gastos por responsabilidades, impuesto sobre nominas. Causas de la situación: Por los procesos de contratación de los bienes y servicios consolidados, licitaciones, cotización y al uso racional de los servicios atendiendo las medidas de austeridad implementadas.

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [III-I] [III-II]	A) Explicación a la variación del ejercido respecto del original. B) Explicación a la variación del ejercido respecto del modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
GASTO CORRIENTE 4000	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	A) No existió Variación entre el presupuesto ejercido respecto al original 0.00 B) No existió Variación entre el presupuesto ejercido respecto al modificado.
GASTO CAPITAL 5000	0.00	200,000.00	176,081.80	176,081.80	A) Situación: Se solicitó una ampliación liquida por 200,000.00 para la adquisición del software, no siendo necesario la utilización total de los recursos asignados Causas de la situación: Por los trámites de cotizaciones de compras consolidadas para la obtención de un mejor precio.
	0.00	200,000.00	176,081.80	176,081.80	
				-23,918.20	B) Situación: No se utilizaron todos lo recursos en la adquisición del software Causas de la situación: Por los trámites de cotizaciones de compras consolidadas para la obtención de un mejor precio.
TOTAL UR	80,809,889.00	74,666,333.08	70,825,706.64		

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

PARTIDAS DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
	ORIGINAL		VAR 2-1=(3)	EJERCIDO	
	2012 (1)	2013 (2)		2012 (4)	2013 (5)
		NO APLICA			

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2	2	7	001	Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Desarrollo Regional Programa de recuperación Crediticia Nota: Este formato no tiene meta física ya que los recursos asignados son el fortalecimiento del Fondo Colateral de Garantía en cumplimiento al programa FOVI-DDF	MILL/PESOS				4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00	4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00	4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
				TOTAL UR					4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1	8	5	002	Gobierno Otros Servicios Generales Otros Administración de Recursos Institucionales	TRAMITE	17,901.0	17,901.0	16,459.0	18,750,693.00 18,750,693.00 18,750,693.00 18,750,693.00	17,308,524.63 17,308,524.63 17,308,524.63 17,308,524.63	16,523,044.45 16,523,044.45 16,523,044.45 16,523,044.45
2	2	7	001	Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Desarrollo Regional Programa de recuperación Crediticia	MILL/PESOS	1,247.3	1,184.7	1,184.7	57,414,196.00 57,414,196.00 57,414,196.00 57,414,196.00	52,712,808.45 52,712,808.45 52,712,808.45 52,712,808.45	49,701,529.82 49,701,529.82 49,701,529.82 49,701,529.82
				BANCARIA		46.7	47.6	47.6			
				Banco Nacional de México, S.A.		40.4	42.6	42.6			
				Banco Mercantil del Norte S.A.		6.3	5.0	5.0			
				GUBERNAMENTAL		1,112.4	1,028.5	1,028.5			
				Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano		15.6	15.6	15.6			
				Fideicomiso Casa Propia		5.5	4.5	4.5			
				Instituto de Vivienda del Distrito Federal		1,091.3	1,008.4	1,008.4			
				PROPIAS		1.4	1.4	1.4			
				Renovación Habitación Popular		0.1	0.2	0.2			
				Suelo-Ficapro-Fidere		0.0	0.0	0.0			
				Fondo de Desarrollo Económico		0.9	0.6	0.6			
				Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Mypes)		0.1	0.0	0.0			
				Fondo de Desarrollo Económico (Empresarial)		0.3	0.6	0.6			
				SOCIALES		86.8	107.2	107.2			
				Fundación de Apoyo a la Comunidad		0.0	0.0	0.0			
				Fondo de Mandato y Garantía		0.1	0.0	0.0			
				Fondo de Desarrollo Económico (Mypes Federal)		0.8	0.5	0.5			
				Fondo para la consolidación de la Micro Empresa (Microcréditos)		0.0	0.0	0.0			
				Fondo para Desarrollo Social (Mypes)		13.8	15.5	15.5			
				Fondo para Desarrollo Social (Microcréditos)		72.1	91.2	91.2			
				Otros		0.0	0.0	0.0			
1	7	2	013	Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Protección Civil Acciones de Prevención en materia de Protección Civil	ACCIÓN	1.0	1.0	1.0	95,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00	95,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00	56,028.37 56,028.37 56,028.37 56,028.37
1	2	4	022	Gobierno Justicia Derechos Humanos Promoción de Igualdad de Género	ACCIÓN	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00	45,104.00 45,104.00 45,104.00 45,104.00
				TOTAL UR					76,309,889.00	70,166,333.08	66,325,706.64

Se realizó afectación líquida Numero C09PFR18184, por un importe de 62.6 millones, disminuyendo la meta física. De la actividad 001 Programa de Recuperación Crediticia.

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSABELA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
(INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)*

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Acciones realizadas con recursos de Origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la original al periodo C) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo D) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al original al periodo. E) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
					NO APLICA

* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	ALCANZADO (III)	ICMPP (%) III = (IV)	ORIGINAL (V)	MODIFICADO (VI)	EJERCIDO (VII)	IDREPP (%) VII/V = (VIII)	IARCM (%) IV/VIII
04	1	8	5		Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental						18,750,693.00	17,308,524.63	16,523,044.45		
					Gobierno						18,750,693.00	17,308,524.63	16,523,044.45		
					Otros Servicios Generales						18,750,693.00	17,308,524.63	16,523,044.45		
					Otros						18,750,693.00	17,308,524.63	16,523,044.45		
				002	Administración de Recursos Institucionales	TRAMITE	17,901.0	17,901.0	16,459.0	91.9%	18,750,693.00	17,308,524.63	16,523,044.45	88.1%	104.3%
06	2	2	7		Administración de la Hacienda Pública						61,914,196.00	57,212,808.45	54,201,529.82		
					Desarrollo Social						61,914,196.00	57,212,808.45	54,201,529.82		
					Vivienda y Servicios a la Comunidad						61,914,196.00	57,212,808.45	54,201,529.82		
					Desarrollo Regional						61,914,196.00	57,212,808.45	54,201,529.82		
				001	Programa de recuperación Crediticia	MILL/PESOS	1,247.3	1,184.7	1,184.7	95.0%	61,914,196.00	57,212,808.45	54,201,529.82	87.5%	108.5%
					BANCARIA		46.7	47.6	47.6						
					Banco Nacional de México, S.A.		40.4	42.6	42.6						
					Banco Mercantil del Norte S.A.		6.3	5.0	5.0						
					GOBERNAMENTAL		1,112.4	1,028.5	1,028.5						
					Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano		15.6	15.6	15.6						
					Fideicomiso Casa Propia		5.5	4.5	4.5						
					Instituto de Vivienda del Distrito Federal		1,091.3	1,008.4	1,008.4						
					PROPIAS		1.4	1.4	1.4						
					Renovación Habitación Popular		0.1	0.2	0.2						
					Suelo-Ficapro-Fidere		0.0	0.0	0.0						
					Fondo de Desarrollo Económico		0.9	0.6	0.6						
					Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Mypes)		0.1	0.0	0.0						
					Fondo de Desarrollo Económico (Empresarial)		0.3	0.6	0.6						
					SOCIALES		86.8	107.2	107.2						
					Fundación de Apoyo a la Comunidad		0.0	0.0	0.0						
					Fondo de Mandato y Garantía		0.1	0.0	0.0						
					Fondo de Desarrollo Económico (Mypes Federal)		0.8	0.5	0.5						
					Fondo para la consolidación de la Micro Empresa (Microcréditos)		0.0	0.0	0.0						
					Fondo para Desarrollo Social (Mypes)		13.8	15.5	15.5						
					Fondo para Desarrollo Social (Microcréditos)		72.1	91.2	91.2						
					Otros		0.0	0.0	0.0						
09	1	7	2		Protección Civil						95,000.00	95,000.00	56,028.37		
					Gobierno						95,000.00	95,000.00	56,028.37		
					Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						95,000.00	95,000.00	56,028.37		
					Protección Civil						95,000.00	95,000.00	56,028.37		
				013	Acciones de Prevención en materia de Protección Civil	ACCIÓN	1.0	1.0	1.0	100.0%	95,000.00	95,000.00	56,028.37	59.0%	169.6%
12	1	2	4		Género						50,000.00	50,000.00	45,104.00		
					Gobierno						50,000.00	50,000.00	45,104.00		
					Justicia						50,000.00	50,000.00	45,104.00		
					Derechos Humanos						50,000.00	50,000.00	45,104.00		
				022	Promoción de Igualdad de Género	ACCIÓN	50,000.0	50,000.0	50,000.0	100.0%	50,000.00	50,000.00	45,104.00	90.2%	110.9%
					TOTAL UR						80,809,889.00	74,666,333.08	70,825,706.64		

Se realizó afectación líquida Número: C09PFRC18184, por un importe de 62.6 millones, disminuyendo la meta física. De la actividad 001 Programa de Recuperación Crediticia.

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2013			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
04	1	8	5	002	Administración de Recursos Institucionales	TRAMITE	17,901.0	17,901.0	16,459.0	91.9	91.9

FINALIDAD: Gobierno

FUNCIÓN: Otros Servicios Generales

- 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) Este resultado se orienta a la optimización de los recursos financieros para apoyar las acciones encomendadas al fideicomiso. Dentro de las actividades realizadas en este programa son las siguientes:

Pagos de remuneraciones al personal de acuerdo de las disposiciones y tabuladores autorizados, contratación de los servicios necesarios para la operación, adquisición de materiales de acuerdo a la normatividad vigente en la materia, controlar el correcto movimiento de los recursos de las diversas cuentas bancarias del fideicomiso por la recaudación del pago de los acreditados y presupuesto autorizado, registro de los movimientos presupuestales y contables en forma transparente y oportuna, así como atender de manera ágil la liquidación de las adquisiciones y servicios contratados y los enteros de la recaudación a los dueños de las carteras.

B) Se realizaron menores trámites administrativos de los previstos en el área de contabilidad y tesorería por menores solicitudes de pago, ocasionando menores registros contables, así como en los trámites de manuales administrativos por la elaboración de un menor numero de nuevos procedimientos.

C) Se realizaron menores trámites administrativos de los previstos en el área de contabilidad y tesorería por menores solicitudes de pago, ocasionando menores registros contables, así como en los trámites de manuales administrativos por la elaboración de un menor numero de nuevos procedimientos.

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2013			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
06	2	2	7	001	Programa de Recuperación crediticia	MILL/PESOS	1,247.3	1,184.7	1,184.7	95.0	100.0

FINALIDAD: Desarrollo Social

FUNCIÓN: Vivienda y Servicios a la Comunidad

- 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) El cumplimiento de la meta sustantiva "Recuperar créditos financieros otorgados por el Gobierno del Distrito Federal". La principal tarea del Fideicomiso, es la recuperación de los recursos administrados de 205,739 créditos, de las diversas instituciones, organismos y organizaciones de los sectores privado, público y social, con objeto de asegurar la recuperación de los recursos financiados, con una estrategia para su recuperación, realizando cobranza administrativa por medio de 459,610 llamadas telefónicas, 157,093 visitas, entrega de 27,318 recibos de pago y 463,700 envíos de recordatorios de pago, a los acreditados morosos, así como una exhaustiva depuración permanente de expedientes y actualización de base de datos del sistema de informática.

B) La variación de 62.6 millones de pesos, siendo inferior entre lo alcanzado por 1,184.7 y la meta original de 1,247.3 se debió básicamente una menor recuperación de la carteras gubernamentales, aun con las estrategias de recuperación implementadas, las cuales consisten en 459,610 llamadas telefónicas, 157,093 visitas, entrega de 27,318 recibos de pago y 463,700 envíos de recordatorios de pago, a los acreditados morosos, aunado por la falta de altas de nuevos créditos, el abatimiento de la cartera administrada por los finiquitos de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo. Se realizó una afectación líquida Numero C09PFR18184, por un importe de 62.6 millones, disminuyendo la meta física

C) Sin variación

Cartera Administrada	Numero de Acreditados	Acreditados Puntuales	Morosidad baja 1-9 mensualidades	Morosidad Media 10-21 mensualidades	Morosidad Alta 22 o mas mensualidades
BANCARIA	3,691	1,322	500	60	1,809
GOBIERNAL	155,342	28,137	36,084	16,997	74,124
Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano	6,145	645	229	141	5,130
Fideicomiso Casa Propia	900	79	39	32	750
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	148,297	27,413	35,816	16,824	68,244
PROPIAS	1,024	0	0	0	1,024
Renovación Habitación Popular	230	0			230
Suelo-Ficapro-Fidere	76	0			76
Fondo de Desarrollo Económico	270	0			270
Fondo de Desarrollo Económico (Empresarial)	195	0			195
Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Mypes)	253	0			253
SOCIALES	45,682	1,620	40,330	957	2,775
Fundación de Apoyo a la Comunidad	66				66
Fondo de Mandato y Garantía	2,137				2,137
Fondo de Desarrollo Económico (Mypes Federal)	142				142
Fondo para Desarrollo Social (Mypes)	622	409	213		0
Fondo para Desarrollo Social (Microcréditos)	42,285	1,211	40,117	957	0
Otras	430				430
Total de Acreditados	205,739	31,079	76,914	18,014	79,732

Elaboró:
LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:
LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2013			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
12	1	2	4	022	Promoción de Igualdad de Género	ACCIÓN	50,000.0	50,000.0	50,000.0	100.0	100.0

FINALIDAD: Gobierno

FUNCIÓN: Justicia

- 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 llevaron a cabo 50,000 acciones mediante la entrega folletos a los acreditados que acudieron a las oficinas de Fidere III a consultar sus saldos o pagar sus adeudos, con la temática "En el FIDERE III fomentamos la igualdad de Género". La igualdad entre hombres y mujeres se fundamentan en la dignidad, atributo que nos corresponde a todos sin importar diferencias de género, origen étnico, religión, pensamiento, etc. Así mismo se realizaron acciones para promover una cultura de equidad de género dando igualdad de oportunidades tanto a hombres como a mujeres en el reclutamiento del personal, teniendo una ocupación al 31 de diciembre por 88 hombres y 79 mujeres de una plantilla de 167 plazas ocupadas y en capacitar de forma permanente a todo el personal del fideicomiso, sobre derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y no discriminación, así como para mejorar la atención y calidad de los servicios

B) Sin variación

C) No existió modificación a la meta física

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2013			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
09	1	7	2	013	Acciones de Prevención en Materia de Protección Civil	ACCIÓN	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0

FINALIDAD: Gobierno

FUNCIÓN: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

- 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) Pago de un curso de capacitación denominado "Integración de brigadas de protección civil", No. de participantes 24; compra de 24 guantes para brigadistas, 24 mascarillas media cara, un sujetador tipo araña y señalamientos de extintor 45, señalamiento de evacuación a la izquierda 10 y señalamiento de evacuación a la derecha 10.

B) Sin variación

C) No existió modificación a la meta física

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

Informe de Cuenta Pública 2013



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO ^{2/}	TOTAL		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			NO APLICA					
TOTAL UR (8)								

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				ORIGINAL *	MODIFICADO	EJERCIDO
		NO APLICA				
TOTAL UR (9)						

* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo I del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013.

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2013

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

CONCEPTO	MONTO
Ingresos Propios	3,840,626.44
Aportaciones del GDF	
Transferencias del Gobierno Federal *	
Recursos Crediticios	
TOTAL	3,840,626.44

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
4419 "Otras ayudas sociales a personas"	Acreditados	Variable	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	Esta cantidad se encuentra en una cuenta de Inversión de fideicomiso, ya que esta aportación fue con el fin de fortalecer el fondo colateral de garantía, siendo solamente la participación de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumentar el convenio de Colaboración para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banorte), firmado el día 27 de noviembre de 2006, entre la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. y el Gobierno del Distrito Federal, con el objeto reducir el riesgo de afectación de la garantía otorgada por el entonces Departamento del Distrito Federal. Es relevante aclarar que al no contar con los fondos suficientes para dar cumplimiento con lo estipulado en el Convenio de Colaboración para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banorte), en donde el Gobierno del Distrito Federal es Garante, se corre el riesgo de hacerse exigible al 100% dicha garantía.
Fortalecimiento del Fondo Colateral de Garantía						
TOTAL UR (7)			4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



FIDOGA FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	(Pesos con dos decimales)			DESTINO DEL GASTO
	APORTACIÓN	PRESUPUESTO EJERCIDO	SALDO	
	NO APLICA			

Elaboró

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/} <ul style="list-style-type: none">- VENTA DE BIENES- VENTA DE SERVICIOS- INGRESOS DIVERSOS- VENTA DE INVERSIONES- RENDIMIENTOS FINANCIEROS- OTROS		A)
NO APLICA		

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			
	AT	AP	SA	
	NO APLICA			

Elaboró:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAÚRA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN CREDITICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

OBJETIVO (4)	NOMBRE DEL INDICADOR (5)	DIMENSIÓN A MEDIR (6)	MÉTODO DE CÁLCULO (7)	VALOR DEL INDICADOR (8)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (9)	FRECUENCIA A MEDIR (10)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (11)
Fin: Programa de recuperación crediticia	Tasa de recuperación de créditos otorgados	Eficacia	$100 * (\text{Monto de lo recuperado de créditos} / \text{Valor de los créditos otorgados})$	$100 * (1,184.7 / 15,123.68) = 7.83\%$	$100 * (1215.0 / 14,855.2) = 8.18\%$	Trimestral	Registros internos de control
Propósito: Recuperación de créditos y fomento a la cultura de pago	Porcentaje de recuperación en el periodo	Eficacia	$100 * (\text{Monto de lo recuperado de créditos} / \text{Monto programado de recuperación})$	$100 * (1,184.7 / 1,247.3) = 95.0\%$	$100 * (1,215.0 / 1,191.6) = 101.9\%$	Trimestral	Registros internos de control
Componentes: A través de la red de sucursales bancarias, las cajas ubicadas en nuestras oficinas y fomento al pago por medio de sorteos	Porcentaje de recibos pagados en instituciones bancarias	Eficacia	$100 * (\text{Total de recibos pagados} / \text{Total de registros enviados})$	$100 * (852,054 / 10,805,797) = 7.9\%$	$100 * (953,309 / 10,683,084) = 8.9\%$	Trimestral	Registros internos de control
Actividades: Avisos y recordatorios de pago por correo, llamadas telefónicas, emisión y distribución a domicilio de estados de cuenta, de talonarios de pago, gestión a domicilio de cobranza extrajudicial a deudores morosos, cobranza judicial, operación de módulos permanentes de orientación y atención a los acreditados, ejecución de programas especiales de reestructuración de carteras.	Índice de efectividad de las acciones	Eficiencia	$(\text{Monto de lo recuperado de créditos} / \text{Total acciones realizadas})$	$(1,184,726,340 / 1,107,721) = \$1,069.52 \text{ pesos por acción}$	$(1,215,023.07 / 1,172,734) = \$1,036.06 \text{ pesos por acción}$	Trimestral	Registros internos de control

Titular:

LIC. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

Responsable:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS