09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2015

Titular:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

Responsable:

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable del Gasto: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						IMPORTE DE LA VARIACIÓN	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES:
	APROBADO [1]	MODIFICADO [2]	COMPROMETIDO [3]	DEVENGADO [4]	EJERCIDO [5]	PAGADO [6]	[5-1] [4-2]	A) Del ejercido respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
GASTO CORRIENTE								
1000	49,985,785.00	49,061,305.08	41,648,878.27	41,648,878.27	41,648,878.27	41,648,878.27	- 8,336,906.73	A) **Situación:** Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, horas extraordinarias, aportaciones al Instituto del Seguro Social, 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 lideres coordinadores y enlace. **Causas de la situación:** Derivado a plazas vacantes, incapacidades medicas, faltas , aplicación del incremento salarial del 3% al personal Técnico Operativo teniendo considerado un incremento del 4% en el presupuesto programado y el no incremento al personal de estructura.
							- 7,412,426.81	B) **Situación**: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, horas extraordinarias, aportaciones al Instituto del Seguro Social, 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 lideres coordinadores y enlace. **Causas de la situación**: Derivado a plazas vacantes, incapacidades medicas, faltas , aplicación del incremento salarial del 3% al personal Técnico Operativo teniendo considerado un incremento del 4% en el presupuesto programado y el no incremento al personal de estructura.
2000	1,489,612.00	1,489,612.00	1,189,783.63	1,189,783.63	1,189,783.63	1,189,783.63	- 299,828.37	A) **Situación**: Se ejercieron menores recursos principalmente en 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 computo y de transporte. **Causas de la situación**: Por los tramites de cotizaciones y licitaciones para la obtención de un mejor costo en las compras consolidadas y a que no fue necesario la utilización del total de los recursos, sin afectar las metas que se tenían contempladas.
							- 299,828.37	B) **Situación:** Se ejercieron menores recursos en 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 computo y de transporte. **Causas de la situación**: Por los tramites de cotizaciones y licitaciones para la obtención de un mejor costo en las compras consolidadas y a que no fue necesario la utilización del total de los recursos, sin afectar las metas que se tenían contempladas.
SUBTOTAL	51,475,397.00	50,550,917.08	42,838,661.90	42,838,661.90	42,838,661.90	42,838,661.90		

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable del Gasto: 09FFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						IMPORTE DE LA VARIACIÓN	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES:
	APROBADO [1]	MODIFICADO [2]	COMPROMETIDO [3]	DEVENGADO [4]	EJERCIDO [5]	PAGADO [6]	[5-1] [4-2]	A) Del ejercido respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
GASTO CORRIENTE								
3000	27,533,804.00	27,367,367.58	24,512,471.42	24,512,471.42	24,512,471.42	24,512,471.42	- 3,021,332.58	A) **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 postales, servicios integrales y otros servicios, servicio de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicio de impresión, servicio de vigilancia, servicios financieros y bancarios, gastos inherentes a la recaudación, seguros, conservación y mantenimiento de inmuebles, de equipo de computo y transporte, 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 y a que la previsión del pago de algunos servicio como energía eléctrica, servicio de agua, servicio de internet, entre otros resulto mayor a lo que realmente se pago, el gasto de de comisiones bancarias son variables conforme al numero de pago de acreditados . Las economías obtenidas no afectaron en el cumplimiento de las actividades sustantivas de la entidad
							- 2,854,896.16	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 postales, servicios integrales y otros servicios, servicio de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicio de impresión, servicio de vigilancia, servicios financieros y bancarios, gastos inherentes a la recaudación, seguros, conservación y mantenimiento de inmuebles, de equipo de computo y transporte, 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 y a que la previsión del pago de algunos servicio como energía eléctrica, servicio de agua, servicio de internet, entre otros resulto mayor a lo que realmente se pago, el gasto de de comisiones bancarias son variables conforme al numero de pago de acreditados . Las economías obtenidas no afectaron en el cumplimiento de las actividades sustantivas de la entidad
4000	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	A) Sin variación
							-	B) Sin variación
GASTO DE								
1000								A)
								B)
2000								
3000								
5000	-	1,590,202.57	1,008,888.10	1,008,888.10	1,008,888.10	1,008,888.10	1,008,888.10	A) **Situación**: Se solicito una ampliación presupuestal por 1,590,202.57 por el reconocimiento de nuestros remanentes de ejericios anteriores para la adquisición de Muebles de oficina y estantería, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Otros mobiliarios y equipos de administración, Equipos y aparatos audiovisuales, Maquinaria y equipo industrial, Herramientas y máquinas–herramienta y Software, para sustitución de bienes muebles y equipo de computo para sustituir el equipo obsoleto, cantidad no utilizada en su totalidad por los procesos de cotizaciones y licitaciones de las compras consolidadas obteniendo un mejor precio.
							- 581,314.47	B) **Situación**: No se ejercieron el total de los recursos en la adquisición del equipo de computo, mobiliario y equipo, etiquetadora, dobladora y sofware **Causas de la situación**: Por los tramites de cotizaciones para la obtención de un mejor costo en las compras consolidadas, algunos equipos no fueron adquiridos por el alta en la variación del dólar.
6000								
SUBTOTAL	31,533,804.00	32,957,570.15	29,521,359.52	29,521,359.52	29,521,359.52	29,521,359.52		
TOTAL UR	83,009,201.00	83,508,487.23	72,360,021.42	72,360,021.42	72,360,021.42	72,360,021.42		

Elaboró: _____
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó: _____
LIC. ELISA LUGO LERMA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EAI-RAA EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

Unidad Responsable del Gasto: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO FÍSICO ORIGINAL	RESULTADO FÍSICO MODIFICADO	RESULTADO FÍSICO ALCANZADO	RESULTADO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1					**Equidad e Inclusión social para el Desarrollo Humano**					**115,001.00**	**115,001.00**	**85,200.00**	**85,200.00**	**85,200.00**	**85,200.00**
	1				Gobierno					115,001.00	115,001.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00
		2			Justicia					115,001.00	115,001.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00
			4		Derechos Humanos					115,001.00	115,001.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00
				306	**Fomento y Concertación de acciones institucionales en Pro de la igualdad (Políticas Públicas)**	Persona	**177.0**	**177.0**	**153.0**	115,001.00	115,001.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00
2					**Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana**					**80,000.00**	**80,000.00**	**42,549.36**	**42,549.36**	**42,549.36**	**42,549.36**
	1				Gobierno					80,000.00	80,000.00	42,549.36	42,549.36	42,549.36	42,549.36
		7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					80,000.00	80,000.00	42,549.36	42,549.36	42,549.36	42,549.36
			2		Protección Civil					80,000.00	80,000.00	42,549.36	42,549.36	42,549.36	42,549.36
				301	**Gestión Integral del riesgo en Materia de Protección Civil**	Acción	**2.0**	**2.0**	**2.0**	80,000.00	80,000.00	42,549.36	42,549.36	42,549.36	42,549.36
5					**Efectividad, rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción**					**55,161,917.00**	**55,661,203.23**	**44,579,989.06**	**44,579,989.06**	**44,579,989.06**	**44,579,989.06**
	1				Gobierno					**11,521,252.00**	**11,606,852.00**	**9,456,349.54**	**9,456,349.54**	**9,456,349.54**	**9,456,349.54**
		8			Otros Servicios Generales					11,521,252.00	11,606,852.00	9,456,349.54	9,456,349.54	9,456,349.54	9,456,349.54
			5		Otros					11,521,252.00	11,606,852.00	9,456,349.54	9,456,349.54	9,456,349.54	9,456,349.54
				301	**Administración de Recursos Institucionales**	Tramite	**17,842.0**	**17,842.0**	**17,547.0**	11,521,252.00	11,606,852.00	9,456,349.54	9,456,349.54	9,456,349.54	9,456,349.54
	2				Desarrollo Social					**43,640,665.00**	**44,054,351.23**	**35,123,639.52**	**35,123,639.52**	**35,123,639.52**	**35,123,639.52**
		2			Vivienda y Servicios a la Comunidad					43,640,665.00	44,054,351.23	35,123,639.52	35,123,639.52	35,123,639.52	35,123,639.52
			7		Desarrollo Regional					43,640,665.00	44,054,351.23	35,123,639.52	35,123,639.52	35,123,639.52	35,123,639.52
				326	**Recuperación Crediticia**	MILL/PESO	**1,204.1**	**1,136.0**	**1,136.0**	43,640,665.00	44,054,351.23	35,123,639.52	35,123,639.52	35,123,639.52	35,123,639.52
					BANCARIA		**43.7**	**28.4**	**28.4**						
					Banco Nacional de México, S.A.		39.0	25.6	25.6						
					Banco Mercantil del Norte S.A.		4.7	2.8	2.8						
					GUBERNAMENTAL		**1,071.3**	**1,076.6**	**1,076.6**						
					Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano		14.5	18.2	18.2						
					Fideicomiso Casa Propia		4.7	5.4	5.4						
					Instituto de Vivienda del Distrito Federal		1,052.1	1,053.0	1,053.0						
					PROPIAS		**0.5**	**0.3**	**0.3**						
					Renovación Habitación Popular		0.1	0.1	0.1						
					Suelo-Ficapro-Fidere		0.0	0.0	0.0						
					Fondo de Desarrollo Económico		0.3	0.1	0.1						
					Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Mypes)		0.1	0.1	0.1						
					Fondo de Desarrollo Económico (Empresarial)		0.0	0.0	0.0						
					SOCIALES		**88.6**	**30.7**	**30.7**						
					Fundación de Apoyo a la Comunidad		0.0	0.0	0.0						
					Fondo de Mandato y Garantía		0.0	0.4	0.4						
					Fondo de Desarrollo Económico (Mypes Federal)		0.1	0.3	0.3						
					Fondo para la consolidación de la Micro Empresa (Microcréditios)		0.0	0.0	0.0						
					Fondo para Desarrollo Social (Mypes)		16.9	6.6	6.6						
					Fondo para Desarrollo Social (Microcréditos)		71.6	23.4	23.4						
					Otras		0.0	0.0	0.0						
					TOTAL URG					**55,356,918.00**	**55,856,204.23**	**44,707,738.42**	**44,707,738.42**	**44,707,738.42**	**44,707,738.42**

Elaboró:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA LUGO PEINADO
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

Unidad Responsable del Gasto: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO								
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
							ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
							(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
					NO APLICA										
					TOTAL UR										

Elaboró:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA LUGO LEIVA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

(INCLUIR EL NOMBRE DEL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)*

Unidad Responsable del Gasto: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS															
							FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	COMPROMETIDO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (10)	PAGADO (11)	9/6*100 =(12)	9/7*100 =(13)	10/6*100 =(14)	10/7*100 =(15)
					NO APLICA																	
					TOTAL UR																	

* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

Elaboró:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA LUGO VELA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable del Gasto: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (2)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (3)

NO APLICA

Elaboró:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO ORIGINAL [1]	FÍSICO MODIFICADO [2]	FÍSICO ALCANZADO [3]	FÍSICO ICMP (%) 3/1 = [4]	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) APROBADO (5)	PRESUPUESTAL MODIFICADO (6)	PRESUPUESTAL COMPROMETIDO (7)	PRESUPUESTAL DEVENGADO (8)	PRESUPUESTAL EJERCIDO (9)	PRESUPUESTAL PAGADO (10)	ICPP (%) 9/5 = [11]	IARCH (%) 4/11
1						**Equidad e Inclusión social para el Desarrollo Humano**						**115,001.00**	**115,001.00**	**85,200.00**	**85,200.00**	**85,200.00**	**85,200.00**		
	1					Gobierno						115,001.00	115,001.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00		
		2				Justicia						115,001.00	115,001.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00		
			4			Derechos Humanos						115,001.00	115,001.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00		
				306		**Fomento y Concertación de acciones institucionales en Pro**	Persona	**177.0**	**177.0**	**153.0**	**86.4**	115,001.00	115,001.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	74.09	116.68
2						**Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana**						**80,000.00**	**80,000.00**	**42,549.36**	**42,549.36**	**42,549.36**	**42,549.36**		
	1					Gobierno						80,000.00	80,000.00	42,549.36	42,549.36	42,549.36	42,549.36		
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						80,000.00	80,000.00	42,549.36	42,549.36	42,549.36	42,549.36		
			2			Protección Civil						80,000.00	80,000.00	42,549.36	42,549.36	42,549.36	42,549.36		
				301		**Gestión Integral del riesgo en Materia de Protección Civil**	Acción	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**100.0**	80,000.00	80,000.00	42,549.36	42,549.36	42,549.36	42,549.36	53.19	188.02
5						**Efectividad, rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción**						**82,814,200.00**	**83,313,486.23**	**72,232,272.06**	**72,232,272.06**	**72,232,272.06**	**72,232,272.06**		
	1					Gobierno						**21,021,252.00**	**21,106,852.00**	**18,956,349.54**	**18,956,349.54**	**18,956,349.54**	**18,956,349.54**		
		8				Otros Servicios Generales						21,021,252.00	21,106,852.00	18,956,349.54	18,956,349.54	18,956,349.54	18,956,349.54		
			5			Otros						21,021,252.00	21,106,852.00	18,956,349.54	18,956,349.54	18,956,349.54	18,956,349.54		
				301		**Administración de Recursos Institucionales**	Tramite	**17,842.0**	**17,842.0**	**17,547.0**	**98.3**	21,021,252.00	21,106,852.00	18,956,349.54	18,956,349.54	18,956,349.54	18,956,349.54	90.18	109.06
	2					Desarrollo Social						**61,792,948.00**	**62,206,634.23**	**53,275,922.52**	**53,275,922.52**	**53,275,922.52**	**53,275,922.52**		
		2				Vivienda y Servicios a la Comunidad						61,792,948.00	62,206,634.23	53,275,922.52	53,275,922.52	53,275,922.52	53,275,922.52		
			7			Desarrollo Regional						61,792,948.00	62,206,634.23	53,275,922.52	53,275,922.52	53,275,922.52	53,275,922.52		
				326		**Recuperación Crediticia**	MILL/PESO	**1,204.1**	**1,136.0**	**1,136.0**	**94.34**	61,792,948.00	62,206,634.23	53,275,922.52	53,275,922.52	53,275,922.52	53,275,922.52	86.22	109.43
						BANCARIA		**43.7**	**28.4**	**28.4**									
						Banco Nacional de México, S.A.		39.0	25.6	25.6									
						Banco Mercantil del Norte S.A.		4.7	2.8	2.8									
						GUBERNAMENTAL		**1,071.3**	**1,076.6**	**1,076.6**									
						Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano		14.5	18.2	18.2									
						Fideicomiso Casa Propia		4.7	5.4	5.4									
						Instituto de Vivienda del Distrito Federal		1,052.1	1,053.0	1,053.0									
						PROPIAS		**0.5**	**0.3**	**0.3**									
						Renovación Habitación Popular		0.1	0.1	0.1									
						Suelo-Ficapro-Fidere		0.0	0.0	0.0									
						Fondo de Desarrollo Económico		0.3	0.1	0.1									
						Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Mypes)		0.1	0.1	0.1									
						Fondo de Desarrollo Económico (Empresarial)		0.0	0.0	0.0									
						SOCIALES		**88.6**	**30.7**	**30.7**									
						Fundación de Apoyo a la Comunidad		0.0	0.0	0.0									
						Fondo de Mandato y Garantía		0.0	0.4	0.4									
						Fondo de Desarrollo Económico (Mypes Federal)		0.1	0.3	0.3									
						Fondo para la consolidación de la Micro Empresa (Microcréditos)		0.0	0.0	0.0									
						Fondo para Desarrollo Social (Mypes)		16.9	6.6	6.6									
						Fondo para Desarrollo Social (Microcréditos)		71.6	23.4	23.4									
						Otras		0.0	0.0	0.0									
						TOTAL URG						**83,009,201.00**	**83,508,487.23**	**72,360,021.42**	**72,360,021.42**	**72,360,021.42**	**72,360,021.42**		

Elaboró:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1	1	1	2	4	306		**Fomento y Concertación de acciones institucionales en Pro de la igualdad (Políticas Públicas)**	**Persona**	**177**	**177**	**153**	115,001.00	115,001.00	85,200.00

Objetivo: Sensibilizar al personal del fideicomiso, con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se impartió a 153 personas el curso "Diseño de política publicas enfocadas a la Equidad de Género", adicionalmente dentro de las actividades de género se tienen contempladas prestaciones en igualdad de circunstancias para los trabajadores del fideicomiso tanto a mujeres como hombres, por lo que en el mes de mayo se dio un incentivo por el día de las madres y en el mes de junio por el día del padre.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No se tuvo gasto de inversión

2	6	1	7	2	301		**Gestión Integral del riesgo en Materia de Protección Civil**	**Acción**	**2**	**2**	**2**	80,000.00	80,000.00	42,549.36

Objetivo: Relalizar acciones de prevención en materia de protección civil, adquiriendo equipo de seguridad necesario y adecuado para las instalaciones y brigadistas así como programar cursos de capacitación en la materia.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se realizaron 2 acciones mediante la impartición de un curso a 22 brigadistas " Incendio y primeros Auxilios" , así como en la compra de material necesario para la mejor seguridad del personal y las instalaciones (alarmas de humo).

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No se tuvo gasto de inversión

Elaboró:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Unidad Responsable del Gasto: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
5	1	1	8	5	301		Administración de Recursos Institucionales	Tramite	17842.0	17842.0	17547.0	21,021,252.00	21,106,852.00	18,956,349.54

Objetivo: 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 presupuéstales 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.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se realizaron tramites en la elaboración de cheques y transferencia para los enteros a los dueños de las carteras, pago a proveedores de bienes y servicios, oficios en atención a las auditorias internas y externas, elaboración de nóminas del personal eventual y pólizas contable

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Para la adquisición de Muebles de oficina y estantería, Otros mobiliarios y equipos de administración, Maquinaria y equipo industrial, Herramientas y máquinas-herramienta.

5	1	2	2	7	326		Recuperación Crediticia	MILL/PESOS	1204.1	1136.0	1136.0	61,792,948.00	62,206,634.23	53,275,922.52

Objetivo: Recuperar créditos financieros otorgados por el Gobierno del Distrito Federal y sus entidades así como instituciones públicas o privadas, abatiendo la morosidad, con el fin de canalizar estos recursos a los dueños de las carteras, para que se reciclen en la ejecución de nuevos proyectos que ayuden al abatimiento del rezago en materia habitacional.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: El fideicomiso realizara tareas de recuperación de la cobranza, a través de la red de sucursales bancarias y las cajas ubicadas en nuestras oficinas, así como el registro y control de cobranza individualizado, emisión y distribución a domicilio de estados de cuenta, de talonarios de pago, de avisos y recordatorio de pagos, gestión a domicilio de cobranza extrajudicial a deudores morosos, cobranza judicial, operación de módulos permanentes de orientación y atención a los acreditados
Realizado 993,566 acciones, las cuales consisten en 366,098 llamadas telefónicas, 102,054 visitas, entrega de 15,014 recibos de pago y 510,400 envíos de recordatorios de pago, lo que ha permitido tener un 94.34% de avance en la meta de recuperación programada

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Con el fin de contar con la herramienta informática indispensable para cumplir con las obligaciones que tiene como actividad sustancial el fideicomiso que es de recuperar y administrar el producto de los créditos otorgados por el Gobierno del Distrito Federal, se realizó la Adquisición de equipos de computo ,un servidor , impresoras, etiquetadora, dobladora, y proteger y actualizar la plataforma informática en su vertiente de software.

Elaboró:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA LUGO LIMA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable del Gasto:09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				TIPO 2/	TOTAL	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(7)
		NO APLICA						
TOTAL UR (8)								

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Elaboró:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA LUGO PIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable del Gasto: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			CARACTERÍSTICAS
	TIPO[1/]	TOTAL	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
4419 " Otras ayudas sociales a personas"	Persona	Variable *	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	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)			4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	

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

Elaboró:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA TUGO LIMA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

Unidad Responsable del Gasto:09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NO APLICA			
TOTAL URG (7)				

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.

Elaboró: _____
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó: _____
LIC. ELISA LUGO TRIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Unidad Responsable del Gasto: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

FI/F	MONTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
	REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EJERCIDO		
1/8	85,600.00		66,678.50	Recursos Propios	Para la adquisición de Muebles de oficina y estantería, Otros mobiliarios y equipos de administración, Maquinaria y equipo industrial, Herramientas y máquinas-herramienta.
2/2	1,683,700.00		1,143,379.60	Recursos Propios	Para la adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Otros mobiliarios y equipos de administración, Equipos y aparatos audiovisuales, Maquinaria y equipo industrial, Etiquetadora, Dobladora y Software
	1,769,300.00		1,210,058.10		

Elaboró

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA LUGO PEÑA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Denominación del Programa/Proyecto de Inversión	Presupuesto (Pesos con dos decimales)	
	Aprobado	Ejercido
A09PC5001 Adquisición de equipo de Computo y Tecnologias de la información	70,902.57	48,830.00
A09PC5002 Adquisición de muebles de oficina, otros mobiliarios y equipo industrial en apoyo a la Gerencia de Administración	85,600.00	66,678.50
A09PC5003 Adquisición de Equipo de Computo y Tecnologias de la información, Equipos y Aparatos Audiovisuales	596,500.00	554,930.00
A09PC5004 Adquisición de Software	300,000.00	163,927.60
A09PC5005 Adquisición de Etiquetadora y Dobladora como apoyo a las labores de recuperación que realiza la Gerencia de Crédito	537,200.00	174,522.00
Total	1,590,202.57	1,008,888.10

Elaboró:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA LUGO IPIÑA

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS

Unidad Responsable del Gasto: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (3)

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:							
Propósito:			NO APLICA				
Componentes:							
Actividades:							

Elaboró: _____
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó: _____
LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Cuenta Pública 2015

Unidad Responsable del Gasto 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III	
1. Descripción de la Evaluación	
1.1 Nombre de la evaluación:	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre:	Unidad administrativa:
1.5 Objetivo general de la evaluación:	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	
2. Principales Hallazgos de la evaluación	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:	
2.2 Señalar cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.	
2.2.1 Fortalezas:	
2.2.2 Oportunidades:	
2.2.3 Debilidades:	
2.2.4 Amenazas:	
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	
6:	
7:	
4. Datos de la Instancia evaluadora	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:	
4.2 Cargo:	
4.3 Institución a la que pertenece:	
4.4 Principales colaboradores:	
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:	
4.6 Teléfono (con clave lada):	
5. Identificación del (los) programa(s)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):	
5.2 Siglas:	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___	
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Federal___ Estatal___ Local___	
5.6 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y	
Nombre:	Unidad administrativa:
6. Datos de Contratación de la Evaluación	
6.1 Tipo de contratación:	
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___	
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___	
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:	
6.3 Costo total de la evaluación: $	
6.4 Fuente de Financiamiento :	
7. Difusión de la Evaluación	
7.1 Difusión en internet de la evaluación:	
7.2 Difusión en internet del formato:	

NO APLICA

Elaboró: _____

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó: _____

LIC. ELISA LUGO IPIÑA

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Distrito Federal

Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

Cuenta Pública 2015

Unidad Responsable del Gasto	09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III			
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
	NO APLICA			
Total		-	-	-

Elaboró:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS