



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO (FIDERE)

INFORME DE CUENTA PÚBLICA
2016

Titular:


LIC. MA. YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE

Responsable:


LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO								
Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)								
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]		
GASTO CORRIENTE 1000	47,558,705.00	47,936,705.00	43,139,056.00	43,139,056.00	43,139,056.00	43,139,056.00	- 4,419,649.00	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 líderes coordinadores y enlace. Causas de la situación: Derivado a plazas vacantes, incapacidades medicas, faltas, el no incremento al personal de estructura teniendo considerado un incremento del 3% en el presupuesto programado.
							- 4,797,649.00	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 líderes coordinadores y enlace. Causas de la situación: Derivado a plazas vacantes, incapacidades medicas, faltas, el no incremento al personal de estructura teniendo considerado un incremento del 3% en el presupuesto programado.
2000	1,655,100.00	1,655,100.00	1,183,851.24	1,183,851.24	1,183,851.24	1,183,851.24	- 471,248.76	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.
							- 471,248.76	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 UR	49,213,805.00	49,591,805.00	44,322,907.24	44,322,907.24	44,322,907.24	44,322,907.24		

Elaboró:

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

Autorizó:

LIC. ELISA LUÑO PINA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO								
Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)								
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						IMPORTE DE LA VARIACIÓN [5-1] [4-2]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES: A) Del ejercido respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
	APROBADO [1]	MODIFICADO [2]	COMPROMETIDO [3]	DEVENGADO [4]	EJERCIDO [5]	PAGADO [6]		
GASTO CORRIENTE 3000	30,280,652.00	29,863,752.00	23,435,766.09	23,435,766.09	23,435,766.09	23,435,766.09	- 6,844,885.91	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 resultado 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
							- 6,427,985.91	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 ahora Ciudad de México, 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 resultado 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
GASTO DE CAPITAL							-	B) Sin variación
1000							(4)	A) (5)
2000							(4)	B) (6)
3000								
5000	-	1,191,900.00	978,747.68	978,747.68	978,747.68	978,747.68	978,747.68	A) Situación: Se solicito una ampliación presupuestal por por \$1,191,900.00 corresponde a \$1,153,000.00 por el reconocimiento de nuestros remanentes presupuestales para la adquisición de Muebles de oficina y estantería, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Software y una ampliación compensada por \$38,900.00 para Muebles de oficina y estantería, Otros mobiliarios y equipos de administración y Equipos y aparatos audiovisuales, 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.
							- 213,152.32	B) Situación: No se ejercieron el total de los recursos en la adquisición del equipo de computo, mobiliario y equipo y software 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								
SUTOTAL	34,280,652.00	35,055,652.00	28,414,513.77	28,414,513.77	28,414,513.77	28,414,513.77		
TOTAL UR	83,494,457.00	84,647,457.00	72,737,421.01	72,737,421.01	72,737,421.01	72,737,421.01		

Elaboró:

G.F. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA LUGO JIMENA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

EAI-PRP EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS															
Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)															
EJE	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	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1					Equidad e Inclusión social para el Desarrollo Humano					115,000.00	115,000.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00
	1				Gobierno					115,000.00	115,000.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00
		2			Justicia					115,000.00	115,000.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00
			4		Derechos Humanos					115,000.00	115,000.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00
				306	Fomento y Concertación de acciones institucionales en Pro de la igualdad (Políticas Públicas)	Persona	177.0	177.0	157.0	115,000.00	115,000.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00
2					Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana					65,000.00	65,000.00	57,045.95	57,045.95	57,045.95	57,045.95
	1				Gobierno					65,000.00	65,000.00	57,045.95	57,045.95	57,045.95	57,045.95
		7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					65,000.00	65,000.00	57,045.95	57,045.95	57,045.95	57,045.95
			2		Protección Civil					65,000.00	65,000.00	57,045.95	57,045.95	57,045.95	57,045.95
				301	Gestión Integral del riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	2.0	2.0	2.0	65,000.00	65,000.00	57,045.95	57,045.95	57,045.95	57,045.95
5					Efectividad, rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción					55,238,000.00	56,391,000.00	44,526,518.06	44,526,518.06	44,526,518.06	44,526,518.06
	1				Gobierno					12,575,909.00	12,575,909.00	9,233,307.32	9,233,307.32	9,233,307.32	9,233,307.32
		8			Otros Servicios Generales					12,575,909.00	12,575,909.00	9,233,307.32	9,233,307.32	9,233,307.32	9,233,307.32
			5		Otros					12,575,909.00	12,575,909.00	9,233,307.32	9,233,307.32	9,233,307.32	9,233,307.32
				301	Administración de Recursos Institucionales	Tramite	18,139.0	18,139.0	17,002.0	12,575,909.00	12,575,909.00	9,233,307.32	9,233,307.32	9,233,307.32	9,233,307.32
	2				Desarrollo Social					42,662,091.00	43,815,091.00	35,293,210.74	35,293,210.74	35,293,210.74	35,293,210.74
		2			Vivienda y Servicios a la Comunidad					42,662,091.00	43,815,091.00	35,293,210.74	35,293,210.74	35,293,210.74	35,293,210.74
			7		Desarrollo Regional					42,662,091.00	43,815,091.00	35,293,210.74	35,293,210.74	35,293,210.74	35,293,210.74
				326	Recuperación Crediticia	MILL/PESOS	1,159.3	1,124.6	97.0	42,662,091.00	43,815,091.00	35,293,210.74	35,293,210.74	35,293,210.74	35,293,210.74
					BANCARIA		36.5	17.2							
					Banco Nacional de México, S.A.		32.7	14.9							
					Banco Mercantil del Norte S.A.		3.8	2.3							
					GOBIERNAMENTAL		1,122.4	1,106.5							
					Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano		19.2	13.1							
					Fideicomiso Casa Propia		5.1	3.7							
					Instituto de Vivienda del Distrito Federal		1,098.1	1,089.7							
					PROPIAS		0.2	0.4							
					Renovación Habitación Popular (R.H.P)		0.0	0.1							
					Suelo-Ficapro-Fidere		0.0	0.0							
					Fondo de Desarrollo Económico Mypes Locales		0.1	0.3							
					Fondo de Desarrollo Económico (Mypes Federales)		0.1	0.0							
					Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Focomi Mypes)		0.0	0.0							
					Fondo de Desarrollo Económico (Empresarial)		0.0	0.0							
					SOCIALES		0.2	0.5							
					Fundación de Apoyo a la Comunidad		0.0	0.0							
					Fondo de Mandato y Garantía		0.0	0.4							
					Fondo de Desarrollo Económico (Mypes Federal)		0.2	0.1							
					Otras		0.0	0.0							
					TOTAL URG					55,418,000.00	56,571,000.00	44,660,964.01	44,660,964.01	44,660,964.01	44,660,964.01

Elaboró:

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

Autorizó:

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

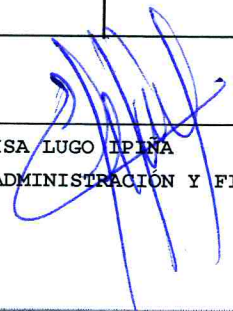
Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

EJE	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	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
					NO APLICA									
					TOTAL UR									

Elaboró:


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

Autorizó:


LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

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

Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

					R E S U L T A D O S																							
EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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, Cuenta y subcuenta, según corresponda.

* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEE, 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 IBÁÑEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

EVARF EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Fondo, Convenio o Subsidio: (2)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES: (3)

A) Del ejercido respecto del original: (3)

B) Del ejercido respecto del modificado: (3)

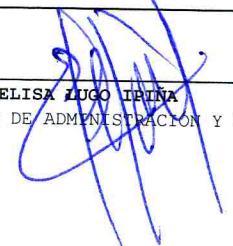
NO APLICA

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (4)

Elaboró: _____


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

Autorizó: _____


LIC. ELISA LUGO IBARRA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES																			
Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)																			
EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S											
								FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)							
								ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	ICFP (4) 3/1 =	APROBADO (5)	MODIFICADO (6)	COMPROMETIDO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	ICFP (8) 9/5 = (11)	LACM (8) 4/11
1		1				Equidad e Inclusión social para el Desarrollo Humano													
		2				Gobierno						115,000.00	115,000.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00		
			4			Justicia						115,000.00	115,000.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00		
						Derechos Humanos						115,000.00	115,000.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00		
					306	Fomento y Concertación de acciones	Persona	177.0	177.0	157.0	88.7	115,000.00	115,000.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	67.30	131.79
2					(2)	Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana													
		1				Gobierno						65,000.00	65,000.00	57,045.95	57,045.95	57,045.95	57,045.95		
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						65,000.00	65,000.00	57,045.95	57,045.95	57,045.95	57,045.95		
			2			Protección Civil						65,000.00	65,000.00	57,045.95	57,045.95	57,045.95	57,045.95		
					301	Gestión Integral del riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	2.0	2.0	2.0	100.0	65,000.00	65,000.00	57,045.95	57,045.95	57,045.95	57,045.95	87.76	113.94
5		1				Efectividad, rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción						83,314,457.00	84,467,457.00	72,602,975.06	72,602,975.06	72,602,975.06	72,602,975.06		
		8				Gobierno						22,575,909.00	22,575,909.00	19,233,307.32	19,233,307.32	19,233,307.32	19,233,307.32		
			5			Otros Servicios Generales						22,575,909.00	22,575,909.00	19,233,307.32	19,233,307.32	19,233,307.32	19,233,307.32		
					301	Otros						22,575,909.00	22,575,909.00	19,233,307.32	19,233,307.32	19,233,307.32	19,233,307.32		
						Administración de Recursos Institucionales	Tramite	18,139.0	18,139.0	17,002.0	93.7	22,575,909.00	22,575,909.00	19,233,307.32	19,233,307.32	19,233,307.32	19,233,307.32	85.19	110.02
		2				Desarrollo Social						60,738,548.00	61,891,548.00	53,369,667.74	53,369,667.74	53,369,667.74	53,369,667.74		
			7			Vivienda y Servicios a la Comunidad						60,738,548.00	61,891,548.00	53,369,667.74	53,369,667.74	53,369,667.74	53,369,667.74		
					326	Desarrollo Regional						60,738,548.00	61,891,548.00	53,369,667.74	53,369,667.74	53,369,667.74	53,369,667.74		
						Recuperación Crediticia	MILL/PESO	1,159.3	1,159.3	1,124.6	97.0	60,738,548.00	61,891,548.00	53,369,667.74	53,369,667.74	53,369,667.74	53,369,667.74	87.87	110.40
						BANCAARIA		36.5	36.5	17.2									
						Banco Nacional de México, S.A.		32.7	32.7	14.9									
						Banco Mercantil del Norte S.A.		3.8	3.8	2.3									
						GOBERNAMENTAL		1,122.4	1,122.4	1,106.5									
						Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano		19.2	19.2	13.1									
						Fideicomiso Casa Propia		5.1	5.1	3.7									
						Instituto de Vivienda del Distrito Federal		1,098.1	1,098.1	1,089.7									
						PROPIAS		0.2	0.2	0.4									
						Renovación Habitación Popular (R.H.P)		0.0	0.0	0.1									
						Suelo-Ficapro-Fidere		0.0	0.0	0.0									
						Fondo de Desarrollo Económico Mypes Locales		0.1	0.1	0.3									
						Fondo de Desarrollo Económico (Mypes Federales)		0.1	0.1	0.0									
						Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Focomi Mypes)		0.0	0.0	0.0									
						Fondo de Desarrollo Económico (Empresarial)		0.0	0.0	0.0									
						SOCIALES		0.2	0.2	0.5									
						Fundación de Apoyo a la Comunidad		0.0	0.0	0.0									
						Fondo de Mandato y Garantía		0.0	0.0	0.4									
						Fondo de Desarrollo Económico (Mypes Federal)		0.2	0.2	0.1									
						Otras		0.0	0.0	0.0									
						TOTAL UR						83,494,457.00	84,647,457.00	72,737,421.01	72,737,421.01	72,737,421.01	72,737,421.01		



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

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

Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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	157	115,000.00	115,000.00	77,400.00

Objetivo: Promover la igualdad de Género, mediante acciones dirigidas a 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 157 personas el curso "Equidad de Género para la sensibilización hacia las personas con discapacidad." 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 aplica

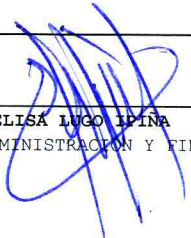
2	6	1	7	2	301		Gestión Integral del riesgo en Materia de Protección	Acción	2	2	2	65,000.00	65,000.00	57,045.95
---	---	---	---	---	-----	--	--	--------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

Objetivo: Realizar 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 24 brigadistas "Practica Integral de Brigadas de Protección Civil en atención a personas con discapacidad", así como en la compra de material necesario para la mejor seguridad del personal y las instalaciones (letreros de señalamiento y gafas de seguridad).

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No aplica

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

Autorizó: 
LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

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

Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PF	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
5	1	1	8	5	301		Administración de Recursos Institucionales	Tramite	18139.0	18139.0	17002.0	22,575,909.00	22,575,909.00	19,233,307.32

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 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.

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 contables.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No aplica

5	1	2	2	7	326		Recuperación Crediticia	MILL/PESOS	1159.3	1159.3	1124.6	60,738,548.00	61,891,548.00	53,369,667.74
---	---	---	---	---	-----	--	-------------------------	------------	--------	--------	--------	---------------	---------------	---------------

Objetivo: Recuperar créditos financieros otorgados por el Gobierno del Distrito Federal ahora Ciudad de México 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, así como la recuperación de créditos fiscales que le encomiende la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: El fideicomiso realizó 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. Así como notificaciones de créditos fiscales

Realizado 973,455 acciones, las cuales consisten en 433,507 llamadas telefónicas, 62,417 visitas, entrega de 10,175 recibos de pago, 467,356 envíos de recordatorios de pago, adicionalmente se enviaron 9,780 avisos de acciones judiciales vía Sepomex, se realizaron 203,299 acciones en atención en ventanillas y reconocimiento de adeudo y negociaciones, lo que permitió tener un 97.0% de avance en la meta de recuperación programada. Entre las acciones como auxiliar de la Tesorería se enviaron 9,354 requerimientos de créditos fiscales vía Sepomex.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Con la finalidad de contar con mobiliario y herramientas informáticas indispensables 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 de la Ciudad de México, se realizó la adquisición de Muebles de oficina, otros mobiliarios y equipos de administración, equipos de computo, un switch, impresoras, y para 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 IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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
		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 LUÑO PINA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

ADS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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 tiene como finalidad 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 (ahora CDMX) 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 (ahora CDMX) 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 LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

LIC. ELISA LUGO IPIÑA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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

LIC. ELISA LUGO IPINA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Denominación del Programa/Proyecto de Inversión	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
	Aprobado	Modificado	Ejercido
Adquisición de muebles de oficina en apoyo a las diferentes áreas que integran el FIDERE III	0.00	20,000.00	19,670.00
Adquisición de equipo de cómputo y software	0.00	1,133,000.00	934,865.00
Adquisición de equipo de vigilancia para la seguridad del fideicomiso.	0.00	15,000.00	6,903.00
Adquisición de equipo administrativo en apoyo a las actividades del Fideicomiso.	0.00	23,900.00	17,309.68
Total (6)	-	1,191,900.00	978,747.68

Elaboró:

Chandana

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

Autorizó:

GO IPINA
MINISTRACIÓN

LIC. ELISA LUGO IPÍÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

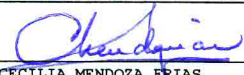
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Programa Presupuestario o Fondo del Ramo General 33: (2)

Fuente de Financiamiento: (3)

Nombre del Indicador (4)	Objetivo (5)	Nivel del Objetivo (6)	Tipo de Indicador (7)	Método de Cálculo (8)	Dimensión a Medir (9)	Frecuencia de Medición (10)	Unidad de Medida (11)	Línea Base (12)	Meta Anual Programada (13)	Meta Anual Alcanzada (14)
			NO APLICA							

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

Autorizó: 
LIC. LIZA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016**

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
Cuenta Pública 2016

Unidad Responsable del Gasto FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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:

NO APLICA

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 (FOBA), 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):



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016**

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
Cuenta Pública 2016

Unidad Responsable del Gasto FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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 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:

Elaboró:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA LUGO IPIÑA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

ASM ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Unidad Responsable del Gasto: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Evaluación: (2)

Implementación de los aspectos susceptibles de mejora (3)

NO APLICA

Elaboró:


C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:


LIC. ELISA LUGO IPIÑA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



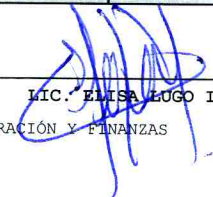
CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

Gobierno de la Ciudad de México
Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno
Cuenta Pública 2016

Unidad Responsable del Gasto (1):									
Nombre del Programa (2)	Federal		Estatad		Municipal		Otros		Monto Total (5)
	Dependencia / Entidad (3)	Aportación (Monto) (4)	Dependencia / Entidad (3)	Aportación (Monto) (4)	Dependencia / Entidad (3)	Aportación (Monto) (4)	Dependencia / Entidad (3)	Aportación (Monto) (4)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=c+e+g+i
			NO APLICA						
Totales		-	-	-	-	-	-	-	-

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

Autorizó: 
LIC. ELISA LAGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	83,494,457	85,825,551	85,825,551
A1. Ingresos de Libre Disposición	83,494,457	85,825,551	85,825,551
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto		0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	83,494,457	72,737,421	72,737,421
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	83,494,457	72,737,421	72,737,421
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	1,153,000	1,153,000
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	1,153,000	1,153,000
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	14,241,130	14,241,130
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	14,241,130	14,241,130
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	13,088,130	13,088,130

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	13,088,130	13,088,130

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. Ingresos de Libre Disposición	83,494,457	85,825,551	85,825,551
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	83,494,457	72,737,421	72,737,421
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	1,153,000	1,153,000
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	14,241,130	14,241,130
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	14,241,130	14,241,130
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

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

Autorizó:
LIC. ELISA LUGO IPÍÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS			
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	52,611,911	378,000	52,989,911	45,224,163	45,224,163	7,765,748
Personal Administrativo y de Servicio Púb	52,611,911	0	52,611,911	44,930,211	44,930,211	7,681,700
Magisterio		0				0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo		0				0
Personal Médico, Paramédico y Afin		0				0
Seguridad Pública		0				0
Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas.	0	0	0	0	0	0
Leyes Fed. o Ref. de las Mismas		0				0
Nombre del Programa o Ley 1		0				0
Nombre del Programa o Ley 2		0				0
Sentencias Laborales Definitivas	0	378,000	378,000	293,952	293,952	84,048
GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público		0				0
Magisterio		0				0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo		0				0
Personal Médico, Paramédico y Afin		0				0
Seguridad Pública		0				0
Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas.	0	0	0	0	0	0
Leyes Fed. o Ref. de las Mismas		0				0
Nombre del Programa o Ley 1		0				0
Nombre del Programa o Ley 2		0				0
Sentencias Laborales Definitivas		0				0
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	52,611,911	378,000	52,989,911	45,224,163	45,224,163	7,765,748

Elaboró:

C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Autorizó:

LIC. ELISA LUÑO IZENA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)							
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Unidad (pesos/porcentaje) (g)	Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO					
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	19/11/2015	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	29/03/197	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	29/03/2017	14,241,130	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	19/11/2015	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	29/03/2017	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	29/03/2017	14,241,130	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3	Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	N.A.	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b.	Aprobado	Ley de Ingresos	N.A.	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N.A.	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4	Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
	a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5	Techo para servicios personales (q)						
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	29/03/2017	52,611,911	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)	29/03/2017	45,224,163	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	

Del



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
6	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)					
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N.A.	0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)					
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 5 y 18 de la LDF
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	N.A.			Art. 5 y 18 de la LDF
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 5 y 18 de la LDF
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	N.A.			Art. 5 y 18 de la LDF
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	N.A.			Art. 5 y 18 de la LDF
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo					
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF
3	Servicios Personales					
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	N.A.			Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	N.A.			Art. 10 y 21 de la LDF



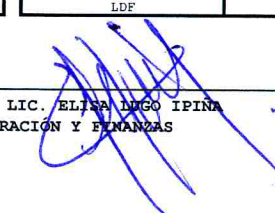
CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Indicadores de Observancia (c)		Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	29/03/2017	3,484,094	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	N.A.	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	N.A.	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	N.A.	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)		N.A.	0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		N.A.	0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)		N.A.	0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

Autorizó: 
LIC. ELIZA LAGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS