INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	09PESM	Unidad Responsable del Gasto	Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	Periodo	Primer Trimestre

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E084	Denominación de Pp	Servicios integrales metropolitanos

Actividad Institucional	312	Servicios inmobiliarios y gestión de estacionamientos	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	2	Desarrollo urbano sustentable e incluyente	Sub Sub Eje	1	Ordenamiento de desarrollo urbano
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.3	De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.							

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	$ 85,593,768.00	$ 85,593,768.00	$ 15,862,675.98	$ 7,827,147.13	49%
2T					
3T					
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	$ -	$ -	$ 85,593,768.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Presupuesto modificado			$ 85,593,768.00						
Presupuesto ejercido			$ 7,827,147.13						

Firmas de responsables

Firma del responsable del enlace Administrativo
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo
Lcda. Karla Paola Reyes Alcocer
Directora Inmobiliaria y de Comercialización
palcocer@servimet.cdmx.gob. Teléfono (55)56616312 ext. 150

Firma del enlace Institucional (Área Administrativa)
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo
Geog. Alberto Gómez Anzmendi
Director de Administración y Finanzas
agomeza@servimet.cdmx.gob.mx Teléfono (55)5571550026 ext. 110

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	09PESM	Unidad Responsable del Gasto	Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	Periodo	Primer Trimestre

I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E084	Denominación de Pp	Servicios integrales metropolitanos

III. Indicadores de corto plazo

Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Proyectos de vivienda asequible bajo la Norma de Ordenación General No. 26 formalizados	Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos de viviendas asequibles bajo los lineamientos y criterios de la Norma de Ordenación General No. 26 formalizados	Durante este periodo no se formalizaron proyectos de los lineamientos y criterios de la norma de Ordenación General no. 26 (El cálculo de las proyecciones de las metas del componente C1 es incalculable debido a la gran cantidad de variable que intervienen, por lo cual no es posible establecer una meta definida año con año, es por ello que en este año la meta rebaso por mucho los números estimados)	4	0	N/A	0%	25%	75%	100%	0%				Sin medios de verificación
C1A1	Evaluación de factibilidad de las solicitudes a los proyectos de vivienda asequible	Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas de los proyectos de vivienda asequible en el proceso de inscripción de Norma de Ordenamiento General No. 26	Durante este periodo no fueron aprobadas ninguna solicitud de incripcion a la Norma de Ordenamiento General no. 26, los proyectos actualmente estan en evaluacion con otras dependencias para determinar su viabilidad. (El cálculo de las proyecciones de las metas del componente C1 A1 es incalculable debido a la gran cantidad de variable que intervienen, por lo cual no es posible establecer una meta definida año con año, es por ello que en este año la meta rebaso por mucho los números estimados)	4	0	N/A	0%	25%	75%	100%	0%				Sin medios de verificación
C2	Informes de Ingresos de cajones de estacionamiento entregados	Mide el número de informes de ingresos de los cajones de estacionamientos bajo el programa de parquímetros entregados	Duante el periodo solo se han reportado dos informes del mes de enero y febrero, una vez concluido el mes de marzo se tendra el tercer informe	12	3	N/A	25%	50%	75%	100%	25%				https://drive.google.com/drive/folders/1QxF12G6aHEGegrpeCrhQzy2zZjxjl7o-
C2A1	Supervisión de recaudación de los ingresos del sistema de parquímetros	Mide el porcentaje de actas de conteo de los Cajones de estacionamientos bajo el programa de parquímetros	Durante el periodo de este año, se han realizado 63 actas de recaudación de los días de operación del sistema de parquímetros.	260	63	N/A	24%	49%	75%	100%	24%				https://drive.google.com/drive/folders/1RlNR9leHh_Nit6WvI_aBwzPRAWpZESf
C3	Mantenimientos de Inmuebles propiedad o en resguardo de SERVIMET, así como los encomendados por el Gobierno de la Ciudad de México y sus dependencias, realizados	Mide el porcentaje de mantenimientos realizados de inmuebles propiedad o en resguardo de SERVIMET, así como los encomendados por el Gobierno de la Ciudad de México y sus dependencias.	Durante este periodo , no se realizó ningún mantenimiento, debido a que los mantenimientos se encuentran en el procedimiento de la elaboracion de los anexos tecnicos de las licitaciones.	4	0	N/A	0%	25%	75%	100%	0%				Sin medios de verificación

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	09PESM	Unidad Responsable del Gasto	Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	Periodo	Primer Trimestre

I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E084	Denominación de Pp	Servicios integrales metropolitanos

III. Indicadores de corto plazo

Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C3A1	Atención de solicitudes de mantenimiento a inmuebles propiedad o en resguardo de SERVIMET, así como los encomendados por el Gobierno de la Ciudad de México y sus dependencias.	Mide el porcentaje de solicitudes de la atención al mantenimiento a inmuebles propiedad o en resguardo de SERVIMET, así como los encomendados por el Gobierno de la Ciudad de México y sus dependencias.	Durante este periodo recibimos un total de 3 solicitudes para realizar trabajos de mantenimiento en los inmuebles denominados "Alameda Poniente", "Tamemes" y "Magdalena Contreras". Actualmente, se están llevando a cabo las gestiones administrativas necesarias para ejecutar los trabajos, los cuales aún no se han realizado.	4	0	N/A	0%	25%	75%	100%	0%				https://drive.google.com/drive/folders/1Mozu5Xguht_02VQtINNKIwP_eHo8SqQf

Firmas de responsables

Firma del responsable del Pp o enlace Administrativo
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo
Lcda. Karla Paola Reyes Alcocer
Directora Inmobiliaria y de Comercialización
palcocer@servimet.cdmx.gob.mx Teléfono (55)56616312 ext. 150

Firma del enlace Institucional (Área Administrativa)
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo
Geog. Alberto Gómez Arizmendi
Director de Administración y Finanzas
agomeza@servimet.cdmx.gob.mx Teléfono (55)5571550026 ext. 110

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	09pesm	Unidad Responsable del Gasto	Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	Periodo	Primer Trimestre

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	N001	Denominación de Pp	Cumplimiento de los programas de protección civil

Actividad Institucional	002	Gestión integral de riesgos en materia de protección civil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	5	Cero Agresión y Mas Seguridad	Sub Eje	3	Protección civil	Sub Sub Eje	3	Evitar nuevos riesgos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.5	De aquí a 2030, reducir significativamente el numero de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las perdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.							

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	$ 40,516.00	$ 15,762,675.98	$ 23,462,675.98	$ 7,827,147.13	33%
2T					
3T					
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000 Servicios Personales	2000 Materiales y Suministros	3000 Servicios Generales	4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6000 Inversión Pública	7000 Inversiones Financieras y otras Provisiones	8000 Participaciones y Aportaciones	9000 Deuda Pública
Presupuesto original	$ -	$ 25,516.00	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Presupuesto modificado			$ 15,762,675.98						
Presupuesto ejercido			$ 7,827,147.13						

Firmas de responsables

LIC. SAMUEL OTAÑEZ CAMACHO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y RECURSOS MATERIALES

Geóg. Alberto Gómez Arizmendi
Director de Administración y Finanzas

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	09pesm	Unidad Responsable del Gasto	Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	Periodo	Primer Trimestre

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	N001	Denominación de Pp	Cumplimiento de los programas de protección civil

III. Indicadores de corto plazo

Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Capacitaciones al personal en materia de Protección Civil	Mide el porcentaje de avance en el número del personal capacitado para la protección de visitantes y funcionarios que transitan por las instalaciones del ente público	Durante este periodo no se tuvo ninguna capacitación	1	0	N/A	0%	0%	100%	0%	0%				Sin medios de verificación
C1A1	Difusión y promoción del Programa de capacitación	Mide el porcentaje del número de actividades realizadas para la difusión y promoción del programa de capacitación a servidores públicos	Durante este periodo no se difundio ninguna capacitación	1	0	N/A	0%	0%	100%	0%	0%				Sin medios de verificación
C2	Simulacros preventivos para conocer los protocolos de actuación en caso de emergencia ejecutados	Mide el porcentaje de cumplimeinto de la realización de simulacros para prevenir situaciones de riesgo y emergencia generados por un fenómeno natural o antropogénico	En este periodo no se tiene programado ningun simulacro	1	0	N/A	0%	0%	100%	0%	0%				Sin medios de verificación
C2A1	Realización de reuniones informativas a los participantes para informar el protocolos de actuación a seguir en los simulacros.	Mide el porcentaje del cumplimiento de las reuniones informativas para la aplicación de protocolos de actuación a seguir en los simulacros	En este periodo no se tiene programado ningun simulacro	2	0	N/A	0%	0%	50%	50%	0%				Sin medios de verificación

Firmas de responsables

LIC. SAMUEL OTÁÑEZ CAMACHO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y RECURSOS MATERIALES

Geóg. Alberto Gómez Arizmendi
Director de Administración y Finanzas