

**INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL**
**ENERO-JUNIO 2008**

PR	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES		
					ICMPP <sup>1/</sup>	IEGPP <sup>2/</sup>	IARCM <sup>3/</sup>
<b>TOTAL</b>							
03			Administración Pública				
03	00		Acciones del Programa Normal				
03	00	18	Otorgar servicios de apoyo administrativo en delegaciones	Acción	95	98.6	96.4
03	00	23	Atender el Sistema delegacional de orientación, información y quejas	A/P	100	54.0	185.1
03	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	-	61.0	0.0
05			Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo				
05	00		Acciones del Programa Normal				
05	00	10	Coordinar las políticas delegacionales	A/P	-	58.7	0.0
09			Protección Civil				
09	00		Acciones del Programa Normal				
09	00	01	Realizar acciones de atención de emergencias en materia de protección civil	Acción	97	95.6	101.4
12			Igualdad de Género				
12	00		Acciones del Programa Normal				
12	00	02	Otorgar apoyos a jefas de familia	Apoyo	86	44.1	194.2
12	00	12	Proporcionar atención a niños y niñas en centros de desarrollo infantil (CENDIS)	Niño	100	87.5	114.3
13			Desarrollo y Asistencia Social				
13	00		Acciones del Programa Normal				
13	00	01	Otorgar servicios y ayudas de asistencia social	Acción	100	95.3	104.9
13	00	03	Otorgar servicios de apoyo social a personas adultas mayores	Persona	105	0.0	0.0
13	00	04	Otorgar apoyos a personas con discapacidad	Persona	98	0.0	0.0
13	00	05	Otorgar apoyos sociales a jóvenes	Persona	84	64.7	129.9
13	00	08	Proporcionar atención para el desarrollo integral de la niñez	Niño	100	29.2	342.6
13	00	11	Mantener la infraestructura social	Obra	80	25.4	316.8
13	00	13	Distribuir despensas a niños de escuelas públicas del DF	Despensa	100	0.0	0.0
13	00	14	Operar panteones públicos y brindar servicios funerarios	Servicio	250	87.1	287.5
13	00	24	Realizar acciones tendientes al desarrollo social comunitario	Acción	95	92.2	102.8
13	00	25	Realizar talleres para promover la igualdad social	Taller	100	100.0	100.0
13	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	-	100.0	0.0
16			Salud				
16	00		Acciones del Programa Normal				
16	00	03	Otorgar atención médica ambulatoria	Consulta	100	2.5	4.012.3
16	00	06	Mantener la infraestructura de salud	Inmueble	-	100.0	0.0
16	00	09	Realizar acciones de sanidad animal	Acción	100	94.3	106.1
17			Educación				
17	04		Infraestructura escolar de nivel básico				
17	04	03	Ampliar y construir infraestructura educativa	Inmueble	-	93.6	0.0
17	04	04	Mantener la infraestructura educativa	Inmueble	-	86.5	0.0

INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

ENERO-JUNIO 2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES		
					ICMPP <sup>1/</sup>	IEGPP <sup>2/</sup>	IARCM <sup>3/</sup>
19			Cultura, Esparcimiento y Deporte				
19	00		Acciones del Programa Normal				
19	00	01	Realizar acciones de fomento deportivo a la población abierta	Acción	60	88.1	68.1
19	00	02	Ampliar y construir infraestructura deportiva	Inmueble	-	52.6	0.0
19	00	03	Mantener la infraestructura deportiva	Inmueble	94	80.4	117.0
19	00	04	Realizar acciones de difusión cultural	Acción	72	97.2	74.2
19	00	07	Mantener instalaciones y espacios culturales	Inmueble	-	19.3	0.0
20			Provisión de Servicios e Infraestructura Urbanos				
20	00		Acciones del Programa Normal				
20	00	01	Ampliar y construir infraestructura vial	Obra	-	56.4	0.0
20	00	03	Ampliar y construir infraestructura urbana	Obra	67	100.0	66.7
20	00	04	Mantener la infraestructura urbana	Obra	100	99.4	100.7
20	00	05	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	100	98.5	101.6
20	00	08	Adquirir mezcla asfáltica	Obra	-	100.0	0.0
20	00	10	Mantener edificios públicos	Obra	17	97.8	17.0
20	00	12	Mantener la carpeta asfáltica	M2	33	79.6	42.0
20	00	15	Ampliar y rehabilitar el alumbrado público	Poste	-	96.1	0.0
20	00	16	Conservar y rehabilitar áreas verdes urbanas	M2	142	95.2	149.3
20	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	-	100.0	0.0
20	11		Hábitat				
20	11	05	Realizar acciones para la conservación de la imagen urbana	Acción	-	0.0	0.0
22			Regulación vial y transporte Público				
22	00		Acciones del Programa Normal				
22	00	01	Expedir licencias y permisos para el transporte público y particular	Documento	30	91.9	32.2
23			Agua Potable				
23	00		Acciones del Programa Normal				
23	00	02	Ampliar y construir infraestructura del sistema de agua potable	Obra	-	97.0	0.0
23	00	03	Mantener la infraestructura del sistema de agua potable	Obra	100	68.1	146.8
23	00	04	Realizar el pago de derechos y por la captación de agua en bloque	Millones de m3	126	100.0	126.5
23	00	06	Repartir agua potable en pipas	M3	85	99.6	85.7
23	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	-	100.0	0.0
24			Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras				
24	00		Acciones del Programa Normal				
24	00	02	Ampliar y construir infraestructura del sistema de drenaje	Obra	22	86.4	25.7
24	00	03	Mantener la infraestructura del sistema de drenaje	Acción	89	70.7	125.8
24	00	06	Realizar obras complementarias al sistema de drenaje	Acción	-	0.0	0.0
24	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	-	100.0	0.0
25			Protección al medio ambiente y los recursos naturales				
25	00		Acciones del Programa Normal				
25	00	06	Operar el sistema de áreas naturales protegidas	Acción	100	94.9	105.4
25	00	11	Diseñar y operar instrumentos de planeación ambiental	Programa	-	80.3	0.0
25	00	12	Realizar la recolección de residuos sólidos	Tonelada	97	91.2	106.5
25	00	17	Mantener y recuperar el suelo de conservación	Acción	100	93.3	107.2
25	00	19	Promover la cultura ambiental	Acción	125	26.8	465.6
25	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N	-	75.8	0.0

INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

ENERO-JUNIO 2008

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES		
					ICMPP <sup>1/</sup>	IEGPP <sup>2/</sup>	IARCM <sup>3/</sup>
27			Fomento Económico				
27	00		Acciones del Programa Normal				
27	00	02	Realizar acciones de apoyo a los micro, pequeñas y mediana empresa	Acción	100	95.9	104.3
27	00	03	Realizar acciones para el reordenamiento del comercio en la vía pública	Acción	-	97.2	0.0
27	00	05	Mantener la infraestructura de los sectores industrial, comercial y de servicios	Inmueble	83	10.9	763.7
27	00	15	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo	Proyecto	300	94.4	317.9
27	00	18	Operar el Sistema de Información Turística	Sistema	100	6.9	1,442.5
28			Desarrollo Rural				
28	00		Acciones del Programa Normal				
28	00	01	Realizar acciones de fomento a la producción agrícola, forestal y pecuaria	Acción	100	98.0	102.0
29			Fomento del empleo y la productividad				
29	00		Acciones del Programa Normal				
29	00	04	Otorgar apoyo a desempleados	Persona	47	99.1	47.1

1/ ICMPP = Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo

$$ICMPP = 100 \left( \frac{MFAPAI}{MFPMPAI} \right)$$

MFAPAI = Metas Físicas Alcanzadas al Periodo de la Actividad Institucional

MFPMPAI = Metas Físicas Programadas Modificadas al Periodo de la Actividad Institucional

2/ IEGPP = Índice del Ejercicio del Gasto Previsto al Periodo

$$IEGPP = 100 \left( \frac{PEPAI + PP - A + AM}{PPMPAI} \right)$$

PEPAI = Presupuesto Ejercido al Periodo de la Actividad Institucional

PP = Pendiente de Pago

A = Anticipo

AM = Amortización de Anticipos

PPMPAI = Presupuesto Programado Modificado al Periodo de la Actividad Institucional

3/ Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM): Este índice mide la relación entre el Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP) y el Índice de Ejercicio del Gasto Previsto al Periodo (IEGPP).

$$IARCM = 100 \left( \frac{ICMPP}{IEGPP} \right)$$