



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX.

Centro | *motor
del cambio*
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2015
ADECUACIÓN 4to. TRIMESTRE**



Diciembre, 2015

Antecedentes

El 31 de diciembre de 2015, el H. Cabildo del municipio de Centro, Tabasco, aprobó el Dictamen de la Comisión de Programación, en el cual se incluyen las adecuaciones presupuestarias del mes de diciembre, para ubicar el Presupuesto de Egresos Municipal 2015 en 3,391,728,870.53 (Tres mil trescientos noventa y un millones setecientos veintiocho mil ochocientos setenta pesos 53/100 M.N.).

La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco en el artículo 65, primer párrafo, fracción III, establece que el Programa Operativo Anual (POA), deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, dentro de los primeros noventa días de cada ejercicio fiscal anual, publicando también de manera trimestral los resultados de las revisiones y, sus adecuaciones, en su caso. Por su parte, la Ley de Planeación del Estado de Tabasco en el artículo 38, determina que los Programas Operativos Anuales Municipales una vez aprobados por los Ayuntamientos, serán publicados en el Periódico Oficial del Estado y difundidos en sus respectivas demarcaciones territoriales, por los medios de comunicación impresos que se consideren idóneos, dentro de los primeros noventa días de cada ejercicio fiscal anual; asimismo, se publicarán de manera trimestral las adecuaciones y ajustes del POA, para hacerlos del conocimiento general de la población.

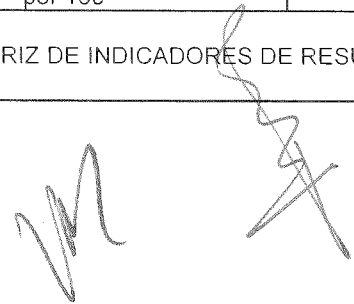
Expuestos los antecedentes, se dan a conocer a la población de Centro, las adecuaciones al mes de diciembre del POA 2015, en los términos siguientes:



Eje 1 Reestructuración, Modernización y Transparencia

Objetivo: Incrementar la capacidad administrativa y financiera del municipio.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015	Resultado anual
D	001	Costo financiero de la deuda	423,052,556.04	NO APLICA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS			
E	047	Registro e identificación de población	14,376,183.22	Eficiencia en la atención del registro civil del municipio de Centro	Se obtiene, del registro de eventos relacionados con la emisión de documentos entre los certificados solicitados por la ciudadanía durante el año en estudio.	Igual o mayor a 60%	100%
K	012	Edificios públicos	4,345,930.45	Eficacia en la ejecución de los proyectos del programa	El indicador se obtiene del promedio de los valores eficiencia y eficacia que se asignan a las 6 cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de los proyectos	Al menos 3.5	5.6
K	038	Modernización e innovación tecnológica y administrativa	9,065,890.23	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir el avance en el equipamiento adquirido en comparación con el programado en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100	Al menos 90%	100%
L	001	Obligaciones jurídicas ineludibles	29,606,526.74	NO APLICA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS			
M	001	Actividades de apoyo administrativo	391,611,533.08	NO APLICA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS			
O	001	Evaluación y control	19,949,736.99	Eficiencia en la operación del Programa	Se obtiene de dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas, el resultado se multiplica por 100	Al menos 80%	99%
P	018	Evaluación del desempeño	925,999.99	NO APLICA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS			



Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015	Resultado anual
P	005	Política y gobierno	34,563,194.46	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas, el resultado se multiplica por 100	Al menos 80%	97%
P	022	Hacienda pública municipal	198,881,244.71	Eficiencia en la operación del Programa	Se obtiene de dividir las acciones efectuadas entre las acciones estimadas realizar, el resultado se multiplica por 100	Al menos 80%	109%
P	023	Planeación y programación presupuestaria	33,783,480.84	Eficiencia en la operación del Programa	Se obtiene de dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas, el resultado se multiplica por 100	Al menos 80%	99%

Eje 2 Desarrollo Integral Planificado

Objetivo: Alcanzar un modelo de desarrollo planificado, con un ordenamiento vial y territorial moderno, que permitan crecer con orden, así como mejorar el bienestar social y el desarrollo económico.

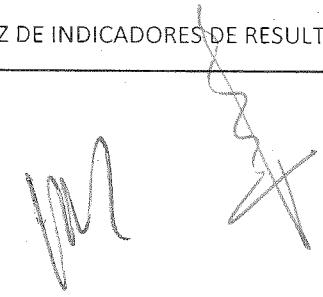
Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015	Resultado anual
P	002	Planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial	52,113,801.34	Eficiencia en la operación del Programa	Se obtiene de dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas, el resultado se multiplica por 100	Al menos 80%	100%
G	003	Verificación e inspección de las actividades económicas y del sector privado y social	10,690,834.52	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas, el resultado se multiplica por 100	Al menos 80%	110%



Eje 3 Seguridad Ciudadana y Equidad

Objetivo: Generar Condiciones que Fortalezcan la Seguridad Física, Jurídica y Patrimonial de la Población, así como Promover la Equidad.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015	Resultado anual
E	029	Protección civil	168,302.41	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de la suma ponderada del cociente avance físico realizado sobre avance físico programado por 0.6 más el cociente de recursos ejercidos sobre presupuesto programado por 0.4 y la suma se multiplica por 100.	Al menos 80%	98%
F	013	Fomento al trabajo	5,299,164.07	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir el número de personas atendidas entre el número de personas programadas a atender; el resultado se multiplica por 100	Más del 80%	96%
F	027	Asistencia social y atención a grupos vulnerables	63,271,361.23	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir el número de acciones realizadas y apoyos otorgados entre el número de acciones y apoyos programados; el resultado se multiplica por 100	Al menos 80%	107%
N	001	Desastres naturales	1,000,000.00	NO APLICA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS			



Eje 4 Bienestar y Calidad de Vida

Objetivo: Mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Centro.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015	Resultado anual
E	001	Servicio de agua potable	254,311,525.31	Eficiencia en el servicio de agua potable	Se obtiene de dividir el número de días en los que SAS distribuyó el volumen de agua requerida por la población, entre el total de días del periodo en estudio.	Más de 0.85	.92
E	011	Drenaje y alcantarillado	217,064,595.67	Eficiencia operativa del sistema de drenaje y alcantarillado	Se obtiene al comparar el número de equipos en buen estado operativo con respecto del total de equipos instalados multiplicado por 100	Más del 80%	93%
E	048	Recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos.	294,564,369.65	Eficiencia en el servicio de recolección	Se obtiene de dividir el número de rutas recorridas en relación con el número de rutas programadas; el resultado se multiplica por 100.	Al menos 80%	90%
E	049	Mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos.	240,745,656.68	Eficiencia de mantenimiento de vialidades del municipio de Centro.	Se obtiene de dividir las actividades de mantenimiento realizadas en relación con las programadas el resultado se multiplica por 100	Más del 80%	100%
				Eficiencia de la limpieza de vialidades del municipio de Centro.	Se obtiene de dividir las acciones realizadas en relación a las programadas; el resultado se multiplica por 100	Más del 75%	93%
				Eficiencia en el mantenimiento de los espacios públicos del municipio de Centro.	Se obtiene de comparar los parques y jardines que recibieron mantenimiento en relación al total de parque y jardines del municipio; el resultado se multiplica por 100	Más del 70%	100%
E	050	Servicio de alumbrado público	153,062,445.01	Eficacia del servicio de alumbrado público	Se obtiene de dividir el número de luminarias en operación entre el número de luminarias instaladas, el resultado se multiplica por 100	Más del 75%	93%

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015	Resultado anual
E	051	Servicios a mercados públicos	28,072,119.45	Eficiencia del mantenimiento a mercados públicos en el municipio de Centro	Se obtiene de dividir las acciones de mantenimiento realizadas entre las acciones de mantenimiento programadas, el resultado se multiplica por 100	Más del 80%	100%
E	052	Servicios a panteones	12,594,503.07	Eficiencia del mantenimiento a panteones públicos en el municipio de Centro	Se obtiene de dividir las acciones de mantenimiento realizadas entre las acciones de mantenimiento programadas, el resultado se multiplica por 100	Más del 80%	101%
F	015	Apoyo a la vivienda	815,331.56	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir los apoyos entregados entre los apoyos programados, el resultado se multiplica por 100	Al menos 80%	100%
F	028	Fomento a la salud	15,403,770.81	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir el número de acciones realizadas y apoyos otorgados entre el número de acciones y apoyos programados; el resultado se multiplica por 100	Al menos 85%	92%
F	029	Fomento a la educación	42,173,005.66	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir el número de acciones realizadas y apoyos otorgados entre el número de acciones y apoyos programados; el resultado se multiplica por 100	Al menos 90%	98%
F	030	Fomento a la cultura y las artes	37,929,280.63	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas, el resultado se multiplica por 100	Al menos 90%	97%
F	031	Fomento al deporte y recreación	13,780,839.28	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas, el resultado se multiplica por 100	Al menos 90%	92%
K	002	Infraestructura para agua potable	123,393,141.93	Eficacia en la construcción de infraestructura para agua potable	El indicador se obtiene del promedio de los valores eficiencia y eficacia que se asignan a las 6 cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de los proyectos de infraestructura de agua potable	Al menos 3.5	3.6

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015	Resultado anual
K	003	Infraestructura para drenaje y alcantarillado	172,111,952.76	Eficacia en la construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	El indicador se obtiene del promedio de los valores eficiencia y eficacia que se asignan a las 6 cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de los proyectos de infraestructura drenaje y alcantarillado	Al menos 3.5	4
K	005	Urbanización	189,748,313.41	Eficacia en la construcción de infraestructura de urbanización	El indicador se obtiene del promedio de los valores eficiencia y eficacia que se asignan a las 6 cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de los proyectos de infraestructura de urbanización	Al menos 3.5	5.3
K	006	Infraestructura para la salud	2,215,210.12	Eficacia en la construcción de infraestructura para la salud	El indicador se obtiene del promedio de los valores eficiencia y eficacia que se asignan a las 6 cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de los proyectos de infraestructura para la salud.	Al menos 3.5	5.2
K	034	Infraestructura para la educación	17,816,527.88	Eficacia en la construcción de infraestructura para la educación	El indicador se obtiene del promedio de los valores eficiencia y eficacia que se asignan a las 6 cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de los proyectos de infraestructura para la educación	Al menos 3.5	5.2
K	035	Infraestructura deportiva	21,696,670.30	Eficacia en la construcción de infraestructura deportiva	El indicador se obtiene del promedio de los valores eficiencia y eficacia que se asignan a las 6 cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de los proyectos de infraestructura deportiva.	Al menos 3.5	5.8
K	036	Infraestructura recreativa	7,533,118.68	Eficacia en la construcción de infraestructura recreativa	El indicador se obtiene del promedio de los valores eficiencia y eficacia que se asignan a las 6 cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa.	Al menos 3.5	5.8

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015	Resultado anual
K	037	Infraestructura cultural	1,494,746.39	Eficacia en la construcción de infraestructura cultural	El indicador se obtiene del promedio de los valores eficiencia y eficacia que se asignan a las 6 cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de los proyectos de infraestructura cultural	Al menos 3.5	5
K	040	Infraestructura caminera	53,738,666.67	Eficacia en la construcción de infraestructura caminera	El indicador se obtiene del promedio de los valores eficiencia y eficacia que se asignan a las 6 cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de los proyectos de infraestructura caminera.	Al menos 3.5	5.4
K	042	Fortalecimiento del patrimonio municipal	17,995,420.00	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir el avance de los proyectos adquiridos en comparación con el programado en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100	Al menos 80%	100%



Eje 5 Gobierno de Consensos

Objetivo: Encauzar los esfuerzos del Gobierno y los ciudadanos hacia un mismo objetivo, para que se logre detonar el desarrollo municipal en beneficio de quienes vivimos en él.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015	Resultado anual
P	005	Política y gobierno	123,987,704.87	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas, el resultado se multiplica por 100	Al menos 80%	97%

Eje 6 Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero

Objetivo: Apoyar las actividades productivas del sector primario.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015	Resultado anual
F	032	Fomento a la actividad agropecuaria y forestal	14,773,860.77	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir los apoyos entregados y acciones realizadas entre los apoyos y acciones programadas, el resultado se multiplica por 100	Al menos 80%	98%
F	033	Fomento a la actividad acuícola y pesquera	9,760,983.24	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir los apoyos entregados y acciones realizadas entre los apoyos y acciones programadas, el resultado se multiplica por 100	Al menos 80%	100%

Eje 7 Fomento al Desarrollo Económico

Objetivo: Consolidar a Centro como un municipio competitivo y con desarrollo sostenible.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015	Resultado anual
F	034	Fomento a la actividad empresarial y al turismo	26,854,328.07	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas, el resultado se multiplica por 100	Al menos 80%	101%

Eje 8 Un Municipio Verde

Objetivo: Desacelerar el deterioro ambiental que sufre el municipio, mediante la preservación y multiplicación del capital ecológico con que se cuenta.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015	Resultado anual
F	021	Apoyo al fomento de la cultura ambiental	5,385,042.34	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas, el resultado se multiplica por 100	Al menos 80%	114%

Total General	3,391,728,870.53
----------------------	-------------------------