



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA TAB. MÉX.



Dirección de Programación

Programa Operativo Anual (POA) Ejercicio Fiscal 2016 *(Adecuación 1er. Trimestre)*



Mayo, 2016



Antecedentes

El 29 de marzo de 2016, el H. Cabildo del municipio de Centro, Tabasco, en la sesión ordinaria número 6, aprobó el Dictamen de la Comisión de Programación, en el cual se incluyen las adecuaciones presupuestarias del mes de marzo, para ubicar el Presupuesto de Egresos Municipal 2016 en \$ 2,449,252,104.70 (Dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones doscientos cincuenta y dos mil ciento cuatro pesos 70/100 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 marzo del POA 2016, en los términos siguientes:



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------|-----------|---|-----------------|
| D | 001 | Costo Financiero de la Deuda | \$ 41,377,396.00 ✓ | | No Aplica Matriz de Indicadores de Resultados | |

Objetivo:

El Gobierno Municipal dispondrá de recursos para cumplir con sus obligaciones.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|---------------------|---|--|-----------------|
| E | 001 | Servicio de Agua Potable | \$ 192,833,927.33 ✓ | Eficiencia de la operación del servicio de agua potable | Es el cociente 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 |

Objetivo:

Mantener un servicio eficiente del agua potable tanto en cantidad como en calidad para el bienestar de los habitantes del municipio de Centro.



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------|--|--|-----------------|
| E | 002 | Servicio de Drenaje y Alcantarillado | \$ 183,226,845.80 ✓ | 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% |

Objetivo:

Mantener una operación eficiente del sistema de drenaje, y alcantarillado, en beneficio de los habitantes del Municipio .

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------|--|---|---------------------|
| E | 003 | Saneamiento | \$ 12,820,000.00 ✓ | Tasa de variación del volumen de aguas servidas tratadas | Se obtiene al dividir el volumen de aguas negras servidas tratadas en el año de estudio entre el volumen de aguas negras servidas tratadas en el año base menos 1 por 100 | Igual o mayor a 10% |

Objetivo:

Contribuir a que las aguas se encuentren libres de impurezas y accesible para todos.



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-----------------|--|--|---------------------|
| E | 029 | Protección Civil | \$ 204,740.00 ✓ | Eficiencia en el ejercicio de los recursos | Se obtiene la suma ponderada del cociente avance físico realizado sobre avance físico programado por 0.4 más el cociente de recursos ejercidos sobre presupuesto programado por 0.6 y la suma se multiplica por 100. | Igual o mayor a 80% |

Objetivo:

El Municipio propiciará condiciones de seguridad en las personas y su patrimonio.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|--|--------------------|--|--|---------------------|
| E | 047 | Registro e identificación de población | \$ 14,886,223.03 ✓ | Eficiencia en la atención del registro civil del municipio de centro | Un porcentaje que se obtiene del registro de eventos relacionados con la emisión de documentos certificados solicitados por la ciudadanía durante el año de estudio. | Igual o mayor a 60% |

Objetivo:

Que los habitantes del Municipio cuenten con un registro civil moderno y eficiente

Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|---|---------------------|--|--|-----------------|
| E | 048 | Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos | \$ 274,840,686.29 ✓ | Eficiencia en el ejercicio de los recursos | Un porcentaje que se obtiene al comparar el número de días en los que se cumple con las rutas de recolección con respecto de los días programados; multiplicado por 100. | Al menos 80% |

Objetivo:

Brindar un servicio oportuno de recolección de residuos sólidos, para mejorar la imagen urbana y rural, así como preservar la salud pública.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------|---|---|-----------------|
| E | 049 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades | \$ 122,454,572.99 ✓ | Eficiencia de mantenimiento de vialidades del municipio de Centro | Cociente de cobertura de las acciones de mantenimiento de vialidades urbanas realizadas en comparación con las programadas el resultado se multiplica por 100 | Más del 80% |
| | | | | Eficiencia de la limpieza de vialidades del municipio de Centro | El cociente de cobertura de limpieza de vialidades, se comparan las acciones realizadas en relación a las programadas; el resultado se multiplica por 100 | Más del 75% |

Objetivo:

Que los habitantes del Municipio dispongan de calles y avenidas limpias y funcionales.



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|---------------------|--|--|-----------------|
| E | 050 | Servicio de Alumbrado Público | \$ 137,149,632.48 ✓ | Eficacia del servicio de alumbrado público | Es el cociente de los días en que funcionó al menos el 80% de las luminarias de la red de alumbrado público municipal con respecto de los 365 días, multiplicado por 100 | Mas del 75% |

Objetivo:

Mantener los espacios públicos del municipio iluminados para la seguridad física y patrimonial de los habitantes del municipio de Centro.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------|--|---|-----------------|
| E | 051 | Servicios a Mercados Públicos | \$ 28,013,358.99 ✓ | Eficiencia del mantenimiento a mercados públicos en el municipio de Centro | Se obtiene al dividir el número de acciones de mantenimiento realizadas entre el número de acciones de mantenimiento programadas multiplicado por 100 | Mas del 80% |

Objetivo:

Que los mercados públicos ofrezcan un servicio a la comunidad en condiciones dignas y funcionales.

Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------|--|---|-----------------|
| E | 052 | Servicios a Panteones | \$ 12,711,368.13 ✓ | Eficiencia del mantenimiento a panteones en el municipio de Centro | Se obtiene al dividir el número de acciones de mantenimiento realizadas entre el número de acciones de mantenimiento programadas multiplicado por 100 | Mas del 75% |

Objetivo:

Los habitantes del municipio de Centro disponen de panteones dignos y funcionales.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|--|---------------------|---|---|-----------------|
| E | 054 | Mantenimiento y Limpieza a Espacios Públicos | \$ 105,565,832.63 ✓ | Eficiencia en el mantenimiento de los espacios públicos del municipio de Centro | El cociente de cobertura del mantenimiento de parques y jardines, se comparan los parques y jardines que recibieron mantenimiento en relación al total de parques y jardines del Ayuntamiento de Centro el resultado se multiplica por 100. | Mas del 70% |

Objetivo:

Que los habitantes del Municipio dispongan de parques, fuentes, monumentos y jardines dignos.



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|---|---|-----------------|
| F | 001 | Desarrollo Agrícola | \$ 9,317,761.32 ✓ | Eficiencia en la ejecución de los proyectos | Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados y acciones realizadas entre la suma de apoyos programados y acciones programadas , el cociente se multiplica por 100 | Al menos 80% |

Objetivo:

Los productores dedicados a la actividad agrícola del Municipio dispondrán de apoyos que les permitan mejorar las condiciones de las unidades de producción.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|---|---|-----------------|
| F | 002 | Desarrollo Pecuario | \$ 4,996,548.06 ✓ | Eficiencia en la ejecución de los proyectos | Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados y acciones realizadas entre la suma de apoyos programados y acciones programadas , el cociente se multiplica por 100 | Al menos 80% |

Objetivo:

Los productores dedicados a la actividad pecuaria del Municipio dispondrán de apoyos que les permitan mejorar las condiciones de las unidades de producción.



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|---|---|-----------------|
| F | 005 | Desarrollo Acuícola | \$ 8,208,444.95 ✓ | Eficiencia en la ejecución de los proyectos | Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados y acciones realizadas entre la suma de apoyos programados y acciones programadas , el cociente se multiplica por 100 | Al menos 80% |

Objetivo:

Los productores dedicados a la actividad acuícola del Municipio dispondrán de apoyos que les permitan mejorar las condiciones de las unidades de producción.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|--|---|-----------------|
| F | 007 | Apoyo para el Comercio | \$ 5,551,064.43 ✓ | Eficiencia en la administración del programa | Se obtiene al dividir el número de acciones realizadas entre las programadas en el periodo en evaluación, el cociente se multiplica por 100 | Al menos 80% |

Objetivo:

Instrumentar acciones, que fortalezcan el abasto de la población, en condiciones de calidad y promover la competitividad del sector.



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|--|---|-----------------|
| F | 008 | Apoyo Turístico | \$ 1,081,871.17 ✓ | Eficiencia en la administración del programa | Se obtiene al dividir el número de acciones realizadas entre las programadas en el periodo en evaluación, el cociente se multiplica por 100 | Al menos 80% |

Objetivo:

Coordinar acciones con los gobiernos estatal y federal para impulsar el potencial turístico del municipio.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|--|--|-----------------|
| F | 013 | Apoyo al Empleo | \$ 3,916,549.83 ✓ | Eficiencia en la operación de las acciones de capacitación | Resulta de dividir el número de personas atendidas entre el número de personas programadas a atender; multiplicado por 100 | Al menos 80% |

Objetivo:

Incentivar y fomentar el empleo.



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|--|--|-----------------|
| F | 014 | Desarrollo Turístico | \$ 8,957,008.82 ✓ | Eficiencia en la administración del programa | Se obtiene al dividir el número de acciones realizadas entre las programadas en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100 | Al menos 80% |

Objetivo:

Promover los atractivos turísticos y apoyos al sector para tener mejor competitividad.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|--|-------------------|---|---|-----------------|
| F | 021 | Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental | \$ 4,649,034.12 ✓ | Eficiencia en la operación del programa | Se obtiene al dividir el número de acciones realizadas otorgados entre el número de acciones programadas; multiplicando el cociente por 100 | Al menos 80% |

Objetivo:

Cuidar el entorno ambiental y ecológico del Municipio. Así como propiciar su mejoramiento.



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|---|--------------------|---|---|-----------------|
| F | 027 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | \$ 64,499,145.22 / | Eficiencia en la ejecución de las acciones implementadas para la atención de grupos vulnerables | Se obtiene al dividir el número de acciones realizadas y apoyos otorgados entre el número de acciones y apoyos programados; multiplicando el cociente por 100 | Al menos 80% |

Objetivo:

Mejorar las condiciones de oportunidad y trato digno a los grupos vulnerables que requieren de asistencia social.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------|--|--|-----------------|
| F | 028 | Fomento a la Salud | \$ 14,733,424.09 / | Eficiencia en la administración 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% |

Objetivo:

Apoyar a la población con programas de salud pública.



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|--|---|-----------------|
| F | 029 | Apoyo y Fomento a la Educación | \$ 4,050,852.36 / | Eficiencia en la administración del programa | Se obtiene al dividir el avance financiero de los proyectos entre el presupuesto programado en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100 | Al menos 90% |

Objetivo:

Promover la educación como parte fundamental de un desarrollo humano integral.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|--|--------------------|--|---|-----------------|
| F | 030 | Apoyo y Fomento a la Cultura y las Artes | \$ 42,771,283.25 / | Eficiencia en la administración del programa | Se obtiene al dividir el avance financiero de los proyectos entre el presupuesto programado en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100 | Al menos 90% |

Objetivo:

Que los ciudadanos del Municipio gocen de actividades para su desarrollo cultural, recreativo y para preservar las tradiciones



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|---|--------------------|--|---|-----------------|
| F | 031 | Apoyo y Fomento al Deporte y Recreación | \$ 13,373,277.87 ✓ | Eficiencia en la administración del programa | Se obtiene al dividir el avance financiero de los proyectos entre el presupuesto programado en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100 | Al menos 90% |

Objetivo:

Los habitantes de Centro cuentan con las condiciones y apoyos para la práctica del deporte, la cultura física y las actividades recreativas .

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|---|--------------------|---|--|-----------------|
| G | 003 | Verificación e inspección de las actividades económicas y del sector privado y social | \$ 11,246,643.19 ✓ | 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% |

Objetivo:

El Gobierno Municipal vigilará el cumplimiento de la normatividad a los comercios, servicios y espectáculos.

Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------|--|--|-----------------|
| K | 005 | Urbanización | \$ 74,515,402.20 / | 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 |

Objetivo:

Disponer de una infraestructura municipal adecuada para la movilidad segura y eficiente de los habitantes del Municipio.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------|---|-------------------|-----------------|
| L | 001 | Obligaciones Jurídicas Ineludibles | \$ 22,500,000.00 , | No Aplica Matriz de Indicadores de Resultados | | |

Objetivo:

Disminuir la afectación patrimonial derivada de las obligaciones ineludibles de pago.

Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|--|-------------------|-----------|---|-----------------|
| L | 002 | Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones | \$ 2,588,478.20 ✓ | | No Aplica Matriz de Indicadores de Resultados | |

Objetivo: Disminuir la afectación patrimonial provenientes de sentencias o resoluciones judiciales o administrativas.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------|-----------|---|-----------------|
| M | 001 | Actividades de Apoyo Administrativo | \$ 383,139,160.38 ✓ | | No Aplica Matriz de Indicadores de Resultados | |

Objetivo: Apoyar la realización de los objetivos planteados en la administración.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|-----------|---|-----------------|
| N | 001 | Desastres Naturales | \$ 1,000,000.00 ✓ | | No Aplica Matriz de Indicadores de Resultados | |

Objetivo: El municipio dispondrá de un programa de protección civil que le permita prevenir y mitigar las consecuencias de desastres naturales y antropogénicos.



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------|---|--|-----------------|
| O | 001 | Evaluación y Control | \$ 15,785,960.32 ✓ | 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% |

Objetivo:

Cuidar y dar seguimiento a que las áreas operativas y administrativas del Gobierno Municipal, cumplan con las disposiciones normativas y la legislación aplicable en el desempeño de sus funciones.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|---|--------------------|---|--|-----------------|
| P | 002 | Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | \$ 39,965,027.19 ✓ | 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% |

Objetivo:

El Gobierno Municipal impulsará un desarrollo territorial y urbano planificado, mediante una política de regulación sobre el uso del suelo y para la construcción.

Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|---------------------|--|--|-----------------|
| P | 005 | Política y Gobierno | \$ 147,247,681.97 / | Eficiencia en la administración del programa | Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100 | Al menos 80% |

Objetivo:

Los habitantes cuenten con autoridades y enlaces de comunicación directa con las distintas áreas del Gobierno Municipal.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------|--|--|-----------------|
| P | 008 | Administración Fiscal | \$ 29,000,000.00 ✓ | Eficiencia en la administración del programa | Se obtiene de dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas, el resultado se multiplica por 100 | Al menos 80% |

Objetivo:

Fortalecer las finanzas públicas del Gobierno Municipal.



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|---------------------|--|--|-----------------|
| P | 009 | Administración Financiera | \$ 151,467,462.16 ✓ | Eficiencia en la administración del programa | Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100 | Al menos 80% |

Objetivo:

Fortalecer las finanzas públicas del Gobierno Municipal.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|--|---------------------|--|--|-----------------|
| P | 010 | Administración Programática y Presupuestaria | \$ 200,693,897.01 ✓ | Eficiencia en la administración del programa | Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100 | Al menos 80% |

Objetivo:

El Gobierno Municipal contará con una adecuada planeación, programación y control presupuestario.



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------|
| K | 002 | Infraestructura para Agua Potable | \$ 821,086.15 ✓ | 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 |

Objetivo: Mantener en condiciones aceptables la infraestructura de agua potable para proporcionar un adecuado servicio a la población.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------|--|---|-----------------|
| K | 003 | Drenaje y Alcantarillado | \$ 20,527,306.39 ✓ | 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 |

Objetivo: Disponer de un eficiente sistema de drenaje y alcantarillado, en beneficio de los habitantes del Municipio.



Programa Operativo Anual (POA). Adecuación del 1er. Trimestre 2016

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------|---|--|-----------------|
| K | 008 | Infraestructura Caminera | \$ 35,778,782.11 ✓ | 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 |

Objetivo: Que las comunidades rurales y suburbanas de Centro, cuenten con caminos en buen estado, que permita su desarrollo económico y mejoramiento social.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto (pesos) | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2016 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-----------------|---|--|-----------------|
| K | 039 | Infraestructura Recreativa | \$ 784,368.28 ✓ | 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 |

Objetivo: Los habitantes de Centro dispongan de instalaciones adecuadas para la convivencia social y familiar, en apoyo a las actividades recreativas.

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Total General | \$ 2,449,252,104.70 |
|----------------------|----------------------------|