



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) EJERCICIO FISCAL 2015 ADECUACIÓN 1ER. TRIMESTRE

Abril, 2015

Antecedentes

El 26 de marzo de 2015, se emitió el Dictamen de la Comisión de Programación del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, mediante el cual se aprobaron las adecuaciones presupuestarias del mes de marzo de 2015, para ubicar el Presupuesto de Egresos Municipal 2015 en 2,705,010,472.67 (Dos mil setecientos cinco millones diez mil cuatrocientos setenta y dos pesos 67/100 M.N.). Al respecto, en el anexo 2 de ese Dictamen ~~Presupuesto Modificado por Programa Presupuestario~~, se actualizaron los montos que corresponden al cierre del primer trimestre de 2015.

La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco en su artículo 65, primer párrafo de su 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 sus revisiones y, en su caso, sus adecuaciones. Por su parte, la Ley de Planeación del Estado de Tabasco en su 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 de dichos programas, para hacerlos del conocimiento general de la población.



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



Conviene mencionar que hasta el año 2014, Presupuesto de Egresos Municipal y POA eran similares, no había distinción entre ambos y así se publicaban. A partir de 2015 se presentan por separado. Sin embargo, en lo que si son idénticos, es en los montos presupuestales. En este sentido, el Dictamen de la Comisión de Programación aprobó las adecuaciones presupuestarias del mes de marzo de 2015, las cuales aplican íntegramente a los montos de los programas presupuestarios que forman parte del POA 2015, siendo éste último uno de los ajustes significativos. El otro aspecto modificado en el POA a marzo de 2015, fue la incorporación de conceptos vinculados al Presupuesto basado en Resultados y al Sistema de Evaluación del Desempeño: nombre del indicador para evaluar el desempeño, su método de cálculo y la meta anual 2015.

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



Adecuación
1er. Trimestre.

Eje 1 Reestructuración, Modernización y Transparencia

Objetivo

Incrementar la capacidad administrativa y financiera del municipio.

Programas Presupuestarios

P023 Planeación y programación presupuestaria.

P022 Hacienda pública municipal.

D001 Costo financiero de la deuda.

L001 Obligaciones jurídicas ineludibles.

O001 Evaluación y Control.

E047 Registro e identificación de población.

K038 Modernización e innovación tecnológica y administrativa.



**Adecuación
1er. Trimestre.**

P005 Política y gobierno.

K012 Edificios públicos.

M001 Actividades de apoyo administrativo



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
P	023	Planeación y programación presupuestaria	\$248,632,507 .25	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 contará con una adecuada planeación, programación y control presupuestario.

Estrategia:

Planear la programación de los recursos municipales propiciando el equilibrio entre los ingresos y egresos.

Principales acciones

1. Elaborar una adecuada planeación de las obras y acciones de gobierno.
2. Adoptar una disciplina presupuestaria y financiera.
3. Potenciar los recursos públicos.

Nota: El Programa de Planeación y programación presupuestaria, incluye los recursos que están por asignarse a los diferentes programas presupuestarios orientados a proporcionar los servicios en beneficio de los habitantes del Municipio de Centro.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
P	022	Hacienda pública municipal	\$128,737,875.62	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%

Objetivo:

Fortalecer las finanzas públicas del Gobierno Municipal.

Estrategia:

Facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Principales acciones

1. Facilitar los sistemas de pago del contribuyente.
2. Concientizar al contribuyente y otorgar incentivos para aumentar la recaudación.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto
D	001	Costo financiero de la deuda	\$77,681,319.25

Objetivo:

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

Estrategia:

Sin detrimento de los recursos necesarios para proporcionar los servicios públicos municipales, prever recursos para los pagos de la deuda pública.

Principal acción

1. Adoptar una disciplina administrativa, presupuestal y financiera.
2. Pagar con oportunidad el servicio de la deuda y así evitar cargas financieras adicionales.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto
L	001	Obligaciones jurídicas ineludibles	\$24,389,216.00

Objetivo:

Disminuir la afectación patrimonial derivada de las obligaciones ineludibles de pago, provenientes de sentencias o resoluciones judiciales o administrativas.

Estrategia:

Mediante la conciliación, buscar alternativas de pago inmediato con los acreedores, evitando el incremento en los montos condenados como consecuencia del transcurso del tiempo.

Principal acción

Celebrar convenios de pago.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
O	001	Evaluación y control	\$16,384,101.53	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 para que las áreas operativas y administrativas del Gobierno Municipal, cumplan con las disposiciones normativas y la legislación aplicable en el desempeño de sus funciones.

Estrategia:

Aplicar un programa de revisión permanente en las áreas de la Administración Municipal, para cuidar se cumplan con las políticas de ingresos y egresos municipales y exista un ejercicio ordenado, honesto y transparente del presupuesto de egresos.

Principales acciones

1. Participar en el Sistema de Evaluación del Desempeño..
2. Revisar que los procedimientos presupuestales y de obra se realicen conforme a la normatividad.
3. Establecer control y evaluación sistemática y transparente de la gestión pública.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
E	047	Registro e identificación de población	\$13,179,662.04	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%

Objetivo:

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

Estrategia:

Reducir trámites, modernización y mejora de los procesos administrativos y fortalecer el recurso humano .

Principales acciones

1. Expedir los documentos jurídicos y administrativos que requieran los ciudadanos.
2. Avanzar en la simplificación administrativa municipal.
3. Impulsar de programas de capacitación al personal.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
K	038	Modernización e innovación tecnológica y administrativa	\$4,282,682.43	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%

Objetivo:

El Gobierno Municipal contará con bienes muebles, maquinaria, y equipamiento, suficiente y moderno que le permitirá brindar un adecuado servicio a la ciudadanía.

Estrategia:

Modernizar la administración pública, mejorando los espacios de atención al público, el equipamiento y los procedimientos de trabajo y administrativos

Principales acciones

1. Dignificar las condiciones de las áreas de la administración y de los servicios para mejorar su eficiencia.
2. Automatizar y sistematizar procesos y trámites, con miras a lograr un gobierno digital.
3. Equipamiento moderno para mejorar los servicios del municipio hacia la comunidad.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
P	005	Política y gobierno	\$28,264,072.63	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 80%

Objetivo:

Fortalecer los vínculos de comunicación y transparencia gubernamental, entre los habitantes del Municipio y los servidores públicos de las diferentes áreas del Gobierno Municipal.

Estrategia:

Propiciar que los ciudadanos accedan a información pública a través de los medios electrónicos para establecer una comunicación efectiva con el Gobierno Municipal, con criterios de transparencia, apertura y rendición de cuentas.

Principales acciones

1. Mantener informada a la población acerca del quehacer gubernamental.
2. Difundir y actualizar la información del portal de transparencia.
3. Capacitar al personal responsable de la Unidad de Transparencia.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto
K	012	Edificios públicos	\$1,199,283.60

Objetivo: Que los inmuebles propiedad del Gobierno Municipal se encuentren en óptimas condiciones para un buen desempeño de sus funciones.

Estrategia:

Acciones de construcción y rehabilitación de los inmuebles públicos municipales, con la finalidad de incrementar la funcionalidad de los mismos.

Principales acciones

1. Remodelación de oficinas.
2. Habilitación de espacios para el servicio municipal con la finalidad de optimizar el área disponible propiedad del Ayuntamiento.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto
M	001	Actividades de apoyo administrativo	\$430,868,422.63

Objetivo:

Apoyar la realización de los ocho ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015.

Estrategia :

Mediante la operación administrativa y acciones en apoyo al quehacer municipal, coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de PMD en beneficio de la comunidad de Centro.

Principales acciones

1. Gestión administrativa de programas municipales.
2. Acciones que apoyen el mejor desempeño en la realización de las actividades municipales.
3. Suministrar los recursos para que la Administración Municipal lleve a cabo los proyectos y acciones para el cumplimiento de los objetivos del PMD.



Adecuación
1er. Trimestre.

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.

Programas Presupuestarios

P002 Planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

G003 Verificación e inspección de las actividades económicas y del sector privado y social.



**Adecuación
1er. Trimestre.**

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
P	002	Planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial	\$50,821,147.21	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.

Estrategia 1:

Rediseñar el modelo de ordenamiento territorial a fin de hacerlo más moderno y eficiente.

Principal acción

Revisar y actualizar los programas de desarrollo urbano.

Estrategia 2:

Propiciar el desarrollo urbano y rural a mediano y largo plazos que permita reducir los problemas asociados al crecimiento.

Principales acciones

1. Revisar, actualizar y difundir el marco normativo municipal.
2. Vigilar puntualmente que se cumplan los ordenamientos territoriales municipales.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
G	003	Verificación e inspección de las actividades económicas y del sector privado y social	\$9,941,181.29	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.

Estrategia:

Ordenar la vida cotidiana y la convivencia social, en apego a lo que marcan el bando de policía y gobierno y los reglamentos municipales.

Principales acciones

1. Supervisar y regular al comercio en la vía pública.
2. Regularizar el mayor número de establecimientos posibles que no tengan licencia de funcionamiento.



Adecuación
1er. Trimestre.

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.

Programas presupuestarios

E029 Protección civil.

N001 Desastres naturales.

F027 Asistencia social y atención a grupos vulnerables.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
E	029	Protección civil	\$117,764.98	Eficiencia en la ejecución del Programa	Se obtiene de dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas, el resultado se multiplica por 100	Igual o mayor a 80%

Objetivo:

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

Estrategia:

Garantizar una adecuada gestión integral de riesgos que reduzca la vulnerabilidad ante los efectos de desastres naturales y antropogénicos.

Principales acciones

1. Promover una cultura de prevención de riesgos para ofrecer a la población una respuesta eficaz y eficiente ante la presencia de desastres originados por fenómenos naturales o por actividades humanas.
2. Coadyuvar con los órdenes de gobierno estatal y federal en la realización de acciones de protección civil.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto
N	001	Desastres naturales	\$1,000,000.00

Objetivo:

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

Estrategia:

Prever recursos y programa para las contingencias de desastres naturales.

Principales acciones

1. Atender a la población y mitigar las consecuencias de los desastres naturales o antropogénicos en su integridad física, salud y bienes.
2. Gestionar la operación del Fondo de desastres naturales y contingencia.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
F	027	Asistencia social y atención a grupos vulnerables	\$62,366,163.98	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%

Objetivo:

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

Estrategia 1:

Fomentar la igualdad de oportunidades y el trato digno para toda la población sin distinción alguna.

Principales acciones

1. Impulsar políticas con perspectivas de género.
2. Promover capacitación legal a mujeres, población indígena y grupos vulnerables.
3. Gestionar acciones sociales y proyectos productivos para atender a las mujeres, población indígena y grupos vulnerables.
4. Atender a grupos vulnerables, fundamentalmente niños y adultos mayores.



Adecuación
1er. Trimestre.

Estrategia 2:

Fortalecer el desarrollo integral de la familia.

Principales acciones

1. Brindar apoyos sociales.
2. Coadyuvar con el apoyo de desayunos escolares.
3. Impulsar la implementación de huertos comunitarios.
4. Atender las estancias infantiles.

Estrategia 3:

Promover la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

Principal acción

Concientizar a la ciudadanía para desincentivar la violencia intrafamiliar y de grupos vulnerables.

Estrategia 4:

Atender oportunamente la demanda ciudadana, a población abierta.

Principales acciones

1. Propiciar canales de comunicación para captar la demanda ciudadana.
2. Operar con eficiencia el sistema integral de atención ciudadana.



Adecuación
1er. Trimestre.

Eje 4 Bienestar y Calidad de Vida

Objetivo

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

Programas presupuestarios

E001 Servicio de agua potable.

E011 Drenaje y alcantarillado.

K005 Urbanización.

E049 Mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos.

E048 Recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos.

E051 Servicios a mercados públicos.

E052 Servicios a panteones.

E050 Servicio de alumbrado público.

F028 Fomento a la salud.



Adecuación
1er. Trimestre.

F030 Fomento a la cultura y las artes.

F029 Fomento a la educación.

F031 Fomento al deporte y recreación.

K002 Infraestructura para agua potable.

K003 Infraestructura para drenaje y alcantarillado .

F015 Apoyo a la vivienda.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
E	001	Servicio de agua potable	\$212,597,211.85	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

Objetivo:

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

Estrategia:

Fortalecer la calidad y cobertura del servicio de agua potable, mediante trabajos preventivos y correctivos en el sistema de potabilización y distribución del agua potable.

Principales acciones

1. Administrar y mantener la operación de los sistemas de distribución de agua potable.
2. Dar cumplimiento a las peticiones de reparaciones del público usuario.
3. En situaciones de contingencia o mantenimiento y reparación de instalaciones, apoyar el abasto de agua potable mediante el suministro de pipas.
4. Mantener el abastecimiento de agua potable a los usuarios mediante el mantenimiento y reparación correctiva y preventiva de las plantas y cisternas de rebombeo y equipos de bombeo.
5. Suministrar agua de calidad para el consumo de los usuarios.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
E	011	Drenaje y alcantarillado	\$195,861,476.40	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.

Estrategia:

Fortalecer el funcionamiento de los cárcamos, drenaje y alcantarillado, mediante trabajos de mantenimiento y limpieza.

Principales acciones

1. Mantener el correcto funcionamiento de los sistemas de alcantarillado, mediante la limpieza y desazolve en las redes.
2. Atender requerimientos de limpieza y desazolve de los drenajes sanitarios y pluviales.
3. Limpieza y desazolve de arroyos, canales, vasos reguladores y lagunas.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
K	005	Urbanización	\$97,135,636.04	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.

Estrategia 1:

Construir y dar mantenimiento a calles y avenidas, procurando dar fluidez y seguridad a los usuarios.

Principales acciones

1. Mantenimiento y rehabilitación de guarniciones y banquetas.
2. Acondicionar las vialidades con pavimento asfáltico e hidráulico.
3. Cuidar la imagen urbana del Municipio.



Adecuación
1er. Trimestre.

Estrategia 2:

Conservar y mejorar la imagen de espacios públicos.

Principales acciones

1. Rehabilitar y reconstruir espacios públicos.

Estrategia 3:

Mejorar la infraestructura vial de calles y avenidas.

Principales acciones

1. Repavimentar vialidades mediante el equipo de reciclado de pavimento asfáltico.
2. Construir calles y avenidas con pavimento hidráulico y asfáltico.
3. Construir guarniciones y banquetas.
4. Rehabilitar y reconstruir espacios públicos.

Estrategia 4:

Mejorar la infraestructura de alumbrado público .

Principales acciones

1. Sustituir luminarias con mayor eficiencia de alumbrado público.
2. Ampliar la cobertura del alumbrado público.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
E	049	Mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos.	\$225,329,964.07	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%
				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%
				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 ayuntamiento de Centro; el resultado se multiplica por 100	Más del 70%

Objetivo:

Que los habitantes del Municipio dispongan de calles y avenidas limpias y funcionales, así como parques, fuentes, monumentos y jardines dignos.



Adecuación
1er. Trimestre.

Estrategia 1:

Brindar un servicio oportuno de limpia.

Principales acciones

1. Operar eficientemente el servicio de limpia.
2. Ampliar la cobertura de limpia.

Estrategia 2:

Conservar y mejorar la imagen de espacios públicos.

Principales acciones

1. Mantener en buen estado la infraestructura de parques, fuentes, jardines y monumentos.
2. Mantenimiento de vialidades urbana y rural.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
E	048	Recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos.	\$267,447,248.98	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%

Objetivo:

Que los habitantes del municipio de Centro se desenvuelvan en un ambiente limpio y en condiciones adecuadas de sanidad.

Estrategia:

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

Principales acciones

1. Operar eficientemente el servicio de recolección de residuos sólidos.
2. Mantener un eficaz servicio de traslado y confinamiento de los residuos sólidos.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
E	051	Servicios a mercados públicos	\$27,872,420.16	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%

Objetivo:

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

Estrategia:

Conservar y mejorar los mercados públicos.

Principales acciones

1. Mantener en operación adecuada los mercados públicos.
2. Instrumentar acciones para mejorar la imagen de los mercados públicos.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
E	052	Servicios a panteones	\$12,196,193.02	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%

Objetivo:

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

Estrategia:

Preservar las instalaciones de los panteones públicos.

Principales acciones

1. Conservar en buen estado los panteones públicos.
2. Implementar operativos de vigilancia en los panteones públicos.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
E	050	Servicio de alumbrado público	\$138,845,565.09	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%

Objetivo:

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

Estrategia:

Proporcionar un servicio de mantenimiento eficiente del alumbrado público.

Principales acciones

1. Realizar tareas de mantenimiento del alumbrado público.
2. Atender las demandas ciudadanas de operación del alumbrado público.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
F	028	Fomento a la salud	\$14,903,738.48	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%

Objetivo:

Promover que los habitantes del Municipio gocen de menores riesgos sanitarios y adopten una cultura de prevención.

Estrategia:

Apoyar a la población con programas de salud pública.

Principales acciones

1. En coordinación con el Estado y la Federación apoyar programas de salud pública.
2. Realizar brigadas de salud preventivas.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
F	030	Fomento a la cultura y las artes	\$33,769,967.94	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%

Objetivo:

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

Estrategia:

Fomentar el desarrollo cultural del Municipio mediante la participación activa de la población.

Principales acciones

1. Fortalecer las tradiciones y las artes.
2. Brindar un buen servicio a los usuarios de los espacios culturales de Villahermosa.
3. Fomentar el desarrollo cultural.
4. Operar de manera eficiente las bibliotecas del Municipio.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
F	029	Fomento a la educación	\$28,995,376.17	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%

Objetivo:

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

Estrategia:

Fomentar el desarrollo educativo en el Municipio.

Principales acciones

1. Impulsar programas de apoyo a estudiantes con mejor rendimiento académico.
2. Promover actividades extra-escolares para mejorar el nivel educativo de la población, dando especial atención a niños y jóvenes.
3. Recopilar información para el archivo histórico municipal.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
F	031	Fomento al deporte y recreación	\$13,157,074.90	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%

Objetivo:

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

Estrategia:

Realizar acciones y programas para que la población participe en actividades deportivas y recreativas

Principales acciones

1. Implementar programas de iniciación deportiva.
2. Apoyo a deportistas de alto rendimiento.
3. Fomentar y organizar eventos deportivos.
4. Impulsar la actividad física en niños, jóvenes y adultos mayores.
5. Realizar actividades recreativas para el sano esparcimiento y de convivencia familiar.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
K	002	Infraestructura para agua potable	\$15,412,655.63	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.

Estrategia:

Fortalecer el servicio de agua potable, mediante la rehabilitación y construcción de sistemas de potabilización y distribución.

Principales acciones

1. Construir, rehabilitar y mantener sistemas de agua potable.
2. Instalar y rehabilitar líneas de conducción de agua potable.
3. Mejorar el equipamiento para la producción de agua potable.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
K	003	Infraestructura para drenaje y alcantarillado	\$135,738,130.93	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.

Estrategia:

Fortalecer la infraestructura de los cárcamos, drenaje y alcantarillado.

Principales acciones

1. Construir, rehabilitar y desazolvar los sistemas de drenaje y alcantarillado.
2. Mantener, rehabilitar y mejorar los cárcamos.
3. Mejorar el equipamiento de desazolve de los sistemas de drenaje y alcantarillado.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
F	015	Apoyo a la vivienda	\$1,500,000.00	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%

Objetivo:

Propiciar el mejoramiento de la vivienda, para una mejor calidad de vida de la población de escasos recursos.

Estrategia:

Gestionar programas para el mejoramiento de la vivienda.

Principales acciones

1. Realizar acciones en apoyo a la vivienda, en beneficio de la población objetivo.
2. Participar conjuntamente con las instancias estatal y federal para realizar acciones de vivienda en beneficio de los sectores de escasos recursos.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
K	006	Infraestructura para la salud	\$783,838.42	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

Objetivo:

Contar con la instalaciones apropiadas para la atención de los habitantes del Municipio.

Estrategia:

Fortalecer la infraestructura para incrementar la capacidad de atención al público.

Principal acción

Apoyar la mejora de la infraestructura de salud en comunidades de rezago social



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
K	034	Infraestructura para la Educación	\$6,625,789.45	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

Objetivo:

El municipio cuenta con instalaciones óptimas para el desarrollo humano integral.

Estrategia:

Fomentar el desarrollo educativo y cultural en el municipio.

Principal acción

Apoyar acciones de infraestructura educativa.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
K	035	Infraestructura deportiva	\$6,062,411.75	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

Objetivo:

El municipio cuenta con espacios para la practica deportiva de sus habitantes.

Estrategia:

Fomentar la actividad deportiva.

Principal acción

Fortalecer la infraestructura física para el deporte.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
K	040	Infraestructura Caminera	\$4,263,411.54	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:

Facilitar el acceso y mayor tránsito de los ciudadanos del municipio.

Estrategia:

Mejorar caminos municipales.

Principal acción

Rehabilitar los caminos para garantizar mayores facilidades de tránsito a las personas.



Adecuación
1er. Trimestre.

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.

Programas presupuestarios

P005 Política y gobierno.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
P	005	Política y gobierno	\$121,440,638.00	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:

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

Estrategia 1:

Impulsar el diálogo y la participación ciudadana en el análisis, toma de decisiones y soluciones de los problemas comunitarios.

Principales acciones

1. Privilegiar la toma de decisiones a través de los comités, consejos y grupos de trabajo, con la participación de los sectores social y privado.
2. Establecer políticas de gobierno participativas y propiciar espacios de diálogo con los diferentes órdenes de gobierno para atender demandas ciudadanas.
3. Mantener una relación con todas las organizaciones sociales, religiosas políticas y civiles del Municipio.



Adecuación
1er. Trimestre.

Estrategia 2:

Fortalecer a las delegaciones municipales.

Principales acciones

1. Capacitar a delegados sobre los nuevos esquemas de actuación, reglamentos y servicios que ofrece el municipio.
2. Realizar reuniones periódicas con los delegados municipales, asesorándolos para el óptimo desempeño de sus funciones..



Adecuación
1er. Trimestre.

Eje 6 Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero

Objetivo

Apoyar las actividades productivas del sector primario.

Programas presupuestarios

F032 Fomento a la actividad agropecuaria y forestal.

F033 Fomento a la actividad acuícola y pesquera.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
F	032	Fomento a la actividad agropecuaria y forestal	\$13,830,189.17	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%

Objetivo:

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

Estrategia:

Dar impulso a la producción agropecuaria.

Principales acciones

1. Coadyuvar en la gestión de apoyos para la infraestructura de la producción agropecuaria.
2. Capacitar y otorgar asistencia técnica a productores agropecuarios.
3. Gestionar programas de apoyo al campo.
4. Gestionar el mejoramiento genético de sementales.
5. Desarrollar programas de mecanización agrícola.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
F	033	Fomento a la actividad acuícola y pesquera	\$9,255,418.26	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%

Objetivo: Los productores dedicados a la pesca y acuicultura del Municipio dispondrán de apoyos que les permitan mejorar sus actividades.

Fomentar la pesca y la acuicultura.

Estrategia:

Fomentar la pesca y la acuicultura.

Principales acciones

1. Fortalecer la producción de alevines.
2. Otorgar capacitación y asistencia técnica a productores acuícolas.
3. Gestionar el financiamiento para el equipamiento de la actividad pesquera y acuícola.



Adecuación
1er. Trimestre.

Eje 7 Fomento al Desarrollo Económico

Objetivo

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

Programas presupuestarios

F034 Fomento a la actividad empresarial y al turismo.

F013 Fomento al trabajo.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
F	034	Fomento a la actividad empresarial y al turismo	\$15,999,310.12	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:

Que los sectores económicos municipales cuenten con facilidades que apoyen su crecimiento.

Estrategia 1:

Promover nuevas inversiones.

Principales acciones

1. Alentar la participación en foros empresariales.
2. Facilitar la apertura de nuevas empresas.



Adecuación
1er. Trimestre.

Estrategia 2:

Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Principales acciones

1. Promover programas de capacitación y asesoría técnica.
2. Impulsar el aprovechamiento de fondos financieros con tasas preferenciales de instituciones privadas y/o recursos federales

Estrategia 3:

Convertir a Centro, y particularmente a Villahermosa, en uno de los principales destinos turísticos del Sureste.

Principales acciones

1. Impulsar la gastronomía tabasqueña.
2. Apoyar al sector artesanal.
3. Realizar actividades de promoción y desarrollo de productos turísticos, en coordinación con el sector empresarial.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
F	013	Fomento al trabajo	\$3,811,464.98	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%

Objetivo:

Incentivar y fomentar el empleo.

Estrategia:

Propiciar la vinculación con el sector productivo.

Principales acciones

1. Promover la creación de una bolsa de trabajo.
2. Fomentar la capacitación laboral que permita la incorporación al sector productivo.



Adecuación
1er. Trimestre.

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.

Programas presupuestarios

F021 Apoyo al fomento de la cultura ambiental.



Adecuación
1er. Trimestre.

Programa presupuestario		Nombre del programa presupuestario	Monto	Indicador	Método de cálculo	Meta anual 2015
F	021	Apoyo al fomento de la cultura ambiental	\$4,309,940.84	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:

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

Estrategia 1:

Fomentar la conciencia ecológica, la cultura de prevención y preservación del medio ambiente.

Principales acciones

1. Atender oportunamente la denuncia ciudadana sobre la contaminación del medio ambiente.
2. Elaborar un programa para prevenir, gestionar y regular el manejo de los residuos sólidos urbanos.



Adecuación
1er. Trimestre.

Estrategia 2:

Rescatar las áreas verdes y lograr la preservación ecológica municipal.

Principales acciones

1. Generar un inventario de descargas, fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos, entre otras.
2. Promover la reforestación urbana y rural.

Estrategia 3:

Fortalecer el cumplimiento de la normatividad en materia del medio ambiente.

Principales acciones

1. Difundir las normas aplicables en la materia.
2. Realizar recorridos para la supervisión en zonas de conservación ecológica.

Total General	\$ 2, 705,010,472.67
----------------------	-----------------------------