



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

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

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) EJERCICIO FISCAL 2015 ADECUACIÓN 3ER. TRIMESTRE


Septiembre, 2015



Antecedentes

El 30 de septiembre de 2015, el H. Cabildo del municipio de Centro, Tabasco, en la sesión ordinaria número 45, aprobó el Dictamen de la Comisión de Programación, en el cual se incluyen las adecuaciones presupuestarias del mes de septiembre, para ubicar el Presupuesto de Egresos Municipal 2015 en 3,274,485,115.55 (Tres mil doscientos setenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ciento quince pesos 55/100 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 septiembre 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 |
|-------------------------|-----|---|------------------|--|---|---------------------|
| D | 001 | Costo financiero de la deuda | \$423,431,368.03 | NO APLICA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS | | |
| E | 047 | Registro e identificación de población | \$14,234,263.03 | 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% |
| K | 012 | Edificios públicos | \$3,964,096.97 | 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 |
| K | 038 | Modernización e innovación tecnológica y administrativa | \$8,677,842.61 | 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% |
| L | 001 | Obligaciones jurídicas ineludibles | \$24,389,216.00 | NO APLICA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS | | |
| M | 001 | Actividades de apoyo administrativo | \$419,438,807.33 | NO APLICA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS | | |
| O | 001 | Evaluación y control | \$21,574,531.68 | 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% |
| P | 018 | Evaluación del desempeño | \$ 926,000.00 | NO APLICA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS | | |



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILAHUERCA, TAD. MEX.

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2015 |
|-------------------------|-----|--|------------------|---|---|-----------------|
| P | 005 | Política y gobierno | \$30,930,611.39 | 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% |
| P | 022 | Hacienda pública municipal | \$187,166,267.58 | 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% |
| P | 023 | Planeación y programación presupuestaria | \$105,807,701.75 | 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% |

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 |
|-------------------------|-----|---|-----------------|---|--|-----------------|
| P | 002 | Planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial | \$51,612,742.08 | 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% |
| G | 003 | Verificación e inspección de las actividades económicas y del sector privado y social | \$10,398,018.20 | 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% |

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.

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----------------|---|---|--------------|
| E | 029 | Protección civil | \$176,889.98 | 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% |
| F | 013 | Fomento al trabajo | \$5,245,816.03 | 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% |
| F | 027 | Asistencia social y atención a grupos vulnerables | \$63,230,416.74 | 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% |
| 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 |
|-------------------------|-----|--|------------------|--|--|-----------------|
| E | 001 | Servicio de agua potable | \$233,384,231.30 | 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 |
| E | 011 | Drenaje y alcantarillado | \$196,414,943.26 | 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% |
| E | 048 | Recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos. | \$282,952,639.09 | 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% |
| E | 049 | Mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos. | \$229,263,133.91 | 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 municipio; el resultado se multiplica por 100 | Más del 70% |
| E | 050 | Servicio de alumbrado público | \$140,898,429.21 | 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% |

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2015 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-----------------|---|--|-----------------|
| E | 051 | Servicios a mercados públicos | \$27,537,524.73 | 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% |
| E | 052 | Servicios a panteones | \$12,481,609.10 | 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% |
| F | 015 | Apoyo a la vivienda | \$2,315,331.77 | 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% |
| F | 028 | Fomento a la salud | \$15,085,419.63 | 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% |
| F | 029 | Fomento a la educación | \$27,340,264.76 | 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% |
| F | 030 | Fomento a la cultura y las artes | \$37,379,988.66 | 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% |
| F | 031 | Fomento al deporte y recreación | \$13,431,761.48 | 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% |
| K | 002 | Infraestructura para agua potable | \$89,339,742.29 | 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 |

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2015 |
|-------------------------|-----|---|------------------|--|---|-----------------|
| K | 003 | Infraestructura para drenaje y alcantarillado | \$179,710,438.38 | 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 |
| K | 005 | Urbanización | \$161,829,909.76 | 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 |
| K | 006 | Infraestructura para la salud | \$1,487,838.74 | 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 |
| K | 034 | Infraestructura para la educación | \$19,156,031.80 | 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 |
| K | 035 | Infraestructura deportiva | \$16,954,251.79 | 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 |
| K | 036 | Infraestructura recreativa | \$2,877,307.38 | 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 |

| Programa presupuestario | | Nombre del programa presupuestario | Monto | Indicador | Método de cálculo | Meta anual 2015 |
|-------------------------|-----|--|-----------------|---|--|-----------------|
| K | 037 | Infraestructura cultural | \$1,567,935.75 | 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 |
| K | 040 | Infraestructura caminera | \$20,207,617.15 | 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 |
| K | 042 | Fortalecimiento del patrimonio municipal | \$17,749,145.00 | 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% |

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.

| | | | | | | |
|---|-----|---------------------|------------------|---|--|--------------|
| P | 005 | Política y gobierno | \$117,379,645.36 | 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% |
|---|-----|---------------------|------------------|---|--|--------------|

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 |
|-------------------------|-----|--|-----------------|---|---|-----------------|
| F | 032 | Fomento a la actividad agropecuaria y forestal | \$14,358,961.68 | 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% |
| F | 033 | Fomento a la actividad acuícola y pesquera | \$9,647,732.87 | 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% |

Eje 7 Fomento al Desarrollo Económico

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

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----------------|---|--|--------------|
| F | 034 | Fomento a la actividad empresarial y al turismo | \$25,769,360.87 | 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% |
|---|-----|---|-----------------|---|--|--------------|

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.

| | | | | | | |
|---|-----|--|----------------|---|--|--------------|
| F | 021 | Apoyo al fomento de la cultura ambiental | \$5,759,330.43 | 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% |
|---|-----|--|----------------|---|--|--------------|

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Total General | \$ 3,274,485,115.55 |
|----------------------|----------------------------|