



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
Municipio: Progreso Yucatán.
POA No. 00 1

Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
 29/12/2016

HOJA: 1 DE: 3

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: **Actividad Institucional**
 NOMBRE DEL PROYECTO: **Cobertura de la Nómina Municipal**
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **Elaborar la nómina quincenal, compensaciones, pago de horas extras, prima vacacional y atención a los trabajadores.**
 OBJETIVO DEL PROYECTO: **Entregar de forma puntual el pago de la nómina a los empleados**
 POBLACIÓN OBJETIVO: **Servidores Públicos del Municipio de Progreso**

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN: **Dirección de Finanzas y Tesorería**
 SUBDIRECCIÓN: **Coordinación de Recursos Humanos**
 UNIDAD RESPONSABLE: **Coordinación de Recursos Humanos**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD: **1. Gobierno**
 FUNCIÓN: **1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios**
 SUBFUNCIÓN:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE: **5. Eficiencia de la Gestión Municipal.**
 SUBEJE: **Transparencia**
 ESTRATEGIA: **Ser responsables en el manejo de los recursos públicos, administrarlos de tal manera que resulten eficaces y eficientes en la aplicación de los mismos; procurar una obtención clara y mayor a los ejercicios anteriores basados en la honestidad, transparencia y aplicación irrestricta de los planes.**
 LÍNEA DE ACCIÓN: **Llevar a cabo una mejor planificación y aplicación de los recursos generados para contribuir al desarrollo de la comunidad.**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	IMPORTE
Gasto Corriente	\$ 118,644,195.46
Gasto de Capital	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	
	\$ 118,644,195.46

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
1000 Servicios Personales	\$ 118,644,195.46
2000 Materiales y Suministros	\$ 165,566.70
3000 Servicios Generales	\$ 10,000.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
5000 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	\$ 15,000.00
6000 Inversión Pública	
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
8000 Participaciones y Aportaciones	
9000 Deuda Pública	
TOTAL	\$ 118,834,762.16

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
Cabecera	1310	\$ 118,834,762.16
TOTAL		\$ 118,834,762.16

ELABORÓ:

 LIC. ANAHÍ DE CARMEN LARRIVA MORALES
 COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN
 Y CAPACITACIÓN (R.H)

VO.BO:

 C.P. JOSÉ FRANCISCO CORTÉS ORDAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:

 LIC. MIGUEL ROBERTO ROMAN BE
 DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y
 PLANEACIÓN

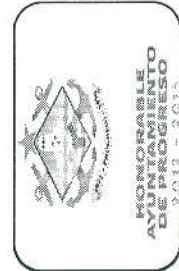
VO.BO:

 C.P. JOSÉ FRANCISCO CORTÉS ORDAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

AUTORIZÓ:

 C. JOSÉ ISABEL CORTÉS-GONGORA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FORMATO 3.1



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
Municipio : Progreso, Yucatán.
POA No. 001

Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
29/12/2016

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES	
						EFICACIA	EFICIENCIA
Sueldos a Funcionarios	# de Sueldos	2	Mensual	1264	\$ 82,171,200.00	# de sueldos otorgados/# de sueldo planeado	ECONOMÍA
Compensaciones Empleados del Ayuntamiento (Sindicalizados)	# de compensaciones	2	Mensual	483	\$ 1,885,521.22	# de compensaciones realizadas/# de compensaciones planeadas	
Compensaciones en Nomina	# de compensaciones	2	Mensual	45	\$ 1,100,178.24	# de compensaciones realizadas/# de compensaciones planeadas	
Horas Extras	# de horas extras	2	Mensual	280	\$ 9,412,800.00	# de horas extras realizadas/# de horas extras planeadas	
Primas Vacacionales	# de Primas	2	Mensual	504	\$ 941,280.00	# de primas vacacionales realizadas/# de primas vacacionales planeadas	
Primas Dominicales	# de Primas	2	Mensual	198	\$ 48,336.00	# de primas dominicales realizadas/# de primas dominicales planeadas	
Gratificación Anual (Aguinaldo)	# de Aguinaldos	1	Anual	1264	\$ 11,872,000.00	# de aguinaldos realizados/# de aguinaldos planeados	
Compensaciones Especiales	# de Compensaciones	2	Mensual	237	\$ 10,862,880.00	# de compensaciones especiales realizadas/# de compensaciones especiales planeadas	
Capacitaciones	# de capacitaciones	4	Anual	100	\$ 350,000.00	# de capacitaciones realizadas/el # de capacitaciones planeadas	

TOTAL \$ 118,644,195.46

ELABORÓ:
LIC. ANAHEL CARMEN LARIVA MORALES
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN (R.H)

VOBO:
C.P. JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ ORDAZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:
LIC. MIGUEL ROBERTO KUMIAN BE
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y PLANEACIÓN

V.D.B.O.:
C.P. JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ ORDAZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

AUTORIZÓ:
C. JOSÉ ISABEL CORTÉS GÓNGORA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
Municipio : Progreso, Yucatán.
POA No. 001

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
29/12/2016

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO: Cobertura de la Nomina Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Recursos Humanos

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2017												RESULTADOS	OBSERVACIONES
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
Sueldos a Funcionarios	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Compensaciones Empleados del	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Compensaciones en Nomina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Horas Extras	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Primas Vacacionales	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Primas Dominicales	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Gratificación Anual												1	1	
Compensaciones Especiales	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Capacitaciones Anuales					2						2		4	

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

- 1. CUMPLIDA CON ÉXITO
- 2. AVANCE CON IMPACTO
- 3. AVANCE SIN IMPACTO
- 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA
- 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:
LIC. ANAHÍ DEL CARMEN LARRIVA MORALES
 COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN (R.H)

VO. BO:
C.P. JOSÉ FRANCISCO CAYEN ORDOZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:
LIC. MIGUEL ROBERTO KUMANBE
 DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y PLANEACIÓN

VO. BO:
C.P. JOSÉ FRANCISCO CAYEN ORDOZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

AUTORIZÓ:
C. JOSÉ ISABEL CORTÉS GÓNGORA
 PRESIDENTE MUNICIPAL