



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**  
**Municipio: PROGRESO**  
**POA No. 1**

**Formato POA-1**

Fecha de Aprobación:  
15/06/2015

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: Finanzas y Tesorería

SUBDIRECCIÓN:

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: VI. Transversal . Progreso con Administración cercana y moderna.

SUBEJE: 6.3 Finanzas Públicas

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	\$ 469,602.27
Gasto de Capital	\$ -
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -
	<b>\$ 469,602.27</b>

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
1000 Servicios Personales	\$ 328,755.88
2000 Materiales y Suministros	\$ 128,546.39
3000 Servicios Generales	\$ 8,800.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -
5000 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	\$ 3,500.00
6000 Inversión Pública	\$ -
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -
9000 Deuda Pública	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 469,602.27</b>

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
Cabecera	1305	\$ 469,602.27
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 469,602.27</b>

ELABORÓ:

LIC. JOSE ROBERTO KU CHAN  
COORDINADOR DE RECURSOS  
HUMANOS

VO.BO:

C.P. ANA SILVIA ALCOCER CANTO  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

VO. BO.

C.P. ANA SILVIA ALCOCER CANTO  
DIRECTORA DE FINANZAS Y  
TESORERIA

REVISÓ.

LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE

AUTORIZÓ:

LIC. DANIEL ZACARIAS MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**FORMATO 3.1**



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**

**Municipio : PROGRESO, YUCATAN POA No. 1**

**Formato POA-1**

Fecha de Aprobación:  
15/06/2015

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Sueldos a Funcionarios	Numero de Sueldos	2	Mensual	1274	\$ 30,946.39			
Compensaciones Empleados del Ayuntamiento (Sindicalizados)	Numero de compensaciones	2	Mensual	356	\$ 25,000.00			
Compensaciones en Nomina	Numero de compensaciones	2	Mensual	98	\$ 20,000.00			
Horas Extras	Numero de horas extras	2	Mensual	198	\$ 12,000.00			
Primas Vacacionales	Numero de Primas	2	Mensual	281	\$ 9,500.00			
Primas Dominicales	Numero de Primas	2	Mensual	198	\$ 8,500.00			
Compensacion Homologada	Numero de Compensacion Homologada	2	Mensual	166	\$ 9,600.00			
Gratificacion Anual ( Aguinaldo)	Numero de Aguinaldos	1	Anual	1314	\$ 18,000.00			
Compensaciones Especiales	Numeros de Compensacion	2	Mensual	280	\$ 7,300.00			
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES)	PAGOS	24	ANUAL	PERSONAL MUNICIPAL	\$ 328,755.88			
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 469,602.27</b>			

**ELABORÓ:**

LIC. JOSE ROBERTO KU CHAN  
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

**VO.BO.:**

C.P. ANA SILVIA ALCOCER CANTO  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

**VO. BO.**

C.P. ANA SILVIA ALCOCER CANTO  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

**REVISÓ.**

LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

**AUTORIZÓ:**

LIC. DANIEL ZACARIAS MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**FORMATO 3.2**



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**

**Municipio : PROGRESO, YUCATAN POA No. 1**

**Formato POA-2**

Fecha de Aprobación:  
15/06/2015

HOJA: 3 DE: 3

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

Cobertura de la Nomina Municipal

**UNIDAD RESPONSABLE:**

Coordinacion de Recursos Humanos

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2015												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	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	REAL													
Compensaciones Empleados del	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	REAL													
Compensaciones en Nomina	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	REAL													
Horas Extras	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	REAL													
Primas Vacacionales	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	REAL													
Primas Dominicales	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	REAL													
Compensacion Homologada	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	REAL													
Gratificacion Anual	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	REAL													
Compensaciones Especiales	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	REAL													
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES)	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	REAL													

**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. JOSE ROBERTO KU CHAN  
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

**VO.BO:**

C.P. ANA SILVIA ALCOCER CANTO  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

**VO. BO.**

C.P. ANA SILVIA ALCOCER CANTO  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

**REVISÓ.**

LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

**AUTORIZÓ:**

LIC. DANIEL ZACARIAS MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL