

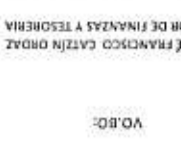



FORMATO 3.1

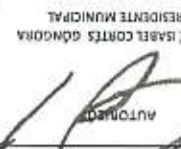
 Municipio: Progreso Yucatán, POA No. 00 1	Fecha de Aprobación: 30/12/2015	HORA: 1 DE: 3	Formato POA-1
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Actividad Institucional			
NOMBRE DEL PROYECTO: Cobertura de la Nómina Municipal			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Elaborar la nómina quincenal, compensaciones, pago de 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			
FINANCIADO: 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 íntegra 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			
Gasto Corriente		\$ 120,742,552.22	
Gasto de Capital			
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			
IMPORTE		\$ 120,742,552.22	
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO			
1000 Servicios Personales		\$ 120,576,081.22	
2000 Materiales y Suministros		\$ 143,971.00	
000 Servicios Generales		\$ 10,000.00	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
5000 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles		\$ 12,500.00	
6000 Inversión Pública			
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
8000 Participaciones y Aportaciones			
9000 Deuda Pública			
IMPORTE		\$ 120,742,552.22	
CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA			
No. Beneficiarios			
Cabecera		1305	
IMPORTE		\$ 120,742,552.22	
TOTAL \$		120,742,552.22	

ELABORÓ: 
 UC ANAHI DEL INSTITUTO LABORALES
 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN
 Y CAPACITACIÓN (M.H.)

VO. BO.: 
 C.P. JOSÉ FRANCISCO CASTILLO ORDAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ: 
 L. MIGUEL ROBERTO KUMAM B.
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

ELABORÓ: 
 C.P. JOSÉ FRANCISCO CASTILLO ORDAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

AUTOMERÓ: 
 C. JOSÉ ISABEL CORTÉS GÓNGORA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
Municipio : Progreso, Yucatán.
POA No. 001

Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
30/12/2015

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	# de Sueldos	2	Mensual	1264	\$ 90,752,193.90	# de sueldo otorgados/# de sueldo planeado		
Compensaciones: Empleados del Ayuntamiento (Sindicalizados)	# de compensaciones	2	Mensual	504	\$ 4,135,962.62	# de compensaciones realizadas/# de compensaciones planeadas		
Compensaciones en Nomina	# de compensaciones	2	Mensual	45	\$ 1,403,523.33	# de compensaciones realizadas/# de compensaciones planeadas		
Horas Extras	# de horas extras	2	Mensual	250	\$ 9,464,493.73	# de horas extras realizadas/# de horas extras planeadas		
Primas Vacacionales	# de Primas	2	Mensual	476	\$ 2,441,810.66	# de primas vacacionales realizadas/# de primas vacacionales planeadas		
Primas Dominicales	# de Primas	2	Mensual	198	\$ 588,695.99	# de primas dominical realizadas/# de primas dominical planeadas		
Gratificación Anual (Aguinaldo)	# de Aguinaldos	1	Anual	1264	\$ 9,205,872.00	# de aguinaldos realizados/# de aguinaldos planeados		
Compensaciones Especiales	# de Compensaciones	2	Mensual	190	\$ 2,400,000.00	# de compensaciones especiales realizadas/# de compensaciones especiales planeadas		
Capacitaciones	# de capacitaciones	4	Anual	100	\$ 350,000.00	# de capacitaciones realizadas/# de capacitaciones planeadas		
TOTAL					\$ 120,742,552.22			

ELABORÓ:

 U.C. ANAÍ DE LAS FLORES LABRIVA MORALES
 COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN (R.H.)

VO. BO:

 C.P. JOSÉ FRANCISCO CATZÍN ORDOZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:

 LEMIGUEL ROBERTO KUMÁN DE LEÓN
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

VO. BO:

 C.P. JOSÉ FRANCISCO CATZÍN ORDOZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

Autorizó:

 JOSÉ ISABEL CORTÉS GÓNGORA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 Municipio : Progreso, Yucatán.
 POA No. 001

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
 30/12/2015

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:
UNIDAD RESPONSABLE:

Cobertura de la Nomina Municipal
 Coordinacion de Recursos Humanos

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2015												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Sueldos a Funcionarios	PROGRAMADO REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Compensaciones	PROGRAMADO REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Empleados del	PROGRAMADO REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Compensaciones en	PROGRAMADO REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Nomina	PROGRAMADO REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Horas Extras	PROGRAMADO REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Primas Vacacionales	PROGRAMADO REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Primas Dominicales	PROGRAMADO REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Compensacion	PROGRAMADO REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Homologada	PROGRAMADO REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Gratificacion Anual	PROGRAMADO REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Compensaciones	PROGRAMADO REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Especiales	PROGRAMADO REAL														
Capacitaciones	PROGRAMADO REAL														
Anuales	PROGRAMADO REAL														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:
 UC. ANAHI DE CARMEN LABRIVA MORALES
 COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN
 Y CAPACITACIÓN (R.H)

VO. BO:
 C.P. JOSÉ FRANCISCO CATZÍN ORDAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:
 LE MIGUEL ROBERTO KUMAN BE
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

VO. BO:
 C.P. JOSÉ FRANCISCO CATZÍN ORDAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

AUTORIZÓ:
 C. JOSÉ ISABEL CORTÉS GÓNGORA
 PRESIDENTE MUNICIPAL