


FORMATO 3.1

	<p><b>PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015</b>                  Municipio: Progreso, Yucatán                  POA No. 001</p>	HOJA: 1 DE: 3 Fecha de Aprobación: 30/12/2015	Formato POA-1
<b>DATOS GENERALES</b>			
TIPO DE PROYECTO: Institucional			
NOMBRE DEL PROYECTO: Programa para incrementar los ingresos propios			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Maximizar los recursos financieros mediante el cobro de impuesto predial, sobre adquisiciones de inmuebles y servicios que ofrece el h. Ayuntamiento de progreso			
OBJETIVO DEL PROYECTO: Incrementar un 5% la recaudación comparada con el año anterior			
POBLACIÓN OBJETIVO: Ciudadanía			
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>			
DIRECCIÓN: Dirección de Finanzas y Tesorería			
SUBDIRECCIÓN:			
UNIDAD RESPONSABLE: Jefe de impuesto predial			
<b>CLASIFICACION FUNCIONAL</b>			
FINALIDAD: Gobierno y calidad			
FUNCIÓN: 6.3 Finanzas públicas			
SUBFUNCIÓN:			
<b>CLASIFICACION PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)</b>			
EJE: 5. Eficiencia de la Gestión Municipal			
SUBEJE: c) Rendición de Cuentas			
ESTRATEGIA: Aplicar una correcta y eficiente administración de las finanzas públicas, donde predomine el fortalecimiento de los ingresos propios y se presente con total transparencia la ejecución de los mismos.			
LÍNEA DE ACCIÓN: Simplificar el pago del impuesto predial mediante la eliminación de tarifas y tasas; por medio de un valor actualizado, tomando en cuenta el valor actual.			
<b>CLASIFICACION ECONOMICA</b>			
Gasto Corriente \$ 400,000.00			
Gasto de Capital \$ -			
Autorización de la Deuda y Disminución de Pasivos \$ -			
<b>CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO</b>			
IMPORTE \$ -			
1000 Servicios Personales \$ -			
2000 Materiales y Suministros \$ 250,000.00			
3000 Servicios Generales \$ 150,000.00			
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ -			
5000 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles \$ -			
6000 Inversión Pública \$ -			
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones \$ -			
8000 Participaciones y Aportaciones \$ -			
9000 Deuda Pública \$ -			
TOTAL \$ 400,000.00			
<b>CLASIFICACION GEOGRAFICA</b>			
No. Beneficiarios IMPORTE \$ 400,000.00			
Cabecera \$ 400,000.00			
Comisaría XX \$ -			
Comisaría XX \$ -			
TOTAL \$ 400,000.00			

REVISOR: CP JOSÉ MIGUEL HERRERA PÉREZ DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	REVISOR: CP JOSÉ MIGUEL HERRERA PÉREZ DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	REVISOR: CP JOSÉ MIGUEL HERRERA PÉREZ DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	REVISOR: CP JOSÉ MIGUEL HERRERA PÉREZ DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	AUTORIZA: CP JOSÉ MIGUEL HERRERA PÉREZ PRESIDENTE MUNICIPAL
--	--	--	--	---





**FORMATO 3.1**

**Formato POA-2**


Fecha de Aprobación: 30/12/2015

Hoja: 1 de 3

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**

Municipio: Progreso, Yucatán

POA No. 002



**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

**DIRECCIÓN:** Dirección de Finanzas y Tesorería

**SUBDIRECCIÓN:**

**UNIDAD RESPONSABLE:** Jefe de contabilidad

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:**

**FINANCIAR: Gobierno y ciudad**

**FUNCIÓN:** 63 Finanzas Públicas

**SUBFUNCIÓN:**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)**

**LÍNEA DE ACCIÓN:** 5. Eficiencia de Gestión Municipal

**SUBLÍNEA:** Eficiencia de Cuentas

**ESTRATEGIA:** aplicar una correcta y eficiente administración de las finanzas públicas, donde predomine el fortalecimiento de los ingresos estatales y federales y se presente con total transparencia la ejecución de los mismos.

**LINEA DE ACCIÓN:** Optimizar los procesos administrativos y los servicios internos, mediante el manejo racional de los recursos financieros, materiales y humanos para el logro de un progreso competitivo y sustentable.

**TIPO DE PROYECTO:** Inversión

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Programa para fortalecer las participaciones y aportaciones federales a la prestación de servicios municipales

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** Proporcionar información del ejercicio de los recursos propios y federales.

**OBJETIVO DEL PROYECTO:** Proporcionar información del ejercicio de los recursos propios y federales en la realización de obras.

**POBLACION OBJETIVO:** H Ayuntamiento y sus dependencias correspondientes

**ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** Adquisición, arrendamiento y prestación de servicios

**ADQUISICIÓN DE BIENES:** H Ayuntamiento y sus dependencias correspondientes

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	IMPORTE
Gasto Corriente	\$ 39,136,410.10
Gasto de Capital	
Amortización de la Deuda y Diminución de Pasivos	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39,136,410.10</b>

**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
1000 Servicios Personales	\$ 6,100,000.00
2000 Materiales y Suministros	\$ 6,100,000.00
3000 Servicios Generales	\$ 20,865,000.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 4,600,000.00
5000 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	\$ 3,671,410.10
6000 Inversión Pública	\$ 400,000.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
8000 Participaciones y Aportaciones	
9000 Deuda Pública	\$ 3,700,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39,136,410.10</b>

**CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA**

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	IMPORTE
Cabeecera	\$ 39,136,410.10
Comunidad XX	
Comunidad XX	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39,136,410.10</b>

**AUTORIDAD:**

C. JOSÉ RAFAEL CORTÉS CÁDIZ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

**APROBADO:**

C. JOSÉ RAFAEL CORTÉS CÁDIZ

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y TESORERÍA

**APROBADO:**

LE. MARCELO AGUIRRE KUMÁN BE

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

**APROBADO:**

C. JOSÉ RAFAEL CORTÉS CÁDIZ

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y TESORERÍA

**APROBADO:**

C. JOSÉ RAFAEL CORTÉS CÁDIZ

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y TESORERÍA



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**  
 Municipio: Progreso, Yucatán  
 POA No. 002

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:  
30/12/2015

HORA: 2 DE 3

ACTIVIDADES/ACCOMPLISH A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (concluidas)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Recepción de recursos correspondientes a Bazo corriente	# de recepciones	12	Monthly	Dependencia del Ayuntamiento	\$ 39,136,410.10	# de recepciones realizadas / # de recepciones planeadas.		
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 39,136,410.10</b>			

ELABORÓ:  
  
 C. JOSE ANTONIO GONZALEZ TISOCALIA  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN

NO. 001  
  
 C. JOSE ANTONIO GONZALEZ TISOCALIA  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN

REVISÓ:  
  
 LEONOR ROSARIO ESCOBAR DE  
 COORDINADORA DE PLANEACIÓN

NOTO:  
  
 C. JOSE ANTONIO GONZALEZ TISOCALIA  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y TISOCALIA

AUTORIZÓ:  
  
 C. JOSE DANIEL CORTEZ CORDERO  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**  
 Municipio: Progreso, Yucatán  
 POA No.00 2

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:  
30/12/2015

Página: 3 DE 3

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa para mejorar las participaciones y aportaciones federales a la prestación de servicios municipales  
 UNIDAD RESPONSABLE: Jefe de Contabilidad

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2015												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Pago de Bono corriente	Presupuesto	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	28,000,000.00	
CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS													\$	28,000,000.00	
1. CUMPLIDA CON ÉXITO															
2. AVANCE CON IMPACTO															
3. AVANCE SIN IMPACTO															
4. PARCIALMENTE CUMPLIDA															
5. NO SE CUMPLIÓ LA META															

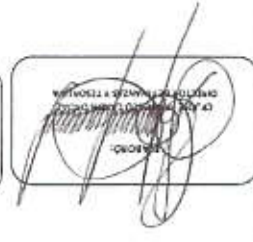
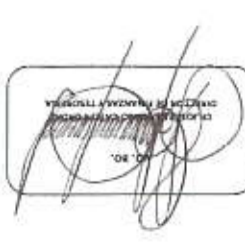
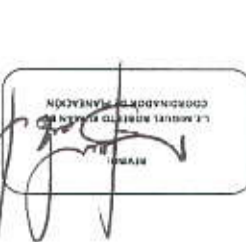
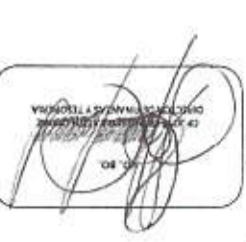
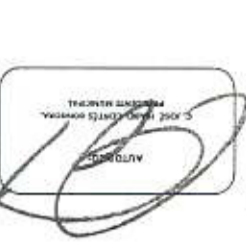
ELABORÓ:  
 DR. JOSÉ VICENTE GARCÍA GONZÁLEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:  
 DR. JOSÉ VICENTE GARCÍA GONZÁLEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:  
 LE MIGUEL DEBETDILMANN BE  
 COORDINADOR DE FINANCIACIÓN

REVISÓ:  
 DR. JOSÉ VICENTE GARCÍA GONZÁLEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

AUTORIZÓ:  
 C. JOSÉ KATU GUPTO GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	NO. DE FONDO	IMPORTE
Cabeza		\$ 4,410,000.00
Comparto XX		\$ -
Comparto XX		\$ -
TOTAL		\$ 4,410,000.00

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
1000 Servicios Personales	\$ 4,410,000.00
2000 Materiales y Suministros	
3000 Servicios Generales	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
5000 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	
6000 Inversión Pública	
7000 Inversión en Bienes y Obras Propias	
8000 Participaciones y Ayudaciones	
9000 Deuda Pública	
TOTAL	\$ 4,410,000.00

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	IMPORTE
Gasto Corriente	\$ 4,410,000.00
Gasto de Capital	
Amortización de la Deuda y Diferimiento de Pagos	
TOTAL	\$ 4,410,000.00

**TÍTULO:** 5. Ejecución de la Gestión Municipal  
**SUBTÍTULO:** 5.1. Ejecución de cuentas  
**ESTRATEGIA:** Actualizar los cuadros y realizar actualización de las finanzas públicas, dando prioridad al fortalecimiento de los ingresos propios y de transferencias, mediante el manejo racional de los recursos.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Optimizar los recursos administrativos y los servicios internos, mediante el manejo racional de los recursos financieros, materiales y humanos para el logro de un programa operativo viable.  
**OBJETIVO DEL PROYECTO:** Optimizar los procesos administrativos y mejorando de los servicios internos.  
**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** Programar para controlar el gasto corriente municipal, a fin de garantizar la dotación y buen de servicios.  
**NOMBRE DEL PROYECTO:** Programa para controlar el gasto corriente municipal, a fin de garantizar la dotación y buen de servicios.  
**TIPO DE PROYECTO:** Operativo

**UNIDAD RESPONSABLE:** Jefe de contabilidad  
**DIRECCIÓN:** Finanzas y Tesorería  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:**  
**FUNCION:** 5.3 Finanzas públicas  
**SUBFUNCION:**  
**REALIZADO:** Gobierno y Calidad  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**  
**Municipio:** Progreso, Yucatán  
**POA No. 003**

Fecha de Aprobación: 30/12/2015  
 H001. 1 DEL 3

Formato POA-3





**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**  
**Municipio: Progreso, Yucatán**  
**POA No.00 3**

Formato POA-3

Fecha de Aprobación:  
30/12/2015

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa para contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta y bien de servicios  
 de Contabilidad

UNIDAD RESPONSABLE:

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2015												RESULTADOS	OBSERVACIONES
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		

Pago de servicios personales (sueldos de trabajadores municipales)

Procesamiento	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28	
Real.														21	

Pago a proveedores

Procesamiento															
Real.															

COORDINACION PARA COLUMNA DE RESULTADOS

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

ELABORADO:  
 CRISTÓBAL CASTAÑEDA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

IMP. BO.  
 CRISTÓBAL CASTAÑEDA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:  
 LEONOR L. ROBERTO  
 COORDINADOR DE PLANEACION

IMP. BO.  
 CRISTÓBAL CASTAÑEDA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

AUTORIZÓ:  
 C. JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DATOS GENERALES**

**TIPO DE PROYECTO:** Institucional  
**NOMBRE DEL PROYECTO:** Programa para disminuir el peso de la deuda pública en los ingresos municipales.  
**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** Minimizar la deuda mediante el pago oportuno de los créditos solicitados.  
**OBJETIVO DEL PROYECTO:** Optimizar los procesos administrativos y los servicios internos, mediante el manejo racional de los recursos.  
**POBLACIÓN OBJETIVO:** H. Ayuntamiento y sus dependencias

**DIRECCIÓN:** Finanzas y tesorería  
**SUBDIRECCIÓN:** Finanzas y tesorería  
**UNIDAD RESPONSABLE:** Finanzas y tesorería

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:**  
**FINALIDAD:** Gobierno y calidad  
**FUNCIÓN:** 6.3 Finanzas públicas  
**SUBFUNCIÓN:**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)**  
**EJE:** 5. Eficiencia de la Gestión Municipal  
**SUBEJE:** (2) Rendición de Cuentas

**ESTRATEGIA:** Aplicar una correcta y eficiente administración de las finanzas públicas, donde predomine el fortalecimiento de los ingresos propios y se presente con total transparencia la ejecución de los mismos.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Optimizar los procesos administrativos y los servicios internos, mediante el manejo racional de los recursos.  
**Financeros, materiales y humanos para el logro de un progreso competitivo y sustentable.**

<b>CLASIFICACIÓN ECONOMICA</b>	IMPORTE	\$	9,006,957.28
Gasto Corriente	\$	-	
Gasto de Capital	\$	-	
Amortización de la Deuda y Distribución de Pasivos	\$	9,006,957.28	
<b>IMPORTE</b>	<b>\$</b>	<b>9,006,957.28</b>	

<b>CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO</b>	IMPORTE	\$	9,006,957.28
1000 Servicios Personales	\$	-	
2000 Materiales y Suministros	\$	-	
3000 Servicios Generales	\$	-	
4000 Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-	
5000 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	\$	-	
6000 Inversión Pública	\$	-	
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisionales	\$	-	
8000 Participaciones y Aportaciones	\$	-	
9000 Deuda Pública	\$	9,006,957.28	
<b>IMPORTE</b>	<b>\$</b>	<b>9,006,957.28</b>	

<b>CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA</b>	IMPORTE	\$	9,006,957.28
Cabeza de Cabecera	\$	9,006,957.28	
Comitaria XX	\$	-	
Comitaria XX	\$	-	
<b>IMPORTE</b>	<b>\$</b>	<b>9,006,957.28</b>	

C. JOSÉ HERRERA CONTRERAS  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA  
 APROBADO

LE MIGUEL RODRÍGUEZ KUMAYAN  
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN  
 APROBADO

C. JOSÉ HERRERA CONTRERAS  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA  
 APROBADO

C. JOSÉ HERRERA CONTRERAS  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA  
 APROBADO



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**  
 Municipio: Progreso, Yucatán  
 POA No.00 4

**Formato POA-4**  
 Fecha de Aprobación:  
 30/12/2015  
 HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCION	Número de instituciones beneficiarias	IMPORTE	INDICADORES			
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMIA	
Pago a abono a capital de las deudas que ha contraído el municipio	# pagos a abonos	12	ANUAL		\$ 9,006,957.28	# de pagos realizados /# de pagos planeados			
TOTAL					\$ 9,006,957.28				

Elaborado por:  
 DR. JOSÉ SANTIAGO CORTIÑO OCHOA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

Revisado por:  
 DR. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Revisado por:  
 LEMIGUEL ANASTASIO KUMIAN BE  
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Revisado por:  
 DR. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Autorizado por:  
 C. JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

