

**FORMATO 3.1**



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

**Formato POA-1**  
 Fecha de Aprobación:  
 15/06/2015

HOJA: 1 DE: 3

**DATOS GENERALES**

TIPO DE PROYECTO: Institucional

NOMBRE DEL PROYECTO: Gasto operacional de las regidurías

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se contemplan todos los gastos que se generen durante el año con respecto a las actividades propias de las regidurías del H. Ayuntamiento de Progreso.

OBJETIVO DEL PROYECTO: Optimización y eficiencia de recursos para ejecución de las actividades.

POBLACIÓN OBJETIVO: Regidurías del H. Ayuntamiento de Progreso.

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

DIRECCIÓN: Sindicatura Municipal, Secretaría Municipal, Regiduría de Comisarias y Gobierno, Regiduría de Servicios Públicos, Regiduría de Deporte, Transporte y Juventud, Regiduría de Turismo y Desarrollo Social, Regiduría de Cultura y Equidad de Género, Regiduría de Educación y Protección Civil, Regiduría de Salud y Ecología, Regiduría de Patrimonio y Hacienda.

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de planeación y Administración.

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

FINALIDAD: Gobierno

FUNCIÓN: 1.1 Legislación

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

EJE: VI Gobierno de Calidad

SUBEJE:

ESTRATEGIA: Optimización de los recursos empleados para la ejecución de las actividades de las regidurías

LÍNEA DE ACCIÓN: Asignar partidas presupuestarias para el financiamiento de las actividades propias de las regidurías.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	IMPORTE
Gasto Corriente	\$ 120,000.00
Gasto de Capital	\$ -
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -
	<b>\$ 5,503,344.20</b>

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
1000 Servicios Personales	\$ 5,383,344.20
2000 Materiales y Suministros	\$ 120,000.00
3000 Servicios Generales	\$ -
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	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,503,344.20</b>

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
Cabecera		\$ 5,503,344.20
Comisaría XX		\$ -
Comisaría XX		\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,503,344.20</b>

**ELABORÓ:**  
 LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE  
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

**ELABORÓ:**  
 LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE  
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

**VO. BO.**  
 C.P ANA S. ALCOCER CANTO  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y  
 TESORERÍA

**ELABORÓ:**  
 LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE  
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

**AUTORIZÓ:**  
 LIC. DANIEL ZACARÍAS MARTÍNEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**FORMATO 3.1**



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**

**Municipio: Progreso, Yucatán      POA No. 001**

**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
Realización de las sesiones de Cabildo ordinarias y extraordinarias.	# de sesiones de cabildo	100	12 meses	x	\$ 40,000.00			
Asistencia a Eventos que se les convoque a participar o en representación del alcalde.	# de eventos	80	12 meses	x	\$ 10,000.00			
Ejecución de actividades diarias (operatividad)	# de actividades realizadas	100	12 meses	x	\$ 70,000.00			
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES)	PAGOS	24	ANUAL	PERSONAL MUNICIPAL	\$ 5,383,344.20			

**TOTAL      \$5,503,344.20**

**ELABORÓ:**

LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

**VO.BO:**

LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

**VO. BO.**

C.P ANA S. ALCOCER CANTO  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

**REVISÓ:**

LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

**AUTORIZÓ:**

LIC. DANIEL ZACARÍAS MARTÍNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

## FORMATO 3.2



### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

**Municipio: Progreso, Yucatán    POA No. 001**

#### Formato POA-2

Fecha de Aprobación:  
15/06/2015

HOJA: 3    DE: 3

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

Gasto operacional de las regidurías

**UNIDAD RESPONSABLE:**

Dirección de planeación y Administración.

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
Realización de las sesiones de Cabildo ordinarias y extraordinarias.	PROGRAMADO	8	8	8	9	8	8	8	10	8	9	8	8		
	REAL														
Asistencia a Eventos que se les convoque a participar o en representación del alcalde.	PROGRAMADO	6	6	7	6	6	8	6	8	6	6	6	9		
	REAL														
Ejecución de actividades diarias (operatividad)	PROGRAMADO	8	8	10	8	8	8	8	8	8	8	8	10		
	REAL														
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES)	PROGRAMADO	2	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. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

**VO.BO:**

LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

**VO. BO.**

C.P ANA S. ALCOCER CANTO  
DIRECTORA DE FINANZAS Y  
TESORERÍA

**REVISÓ:**

LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

**AUTORIZÓ:**

LIC. DANIEL ZACARÍAS MARTÍNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL