



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
Municipio: Progreso
POA No. 1 de 1

Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
30/12/2021

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 Administración
 SUBDIRECCIÓN: Subdirección de Recursos Humanos
 UNIDAD RESPONSABLE: Subdirección de Recursos Humanos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE: 6. Progreso es transparente y con Administración eficiente
 SUBEJE: 6.8. Recursos Humanos
 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. Realizar un análisis de cada área para detectar el perfil que se necesita para cada puesto, así como la evaluación de los perfiles de cada empleado por medio de la documentación que se les solicitará.
 LÍNEA DE ACCIÓN: Llevar a cabo una mejor planificación y aplicación de los recursos generados para contribuir al desarrollo de la comunidad buscando completar la documentación de todo el personal del H. Ayuntamiento con la finalidad de obtener el perfil de cada trabajador, así como la evaluación de perfiles de puesto por cada área.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	IMPORTE
Gasto Corriente	\$ 155,233,800.00
Gasto de Capital	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	
	\$ 155,233,800.00

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
1000 Servicios Personales	\$ 155,033,800.00
2000 Materiales y Suministros	\$ 150,000.00
3000 Servicios Generales	\$ 25,000.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
5000 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	\$ 25,000.00
6000 Inversión Pública	
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
8000 Participaciones y Aportaciones	
9000 Deuda Pública	
TOTAL	\$ 155,233,800.00

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
Cabecera		\$ 155,233,800.00
Comisaría XX		
Comisaría XX		
TOTAL		\$ 155,233,800.00

ELABORÓ:

(RUBRICA)

C.P. IRMA NOELIA YAÑEZ GALVEZ

VO. BO.

(RUBRICA)

ING.YULY NOEMI MAGAÑA LOPEZ

REVISÓ:

(RUBRICA)

L.E. MIGUEL R. KUMAN BE
 DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, PLANEACIÓN

VO. BO.

(RUBRICA)

C.P. JORGE DUARTE MANCILLA

AUTORIZÓ:

(RUBRICA)

JULIÁN ZACARÍAS CURÍ

FORMATO 3.1
Y MEJORA REGULATORIA

SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

FORMATO 3.1



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Municipio: Progreso POA No. 1 de 1

Formato POA-

Fecha de Aprobación
30/12/2021

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	1480	\$ 116,168,695.44	# de sueldo otorgados/# de sueldo planeado	
COMPENSACIONES EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO (SINDICALIZADOS)	# DE COMPENSACIONES	2	MENSUAL	541	\$ 1,994,374.80	# de compensaciones realizadas/# de compensaciones planeadas	
COMPENSACIONES EN NÓMINA	# DE COMPENSACIONES	2	MENSUAL	47	\$ 537,053.04	# de compensaciones realizadas/# de compensaciones planeadas	
HORAS EXTRAS	# DE HORAS EXTRAS	2	MENSUAL	275	\$ 2,171,437.64	# de Horas Extras realizadas /# de Horas Extras planeadas	
PRIMAS VACACIONALES	# DE PRIMAS	2	MENSUAL	724	\$ 1,119,398.39	# de primas vacacionales realizadas/# de primas vacacionales planeadas	
GRATIFICACION ANUAL (AGUINALDO EN NÓMINA)	# DE AGUINALDOS	1	ANUAL	1480	\$ 10,765,600.00	# de aguinaldos realizados /# de aguinaldos planeados	
GRATIFICACIÓN ANUAL EN COMPENSACIÓN (AGUINALDO EN COMPENSACIÓN)	# DE AGUINALDOS	1	ANUAL	266	\$ 1,374,962.61	# de aguinaldos realizados /# de aguinaldos planeados	
COMPENSACIONES ESPECIALES	# DE COMPENSACIONES	2	MENSUAL	297	\$ 12,698,278.08	# de comp. especiales realizadas/# de comp. especiales planeadas	
CAPACITACIONES	# DE CAPACITACIONES	4	ANUAL	100	\$ 420,000.00	# de capacitaciones realizadas/ el # de capacitaciones planeadas	
GESTIONAR INSUMOS PARA OFICINA	# DE GESTIONES	4	ANUAL	100	\$ 400,000.00		
APOYOS	# DE APOYOS	2	MENSUAL	158	\$ 7,584,000.00	# de Apoyos/ el # de Apoyos planeadas	
TOTAL					\$ 155,233,800.00		

ELABORÓ:

VO. BO.

REVISÓ:

VO. BO.

AUTORIZÓ:

(RUBRICA)

(RUBRICA)

(RUBRICA)



C.P. IRMA NOELIA YAÑEZ GALVEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Municipio: Progreso POA No. 1 de 1

(RUBRICA)

ING.YULY NOEMI MAGAÑA LOPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.E. MIGUEL R. KUMAN BE
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, PLANEACIÓN Y
MEJORA REGULATORIA

(RUBRICA)

C.P. JORGE DUARTE MANCILLA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

Formato POA-

Fecha de Aprobación
30/12/2021

HOJA: 2 DE: 3
(RUBRICA)

JULIÁN ZACARÍAS CURI
PRESIDENTE MUNICIPAL

FORMATO 3.1

-1

ón:

FORMATO 3.2



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Municipio: Progreso POA No. 1 DE 1

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
30/12/2021

HOJA3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

Cobertura de la Nómina Municipal

UNIDAD RESPONSABLE:

Subdirección de Recursos Humanos

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2022												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	2	24	
	REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
COMPENSACIONES EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO (SINDICALIZADOS)	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
COMPENSACIONES EN NÓMINA	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
HORAS EXTRAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
PRIMAS VACACIONALES	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
GRATIFICACION ANUAL (AGUINALDO EN NÓMINA)	PROGRAMADO												1	1	
	REAL												1	1	
GRATIFICACIÓN ANUAL EN COMPENSACIÓN (AGUINALDO EN COMPENSACIÓN)	PROGRAMADO												1	1	
	REAL												1	1	
COMPENSACIONES ESPECIALES	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
CAPACITACIONES	PROGRAMADO				2				2						
	REAL														
GESTIONAR INSUMOS PARA OFICINA	PROGRAMADO				2				2						
	REAL														
APOYOS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	REAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

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:
(RUBRICA)
C.D. IRMA NOELIA YAÑEZ CALVEZ

VO. BO.
(RUBRICA)

REVISÓ:
(RUBRICA)
L.E. MIGUEL R. KUMAN BE
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN PLANIFICACIÓN

VO. BO.
(RUBRICA)
C.D. JORGE DUARTE MANCILLA

AUTORIZÓ:
(RUBRICA)
JULIÁN ZACARÍAS CUIPI



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Municipio: Progreso POA No. 1 DE 1

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
30/12/2021

HOJA3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

Cobertura de la Nómina Municipal

UNIDAD RESPONSABLE:

Subdirección de Recursos Humanos

C.P. IRMA NOELIA TANCZ GALVEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

ING. YULY NOEMI MAGAÑA LOPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE GOBERNACION, PLANEACION
Y MEJORA REGULATORIA

C.P. JORGE DUARTE MANCILLA
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

JULIAN ESCOBAR COM
PRESIDENTE MUNICIPAL