

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ



DIRECCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA ANUAL
de trabajo 2021



AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión:
19/02/2021

Revisión:

Página Página 2 de 17

Índice

PRESENTACIÓN	3
SIGLAS Y ACRONIMOS	4
OBJETIVOS	5
ALINEACIÓN	5
Contribución de los programas presupuestarios, a los objetivos del PAT	7
METAS	8
CALENDARIO DE ACTIVIDADES	10
RESPONSABLES	11
CONCLUSIONES	17

	<p style="text-align: center;">AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE EGRESOS PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO</p>		
<p>Clave del documento:</p>	<p>Fecha de emisión: 19/02/2021</p>	<p>Revisión:</p>	<p>Página Página 3 de 17</p>

PRESENTACIÓN

Programa Anual de Trabajo (PAT) de la Dirección de Egresos

Esta Dirección de Egresos tiene como **OBJETIVO** operar, ejecutar y controlar los recursos financieros con los que cuenta el Ayuntamiento, se tiene como **META** utilizarlos para cubrir en tiempo y forma los pagos de obligaciones, bienes y servicios que son necesarios para llevar a cabo las actividades municipales, en todas las áreas operativas y administrativas. De esta manera se garantizan la prestación de servicios públicos que determine la ley, como construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural a través de programas de servicio Municipales.

A su vez se tiene como objetivo apoyar a la Tesorería Municipal en el control y administración de los recursos propios y federales que permitan optimizar el manejo del presupuesto de egresos anual, en estricto apego a la normatividad presupuestaria y con una planeación y programación del presupuesto municipal alineado al Plan de Municipal de Desarrollo 2018-2021

Por esta razón, este Programa pretende profesionalizar el servicio de atención a usuarios de esta Dirección, con funcionarios capaces y preparados en el ejercicio de su función, de acuerdo con los ejes rectores y líneas transversales que se suman a lo establecido en al Plan de Desarrollo Municipal de Veracruz.

	<p style="text-align: center;">AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE EGRESOS PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO</p>		
<p>Clave del documento:</p>	<p>Fecha de emisión: 19/02/2021</p>	<p>Revisión:</p>	<p>Página 4 de 17</p>

SIGLAS Y ACRONIMOS

AS400: Sistema oficial de registros

C.H.: Comisión de Hacienda

SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, también llamados, transferencias electrónicas

MIR: Matriz de Indicadores para resultados

PMD: Plan Municipal de Desarrollo

MML: Metodología de Marco Lógico

PAT: Programa anual de trabajo



AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión:
19/02/2021

Revisión:

Página Página 5 de 17

OBJETIVOS

1.5 Implementar estrategias para el pago fluido y oportuno

Realizar las erogaciones de la Administración Municipal de manera oportuna y eficiente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TEMATICA DEL PROGRAMA	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Te quiero en marcha	Diseñar estrategias para cumplir con un pago fluido y oportuno	Dirección de Egresos

ALINEACIÓN



AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión:
19/02/2021

Revisión:

Página 6 de 17

EJE DEL PMD	OBJETIVOS GENERAL	PROGRAMA	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEAS DE ACCION
EJE 2 Te quiero en marcha	Hacer más eficiente los servicios de la administración municipal priorizando la atención ciudadana, simplificando los trámites y servicios con mecanismos de innovación y sustentabilidad, realizando reducciones en el gasto, y transparentando el uso de los recursos públicos como un gobierno abierto y cerca o a sus ciudadanos.	PROGRAMA 1 Marchando con eficacia	OBJETIVO 1.5 Implementar estrategias para el pago fluido y oportuno	ESTRATEGIA 1.5.1 Disminuir los tiempos de respuesta para el pago a proveedores y personal	1.5.1.1 Otorgar atención a proveedores y demás usuarios mediante distintos canales de comunicación. 1.5.1.2 Llevar de manera eficiente y transparente los pagos al interior de la administración municipal



AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión:
19/02/2021

Revisión:

Página Página 7 de 17

Contribución de los programas presupuestarios, a los objetivos del PAT

LINEAS DE ACCIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTADO
	Marchando con eficiencia y eficacia
1.5.1.1 Otorgar atención a proveedores y demás usuarios mediante distintos canales de comunicación.	✓
1.5.1.2 Llevar de manera eficiente y transparente los pagos al interior de la administración municipal	✓



AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión:
19/02/2021

Revisión:

Página Página 8 de 17

METAS

Atender con calidad y eficacia a proveedores y demás usuarios, mediante distintos canales de comunicación.

Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta cuantitativa anual
Dar un servicio de atención amable y útil a nuestros usuarios que se presentan de manera física, así como a los usuarios que eligen la vía telefónica mediante acciones que den respuesta e información a sus peticiones.	Acciones	4620

Realizar pagos por distintos medios.

Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta cuantitativa anual
Dar el servicio de pago oportuno tanto a nuestros proveedores, como a nuestros usuarios internos vinculados a un derecho o servicio como empleados Municipales diferentes a la nómina normal. Los pagos son realizados a través de transferencias electrónicas, cheques, y depósitos bancarios.	No. De pagos	5715

Pago y comprobación de Nómina

Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta cuantitativa anual
Pago de nómina quincenal, así como los pagos vinculados a un derecho como empleados municipales diferentes a la nómina normal, (bonos, apoyos y/o beneficios sindicales).	Personas	134712



AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión:
19/02/2021

Revisión:

Página 9 de 17

Realizar monitoreo de acciones de gastos y sucesos financieros.

Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta cuantitativa anual
Revisiones de procesos importantes relativos a reembolsos de gastos, cheques en cartera y en tránsito, así como el control de las cuentas bancarias, dejando evidencia de ello, a través de la generación de reportes que hacen constar su cumplimiento.	Monitoreo	12

Pagos de Becas Municipales

Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta cuantitativa anual
Realizar el pago de becas municipales, cubriendo todo la formalidad y normativa que se exigen en la entrega de apoyos económicos educativos	pagos	10,000



AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión:
19/02/2021

Revisión:

Página Página 11 de 17

RESPONSABLES

ACTIVIDADES		RESPONSABLE	
		NOMBRE	PUESTO
1	Dar un servicio de atención amable y útil a nuestros usuarios que se presentan de manera física, así como a los usuarios que eligen la vía telefónica mediante acciones que den respuesta e información a sus peticiones.	Rosalía Hernández Gutiérrez	-secretaria
		Andrea García Pegueros	-Auxiliar Administrativo
		Karla Patricia Guerrero Romero	-Auxiliar Administrativo
2	Dar el servicio de pago oportuno a nuestros proveedores. Los pagos son realizados en efectivo, a través de transferencias electrónicas y/o cheques.	Berenice Rodríguez Vargas	-Coordinación Administrativa
		José Morteo Toral	-Auxiliar de Cheques
		Karla Patricia Guerrero Romero	-Auxiliar Administrativo
3	Pago de nómina quincenal, así como los pagos vinculados a un derecho como empleados municipales diferentes a la nómina normal, (bonos, apoyos y/o beneficios sindicales).	José Israel Díaz Pacheco	-Auxiliar de pago de Nómina



AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión:
19/02/2021

Revisión:

Página Página 12 de 17

4	Revisiones de procesos importantes relativos a Reembolsos de gastos, cheques en cartera y en tránsito, así como el control de las cuentas bancarias, dejando evidencia de ello a través de la generación de reportes que hacen constar su cumplimiento.	Berenice Rodríguez Vargas	-Coordinación Administrativa
		Karla Patricia Guerrero Romero	-Auxiliar Administrativo
		Marycarmen Rivera Pagola	-Coordinación de Bancos
5	Realizar el pago de becas municipales, cubriendo toda la formalidad y normatividad que se exigen en la entrega de apoyos económicos educativos.	Berenice Rodríguez Vargas	-Coordinación Administrativa
		Marycarmen Rivera Pagola	-Coordinación de Bancos
		Rosalía Hernández Gutiérrez	-secretaria
		Andrea García Pegueros	-Auxiliar Administrativo
		Karla Patricia Guerrero Romero	-Auxiliar Administrativo
		Gustavo Carmona Ramírez	-Analista de programas y Proyectos
		José Israel Diaz Pacheco	-Auxiliar de pago de Nómina
José Morteo Toral	-Auxiliar de Cheques		



**AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO**



Clave del documento:

Fecha de emisión:
19/02/2021

Revisión:

Página Página **13** de **17**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos del Programa												
Programa Presupuestario		Marchando con eficiencia y eficacia	Unidad Responsable	Dirección de Egresos	Enfoque Transversal	Innovación						
Alineación												
Nombre del eje:		Te Quiero en Marcha										
Objetivo		Hacer más eficiente los servicios de la administración municipal, priorizando la atención ciudadana, simplificando los trámites y servicios con mecanismos de innovación y sustentabilidad, realizando reducciones en el gasto y transparentado el uso de los recursos públicos como un gobierno abierto y cercano a sus ciudadanos.										
Plan Estatal de Desarrollo		I -Política y Gobierno	Programa Sectorial									
Plan Nacional de Desarrollo		Ejes Generales: -Economía	Programa Sectorial									
Clasificación Funcional												
Finalidad	Función		Subfunción							Actividad Institucional		
Resultados												
Nivel	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES									MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		Nombre del Indicador	Método de calculo	Tipo	Dimensión	Sentido	Frecuencia	Línea Base	Meta			



**AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO**



Clave del documento:

Fecha de emisión:
19/02/2021

Revisión:

Página Página **14** de **17**

FIN	Contribuir a la eficiencia de los objetivos establecidos a la Tesorería Municipal, mediante la mejora de procesos internos relativos al área.	Variación histórica de los tiempos promedios en pagos realizados.	Diferencia en tiempos (días) promedio.	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	Anual	100%	NO DISPONIBLE	Informe comparativo de años sobre los tiempos de respuesta en pagos realizados.	Los pagos se realizan en tiempo y forma de acuerdo a lo presupuestado y al apoyo de las herramientas tecnológicas necesarias. (Salvo imprevistos contingencia COVID).
PROPÓSITO	Proveedores, empleados y demás usuarios reciben el servicio de pago oportuno.	Porcentaje de efectividad del Programa de pagos oportuno	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual	100%	NO DISPONIBLE	Informe Anual Calendarizado del Programa de pagos oportunos.	Los pagos se realizan en tiempo y forma de acuerdo a lo presupuestado. (Salvo imprevistos contingencia COVID).
COMPONENTE	Tiempos promedios en días, para el pago realizado por concepto de gasto.	Promedios anuales sobre tiempos de respuestas en pagos realizados	Promedio	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Anual	100%	NO DISPONIBLE	Reporte de tiempos promedios en el año por concepto de gasto	Los pagos se realizan en tiempo y forma de acuerdo a lo presupuestado y al apoyo de las herramientas tecnológicas necesarias. (Salvo imprevistos contingencia COVID).



AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión:
19/02/2021

Revisión:

Página Página 15 de 17

ACTIVIDAD	Atención a Proveedores y Usuarios internos	Atenciones realizadas a proveedores y usuarios internos	Índice	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	100%	4620	Reporte de Atenciones.	Los proveedores y usuarios internos reciben acciones de respuesta con la información clara y correcta. (Salvo imprevistos contingencia COVID).
	Pago a proveedores	Pagos a proveedores mediante transferencias electrónicas y/o cheque.	Índice	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Mensual	100%	5715	Reporte de Transferencias realizadas y Reporte de cheques entregados.	Los pagos se realizan en tiempo y forma conforme a la suficiencia presupuestal y al apoyo de las herramientas tecnológicas necesarias. (Salvo imprevistos contingencia COVID).
	Pago de nómina	Pagos realizados por concepto de nómina quincenal.	Índice	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Mensual	100%	134712	Listados de nómina electrónica de: Sindicatos, de personal de confianza, Policías, así como lista de raya.	Se realiza el pago de nómina en tiempo y forma de acuerdo a los factores externos y apoyo de las herramientas tecnológicas de las que depende. (Salvo imprevistos contingencia COVID).



AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión:
19/02/2021

Revisión:

Página Página 16 de 17

ACTIVIDAD	Monitoreo de procesos internos.	Informe de procesos relativos a Reembolsos de gastos, cheques en tránsito y control de cuentas bancarias.	Índice	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Mensual	100%	12	Reportes	Existe la información disponible en las diferentes fuentes de información. (Salvo imprevistos contingencia COVID).
	Pagos de Becas Municipales	Realizar pagos de programas de estímulos educativos.	Índice	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Anual	10,000.00	10,000.00	Reporte	Los pagos se realizan en tiempo y forma. (Salvo imprevistos contingencia COVID).

	<p style="text-align: center;">AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ DIRECCION DE EGRESOS PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO</p>		
<p>Clave del documento:</p>	<p>Fecha de emisión: 19/02/2021</p>	<p>Revisión:</p>	<p>Página Página 17 de 17</p>

CONCLUSIONES

El lograr articular a todo el personal de la Dirección, en sus procesos: planeado, organizando, analizando y promoviendo las mejoras continuas en sus áreas de trabajo, realmente nos permiten adherirnos al compromiso institucional de servir eficientemente a la comunidad.

Esta metodología nos presenta la forma correcta de hacer uso correcto del diagnóstico de la dirección de Egresos, valorando las fortalezas, las áreas de oportunidad y permitiéndonos asumir una responsabilidad reflexiva, haciéndonos conscientes de los problemas hasta su verdadera raíz, además de proponer alternativas viables de solución.

Este el primer paso para involucrar a toda la estructura operativa, para que cada una de ellas, desde sus espacios laborales, puedan desempeñar acciones que les permitan mejorar sus procesos, objetivos y así transformar las prácticas administrativas en una verdadera gestión de un bienestar y desarrollo sostenido para beneficio de los ciudadanos del Municipio de Veracruz.

Resulta sumamente importante que, durante todo el proceso, la figura de la Directora de Egresos participe con su liderazgo para marcar la importancia de las acciones a desarrollar en los procesos internos del Área.

De igual manera, es importante asegurarse de que todas hemos entendido la metodología propuestas y la estructura, para enriquecer el Programa Anual de Trabajo (PAT).

Solamente nos beneficiaremos del uso de la Metodología de Marco Lógico (MML), por medio de una búsqueda de mejora constante, mediante capacitación continua y sistemática, a través de buscar la mejora continua y así plasmarlas en el desarrollo del árbol de problemas y de objetivos, junto con las propuestas de solución y el desarrollo de la Metodología de Marco Lógico MML.

El éxito lo lograremos si todos nos involucramos participando en este seguimiento metodológico.