



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión: Nov. 2023

Revisión:

Página 1 de 15

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ



DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL
DE TRABAJO 2023



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión: Nov. 2023

Revisión:

Página 2 de 15

TABLA DE CONTENIDO	2
PRESENTACIÓN	3
SIGLAS Y ACRÓNIMOS	4
OBJETIVOS	5
ALINEACIÓN	5
CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, A LOS OBJETIVOS DEL PAT	6
METAS	8
CALENDARIO DE ACTIVIDADES	9
RESPONSABLE	11
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS	12
CONCLUSIONES	15



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión: Nov. 2023

Revisión:

Página 3 de 15

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 a la planeación y programación del presupuesto municipal alineado al Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025.

Por esta razón, este programa pretende implementar estrategias para el pago fluido y oportuno a proveedores y personal del H. Ayuntamiento, 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 el Plan de Desarrollo Municipal de Veracruz.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión: Nov. 2023

Revisión:

Página 4 de 15

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

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



Clave del documento:

Fecha de emisión: Nov. 2023

Revisión:

Página 5 de 15

OBJETIVOS

29.1 Impulsar la profesionalización de la función pública, a través de la implementación de programas enfocados al desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TEMÁTICA DEL PROGRAMA	UNIDAD ADMINISTRATIVA
PROGRAMA 29 Programa de mejora de la gestión pública.	Elevar la eficiencia gubernamental y del gasto público y un ajuste en el gasto de operación.	Dirección de Egresos

ALINEACIÓN

EJE DEL PMD	OBJETIVOS GENERAL	PROGRAMA	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEAS DE ACCIÓN
Infraestructura y Sostenibilidad	Mejorar la calidad de vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente, equitativo, próspero y sostenible.	OBJETIVO 29 Programa de Mejora de la Gestión Pública	OBJETIVO 29.1 Impulsar la profesionalización de la función pública, a través de la implementación de programas enfocados al desempeño.	ESTRATEGIA 29.1.1 Generar un sistema de evaluación del desempeño basado en Indicadores, que permitan medir y evaluar las acciones del Plan Municipal de Desarrollo.	29.1.1.3. Elevar la eficiencia gubernamental y del gasto público y un ajuste en el gasto de operación.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión: Nov. 2023

Revisión:

Página 6 de 15

Contribución de los programas presupuestarios, a los objetivos del PAT

LÍNEAS DE ACCIÓN	Programa de mejora de la Gestión Pública
29.1.1.3. Elevar la eficiencia gubernamental y del gasto público y un ajuste en el gasto de operación.	✓



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión: Nov. 2023

Revisión:

Página 7 de 15

METAS

Atender con calidad y eficacia a proveedores, empleados y ciudadanía, mediante distintos canales de comunicación



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión: Nov. 2023

Revisión:

Página 8 de 15

Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta cuantitativa anual
Dar un servicio de atención amable y útil al proveedor, empleado o ciudadano que se presenten de manera física, así como a los usuarios que eligen la vía telefónica mediante acciones que den respuesta e información a sus peticiones.	Acciones	4,746
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 ciudadanos vinculados a una contraprestación con el H. Ayuntamiento. Los pagos son realizados a través de transferencias bancarias, cheques, y depósitos bancarios.	No. De pagos	9,151
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	Personas	164,128



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión: Nov. 2023

Revisión:

Página 11 de 15

Responsable

Actividades		Nombre	Actividades
1	Dar un servicio de atención amable y útil al proveedor, empleado o ciudadano que se	Rosalía Hernández Gutiérrez	Secretaria
	presenten de manera física, así como a los usuarios que eligen la vía telefónica mediante acciones que den respuesta e información a sus peticiones.	Andrea García Pegueros	Auxiliar ejecutivo
		Karla Patricia Guerrero Romero	Auxiliar de fondo fijo
		Berenice Rodríguez Vargas	Coordinación Administrativa
2	Dar el servicio de pago oportuno tanto a nuestros proveedores, como a ciudadanos vinculados a una contraprestación con el H. Ayuntamiento. Los pagos son realizados a través de transferencias bancarias, cheques, y depósitos bancarios.	Berenice Rodríguez Vargas	Coordinación Administrativa
		José Morteo Toral	Auxiliar de Cheques
		Andrea García Pegueros	Auxiliar ejecutivo
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 pago de Nómina
		Alejandro Susunaga Solís	Auxiliar pago de Nómina
		Marycarmen Rivera Pagola	Coordinación Bancaria
4	Revisión de procesos relativos a Cheques en tránsito, Saldos Bancarios, Cheques en Cartera, Concentrado de recaudación Predial, y Validación de Reembolso de gastos.	Berenice Rodríguez Vargas	Coordinación Administrativa
		Karla Patricia Guerrero Romero	Auxiliar de fondo fijo
		Andrea García Pegueros	Auxiliar ejecutivo
		Marycarmen Rivera Pagola	Coordinación Bancaria
		Gustavo Carmona Ramírez	Analista de Programas Advtos.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión: Nov. 2023

Revisión:

Página 12 de 15

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos del Programa

23/11/2023

Programa Presupuestario		PROGRAMA 29 Programa de mejora de la gestión pública.		Unidad Responsable	Dirección de Egresos	Enfoque Transversal	Gobierno Abierto				
Alineación											
Nombre del eje:		Infraestructura y Sostenibilidad									
Objetivo		Mejorar la calidad de vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente, equitativo, próspero y sostenible.									
Plan Estatal de Desarrollo		Política Económica	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 VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		Nombre del Indicador	Método de calculo	Tipo	Dimensión	Sentido	Frecuencia	Línea Base	Meta		
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).



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión: Nov. 2023

Revisión:

Página 13 de 15

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	Annual	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).
ACTIVIDAD	Pago de nómina	Pagos realizados por concepto de nómina quincenal.	Índice	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Mensual	100%	164,128	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 COVID).
ACTIVIDAD	Atención a Proveedores y Usuarios internos	Atenciones realizadas a proveedores y usuarios internos	Índice	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	100%	4,746	Reporte de Atenciones.	Los proveedores y usuarios internos reciben acciones de respuesta con la información clara y correcta. (Salvo imprevistos contingencia COVID)
	Monitoreo de procesos internos.	Informe de procesos relativos al control interno de cuentas bancarias y pagos	Índice	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Mensual	100%	12	Reportes	Existe la información disponible en las diferentes fuentes de información. (Salvo imprevistos contingencia COVID)
ACTIVIDAD	Pago a proveedores	Pagos a proveedores mediante transferencias electrónicas y/o cheque.	Índice	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Mensual	100%	9,151	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).



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión: Nov. 2023

Revisión:

Página 14 de 15

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 los usuarios.

Esta metodología nos presenta la forma correcta de hacer uso adecuado 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 es el primer paso para involucrar a toda la estructura operativa, para que cada una de ellas, desde sus espacios laborales, puedan desempeñar acciones que nos permitan mejorar nuestros 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.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO



Clave del documento:

Fecha de emisión: Nov. 2023

Revisión:

Página 15 de 15

Es sumamente importante que, durante todo el proceso, la Directora de Egresos incentive al personal, con su liderazgo, para marcar la importancia de todas las acciones a desarrollar en los procesos internos del Área.

De igual manera, es importante asegurarse de que todos hemos entendido la metodología propuesta 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.