

### Plan Operativo Mensual

Departamento de Tesorería		Mes de Enero.		
Objetivo General	Manejar los fondos Municipales de una forma eficiente y transparente con el propósito de fortalecer la toma de decisiones de la Municipalidad	Indicadores verificables	Fuentes y medios	Hipótesis
		objetivamente	de verificación	
		Informes presentados a los entes fiscalizadores	Informe de Rendición de Cuentas	Alteración al orden Público Procesos de Transiciones
<b>Objetivos Específicos</b>	<i>Consolidar un equipo de trabajo eficiente y responsable que logre darle respuesta al ciudadano mediante una atención de calidad, y satisfacer las expectativas para el logro de las metas propuestas</i>	Durante el mes de Enero se cumplió con la demanda de los pagos pendientes, demostrando, mediante el funcionamiento del 100% a través del sistema SAMI, demostrando capacidad el equipo de apoyo del área de Tesorería, a satisfacción de los Proveedores y contratistas de esta Municipalidad	300, Proveedores satisfechos por la atención recibida- Ordenes de pagos recibidas cumpliendo con las normas Contables de transparencia, pagadas de acuerdo a cheques en orden correlativos	Perdida de confianza de las Autoridades locales
<b>Resultados Esperados</b>	1. Se implementa y se maneja adecuadamente el sistema SAMI en la oficina de Tesorería	Departamento de tesorería en línea con el resto del área financiera	verificación del SAMI	Factores climáticos
	2. Proveedores satisfechos con los servicios prestados	300 proveedores y contratistas cancelado sus servicios y pagos al día		
<b>Actividades</b>	1.1 Implementación y puesta en marcha del sistema contable SAMI			Disposición de los responsables en la ejecución de las actividades y el mantenimiento del sistema a través del ente responsable
	1.2 Atención eficiente a proveedores con el pago puntual por los servicios prestados		Cheques pagados	
	1.3 implementación de estrategias para alcanzar las metas en cuanto a la recaudación financiera	Plan Operativo en ejecución	Planes de pagos e ingresos diarios	
	2.1 Trabajar en coordinación con el área de Contabilidad y Presupuesto para el uso y manejo del sistema Contable	Información alimentada a través de Tesorería en línea	Información al día	
3.1 Responsable de la Coordinación con el Tribunal Superior de Cuentas en la Auditoría Interna	Documentos revisados por el Tribunal Superior de Cuentas a partir del año 2009 a la fecha	Documentos sellados por el TSC		

