

PLAN OPERATIVO ANUAL

AÑO	2017
DEPARTAMENTO/OFICINA	Tesorería, presupuesto y contabilidad.
JEFE/GERENTE/COORDINADOR	José Hugo Vásquez Hernández
OBJETIVO GENERAL	Ordenar en tiempo y espacio el desarrollo de las actividades a realizar en el año 2017 conforme a las funciones asignadas en el área las áreas de Tesorería, Presupuesto y contabilidad.

OBJETIVOS ESPECIFICO	ACTIVIDADES	INDICADOR POR ACTIVIDAD	SUPUESTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO												RESPONSABLE	RECURSOS	OBS.	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Llevar un mejor control de los ingresos diarios recaudados a la municipalidad.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Impresión y control de recibos. ❖ Archivar los recibos diariamente. 	Tener al 100% el control de ingreso diario, 01 de enero al 31 de diciembre de 2017	Que no se logre la actualización del sistema saff. Problema en el sistema para generar recibos.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tesorero Municipal.	Humano Impresora Recibo.	
Fomentar los procesos de transparencia a través de los	❖ Respaldo de observaciones practicadas de	Un 95% del plan de acción ejecutado al 31	Incumplimiento o por parte de las	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tesorero Municipal	Impresora, Computadora		

empleado	municipales	empleados municipales	personal.																		Papel, lápiz tinta y sello	
	❖ Verificar que los reportes diarios de tributación y tesorería coincidan	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tesorero Municipal Y Contador Municipal	Humanos Reportes	
	❖ Archivar los recibos de ingresos diarios	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tesorero Municipal	Humanos recibos	
	❖ Informar al alcalde sobre los ingresos mensuales	informes mensuales																		Tesorero Municipal	Humanos	
Llevar al día los egresos de la municipalidad	❖ Codificación de órdenes de pago	400 órdenes de pago codificadas	No contar con la documentación soporte para el pago el proveedor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tesorero Municipal	Humano Lápiz grafito	
Cumplir con lo establecido en la ley de la municipalidad	❖ Elaboración de informes trimestrales	Elaborar 4 informes trimestrales	Que no haya mantenimiento de internet y este demasiado lento			x				x									x	Tesorero Municipal	Humano Computadora Calculadora Lápiz Impresora Papel	
Respaldar los ingresos y egresos de la municipalidad	❖ Elaboración de conciliaciones bancarias	12 conciliaciones de las diferentes cuentas municipales	El atraso de estado de cuentas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tesorero Municipal y Contador Municipal	Humano Computadora Folder Papel Impresora	

Verificar la disponibilidad financiera en el presupuesto	❖ Elaboración de ampliaciones y traspasos	Modificaciones presupuestarias.	Que no se tengan los respectivos puntos de actas para ingresar al sistema sami		x			x			x			x	Tesorero Municipal	Humano Computadora Impresora calculadora Lápiz Presupuesto	
Respalda los ingresos del día en la municipalidad	❖ Realización de arqueos de caja sorprendidos.	4 arqueos de caja general en el año 2017	Que exista u faltante en caja general y no poder generar rendición de cuentas Trimestralmente.		X			X			X			X	Tesorero Municipal y Contador municipal	Humano, lápiz y calculadora	


ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
TECORO MUNICIPAL