Plan Opertivo Mensual Mes de Octubre

Departamento de Tesoreria **Mes de Octubre 2017**

		Indicadores verificables objetivamente	Fuentes y medios de verificación
Objetivo General	Agilizar los procesos administrativos para cumplir con las metas establecidas durante el mes de Octubre	Tramites administrativos como demanda entregadas	Documentos entregados archivados adecuadamente
Objetivos Especificos	*Personal de Tesoreria atiende al publico brindando atencion de calidad*	Personal Capacitado	700 Personas atendidas durante el mes
Resultados Esperados	1. Poblacion que busca un servicio en el area de Tesoreria, se atiende con calidad	No. De Personas atendidas	Cheques entregados
	2. Cumplir con las espectativas de pagos	No de cheques entregados	
Actividades	1.1 Elaboracion y control de cheques emitidos	Ordenes de pagos entregadas	Cheques entregados
	1.2 Control de Libro diario	Saldos de cuentas Bancarias dia	Informe de infresos y egresos
	1.3 Chequeo de Ingresos diarios y control de Ingreso Banco	Depositos diarios en saldo de bancos	Concializacion Bancarias
	1.4.Elaboracion y presentacion de Informe de Ingresos y Egresos y presentacion de este a la Corporacion Municipal	Cumplimiento de la Ley de Municipalidad es de Honduras	Libro de Actas