

Plan de Actividades Oficina de Presupuesto, Municipalidad
de Jocón,

Departamento de Yoro

Periodo Comprendido del 01 al 31 de octubre de 2016

Sistema de Administración Municipal Integrado
Sistema de Administración Financiera

SAMI, SAFT

Municipalidad de Jocón

Departamento de Yoro.

**OBJETIVO DEL PLAN DE ACTIVIDADES
OFICINA DE PRESUPUESTO**

Con este Plan de Trabajo se pretende:

Insertar muchas de actividades necesarias para poder asegurar la administración financiera de la alcaldía Municipal de Jocón, en donde detallare las Actividades a realizar así mismo servirá para la evaluación de la ejecución realizadas diarias.

El siguiente Plan debe de ser del conocimiento de la corporación Municipalidad que está ligado directamente en el proceso de administración, así como también al Alcalde Municipal como administrador General, de tal forma que se le pueda dar un seguimiento para una buena administración y así poder cumplir durante este tiempo que contempla el plan de presupuesto.



N o.	ACTIVIDAD METAS EJECUCION	FECHA LIMITE	PERSONAL RESPONSABLES	OBSERVACIONES Y PRODUCTOS
	Elaboración de conciliaciones bancarias así como actualización de libros de bancos y listado de órdenes de Pago para ingresarlas al sistema SAFT	03 de Octubre 2016	PRESUPUESTO	Se elaboraron las conciliaciones Bancarias de las cuentas municipals y se está trabajando con la actualización del Sistema SAFT
	Actualización de Ordenes del mes de Agosto y Septiembre para inicio del informe del III Trimestre 2016	04 de Octubre 2016	PRESUPUESTO	Se actualiza las órdenes de pago así como ordenarlas para guardarlas
	Elaboración de informes de Rendición de cuentas del III Trimestre 2016	05 de Octubre 2016	PRESUPUESTO	se trabaja en la elaboración de Rendición de cuentas en plataforma SAMI para ser exportada en Rendición de Cuentas Municipales
	Se sigue Elaboración de informes de Rendición de cuentas del III Trimestre 2016 ya que es un proceso que tarda varios días	06 de Octubre 2016	PRESUPUESTO	se trabaja en la elaboración de Rendición de cuentas en plataforma SAMI para ser exportada en Rendición de Cuentas Municipales
	Se sigue con la Elaboración de informes de Rendición de cuentas del III Trimestre 2016 con las formas 01, formas 02 formas 03 formas 04	07 de Octubre 2016	PRESUPUESTO	se trabaja en la elaboración de Rendición de cuentas en plataforma SAMI para ser exportada en Rendición de Cuentas Municipales
	Se sigue con la Elaboración de informes de Rendición de cuentas del III Trimestre 2016 con las formas 03, formas 04, formas 05, Formas 06	10 de Octubre 2016	PRESUPUESTO	se trabaja en la elaboración de Rendición de cuentas en plataforma SAMI para ser exportada en Rendición de Cuentas Municipales
	Se sigue con la Elaboración de informes de Rendición de cuentas del III Trimestre 2016 con las formas 07, formas 08, Formas 09 forma 10,	11 de Octubre 2016	PRESUPUESTO	se trabaja en la elaboración de Rendición de cuentas en plataforma SAMI para ser exportada en Rendición de Cuentas Municipales se llevan varios días por motivos de cuadros contables



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Se sigue con la Elaboración de informes de Rendición de cuentas del III Trimestre 2016 con las formas 11, formas 12, Formas 13 forma 14,	12 de Octubre 2016	PRESUPUESTO	se trabaja en la elaboración de Rendición de cuentas en plataforma SAMI para ser exportada en Rendición de Cuentas Municipales se llevan varios días por motivos de cuadros contables
Verificación de saldos de Bancos con saldos al 30 de Septiembre en forma 07	13 de Octubre 2016	PRESUPUESTO	Verificación de rendición de cuentas y saldos al 30 de Septiembre de 2016 en la forma 07 y llenado de cheques en circulación en anexos de la forma
Se hace la última verificación de saldos y comparación de las formas para saber que todo está correctamente para hacer la exportación a rendición de cuentas GL , luego se exporta	14 de Octubre 2016	PRESUPUESTO	Se verifica la rendición de cuentas con sus 14 formas para poder exportarla a Rendición de Cuentas GL del Tribunal Superior de Cuentas, se exporto la rendición de cuentas después de haber verificación todos sus datos
Elaboración de conciliaciones bancarias así como actualización de libros de bancos y listado de órdenes de Pago para ingresarlas al sistema SAFT	17 de Octubre 2016	PRESUPUESTO	Se elaboraron las conciliaciones Bancarias de las cuentas municipals y se está trabajando con la actualización del Sistema SAFT
Actualización de Ordenes del mes de Agosto y Septiembre	18 de Octubre 2016	PRESUPUESTO	Se actualiza las órdenes de pago así como ordenarlas para guardarlas
Se inicia a elaborar formatos para la elaboración del ante proyecto de presupuesto para el año 2017	19 de Octubre 2016	PRESUPUESTO	Se inició el Ante proyecto de presupuesto para el año 2017
Ordenar listados de pagos y revisar junto con auditoria para generación de pagos	20 de Octubre de 2016	PRESUPUESTO, AUDITORIA	se revisar documentación de soportes para elaboración de cheques a proveedores
Ordanara las órdenes de pago junto con los cheques se entregaran a proveedores	21 de Octubre de 2016	Presupuesto	Generación e cheques para pagos de proveedores así como también la entrega de los mismos



Actualización de sistemas SAFT SAMI y Libros de Bancos	24 de Octubre de 2016	Presupuesto	se actualizaron los libros de Bancos como también los sistemas de SAFT SAMI
Elaboración de Ante proyecto de Presupuesto de Ingresos 2017 para presentarlos a la Corporación Municipal	25 de Octubre de 2016	Presupuesto	Se sigue el presupuesto de ingresos 2017 formulación en formato de Axel para ser generado luego en el SAMI
Elaboración de formatos para planillas de sueldos 2017 y planillas de dietas Elaboración de Ante proyecto de Presupuesto de Ingresos 2017 para presentarlos a la Corporación Municipal	26 de Octubre de 2016	Presupuesto	Se sigue el presupuesto de ingresos y parte de presupuesto de egresos 2017 formulación en formato de Axel para ser generado luego en el SAMI
Generación de cheque para pagos a proveedores,	27 de Octubre de 2016	Presupuesto	Generación de cheque para pagos a proveedores,
Ordenar edenes de pago con su justificación para entrega de cheques elaborados y también generación de los mismos a proveedores	28 de Octubre de 2016	Presupuesto	Ordenar edenes de pago con su justificación para entrega de cheques elaborados y también generación de los mismos a proveedores
Elaboración de POA 2017 en estado de ante proyecto en formato de Word para ser generado en sistema SAMI vinculado con Presupuesto 2017. Crear cuantas de ingresos en sistema SAMI para ingresar el valor del Ante Proyecto de presupuesto de Ingresos 2017 Impresión del borrador de presupuesto de Ingresos para generarlo en estado de Formulación en SAMI.	31 de Octubre de 2016	Presupuesto	Se sigue el presupuesto de ingresos y parte de presupuesto de egresos, así como el POA 2017 en formulación en formato de Axel para ser generado luego en el SAMI. Se trabaja en la estructura programática del Ingreso en estado de Formulación en Sistema SAMI. Proceso que tarda varios días y se continuara en el mes de noviembre como también en discusión con la corporación hasta su pronta aprobación en donde se contara con los siguientes documentos: 1.) Plan de Arbitrios 2.) POA 2017 3.) Presupuesto 2017 4.) PIN 2017 5.) Planillas 2017

Norlan Enrique Perez
Oficina de Presupuesto

