

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2020

MISIÓN: UNIDAD DE TESORERÍA

Administrar en forma responsable, eficiente y transparente los recursos financieros, garantizando el uso correcto, que permita cumplir oportunamente con las obligaciones adquiridas.

ACTIVIDADES OPERATIVAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	
1	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2021	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	NO	Plan
2	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2021	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	NO	Presu
3	Revisión y actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (normativa, lineamientos, procesos, subprocesos, instrucciones de trabajo, descripciones de puestos)	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	NO	Inform Desa
4	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener el SGC	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	NO	Inform proce
5	Ejecución del subproceso pago de bienes y servicios	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Repo
6	Ejecución del subproceso desembolsos de crédito y desembolsos de contribuciones	REPORTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	NO	Repo Tesor
7	Ejecución del subproceso ingresos	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Repo
8	Ejecución del subproceso manejo de documentos y valores en custodia	INVENTARIO ACTUALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	NO	Inven

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2020

9	Ejecución de los subprocesos: pago de dietas a directores y pago de planillas sueldos y retenciones. Revisión y pago planillas de salarios y dietas	REPORTE	7	7	8	7	7	8	7	7	7	7	7	8	87	NO	Repo
10	Elaboración y seguimiento al flujo de efectivo (análisis de inversión y fondeo)	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Repo Tesor
11	Reporte de disponibilidad de fondos diarios	REPORTE	20	21	22	15	21	22	23	17	22	22	21	17	243	NO	Repo Tesor
12	Reporte de inversiones y provisiones de intereses de CDP's	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Repo Tesor
13	Informe semanal de inversiones y mensual de disponibilidades por banco para BCR	INFORME	6	5	6	4	5	5	6	5	5	5	5	4	61	NO	Inform
14	Informe mensual disponibilidad de fondos (insumos para Comité de Riesgos y a Junta Directiva)	PRESENTACIÓN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	NO	Presen
15	Presentación al Ministerio de Hacienda del informe anual de retenciones F-910 año 2019	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NO	Inform Hacie
16	Emisión de constancias de retención de renta año 2019, para empleados y servicios profesionales.	CONSTANCIA	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	NO	

ELABORADO POR:

JEFE DE UNIDAD DE TESORERÍA

AUTORIZADO POR:

DIRECTOR EJECUTIVO

nte de pagos efectuados
nte interno dirigido a Jefe de rería
nte interno dirigido a Jefe de rería
nte interno dirigido a Jefe de rería
ne al BCR
ntación a Jefe UFI
ne enviado a Ministerio de nda