



PLAN OPERATIVO 2018

NOMBRE DE UNIDAD STAFF:

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LINEA:

TESORERÍA

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

ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
-----	-----------------------	------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Fortalecer el Sistema de Gestion de la Calidad(SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a JCRED y GIS	2			2			2			2			8	NO	
2	Ejecución del subproceso pago de bienes y servicios.	Reporte de pagos efectuados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
3	Ejecución del subproceso desembolsos de crédito y desembolsos de contribuciones.	Reporte interno dirigido a JT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	NO	
4	Ejecución del subproceso ingresos.	Reporte de ingresos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
5	Ejecución del subproceso manejo de documentos y valores en custodia.	Inventario					1						1		2	NO	
6	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 de pagos efectuados	7	7	7	8	7	8	7	7	7	7	7	8	87	NO	
7	Elaboración y seguimiento al flujo de efectivo (análisis de inversión y fondeo).	Reporte interno dirigido a JT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
8	Reporte de disponibilidad de fondos diarios.	Reporte interno dirigido a JT	23	20	18	19	21	21	21	20	20	23	21	15	242	NO	
9	Reporte de inversiones y provisiones de intereses de CDP's.	Reporte interno dirigido a JT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
10	Informe semanal de inversiones y mensual de disponibilidades por banco para BCR.	Presentación	6	5	5	6	5	5	6	5	5	5	5	4	62	NO	
11	Informe mensual disponibilidad de fondos (insumos para Comité de Riesgos y a Junta Directiva).	Reporte interno dirigido a JT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	NO	
12	Presentación al Ministerio de Hacienda del informe anual de retenciones F-910 año 2017.	informe enviado a MH	1												1	NO	
13	Constancia de retención de renta año 2017 empleados y servicios profesionales.	constancias	190												190	NO	
14	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2019	Plan										1			1	NO	
15	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2019	Presupuesto										1			1	NO	

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	OBSERVACIONES
-----	-------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	---------------

Elaborado Por: Jefe Unidad de Tesorería

Autorizado Por: Director Ejecutivo

