

**PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2019**

**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	OBSERVACIONES
1	Ejecución del Proceso de Planeación Estratégica: Elaboración de Plan Operativo 2020	PLAN											1		1	NO	
2	Ejecución del Proceso de Asignación de Recursos: Elaboración de Presupuesto 2020	PRESUPUESTO										1			1	NO	
3	Ejecución del subproceso pago de bienes y servicios.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte de Bienes y Servicios del sistema SAFI
4	Fortalecer el Sistema de Gestión 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	3			3			3			3			12	NO	Informe trimestral dirigidos a líderes del proceso de las mediciones de los subproceso de la unidad que aplican
5	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	Reporte interno de las transacciones realizadas mensualmente por desembolso de crédito y contribuciones
6	Ejecución del subproceso ingresos.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte de ingresos del sistema SAFI
7	Ejecución del subproceso manejo de documentos y valores en custodia.	INVENTARIO ACTUALIZADO					1						1		2	SI	Inventario físico realizado a pagares en custodia
8	Ejecución de los subprocesos: pago de dietas a directores y pago de planillas sueldos y retenciones. Revisión y pago planillas de salarios y dietas.	PLANILLAS	7	7	7	8	7	8	7	7	7	7	7	8	87	NO	Reporte de pagos de las planillas del sistema SAFI, y archivo de planillas
9	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	Elaboración del flujo de caja mensual para análisis de la liquidez
10	Reporte de disponibilidad de fondos diarios.	REPORTE	21	20	21	19	22	19	23	19	21	23	20	16	244	NO	Reporte de disponibilidades de fondos diarios de los movimientos de ingresos y egreso
11	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	Reporte de inversiones en depósitos a plazo y provisión mensual de los intereses a percibir mensualmente
12	Informe semanal de inversiones y mensual de disponibilidades por banco para BCR.	INFORME	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	4	63	NO	Informe semanal de las aperturas, renovaciones y cancelaciones de las inversiones en depósito a plazo y reporte de las disponibilidades de fondos mensuales
13	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	Presentación de los informe de disponibilidades de fondos mensualmente a Comité de Riesgo y Junta Directiva
14	Presentación al Ministerio de Hacienda del informe anual de retenciones F-910 año 2018.	INFORME	1												1	NO	Informe electrónico anual de las retenciones de renta al Ministerio de Hacienda,
15	Constancia de retención de renta año 2018 empleados y servicios profesionales.	CONSTANCIA	215												215	NO	Elaboración de constancias de retención de renta por salarios, servicios profesionales y otros conceptos

ELABORADO POR:

*[Firma]*  
JEFE DE UNIDAD DE TESORERÍA

AUTORIZADO POR:

*[Firma]*  
DIRECTOR EJECUTIVO

