

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2024

UNIDAD DE TESORERÍA

MISIÓN: Administrar las disponibilidades con eficacia y eficiencia, garantizando transparencia y responsabilidad en el manejo de los fondos y cumplir oportunamente con las obligaciones adquiridas.

ACTIVIDADES OPERATIVAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Elaboración de Plan Operativo 2025: ejecución del Proceso de Planeación Estratégica.	PLAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	NO	Actividad coordinada por UDI.
2	Elaboración de Presupuesto 2025: ejecución del Proceso de Asignación de Recursos.	PRESUPUESTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	NO	Actividad coordinada por UFI.
3	Elaboración del Informe de medición y análisis de los Procesos y subprocesos para fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	INFORME	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	12	NO	Informe dirigido al Líder del Proceso y a UDI.
4	Elaboración de Cronograma de Revisión y actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.	CRONOGRAMA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	NO	Cronograma dirigido a Unidad de Desarrollo Institucional (UDI)
5	Revisión, actualización y envío de documentos (normativa, lineamientos, procesos, subprocesos, instrucciones de trabajo, descripciones de puestos).	CORREO	-	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	-	13	NO	Documento(s) enviado(s) a Unidad de Desarrollo Institucional (UDI), según cronograma presentado
6	Actualización de Matrices de Riesgo Legal y Operacional 2024	MATRIZ DE RIESGOS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	NO	Matrices actualizadas y enviadas a Unidad de Riesgos
7	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 pagos efectuados.
8	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 dirigido a Jefe de Tesorería.
9	Ejecución del subproceso ingresos.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte de ingresos.
10	Ejecución del subproceso manejo de documentos y valores en custodia.	INVENTARIO ACTUALIZADO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	NO	
11	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	8	8	9	8	8	9	8	8	8	8	8	9	99	NO	Reporte de pagos efectuados.
12	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	Reporte interno dirigido a Jefe de Tesorería y Jefe UFI.
13	Reporte de disponibilidad de fondos diarios.	REPORTE	21	21	16	21	21	21	23	17	21	23	21	16	242	NO	Reporte interno dirigido a Jefe de Tesorería.
14	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 interno dirigido a Jefe de Tesorería y Jefe UFI.
15	Informe semanal de inversiones y mensual de disponibilidades por banco para BCR.	INFORME	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	64	NO	Informe enviado al BCR. El informe mensual por banco al BCR se remite con copia a Jefe UFI.
16	Informe mensual disponibilidad de fondos	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	NO	Informe mensual presentado a Comité de Riesgos y Junta Directiva. En el mes de enero se presenta el informe al cierre del año anterior.
17	Presentación al Ministerio de Hacienda del informe anual de retenciones F-910 del año 2023.	INFORME	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	NO	Informe enviado a Ministerio de Hacienda.
18	Emisión de constancias de retención de renta año 2023, para empleados y servicios profesionales.	CONSTANCIA	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	NO	

ELABORADO POR: _____

JEFE UNIDAD DE TESORERÍA

AUTORIZADO POR: _____

