

**ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**PLAN DE ACCION 2016**  
**Corte a diciembre 31 de 2016**

COMPONENTE	OBJETIVO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	TIEMPOS	INDICADOR	META	PROY. ANUAL	% de cumplimiento diciembre 31 de 2016	Observación
PRESUPUESTO	ELABORACION ANUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD	DIAGNOSTICAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PARA LA PRÓXIMA VIGENCIA Y PLASMARLAS EN EL DOCUMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	Coordinador Administrativo y Financiero	Anual	1 Informe de Presupuestos Ingresos y Gastos	100%	1	100%	
	AFECTAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD	AUTORIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	Coordinador Administrativo y Financiero	permanente	# de CDP / # de CDP requeridos	100%	100% de CDP requeridos	100%	
		AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL RP	Coordinador Administrativo y Financiero	permanente	# de RP/ # de RP requeridos	100%	100% de RP requeridos	100%	
		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ( ADICIONES-TRASLADOS)	Coordinador Administrativo y Financiero	permanente	# de Adiciones y Traslados/ # de Adiciones y traslados requeridos	100%	100% de Adiciones y Traslados	100%	
	PRESENTACION DE INFORMES	ELABORAR, REVISAR Y FIRMAR LOS INFORMES REQUERIDOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL.	Contador	Trimestral	4 Informes	4	4 Informes	100%	
PUBLICACION EN PAGINA WEB DE LA ASOCIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL		Contador	Trimestral	4 Informes	4	4 Informes	75%	FALTA INFORME CUARTO TRIMESTRE	
TESORERIA	SUPERVISAR LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS EN LOS PROCESOS DE RECAUDO, FACTURACIÓN, CUENTAS POR COBRAR, CARTERA, TESORERÍA, CUENTAS POR PAGAR, COSTOS, CONTABILIDAD GENERAL, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, FLUJO DE FONDOS Y DEMÁS FUNCIONES RELACIONADAS PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.	DAR TRÁMITE OPORTUNO A LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Coordinador Administrativo y Financiero	permanente	# de cuentas por pagar/ facturas proveedores	100%	100%	74%	EXISTEN DOS FACTURAS RECEPCIONADAS POR LA ASOCIACION Y NO SE HA PODIDO DAR TRAMITE PARA EL RESPECTIVO PAGO
		PLANEAR Y GESTIONAR LA OPORTUNA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TANTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN, COMO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN	Coordinador Administrativo y Financiero	Mensual	12 Informes de ejecucion presupuestal	12	100%	100%	INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE FORMA MENSUAL ENTREGADO A LOS SOCIOS CON SU RESPECTIVA CUENTA DE COBRO DE APORTES
		CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD	Contador	Mensual	12 conciliaciones bancarias	12	100%	100%	LAS CONCILIACIONES SE EFECTUAN DE FORMA DIARIA Y SE EVIDENCIAN FISICAMENTE DE FORMA MENSUAL CON LOS EXTRACTOS DE LOS BANCOS
CONTABILIDAD	EFECTUAR LA PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES E INFORMES ANTE LA DIAN, EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES	PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE	Contador	Mensual	12 Retencion en la fuente	12	100%	100%	
		PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE LA RETENCIÓN DE IVA	Contador	Mensual	12 Rete IVA	12	100%	100%	
		PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE PALESTINA	Contador	Mensual	12 pagos Industria y Comercio	12	100%	100%	
		PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE MANIZALES	Contador	Bimensual	13 pagos Industria y Comercio	12	100%	100%	
	ELABORACIÓN MENSUAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES CONTABLES A LAS DIFERENTES ENTIDADES DE CONTROL	Coordinador Administrativo y Financiero Y Contador	Mensual	12 Informes del Balance General	12	100%	100%	SE HAN ELABORADO LO ESTADOS FINANCIEROS DE FORMA TRIMESTRAL PARA SER PRESENTADOS A LOS ENTES DE CONTROL
		PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA PAGINA WEB DE LA ASOCIACION	Contador	Trimestral	4 Informes de los Estados financieros	4	100%	25%	SOLO SE HA PUBLICADO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO
	ELABORACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES	CAUSACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	Contador	permanente	# de causaciones/ # de facturas	100%	100% e causaciones requeridas	100%	
		REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES PERTINENTES A AMORTIZACIONES, DEPRECIACIONES, ENTRE OTROS	Contador	permanente	# de amortizacion año/ # amortizaciones causadas	100%	100% de las amortizaciones y depreciaciones requeridas	100%	
ELABORACIÓN DE COMPRABANTES DE INGRESO O EGRESO		Contador	permanente	# comprobante de egreso / # de pagos	100%	100% de comprobantes de egreso hecho por un pago	100%		
REALIZAR LOS AJUSTES CONTABLES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		Contador	permanente	# ajustes Estados financieros	0	100%	100%		

CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO  
Coordinador Administrativo y Financiero