

FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Terminal Terrestre Guayaquil

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2012

FECHA:	01 DE ENERO DEL 2012
UNIDAD / PROCESOS:	DIRECCIÓN FINANCIERA
OBJETIVO GENERAL:	PLANIFICAR, ORGANIZAR, GESTIONAR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA INSTITUCIÓN EN MATERIA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA, EN CONCORDANCIA DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS, ASÍ COMO LAS REGULACIONES Y DIRECTRICES INTERNAS DE LA INSTITUCIÓN.

OBJETIVO OPERATIVO	ACTIVIDADES	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (en meses)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				RESPONSABLES	PRESUPUESTO USD
				I	II	III	IV		
1. IMPLEMENTAR PROCESOS AUTOMATIZADOS.	1.1 Consolidar e integrar procesos de recaudación automatizados en línea con el sistema contable y reportes tributarios.	30/06/2012	6	50%	50%			Directora Financiera	\$ 43.740,00
	1.2 Consolidarlo e integrar procesos de presupuestos y tesorería al sistema contable.	31/07/2012	7	45%	45%	10%			
	1.3 Integrar los sistemas operativos de la Fundación a un sistema ERP (fase inicial)	31/12/2012	12	25%	25%	25%	25%		
2. CONTROLAR EL PROCESO CONTABLE, TRIBUTARIO, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO.	2.1 Emisión de Estados Financieros de manera oportuna (dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al cierre).	31/12/2012	12	25%	25%	25%	25%	Directora Financiera	\$ 14.500,00
	2.2 Evaluación mensual de riesgos contables, tributarios y financieros.	31/12/2012	12	25%	25%	25%	25%		
	2.3 Control mensual de la ejecución presupuestaria.	31/12/2012	12	25%	25%	25%	25%		
3. IMPLEMENTAR COBROS Y PAGOS EN LINEA A TRAVES DE LOS BANCOS QUE OPERAN CON LA TERMINAL.	3.1 Diseño e implementación del procedimiento de cobros autorizados, concesionarios del C.C. y operadoras de transporte.	30/06/2012	6	50%	50%			Directora Financiera / Supervisora Financiera	
	3.2 Diseño e implementación de políticas y procedimientos de pagos a proveedores de bienes y servicios, obligaciones patronales y tributarias.	31/08/2012	8	40%	40%	20%			
4. EFECTUAR EL CONTROL Y LA MEDICIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS POR AREAS.		31/12/2012	1				100%	Directora Financiera	
5. COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013.	5.1 Coordinar con las diferentes áreas la elaboración del presupuesto.	31/08/2012	1			100%		Directora Financiera / Analista de Presupuesto	\$ 400,00
	5.2 Consolidar y preparar el presupuesto general.	30/09/2012	1			100%			
6. ADMINISTRAR LA CARTERA DE LA FTTG.	6.1 Controlar la recaudación de la cartera corriente.	31/12/2012	12	25%	25%	25%	25%	Directora Financiera	
	6.2 Controlar y dar seguimiento a la cartera vencida.	31/12/2012	12	25%	25%	25%	25%		
7. APOYAR EN LA GESTIÓN DE LA CONVERSIÓN DE LA FTTG A EMPRESA PÚBLICA.	7.1 Efectuar análisis contable, tributario y legal (revisión del auditor externo).	15/03/2012	3	100%				Directora Financiera	
	7.2 Realizar acuerdo con el Municipio para creación de EPM.	15/04/2012	1		100%				
	7.3 Coordinar con el Municipio la creación de EPM.	30/05/2012	1		100%				
	7.4 Realizar convocatoria a Asamblea de la FTTG.	30/06/2012	6	50%	50%				
8. EVALUAR LOS PROYECTOS DE LA FTTG EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA.	8.1 Efectuar análisis del proyectos " Terminales Satélites Vía Daule/Costa".	30/06/2012	6	50%	50%			Directora Financiera	
	8.2 Gestionar el financiamiento de los proyectos vía emisión de obligaciones o crédito bancario.								
9. COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CONTABLE POR CENTROS DE COSTOS COMPATIBLE AL ERP.	9.1 Efectuar levantamiento de información y diseño del sistema.	30/04/2012	4	80%	20%			Directora Financiera / Contador General	\$ 10.000,00
	9.2 Coordinar la compra del sistema.	30/06/2012	2		100%				
	9.3 Implementar el sistema.	30/09/2012	3			100%			

<b>10. EFECTUAR CONTROL FINANCIERO.</b>	10.1 Realizar control de ingresos y egresos operativos.	31/12/2012	12	25%	25%	25%	25%	Directora Financiera	\$ 27.500,00
	10.2 Realizar un manejo adecuado del flujo de caja.	31/12/2012	12	25%	25%	25%	25%		
<b>11. ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS.</b>	11.1 Atender las necesidades de otras áreas en forma oportuna.	31/12/2012	12	25%	25%	25%	25%	Directora Financiera / Supervisora Financiera	\$ 120,00
	11.2 Realizar el pago a proveedores de bienes y servicios en el tiempo establecido.	31/12/2012	12	25%	25%	25%	25%		\$ 49.400,00
	11.3 Controlar eficientemente las pólizas de seguros (Fiel cumplimiento de contrato, Multirisgos, Vehículo, Accidentes personales y Fidelidad - cauciones).	31/12/2012	12	25%	25%	25%	25%		