

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
PLAN ANUAL OPERATIVO
RESUMEN EJECUTIVO

XARAYA
rpo40_01.rep

Periodo 2023

Programa 005-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Unidad 054-UNIDAD CONTABLE FINANCIERA

Objetivo General Ejecutar los procesos contables para proporcionar informacion financiera confiable de forma eficaz y eficiente, requerida para la toma de decisiones

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Emitir Estados Financieros mensualmente de acuerdo a las Normas Internacionales de informacion Financiera, que refleja la situación económica de la Institucion
2. Emitir Informes mensuales de la ejecucion presupuestaria y comunicarlo a los funcionarios responsables de su ejecución y aquellos responsables de la toma de decisiones
3. Efectuar el pago de los bienes y servicios adquiridos por la institucion, en el plazo determinado en el proceso de contratación.
4. Mantener medidas de control interno que garanticen las transacciones realizadas, el uso adecuado de los recursos con el fin de minizar el riesgo de fraudes.
5. Brindar informacion financiera adicional a los funcionarios de la Institucion que lo requieran en forma oportuna y confiable
6. Efectuar la liquidacion de muestras de rendimiento y experimentacion en forma oportuna de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 2762
7. Contribuir con el control Interno, Valoración de Riesgos y la ética Institucional en cumplimiento a la normativa legal y técnica aplicable

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
PLAN ANUAL OPERATIVO
RESUMEN EJECUTIVO

XARAYA
rpo40_01.rep

Proyecto: 1 **Modalidad:** Trimestral

Tipo: Operativo

Periodo:	1	2	3	4
	X	X	X	X

Descripcion: Acciones Operativas

Justificacion:

No Aplica

Objetivo:

No Aplica

Accion:

No Aplica

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
1	Gestionar Control Interno.	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Mario Antonio Alfaro Castro
2	Gestionar Valoracion del Riesgo.	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Mario Antonio Alfaro Castro
3	Gestionar Recomendaciones de Auditoria.	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Mario Antonio Alfaro Castro
4	Gestionar la Ética institucional	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Mario Antonio Alfaro Castro
5	Estados Financieros ICAFE	100	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Responsable Indefinido
6	Estados Financieros FONASCAFE	100	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Luis Carlos Alfaro Piña
7	Registro de cuentas por cobrar en el modulo NAF y ejecutar las gestiones de cobro pendientes	100	REGISTRO(S) CONTABLE(S)	X	X	X		Responsable Indefinido
8	Toma fisica de los inventarios de insumos y materiales Institucionales	100	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Responsable Indefinido
9	Remision Estados Financieros al Ministerio de Hacienda Tributacion Directa Contraloria General de la Republica	100	INFORME(S)	X				Mario Antonio Alfaro Castro
10	Elaboracion de Informe, ejecucion presupuestaria, envio a la Contraloria	100	INFORME(S)	X	X	X	X	Isabel Cristina Espinoza Ugalde
11	Registro de Presupuesto vs Contabilidad	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X		Isabel Cristina Espinoza Ugalde
12	Conciliaciones Bancarias ICAFE	100	INFORME(S)	X	X	X	X	Isaac Sancho Delgado
13	Proceso de movimientos presupuestario (modificaciones, reasignaciones, reclasificaciones Revision y aplicacion SBS y OC	100	INFORME(S)	X	X	X	X	Isabel Cristina Espinoza Ugalde
14	Revision y aplicacion SBS y OC	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Isabel Cristina Espinoza Ugalde
15	Libros Legales	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Isabel Cristina Espinoza Ugalde
16	Informe Flujo de caja proyectado	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
17	Apoyo Plan Trimestral	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Mario Antonio Alfaro Castro
18	Planeamiento, desarrollo y ejecucion de formulacion presupuesto institucional	100	INFORME(S)	X	X	X	X	Isabel Cristina Espinoza Ugalde
19	Toma Fisica de Activos fijos Institucionales	100	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Isaac Sancho Delgado
20	Registro compra y traslado de activos	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Isaac Sancho Delgado
21	Actualizacion de polizas de seguros institucionales	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Isaac Sancho Delgado
22	Registro de facturas Proveedores	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Kembly Joana Sanchez Mora
23	Toma fisica inventario de cafe	100	ACTIVIDAD(ES)	X	X			Kembly Joana Sanchez Mora
24	Calculo de pago de muestras de rendimiento, experimentacion y semilla	100	CUMPLIMIENTO	X				Isaac Sancho Delgado
25	Emision, revision y pago a proveedores y otros desembolsos (trasferencia, cheques	100	INFORME(S)	X	X	X	X	Kembly Joana Sanchez Mora
26	Conciliacion y pago de retenciones de la fuente	100	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
27	Cierre de caja oficinas centrales y arqueos de caja chica	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
28	Preparacion y presentacion declaraciones informativas	100	INFORME(S)	X	X	X	X	Mario Antonio Alfaro Castro
29	Cuentas por cobrar Contribucion Cafetalera	100	INFORME(S)	X	X	X	X	Isaac Sancho Delgado
30	Preparacion informe beneficios con saldos pendientes contribucion FONASCAFE	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Isaac Sancho Delgado
31	Revision de reintegros de caja chicas regionales y oficina centrales	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Valeria Portuguez Ulate
32	Control de adelanto y entrega de cafe (finca Cicafe y la Palmira)	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
33	inversiones	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Mario Antonio Alfaro Castro

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
PLAN ANUAL OPERATIVO
RESUMEN EJECUTIVO

XARAYA
rpo40_01.rep

Proyecto: 1 **Modalidad:** Trimestral

Tipo: Operativo

Periodo:

1	2	3	4
X	X	X	X

Descripcion: Acciones Operativas

Justificacion:

No Aplica

Objetivo:

No Aplica

Accion:

No Aplica

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
34	Elaboracion de los comprobantes de ingreso ICAFE	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Sulin Mejias San Lee
35	Elaboracion de los comprobantes de ingreso cartera	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X		Luis Carlos Alfaro Piña
36	Entrega de adelantos de caja chica a los funcionarios	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Sulin Mejias San Lee
37	Registros contables de proyectos financiados por terceros	100	REGISTRO(S) CONTABLE(S)	X	X	X	X	Responsable Indefinido
38	Factura Electronica	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Kembly Joana Sanchez Mora
39	Entrega y liquidacion de adelantos	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Sulin Mejias San Lee
40	Adelanto y liquidaciones de viajes al exterior	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
41	Compra y venta de divisas	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
42	Certificaciones de retenciones	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Juan Aguilar Gonzalez
43	Calculo y conciliacion del IVA	100	CUMPLIMIENTO	X	X	X	X	Isaac Sancho Delgado

Proyecto: 2 **Modalidad:** Trimestral

Tipo: Especifico

Periodo:

1	2	3	4
X	X	X	X

Descripcion: Acciones Estrategicas

Justificacion:

No Aplica

Objetivo:

No Aplica

Accion:

No Aplica

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
			INDEFINIDO					Responsable Indefinido

Proyecto: 3 **Modalidad:** Trimestral

Tipo: Indefinido

Periodo:

1	2	3	4
X	X	X	X

Descripcion: Acciones Extraordinarias

Justificacion:

No Aplica

Objetivo:

No Aplica

Accion:

No Aplica

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
			INDEFINIDO					Responsable Indefinido