

PLAN ANUAL DE TRABAJO PERIODO 2021- 2022

EJES ESTRATÉGICOS	EJE ESTRATÉGICO	ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO CCOA	ESTRATEGIAS	AÑO 2021												AÑO 2022											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
				1- ESTRUCTURA FUNCIONAL	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar y aprobar la Estructura Orgánica del Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho Modificar y aprobar el Estatuto y documentos de gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Organizar la sesión Especial aprobada Elevar a la Asamblea General previa de la modificación del estatuto Reformular comisión - Specialización y aprobación en asamblea especial 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2- CONTROL Y TRANSPARENCIA	<ul style="list-style-type: none"> Informar los ingresos y gastos (trimestra) Elaborar y presentar los Estados Financieros (semestral y anual) Elaborar y publicar la Memoria Anual 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración y presentación por Director de Finanzas y Gestión General Elaboración y presentación por Director de Finanzas y Gestión General Gestión General y Consejo Directivo 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3- DEFENSA Y PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD CIVIL	<ul style="list-style-type: none"> Embrar pronunciamientos y opiniones en la defensa de profesión contable y desarrollo de la sociedad (local, regional, nacional) Fomentar la consultoría y asesoramiento gratuito a la sociedad civil en temas contables, tributarios, laborales, constitución de empresas, entre otros. Participación activa del Colegio en los diferentes entes descentralizados, públicos y privados (EDCCPP) 	<ul style="list-style-type: none"> Director de Defensa Profesional, Consejo Directivo y Consejo Consultivo Comisión PLANAT, UNRCA, Comisión de Comercio Gestión, con decano, consejo directivo 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4- INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> Implementar la plataforma virtual para trabajos en línea (pago de aportes vía transferencia electrónica, publicación de PPT de capacitaciones y bibliotecas virtuales) Desarrollar y publicar la revista virtual Institucional "LA VOZ DEL CONTADOR" 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Consejo Directivo y Gestión General Desarrollar comisión liderado por Vice Decano 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar cursos de especialización, diplomados, talleres, charlas y conferencias (virtuales y presenciales post-Covid19) Efectuar cursos de actualización para la certificación y recertificación. Organizar y participar en certámenes nacionales e internacionales. Promover la investigación científica, a través del reconocimiento, publicaciones e incentivos económicos, por los trabajos de investigación que logran los méritos. 	<ul style="list-style-type: none"> Consejo Directivo, Gestión General y Comité Funcionales Coordinación con Junta de Decanos y Activar Comité Funcionales de Investigación Coordinación con Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú Coordinación con Junta de Decanos y Activar Comité Funcionales de Investigación 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6- SOLIDARIDAD Y BIENESTAR SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> Implementar un fondo rotatorio (MUTUAL DEL CONTADOR PÚBLICO) de apoyo económico para la salud de los afiliados, previa aprobación de su reglamento que será administrado por un comité designado, con un presupuesto garantizado no menor del 1% de las cuotas ordinarias para el cumplimiento de sus fines. Promover y desarrollar actividades deportivas, artísticas y culturales. Organizar la campaña navideña a sus miembros hábiles, almuerzo de confraternidad por el Día de Contador reconocimiento a los miembros de la orden en fechas festivas. 	<ul style="list-style-type: none"> Programar actividades post COVID-19 Programar navidad 2021 y programar presupuesto para el 2022 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7- LEGAL INSTITUCIONAL	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar la aprobación del expediente técnico y financiamiento para el inicio de la construcción del local institucional, a través de la comisión designada y aprobada por la asamblea general. 	<ul style="list-style-type: none"> Informar en Asamblea General previa de la comisión designada, reformular comités, elevar costo beneficio, gestión financiamiento y construcción 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
OTROS	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de gestión Consejo Directivo CCOA Convocatoria a elecciones para renovar Consejo Directivo 2022-2024 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración y aprobación del Reglamento General de Elecciones, Organización del Comité Electoral, Proceso Electoral, Asesoración por el nuevo Consejo Directivo 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Tributos																											
49	Impuesto General a las Ventas													0.00	0.00%												
50	Impuesto Predial y Arbitrios Municipales Campo Recreacional													700.00	0.23%												
51	Impuesto Predial y Arbitrios Municipales Local Institucional													650.00	0.21%												
52	Otros Tributos (ITF)													30.00	0.08%												
	Sub Total													1,590.00	0.51%												
Cargas Diversas de Gestión																											
53	Suscripciones													0.00	0.00%												
54	Útiles de Oficina													2,600.00	0.84%												
55	Materiales de Limpieza													1,277.00	0.41%												
56	Cuota Junta de Decanos Ejercicio													12,600.00	4.06%												
57	Otros Gastos													0.00	0.00%												
58	Caja Chica													12,000.00	3.87%												
59	Estados Financiero (2019-2020)													6,000.00	1.94%												
60	Inventario Físico (2020)													1,000.00	0.32%												
	Sub Total													35,477.00	11.44%												
Eventos Académicos																											
61	Costo Seminarios y Cursos													9,380.00	3.03%												
62	Costo Cursos de Especialización													6,000.00	1.94%												
	Sub Total													15,380.00	4.96%												
Otros																											
63	Dominio y Hosting de Pagina WEB (Anual)													1,733.00	0.56%												
64	Gastos de Asambleas													600.00	0.19%												
65	Movilidad Consejo Directivo													820.00	0.26%												
66	Otros (Imprevistos) plataforma ZOOM													790.00	0.23%												
	Cuota COREDE													0.00	0.00%												
	Imprevistos													0.00	0.00%												
	COVID-19 Protector Facial Colegiados													150.00	0.05%												
	COVID-19 Elaboracion de Protocolos													0.00	0.00%												
	Sub Total													4,093.00	1.32%												
Total Gastos de Operación														77,633.00	22.37%												
Superávit - Déficit: De Operación														17,664.00	8,601.00	13,128.00	7,972.00	10,642.00	8,542.00	13,322.00	10,952.00	13,826.00	12,332.00	13,169.00	-59,911.00	69,339.00	22.37%
II. INVERSIÓN																											
Ingresos																											
Total																											
Egresos																											
67	Software, Hardware Integral y Licencias - C34													-8,100.00	-2.61%												
68	Otras Inversiones- Balon de oxigeno, accesorios													-9,750.00	-3.15%												
	Muebles de Oficina													-3,000.00	-0.97%												
	Equipos de Computo													-6,000.00	-1.94%												
70	Mutual del Contador Público 5% aporte mensual													-33,578.83	-10.83%												
71	Camaras de seguridad													-3,000.00	-0.97%												
	Total													-63,428.83	-20.46%												
Superávit - Déficit: De Inversión														0.00	-15,815.00	0.00	-1,500.00	-11,035.00	-28,356.98	-1,120.00	-1,114.00	-1,151.50	-1,106.50	-1,114.00	-1,115.85	-63,428.83	-20.46%
III. FINANCIERO																											
INGRESOS																											
104	Saldo Inicial de CAJA del Estado de Situación Financiero													400,174.63	129.09%												
	Préstamo de terceros recibidos													27,000.00													
	TOTAL													427,174.63	129.09%												
EGRESOS																											
102	Cuentas por Cobrar y pagar Neto / Estado de Sit. Financ.													-51,610.00	-16.65%												
103	Aporte Fondo Mutual													-2,390.00	-0.77%												
	TOTAL													-54,000.00	-17.42%												
104	Saldo de Caja siguiente mes													444,838.63	129.09%												
	Superávit - Déficit: Financiero													427,174.63	417,838.63	410,624.63	423,752.63	402,324.63	401,931.63	382,116.65	394,318.65	404,156.65	416,831.15	428,056.65	440,111.65	379,084.80	122.28%
SUPERAVIT - DÉFICIT DEL PERÍODO														444,838.63	410,624.63	423,752.63	429,324.63	401,931.63	382,116.65	394,318.65	404,156.65	416,831.15	428,056.65	440,111.65	379,084.80	379,084.80	122.28%

RESUMEN	SOLES
TOTAL INGRESO	310,006
TOTAL EGRESO	-63,429
SALDO o SUPERAVIT	373,435

0 P/P
3,000 EE.FF-2019
3,000 EE.FF-2020
1000 INVENTARIO 2020
7,000

12,489.00