

INFORME 2016
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
M. en C. Sandra Gutiérrez Iglesias

El Objetivo General del Departamento de Contabilidad es: *“Consolidar a la Junta mediante una estructura organizacional eficiente y un soporte financiero sólido, que le permita asegurar su permanencia y continuidad para el apoyo a las Instituciones de Asistencia Privada que operan en el Estado.”*

Para dar cumplimiento a dicho objetivo, en el Plan de Trabajo 2016, este departamento trazó tres objetivos específicos y cinco metas; en lo subsecuente se narran el alcance de cada uno.

INFORME DE OBJETIVOS Y METAS ALCANZADAS

1.- Administración de la Junta:

Meta:

Control Contable y Administrativo:

1.- *Correcta administración y transparencia en el manejo de los recursos congruentes con el Presupuesto Anual.*

2.- *Publicación del presupuesto autorizado por Gobierno del Estado para la Junta en el ejercicio 2016.*

* Soporte Financiero.- Se llevó a cabo el ejercicio contable del presupuesto autorizado para el 2016, proporcionando información financiera y contable al Consejo, cumpliendo con las obligaciones fiscales, elaborando y entregando en tiempo y forma el proyecto de propuesta de presupuesto de la Junta para el ejercicio 2017 a Gobierno del Estado.

06 avances de presupuesto, Pago de Impuestos los días 17 de cada mes, control de los archivos electrónicos de las Facturas XML.

* Constituciones de IAP.- Se informó sobre publicación del Directorio de Donatarias Autorizadas por el SAT para el ejercicio 2016 (Anexo 14 de Resolución de Miscelánea Fiscal respectiva) y publicaciones de los subsidios autorizados.

Constitución de 4 nuevas Instituciones.

Meta:

Control financiero de los Eventos Institucionales:

1.- Realizar el control financiero de los eventos institucionales

* **Fundación Soriana.**- Se llevó a cabo el control financiero como vínculo entre Fundación Soriana y las 3 Instituciones (2 Colima y 1 Tecomán) a quienes beneficiaron en el 2016, entregando sus recursos en tiempo y forma.

* **Colecta Diamante de la solidaridad.**- Se entregaron recursos económicos a las 60 Instituciones participantes en la Colecta Diamante de la Solidaridad 2016.

Pago de traslado de valores de la de la Empresa Armstrong Armored de Mexico, S A de C V,

2.- Supervisión a IAP'S:

Meta:

Supervisión:

1.- Realizar visitas de supervisión.

* Derivado de la obligación contenida en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, relativa a la supervisión de las Instituciones, el Departamento Contable realizó como cada año las visitas de inspección con la finalidad de tener certeza de la situación financiera, contable, fiscal y administrativa de cada una de las Instituciones, por lo cual se actualizó el formato de acta de visita de supervisión, programa calendarizado y oficios de notificación y realizándose la visita a 100 cien Instituciones.

2.- Realizar el análisis de información financiera de las IAP'S

* Se recibió, analizó y depuró la información obtenida de los 70 informes contables (Adicciones 3, Ancianos 9, Discapacidad 13, Niños 7, Promoción Humana 16 y Salud 22) del primer semestre 2016 de las Instituciones entregados a la Junta, así como de los 52 expedientes de información financiera de las Instituciones que obtuvieron

subsidios de Gobierno del Estado para el ejercicio 2016; lo que generó el sustento informativo para elaborar la propuesta de subsidios para el ejercicio 2017.

3.-Publicación de los subsidios autorizados por Gobierno del Estado, para el ejercicio 2016.

* Se elaboró y entregó en tiempo y forma la Propuesta de Subsidios 2017 a Gobierno del Estado, beneficiando a **52** Instituciones con 54 Subsidios..

3.- Servicios de Apoyo y Asesoría a las IAP'S:

Metas:

Asesoría:

1.- Brindar 520 asesorías a las Instituciones en materia contable, fiscal, administrativa y financiera.

* Con la finalidad de dar cumplimiento a uno de los objetivos legales de la Junta, relativo al cuidado, fomento y desarrollo de las Instituciones, este Departamento brindó 520 asesorías, tanto telefónicas, por correo electrónico, Facebook y presenciales..

* Apoyándolas permanentemente en necesidades específicas o urgentes.

Capacitación:

1.- Realiza r5 talleres de actualización contable y fiscal.

* Se llevó a cabo el análisis y difusión de las reformas a las Leyes y Reglamentos fiscales que rigen a las IAP'S.

* Se realizó tres Talleres de Actualización Contable Fiscal en Contabilidad Electrónica, timbrado de Facturas, Timbrado de Nominas, con el apoyo de personal de Alsa y continuidad con la donación de paquetes contables a favor de nuestras Instituciones.

*Realización de dos Talleres en Línea sobre la Contabilidad Electrónica y Nuevo Catalogo de claves publicadas por el SAT que deberán incluir los CFDI.

Actualización de Control de Inventarios:

1.- Lograr que el 100% de las Instituciones tengan actualizados sus controles de inventarios.

* Se impulsó a todas las Instituciones para que lleven un oficial Control de Inventarios Patrimoniales, que les permita lograr tener un costo contablemente real, proporcionándoles los formatos guía y asesoría para facilitarles dichos registros, logrando que el 90% de las Instituciones hayan cumplido con éste objetivo.

4.- Gestión:

Meta:

1.-Realizar el 100% de las gestiones que necesiten las IAP'S.

* Este Departamento funge como vínculo de las Instituciones para llevar a cabo gestiones ante instancias gubernamentales, habiendo realizado 54 gestiones de vinculación entre Gobierno del Estado y las Instituciones para la liberación de sus subsidios relativas al cumplimiento de la nueva disposición contenida en el decreto número **37 artículo segundo transitorio autorizado por el H. Congreso del Estado el pasado 14 de Diciembre del 2009.**

*Se realizaron 528 trámites de subsidios de las Instituciones. Lo que conlleva la recepción de 528 recibos, validarlos e imprimirlos, y el llenado del formato del recibo de pago en dos copias, y la entrega recepción de dichos formatos.

*Se gestionaron 528 liberaciones de cheques por no poderse generar las transferencias de subsidios de IAP'S que no les eran depositadas por Gobierno del Estado debido a **NORMATIVIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS.**

*Se logro obtener la Donación de programas de Contabilidad, Facturación; Nominas; Bancos y Adminpaq para todas las Instituciones para poder cumplir con los cambios de la contabilidad electrónica.

