



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

MANUAL DE PROCESOS

Nombre del Proceso: CONTABILIDAD DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA

Clave
Proceso:

Inventario de Procedimientos

Nombre del Procedimiento	Clave	Indicadores por Procedimiento	Área Responsable del Procedimiento
Presupuesto Anual de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima	PR01P02CA	Número e importe de los sobregiros en las partidas o excedentes en el año	Jefe del Departamento Contable y Administrativo
		Número e importe de los excedentes de las partidas presupuestadas	Jefe del Departamento Contable y Administrativo
		Diferencias entre el presupuesto anual y el gasto real anual	Jefe del Departamento Contable y Administrativo
		Elaboración y entrega en tiempo y forma de la propuesta de Presupuesto	Jefe del Departamento Contable y Administrativo
		Porcentaje de incremento al presupuesto anual	H. Congreso del Estado
		Autorización del presupuesto anual	H. Congreso del Estado
Registro y Control Contable y Fiscal de la Junta	PR02P02CA	Fecha de registro contable	Jefe del Departamento Contable y Administrativo
		Emisión de Estado Financieros Mensuales	Jefe del Departamento Contable y Administrativo
		Pago correcto y puntual de Impuestos	Jefe del Departamento Contable y Administrativo
		Cumplimiento del calendario de obligaciones Fiscales Informativas	Jefe del Departamento Contable y Administrativo



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

MANUAL DE PROCESOS

Nombre del Proceso: CONTABILIDAD DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA

Clave

P02CA

Proceso:

Inventario de Procedimientos

Nombre del Procedimiento	Clave	Indicadores por Procedimiento	Área Responsable del Procedimiento
Pago a empleados asalariados y asimilados al salario de la Junta	PR03P02CA	Cálculo correcto de sueldos a pagar	Jefe del Departamento Contable y Administrativo
		Pago puntual quincenal de sueldos	Jefe del Departamento Contable y Administrativo
		Dispersión correcta bancaria	Jefe del Departamento Contable y Administrativo y Banco
Entrega de donativos triangulados a las IAPS	PR04P02CA	Entrega puntual del recurso	Jefe del Departamento Contable y Administrativo
Colecta Diamante de la Solidaridad a las IAPS	PR05P02CA	Correcta contabilidad de los recursos colectados	Jefe del Departamento Contable y Administrativo
		Entrega puntual programada de los recursos	Jefe del Departamento Contable y Administrativo
Compras de la Junta	PR06P02CA	Número de compras	Jefe del Departamento Contable y Administrativo
		Importe anual de las compras	Jefe del Departamento Contable y Administrativo
		Movimientos contables en nuestro inventario	Jefe del Departamento Contable y Administrativo