**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | Elaboración y presentación de las cuentas públicas según lo dispuesto en el Titulo Quinto, Capítulo I, Articulo 55, de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. | | | | | | Política Pública |  |
| Dirección o área responsable | | | | Dirección de Contabilidad y Glosa Hacendaria. | | | | | |
| Problemática que atiende la propuesta | | | | La cuenta pública municipal es el documento mediante el cual, el ayuntamiento cumple con la obligación constitucional de someter a las legislaturas locales los resultados habidos en el ejercicio presupuestario, con relación a los ingresos y gastos públicos, y el detalle sobre el uso y aprovechamiento de los bienes patrimoniales, para lo cual es necesario recabar toda la información contable, presupuestal y patrimonial del municipio para poder generar las diferentes cuentas públicas a las que el municipio está obligado a presentar antes del día veinte de cada mes, la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior; antes del día último de julio, el corte del primer semestre y, antes del día último de febrero, el corte anual del año inmediato anterior. | | | | | |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Todo el municipio. | | | | | |
| Nombre del enlace o responsable | | | | Lic. César Agustín Cortés García, [ca.cortes83@gmail.com](mailto:ca.cortes83@gmail.com) ó Sandra Cordero Rocha [sandyfrank12@gmail.com](mailto:sandyfrank12@gmail.com) | | | | | | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | | | | Generar en tiempo y forma la presentación de cada una de las cuentas públicas, las de cada mes, la del corte del primer semestre y la del corte anual del año inmediato anterior. Lo anterior para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás ordenamientos legales en materia de rendición de cuentas del Municipio. | | | | | |
| Perfil de la población atendida o beneficiada | | | | Todo el municipio | | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | 01 de octubre de 2018 | | | 30 de septiembre de 2019 | |
| X |  |  |  | | 299,904 | 308,210 | **(A) Gasto corriente** | **(B) Presupuesto municipal suplementario** | **(C) Fondos del Gobierno**  **Federal o Estatal** | | |
| Monto total estimado  ( Sólo para Categorías B y C ) | | | **Categoría para Presupuesto**  **(A, B y C)** | | | | Aportación Municipal | | Participación  Federal / Estatal |
|  | | | **x** |  |  | |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Presentación de las diferentes cuentas públicas. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Las actividades para la obtención de la información, análisis, proceso e integración para la elaboración del informe de la cuenta pública del municipio que | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
| X | |  | | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | **Línea base** | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Revisión exhausta de las operaciones registradas en el sistema contable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| En el rubro de ingresos después de su análisis se recibe en electrónico el total de las operaciones del mes, pólizas y un analítico mensual. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| El control del egreso se ve el cuadre y registro del mismo recibiendo en electrónico el control presupuestal, así como el registro de los proveedores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Por el grado de importancia de los valores, las cuentas bancarias deben estar conciliadas revisando en especial el cuadro de bancos tesorería por esta dirección. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Revisión de las partidas contables debidamente aplicadas y cuadre de la balanza de comprobación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Preparación de estados financieros de acuerdo a lo estipulado en el sistema de información estatal de auditoria. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Determinar las operaciones que se integran en:   * Estado de ingresos y egresos  1. Ingresos registrados en el sistema contable.  * Control de recibos * Póliza del ultimo día de operación * Control presupuestal  1. Registro del gasto  * Control presupuestal del gasto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Otras existencias, análisis de los rubros que integra las existencias con que cuenta el municipio, como los deudores del erario, bancos, así como las obligaciones a las que estamos por cumplir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Deuda pública, analítica de las obligaciones a largo plazo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Participaciones y aportaciones, la integración de los pormenores debidamente recibidos por el municipio por el mes de cumplimiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

* Todas las actividades son realizadas cada mes, con el fin de entregar en tiempo y forma la información de la cuenta publica