**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 ó Sandra Cordero Rocha 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