

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

(preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Desarrollo Rural.	n de Cobertura de apoyos gestionados y otorgados	acción de acciones que permitan verificar los apoyos otorgados	otorgados en el año actual / apoyos gestionados y otorgados en el año anterior)- 1]*100	de acciones de seguridad pública ejecutadas Variable 2: número de acciones de seguridad pública programada		numero de apoyos para la población requerida o necesitada			Actividades Mensuales por departamento.	de manera oportuna y los montos de apoyos estatales y federales no se disminuyen	
	C2 Obras públicas	Tasa de variación de rehabilitaciones realizadas (incluyendo panteones, espacios públicos, calles y caminos)	La cuantificación de acciones y obras realizadas	(numero de obras o rehabilitaciones elaboradas por el departamento año actual /numero de obras o rehabilitaciones elaboradas por el departamento año anterior)	Variable 1: Variable 1: Numero de acciones de seguridad pública ejecutadas Variable 2: numero de acciones de Protección Civil	Porcentaje	2023	Elaborar el mayor numero de obras y rehabilitaciones por parte del departamento	Estratégico	Eficiencia	Informes de Actividades Mensuales por departamento.	Que no se cuente con personal, presupuesto para efectuar las acciones
Actividades	[A1.C1] Impulsar proyectos productivos que brinden alternativas económicas en comunidades rurales.	Porcentaje de apoyos entregados	El numero total de apoyos entregados	(Apoyos entregados/Apoyos solicitados y programados)*100	Variable 1: Numero de elementos que completan el curso básico de formación profesional Variable 2: Numero de elementos activos)*100	Porcentaje	2023	Entregar los apoyos solicitados y lograr una gestión ante Gobierno Estatal y Federal	Gestión	Eficacia	Informes de Actividades Mensuales por departamento.	Los productores entregan completa y oportunamente la documentación para integración de expedientes de solicitud.
	[A2.C1] Gestión de programas de concurrencia antes dependencias estatales para proyectos productivos que brinden alternativas económicas en comunidades rurales.	No. de programas gestionados	El numero de programas gestionados ante Gobierno Federal y Estatal	(Programas operados/Programas Gestionados)*100	Variable 1: Numero de elementos con Bachillerato terminado Variable 2: Numero de elementos activo	Porcentaje	2023	Entregar los apoyos solicitados y lograr una gestión ante Gobierno Estatal y Federal	Gestión	Eficacia	Informes de Actividades Mensuales por departamento.	Que las gestiones sean realizadas en tiempo y forma, ante las dependencias para integración de expedientes de solicitud.

ALMA DELIA AGUILAR

Mario Magaña

Miriam

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

[A1.C2] Mantenimiento y conservación de la infraestructura social del municipio	Porcentaje de obras y acciones realizadas	Cuantificación de las obras y rehabilitaciones realizadas en un año por parte de Obras Públicas	(Productores Apoyados / (Productores programados a apoyar)*100	Variable 1: Numero de rondines de sobrevigilancia ejecutados en el mes actual Variable 2: numero de rondines de sobrevigilancia ejecutados en el mes anterior	Porcentaje	2023	Elaborar el mayor numero de obras y rehabilitaciones por parte del departamento	Estratégico	Eficiencia	Informe de Actividades Mensuales por departamento y cartas de agradecimiento.	Los productores entregan completa y oportunamente la documentación para integración de expedientes de solicitud.
[A2.C2] Gestión de recursos para proyectos de mejoramiento y/o mantenimiento de vías públicas, mercados, panteones, rastro, alumbrado público; parques, jardines y espacios públicos y relleno sanitario.	Porcentaje de recursos obtenidos mediante gestión	El numero de programas gestionados ante Gobierno Federal y Estatal	(Suma de recursos obtenidos / (Productores programados a apoyar)*100	Variable 1: Numero de rondines de sobrevigilancia ejecutados en el mes actual Variable 2: numero de rondines de sobrevigilancia ejecutados en el mes anterior	Porcentaje	2023	Entregar los apoyos solicitados y lograr una gestión ante Gobierno Estatal y Federal	Gestión	Eficiencia	Informe de Actividades Mensuales por departamento y cartas de agradecimiento.	Los productores entregan completa y oportunamente la documentación para integración de expedientes de solicitud.

**Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)**



ALMA DELLA ACULLAR

MARIA NIB

MARIS

MIRIAM

ANEXO VI

Municipio de Cedral, S.L.P.		
Objetivos, estrategias y metas		
Objetivos	Estrategias	Metas
Disminución de los gastos para operación del municipio	Reducir la plantilla laboral, hacer más con menos y adaptarse a los materiales que se tienen.	Ahorro en las finanzas del municipio
Fortalecer y subsanar las finanzas públicas en el Municipio	En despidos de personal tratar de llegar a un buen acuerdo de liquidación	Disminución de laudos laborales
Gestionar recursos con la Federación y el Estado	Realizar convenios de programas Federales y Estatales	Disminuir el índice de pobreza extrema y el nivel de rezago social en el Municipio

ALMA DELIA AGUILAR

Miriam Mañosa Miguña Mtz.

ANEXO VII

Municipio de Cedral, S.L.P.

Riesgos relevantes para las finanzas públicas

Riesgos relevantes	Propuestas de acción
Ejecución de laudos laborales	Realizar un seguimiento de las demandas y actualizar su estatus para hacer frente a los problemas antes de su ejecución
Falta o disminución de recurso para cumplir con las actividades diarias de Municipio	Realizar un ejercicio responsable del gasto público.
Reducción de las Participaciones tanto Federales como Estatales	Incrementar la recaudación de ingresos propios mediante estímulos de recaudación para los habitantes.

ALMA DELIA AGUILAR  
Mariana Mtz.

*(Handwritten signatures and marks)*