

ANEXO I

Municipio de Cedral, S.L.P. Proyecciones de Egresos – LDF (Pesos) (Cifras Nominales)				
Concepto	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto)	Año 1	Año 2	Año 3
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
A. Servicios Personales	47,932,709.09	49,370,690.36		
B. Materiales y Suministros	25,239,680.04	25,996,870.44		
C. Servicios Generales	7,600,838.08	8,208,481.56		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,638,534.55	6,897,690.59		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,303,279.53	4,432,377.92		
F. Inversión Pública	750,376.89	772,888.20		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	2,400,000.00	2,472,000.00		
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>49,678,645.61</b>	<b>51,169,004.98</b>		
A. Servicios Personales	2,501,612.12	2,676,680.49		
B. Materiales y Suministros	3,195,780.96	3,291,654.39		
C. Servicios Generales	4,876,866.65	5,023,172.65		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	533,475.61	549,479.88		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	99,200.78	102,176.81		
F. Inversión Pública	38,471,709.49	39,625,860.77		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	0.00	0.00		
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	<b>97,611,354.70</b>	<b>100,539,695.34</b>		

ALMA DELLA AGUILAR

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ANEXO II

Municipio de Cedral, S.L.P. Resultados de Egresos - LDF (Pesos)				
Concepto	Año 3 <sup>1</sup>	Año 2 <sup>1</sup>	Año 1 <sup>1</sup>	Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup>
			2022	2023
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>			<b>43,609,877.64</b>	<b>45,077,556.87</b>
A. Servicios Personales			21,554,556.82	23,736,257.22
B. Materiales y Suministros			7,896,456.12	7,494,695.57
C. Servicios Generales			9,931,816.99	8,123,972.96
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			2,826,775.24	4,046,951.06
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			246,023.13	705,680.06
F. Inversión Pública			677,120.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00
I. Deuda Pública			476,929.34	970,000.00
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>			<b>39,277,140.46</b>	<b>51,632,496.24</b>
A. Servicios Personales			2,621,675.20	2,600,000.00
B. Materiales y Suministros			1,436,784.72	3,321,470.35
C. Servicios Generales			3,953,289.45	5,068,672.78
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			557,944.20	554,457.09
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			1,076,884.90	103,102.33
F. Inversión Pública			29,630,561.99	39,964,793.69
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00
I. Deuda Pública			0.00	0.00
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>			<b>82,886,818.10</b>	<b>96,710,053.11</b>

<sup>1</sup>. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

<sup>2</sup>. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio.

ALMA DELIA AGUILAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ANEXO III

Municipio de Cedral, S.L.P. Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b>	NA				
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	NA				
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	NA				
<b>Población afiliada</b>	68				
Activos	39				
Edad máxima	66				
Edad mínima	29				
Edad promedio	47.5				
Pensionados y Jubilados	29				
Edad máxima	87				
Edad mínima	58				
Edad promedio	72.5				
Beneficiarios	0.00				
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	22				
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0				
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0				
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	14.8				
Crecimiento esperado de los activos (como %)	1				
Edad de Jubilación o Pensión	30				
Esperanza de vida	75.2				
<b>Ingresos del Fondo</b>					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
<b>Nómina anual</b>	5,229,311.86				
Activos	3,475,388.44				
Pensionados y Jubilados	1,753,923.42				
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
<b>Monto mensual por pensión</b>					
Máximo	14,385.15				

ALMA DELIA AGUILAR

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Municipio de Cedral, S.L.P. Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Mínimo	2,384.05				
Promedio	8,385.05				
<b>Monto de la reserva</b>	0.00				
<b>Valor presente de las obligaciones</b>	0.00				
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	0.00				
Generación actual	0.00				
Generaciones futuras	0.00				
<b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b>	0.00				
Generación actual	0.00				
Generaciones futuras	0.00				
<b>Valor presente de aportaciones futuras</b>	0.00				
Generación actual	0.00				
Generaciones futuras	0.00				
Otros Ingresos	0.00				
<b>Déficit/superávit actuarial</b>	0.00				
Generación actual	0.00				
Generaciones futuras	0.00				
<b>Periodo de suficiencia</b>	0.00				
Año de descapitalización	0.00				
Tasa de rendimiento	0.00				
<b>Estudio actuarial</b>	0.00				
Año de elaboración del estudio actuarial	2,022.00				
Empresa que elaboró el estudio actuarial	NA				

ALMA DELIA AGUILAR

*[Handwritten signature]*

m m m m

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

	Atención a población en condiciones vulnerables. Incluye servicios de asistencia social, jurídica y psicológica a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de atención a personas vulnerables.	Cantidad de población en condiciones vulnerables atendida.	(Atención a población en condiciones vulnerables y servicios de asistencia social implementados.) / (Atención a población en condiciones vulnerables y servicios de asistencia social implementados) * 100	programe Variable 1: Personas en condiciones vulnerables atendidas.  Variable 2: Personas en condiciones vulnerables programadas de atender.	Porcentaje	2021-2022	Atender a las personas vulnerables.	Coahuila	Problemas	Informes de actividades del departamento.	Que no se cumplan los objetivos.
--	--	--	--	--	---	------------	-----------	-------------------------------------	----------	-----------	---	----------------------------------

ALMA DELIA AGUILAR

Programa presupuestaria: (Indicar el nombre del programa presupuestario, deberá relacionar con uno o más por cada uno de los programas ubicados en el Título Cuarto, capítulo primero.) ECONOMIA SUSTENTABLE PARA CEBRA.										Clave presupuestaria: PP01		Importe: 12,860,000.00	
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: DUE 2				Verificar el nivel contribuye al programa: ECONOMIA				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Impulso de proyectos productivos que atraen inversiones económicas en comunidades rurales.					
Resumen narrativo (objetivo)		Indicadores									Medios de Verificación	Especifico	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variable	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Objetivo	Se fortalece y dinamiza la participación de la ciudadanía con respecto a alternativas económicas en comunidades rurales.	Tasa de variación del índice de satisfacción ciudadana.	La cuantificación de la relevancia de la duración ante impacto de proyectos productivos.	(Índice de satisfacción ciudadana en 2020) / (Índice de satisfacción ciudadana en 2021) * 100	Variable 1: Índice de satisfacción ciudadana en 2022.  Variable 2: Índice de satisfacción ciudadana en 2021.	Porcentaje	2021-2022	Mejorar la satisfacción ciudadana.	Estrategia	Coahuila	Encuestas de satisfacción ciudadana.	Que se sumere la participación ciudadana.	
	Se obtiene la información de los datos de los indicadores.												
Propósito	Se fortalece y dinamiza la participación de la ciudadanía con respecto a alternativas económicas en comunidades rurales.	Tasa de variación del índice de participación ciudadana sobre inequidad.	La cuantificación de la relevancia de la duración ante la participación de impacto de proyectos productivos.	(Índice de satisfacción ciudadana en 2020) / (Índice de satisfacción ciudadana en 2021) * 100	Variable 1: Índice de satisfacción ciudadana en 2022.  Variable 2: Índice de satisfacción ciudadana en 2021.	Porcentaje	2021-2022	Mejorar la satisfacción ciudadana.	Estrategia	Coahuila	Encuestas de satisfacción ciudadana.	Que se mejore la participación ciudadana.	
	Se obtiene la información de los datos de los indicadores.												
Componentes	CI				Variable 1: Número de proyectos productivos implementados.  Variable 2: Número de proyectos productivos programados.	Porcentaje	2021-2022	Mejorar en el impulso de proyectos productivos.	Estrategia	Coahuila	Informes de actividades del departamento.	Que no se ejecuten proyectos productivos.	
	(preferentemente se obtiene información de los datos de los indicadores).	Tasa de variación de impacto a proyectos productivos.	Identificación de beneficiarios en proyectos productivos.	(Número de proyectos productivos implementados / número de proyectos productivos programados) * 100									
Actividades	CI A1				Variable 1: Número de proyectos productivos implementados.  Variable 2: Número de proyectos productivos programados.	Porcentaje	2021-2022	Mejorar en el impulso de proyectos productivos.	Estrategia	Coahuila	Informes de actividades del departamento.	Que no se ejecuten proyectos productivos.	
	(preferentemente se obtiene información de los datos de los indicadores).	Tasa de variación de impacto a proyectos productivos.	Identificación de beneficiarios en proyectos productivos.	(Número de proyectos productivos implementados / número de proyectos productivos programados) * 100									

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

	02 Secretaría General	Porcentaje de Asistencia de Atención a la ciudadanía	La satisfacción de la que contribuye	(Sistema de Atención a la ciudadanía implementada Acciones de Atención a la ciudadanía programadas e implementadas)	Variable 1: Acciones de Atención a la ciudadanía implementada	Porcentaje	2023	Mejorar las condiciones de grupos vulnerables	Estratégico	Eficiencia	Informe de Actividades Mensuales por departamento	Que no se asiente los recursos generados por falta de profesionalismo del personal
					Variable 2: Acciones de Atención a la ciudadanía programadas e implementadas							
Componente	03	Tasa de verificación del porcentaje de dependencia de las Personas Entendidas y Fedatarias	La actualización de cuentas recurrentes se sigue	(Porcentaje de dependencia de las Recursos Entendidas y Fedatarias 2018 / dependencia de las Recursos Entendidas y Fedatarias 2017) ("18")	Variable 1 (Porcentaje de dependencia de los Recursos Entendidas y Fedatarias 2021)	Porcentaje	2023	Mejorar los accesos sociales	Estratégico	Eficiencia	Estado analítico del Presupuesto de ingresos	Que no haya una fuente inestable
	Secretaría				Variable 2: dependencia de los Recursos Entendidas y Fedatarias 2021 ("18")							
	04 Cobro	Tasa de actualización de patrimonio	La actualización de la que contribuye	(contribuciones actualizadas / contribuciones programadas actualizadas) ("18")	Variable 1: contribuciones actualizadas	Porcentaje	2023	Reforzar cobros	Estratégico	Eficiencia	Informe de Actividades Mensuales por departamento	alta de personal
					Variable 2: contribuciones programadas actualizadas							
	05 Comunicación Social	Tasa de difusión de obras y acciones	La actualización de difusión	(obras y acciones difundidas / obras y acciones programadas) ("18")	Variable 1: obras y acciones difundidas	Porcentaje	2023	Optimizar	Estratégico	Eficiencia	Informe de Actividades Mensuales por departamento	que el presupuesto no cubra
					Variable 2: obras y acciones difundidas							
	06 Personal	Tasa de cumplimiento de obligaciones con personal	La actualización de cumplimiento	(Pago de pensiones ejecutado / pago de pensiones presupuestadas) ("18")	Variable 1: pensiones ejecutadas	Porcentaje	2023	cumplir obligaciones	Estratégico	Eficiencia	Informe de Actividad	alta de recursos
					Variable 2: pensiones presupuestadas							

ALMA DELIA AGUILAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Actividades					Variable 1: otras ejecutadas							
prácticamente a la última comparencia entre dos y cinco por este programa (responsable)	CI Casa Pública	Tasa de ejecución de obra	Tasa de ejecución de obra	(otras ejecutadas/otras programadas)*100	Variable 2: otras programadas	Presupuesto	2023	cumplir con metas	Catálogo	Eficiencia	Informe de Obra	Tarifa de consumo
	CS Estudios	Tasa de cumplimiento de obligaciones	Tasa de cumplimiento de obligaciones	(otras ejecutadas/otras programadas)*100	Variable 1: Acciones implementadas	Presupuesto	2023	cumplir con metas	Catálogo	Eficiencia	Informe de Obra	no cumplir con las obligaciones
					Variable 2: Acciones programadas							
	CS Protección Del	Tasa de servicios	Tasa de servicios	(otras ejecutadas/otras programadas)*100	variable 1: servicios atendidos	Presupuesto	2023	atención a la ciudadanía	Catálogo	Eficiencia	Informe mensual	tasa de personal
					variable 2: servicios solicitados							
	CI Cultura	Tasa de eventos culturales	Tasa de eventos culturales	(base de eventos implementados/total de eventos programados)*100	variable 1: Eventos implementados	Presupuesto	2023	cumplir lo programado	Catálogo	Eficiencia	Informe mensual	tasa de personal o presupuesto
					variable 2: Eventos Programados							
	CI Fomento Deportivo	Tasa de eventos Deportivo	Tasa de eventos Deportivo	(base de eventos implementados/total de eventos programados)*100	variable 1: Eventos implementados	Presupuesto	2023	cumplir lo programado	Catálogo	Eficiencia	Informe mensual	tasa de personal o presupuesto
					variable 2: Eventos Programados							
	CI Transparencia	Fomento de Acciones de Atención a la ciudadanía	La cuantificación de la atención ciudadana	(Ciclo de vida de información contestada/total de solicitudes recibidas)*100	Variable 1: Ciclo de vida de información contestada	Presupuesto	2023	mejorar la infraestructura de servicios de salud relacionados por el Municipio	Catálogo	Calidad	INFORMEX Informe de Actividades Mensuales por departamento	Que los departamentos no cumplan con los informes

ALMA DELTA AGUILAR

*[Handwritten signatures and initials]*

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

					Variable 2 (Indicador de información recibida)*100							
	C13 Control	Porcentaje de Avances de Fiscalización	Cumplimiento de acciones y fiscalización	(Acciones de Avances de Fiscalización implementadas / Acciones de Avances de Fiscalización solicitadas)*100	Variable 1 (Acciones de Avances de Fiscalización implementadas)	Porcentaje	2022	Mejorar las condiciones de las escuelas	Colombia	Oficina	Informe de ejecución del departamento	Que no se atente a tener los registros y reportes
					Variable 2 (Acciones de Avances de Fiscalización solicitadas)*100							
	C14 Registro Civil	Porcentaje de Acciones de Atención a la ciudadanía	La cualificación de la atención ciudadana	(Acciones de Atención a la ciudadanía implementadas / Acciones de Atención a la ciudadanía solicitadas)*100	Variable 1 (Acciones de Atención a la ciudadanía implementadas)	Porcentaje	2022	Mejorar las condiciones en las escuelas y diferentes acciones	Colombia	Oficina	Informe de actividades del departamento	Que no se logre llevar el registro en orden
					Variable 2 (Acciones de Atención a la ciudadanía solicitadas)*100							
	C15 Planeación y Desarrollo	Evaluación y planeación de obras y acciones para el Municipio	Cualificación de acciones cumplidas	(Obras, acciones y estrategias planeadas / Obras, acciones y estrategias realizadas)	Variable 1 (Obras, acciones y estrategias planeadas)	Porcentaje	2020	Mejorar las condiciones de gestión educativa	Colombia	Oficina	Informe de actividades del departamento	Que el departamento no cumpla las planeaciones y seguimiento de PND
					Variable 2 (Obras, acciones y estrategias realizadas)							

ALFA DELIA ACULLAR

man

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)

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 DELTA FIGUEROA

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

mm