





**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE RAYÓN  
**ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA**

Rúbrica

EL TESORERA MUNICIPAL  
**C.P. MARIA REBECA DE LA TORRE CUIEL**

Rúbrica

EL SÍNDICO MUNICIPAL  
**L.I.A. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ**

Rúbrica.

EL REGIDOR DE HACIENDA,  
**LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUE**

Rúbrica

EL REGIDOR  
**C.P. OLGA OLIVIA MENDEZ PADILLA**

Rúbrica

EL REGIDOR  
**C. BALTAZAR TELLO PEREZ**

Rúbrica

EL REGIDOR  
**C. ALEJANDRA IVET SOLDEVILLA ARVIZU**

Rúbrica

EL REGIDOR  
**C. ORLANDO ROEL TELLO AVALOS**

Rúbrica

EL REGIDOR  
**LIC. CITLALLI YESENIA VAZQUEZ ALEJANDRO**

Rúbrica

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
**LIC. CLAUDIA GONZALEZ RUBIO**

Rúbrica

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

## AANEXOS

**DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.,  
 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA  
 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS  
 Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

**ANEXO I  
 PROYECCIONES DE EGRESOS**

| <b>MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.<br/>         Proyecciones de Egresos – LDF<br/>         (PESOS)<br/>         (CIFRAS NOMINALES)</b> |                                                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Concepto</b>                                                                                                                   | <b>Año en Cuestión<br/><br/>(de proyecto de<br/>presupuesto)</b> | <b>Año 1</b>           |
|                                                                                                                                   | 2020                                                             | 2021                   |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                                                                               | <b>\$34,677,500.00</b>                                           | <b>\$35,717,825.00</b> |
| A. Servicios Personales                                                                                                           | 15,231,900.00                                                    | 15,688,857.00          |
| B. Materiales y Suministros                                                                                                       | 4,983,000.00                                                     | 5,132,490.00           |
| C. Servicios Generales                                                                                                            | 6,980,600.00                                                     | 7,190,018.00           |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y<br>Otras Ayudas                                                                      | 6,740,000.00                                                     | 6,942,200.00           |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                        | 442,000.00                                                       | 455,260.00             |
| F. Inversión Pública                                                                                                              |                                                                  |                        |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                                                    |                                                                  |                        |
| H. Participaciones y Aportaciones                                                                                                 |                                                                  |                        |
| I. Deuda Pública                                                                                                                  | 300,000.00                                                       | 30,9000.00             |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                                                                                  | <b>\$37,124,000.00</b>                                           | <b>\$38,237,720.00</b> |
| A. Servicios Personales                                                                                                           | 2,524,000.00                                                     | 2,599,720.00           |
| B. Materiales y Suministros                                                                                                       | 800,000.00                                                       | 824,000.00             |
| C. Servicios Generales                                                                                                            | 1,700,000.00                                                     | 1,751,000.00           |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y<br>Otras Ayudas                                                                      | 1,700,000.00                                                     | 1,751,000.00           |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                        |                                                                  |                        |
| F. Inversión Pública                                                                                                              | 30,400,000.00                                                    | 31,312,000.00          |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                                                    |                                                                  |                        |
| H. Participaciones y Aportaciones                                                                                                 |                                                                  |                        |
| I. Deuda Pública                                                                                                                  |                                                                  |                        |
| <b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>                                                                                | <b>\$71,801,500.00</b>                                           | <b>\$73,955,545.00</b> |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

ANEXO II  
RESULTADOS DE EGRESOS

| <b>MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.</b>                       |                    |                    |                          |                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Resultados de Egresos - LDF</b>                      |                    |                    |                          |                                                      |
| <b>(PESOS)</b>                                          |                    |                    |                          |                                                      |
| <b>Concepto</b>                                         | <b>Año 3<br/>1</b> | <b>Año 2<br/>1</b> | <b>Año 1<sup>1</sup></b> | <b>Año del<br/>Ejercicio<br/>Vigente<sup>2</sup></b> |
|                                                         | 2016               | 2017               | 2018                     | 2019                                                 |
| <b>. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>      |                    |                    | <b>31,065,602.63</b>     | <b>26,795,858.51</b>                                 |
| . Servicios Personales                                  |                    |                    | 13,432,777.09            | 11,862,198.34                                        |
| . Materiales y Suministros                              |                    |                    | 4,703,921.00             | 4,185,890.07                                         |
| . Servicios Generales                                   |                    |                    | 5,818,305.95             | 4,178,023.38                                         |
| . Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras yudas |                    |                    | 6,360,224.39             | 6,305,223.29                                         |
| . Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles               |                    |                    | 738,163.49               | 264,523.43                                           |
| . Inversión Pública                                     |                    |                    |                          |                                                      |
| . Inversiones Financieras y Otras Provisiones           |                    |                    |                          |                                                      |
| . Participaciones y Aportaciones                        |                    |                    |                          |                                                      |
| . Deuda Pública                                         |                    |                    | 12,210.71                |                                                      |
| <b>. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>         |                    |                    | <b>64,969,100.86</b>     | <b>65,330,324.42</b>                                 |
| . Servicios Personales                                  |                    |                    | 2,368,953.95             | 2,110,985.82                                         |
| . Materiales y Suministros                              |                    |                    | 5,135,268.50             | 1,072,342.54                                         |
| . Servicios Generales                                   |                    |                    | 3,072,642.37             | 1,554,578.10                                         |
| . Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras yudas |                    |                    | 1,399,364.70             | 1,559,459.48                                         |
| . Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles               |                    |                    | 22,000.00                | 51,034.48                                            |
| . Inversión Pública                                     |                    |                    | 45,473,946.92            | 58,981,924.00                                        |
| . Inversiones Financieras y Otras Provisiones           |                    |                    |                          |                                                      |
| . Participaciones y Aportaciones                        |                    |                    |                          |                                                      |
| . Deuda Pública                                         |                    |                    | 7,496,924.42             |                                                      |
| <b>. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>         |                    |                    | <b>96,034,703.49</b>     | <b>92,126,182.93</b>                                 |

Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

**ANEXO III  
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES**

\*NO GENERA INFORMACIÓN

| <b>NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO</b>                                                               |                                 |              |                           |                         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Informe sobre Estudios Actuariales - LDF</b>                                              |                                 |              |                           |                         |                                    |
|                                                                                              | <b>Pensiones y jubilaciones</b> | <b>Salud</b> | <b>Riesgos de trabajo</b> | <b>Invalidez y vida</b> | <b>Otras prestaciones sociales</b> |
| <b>Tipo de Sistema</b>                                                                       |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio                  |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto                                            |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Población afiliada</b>                                                                    |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Activos                                                                                      |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Edad máxima                                                                                  |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Edad mínima                                                                                  |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Edad promedio                                                                                |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Pensionados y Jubilados                                                                      |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Edad máxima                                                                                  |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Edad mínima                                                                                  |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Edad promedio                                                                                |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Beneficiarios                                                                                |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos)                                          |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario                                  |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario                            |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)                                 |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Crecimiento esperado de los activos (como %)                                                 |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Edad de Jubilación o Pensión                                                                 |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Esperanza de vida                                                                            |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Ingresos del Fondo</b>                                                                    |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones                                                       |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Nómina anual</b>                                                                          |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Activos                                                                                      |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Pensionados y Jubilados                                                                      |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados                                                     |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Monto mensual por pensión</b>                                                             |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Máximo                                                                                       |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Mínimo                                                                                       |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Promedio                                                                                     |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Monto de la reserva</b>                                                                   |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Valor presente de las obligaciones</b>                                                    |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago                                                    |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Generación actual                                                                            |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Generaciones futuras                                                                         |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Generación actual                                                                            |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Generaciones futuras                                                                         |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Valor presente de aportaciones futuras</b>                                                |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Generación actual                                                                            |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Generaciones futuras                                                                         |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Otros Ingresos                                                                               |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Déficit/superávit actuarial</b>                                                           |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Generación actual                                                                            |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Generaciones futuras                                                                         |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Periodo de suficiencia</b>                                                                |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Año de descapitalización                                                                     |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Tasa de rendimiento                                                                          |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Estudio actuarial</b>                                                                     |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Año de elaboración del estudio actuarial                                                     |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial                                                     |                                 |              |                           |                         |                                    |















## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

|      |                                                                                          |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6320 | EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6324 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO                                 | 1,000,000  | 83,333    | 83,333    | 83,333    | 83,333    | 83,333    | 83,333    | 83,333    | 83,333    | 83,333    | 83,333    | 83,333    | 83,333    |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA                                                                            | 300,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                                       | 300,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    |
| 9910 | ADEFAS                                                                                   |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9911 | ADEFAS                                                                                   | 300,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    |
|      | TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                             | 71,801,500 | 5,983,458 | 5,983,458 | 5,983,458 | 5,983,458 | 5,983,458 | 5,983,458 | 5,983,458 | 5,983,458 | 5,983,458 | 5,983,458 | 5,983,458 | 5,983,458 |

**ANEXO V**  
**MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

Municipio de : RAYÓN, S.L.P.

|                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dependencia:</b>        | COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                  |
| <b>Programa:</b>           | RAMO 33 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                       |
| <b>Objetivo sectorial:</b> | SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y DE SEGURIDAD PUBLICA |
| <b>Beneficiarios:</b>      | POBLACION DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.                                                                                           |

| Matriz de Indicadores para Resultados |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                           |            |                                     |                                                                                                                                                  |              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RESUMEN NARRATIVO                     |                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                     |                                                                                           |            | Medios de Verificación              | SUPUESTOS                                                                                                                                        | PRESUPUESTO  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                     | Nombre                                                          | Método de cálculo                                                                         | Frecuencia |                                     |                                                                                                                                                  |              |
| <b>FIN</b>                            | CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS EN LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO, Y A LOS COMPROMISOS FINANCIEROS Y DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                      | TASA DE VARIACION VIVIENDAS ATENDIDAS                           | [(VIVIENDAS BENEFICADAS/VIVIENDAS TOTALES DEL MUNICIPIO)-1]*100                           | Anual      | Informe de Gobierno enero diciembre |                                                                                                                                                  |              |
| <b>PROPÓSITO</b>                      | SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUA, ETC, DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL | TASA DE VARIACION DE LA POBLACION ATENDIDA CON OBRAS O ACCIONES | [(POBLACION ATENDIDA CON OBRAS O ACCIONES SOCIALES/POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO)- 1]*100 | Anual      | Informe de Gobierno enero diciembre | LAS OBRAS Y ACCIONES SON EJECUTADOS DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. |              |
| <b>COMPONENTE 1</b>                   | [C1] ACCIONES DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ORGANOS DE CONTROL                                                                                                                                                     | TASA DE VARIACION VIVIENDAS ATENDIDAS                           | [(VIVIENDAS BENEFICADAS/VIVIENDAS TOTALES DEL MUNICIPIO)-1]*100                           | ANUAL      | PROGRAMA DE OBRA ANUAL              | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones                                   | 4,676,000.00 |
| <b>COMPONENTE 2</b>                   | [C2] ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                  | TASA DE VARIACION VIVIENDAS ATENDIDAS                           | [(VIVIENDAS BENEFICADAS/VIVIENDAS TOTALES DEL MUNICIPIO)-1]*100                           | ANUAL      | PROGRAMA DE OBRA ANUAL              | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones                                   | 1,500,000.00 |
| <b>COMPONENTE 3</b>                   | [C3] OBRAS O ACCIONES DE ELECTRIFICACION                                                                                                                                                                            | TASA DE VARIACION VIVIENDAS ATENDIDAS                           | [(VIVIENDAS BENEFICADAS/VIVIENDAS TOTALES DEL MUNICIPIO)-1]*100                           | ANUAL      | PROGRAMA DE OBRA ANUAL              | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones                                   | 1,400,000.00 |
| <b>COMPONENTE 4</b>                   | [C4] ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                  | TASA DE VARIACION VIVIENDAS ATENDIDAS                           | [(VIVIENDAS BENEFICADAS/VIVIENDAS TOTALES DEL MUNICIPIO)-1]*100                           | ANUAL      | PROGRAMA DE OBRA ANUAL              | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones                                   | 2,924,000.00 |
| <b>ACTIVIDAD 1 C1</b>                 | [A1.C1] RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA                  | (RECURSO ASIGNADO/TECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100                               | ANUAL      | PROGRAMA DE OBRA ANUAL              | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M.                  | 2,776,000.00 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

|                       |                                                |    |                                                |                                                             |       |                        |                                                                                                                                 |              |
|-----------------------|------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ACTIVIDAD 2 C1</b> | [A2.C1] APOYO AL CAMPO                         | AL | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/TECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100 | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 1,000,000.00 |
| <b>ACTIVIDAD 3 C1</b> | [A3.C1] APOYO AL DEPORTE                       | AL | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/TECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*101 | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 200,000.00   |
| <b>ACTIVIDAD 4 C1</b> | [A4.C1] GASTOS INDIRECTOS                      |    | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/TECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100 | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 700,000.00   |
| <b>ACTIVIDAD 1 C2</b> | [A1.C2] APOYOS A LA EDUCACION                  |    | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/TECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100 | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 600,000.00   |
| <b>ACTIVIDAD 2 C2</b> | [A2 C2] APOYOS ALIMENTARIOS                    |    | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/TECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100 | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 900,000.00   |
| <b>ACTIVIDAD 1 C3</b> | [A1 C3] PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO          |    | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/TECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100 | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 400,000.00   |
| <b>ACTIVIDAD 2 C3</b> | [A2 C3] ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL            |    | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/TECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100 | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 1,000,000.00 |
| <b>ACTIVIDAD 1 C4</b> | [A1 C4] SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL |    | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/TECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100 | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 2,924,000.00 |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

Municipio de : RAYÓN, S.L.P.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dependencia:</b>        | COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programa:</b>           | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo sectorial:</b> | UTILIZAR LOS RECURSOS DEL FAIS PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES QUE ATIENDAN PRIORITARIAMENTE LAS CARENCIAS SOCIALES IDENTIFICADAS EN EL INFORME ANUAL DE POBREZA, EN ESPECIAL EN LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS IDENTIFICADAS POR CONEVAL |
| <b>Beneficiarios:</b>      | POBLACION DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.                                                                                                                                                                                                              |

| Matriz de Indicadores para Resultados |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                          |            |                                       |                                                                                                                                                          |               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RESUMEN NARRATIVO                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADORES                                                     |                                                                                          |            | Medios de Verificación                | SUPUESTOS                                                                                                                                                | PRESUPUESTO   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre                                                          | Método de cálculo                                                                        | Frecuencia |                                       |                                                                                                                                                          |               |
| <b>FIN</b>                            | REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES QUE ATIENDAN PRIORITARIAMENTE LAS CARENCIAS SOCIALES IDENTIFICADAS EN EL INFORME ANUAL DE POBREZA, EN ESPECIAL EN LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS IDENTIFICADAS POR CONEVAL                                       | TASA DE VARIACION DE LA POBLACION ATENDIDA CON OBRAS O ACCIONES | [[POBLACION ATENDIDA CON OBRAS O ACCIONES SOCIALES/POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO)-1]*100 | Anual      | Informe de Gobierno enero - diciembre |                                                                                                                                                          |               |
| <b>PROPÓSITO</b>                      | CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LCF, LOS RECURSOS DEL FAIS DEBERÁN BENEFICIAR DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LGDS, Y EN LAS ZAP. | TASA DE VARIACION DE LA POBLACION ATENDIDA CON OBRAS O ACCIONES | [[POBLACION ATENDIDA CON OBRAS O ACCIONES SOCIALES/POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO)-1]*100 | Anual      | Informe de Gobierno enero - diciembre | LAS OBRAS Y ACCIONES SOCIALES SON EJECUTADOS DENTRO DE LOS LINAMIENTOS DE EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. |               |
| <b>COMPONENTE 1</b>                   | [C1] OBRAS DE EDIFICACION HABITACIONAL                                                                                                                                                                                                               | TASA DE VARIACION VIVIENDAS ATENDIDAS                           | [[VIVIENDAS BENEFICADA S/VIVIENDAS TOTALES DEL MUNICIPIO)-1]*100                         | ANUAL      | PROGRAMA DE OBRA ANUAL                | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones                                           | 2,500,000.00  |
| <b>COMPONENTE 2</b>                   | [C2] OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS                                                                                                                                                                      | TASA DE VARIACION ESCUELAS ATENDIDAS                            | [[ESCUELAS BENEFICADA S/ESCUELAS TOTALES DEL MUNICIPIO)-1]*100                           | ANUAL      | PROGRAMA DE OBRA ANUAL                | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones                                           | 2,500,000.00  |
| <b>COMPONENTE 3</b>                   | [C3] OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                 | TASA DE VARIACION VIVIENDAS ATENDIDAS                           | [[VIVIENDAS BENEFICADA S/VIVIENDAS TOTALES DEL MUNICIPIO)-1]*100                         | ANUAL      | PROGRAMA DE OBRA ANUAL                | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones                                           | 11,000,000.00 |
| <b>COMPONENTE 4</b>                   | [C4] OBRAS DE DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                                                                                                                                                                           | TASA DE VARIACION VIVIENDAS ATENDIDAS                           | [[VIVIENDAS BENEFICADA S/VIVIENDAS TOTALES DEL MUNICIPIO)-1]*100                         | ANUAL      | PROGRAMA DE OBRA ANUAL                | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones                                           | 5,500,000.00  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

|                       |                                                                                  |                                                |                                                                 |       |                        |                                                                                                                                 |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>COMPONENTE 5</b>   | [C5] OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                               | TASA DE VARIACION DE VIVIENDAS ATENDIDAS       | [(VIVIENDAS BENEFICADAS/VIVIENDAS TOTALES DEL MUNICIPIO)-1]*100 | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones                  | 1,500,000.00 |
| <b>ACTIVIDAD 1 C1</b> | [A1.C1] PROGRAMAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                     | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/T ECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100    | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 2,500,000.00 |
| <b>ACTIVIDAD 1 C2</b> | [A1.C2] CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS                     | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/T ECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100    | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 2,500,000.00 |
| <b>ACTIVIDAD 1 C3</b> | [A1.C3] CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA                     | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/T ECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100    | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 7,500,000.00 |
| <b>ACTIVIDAD 2 C3</b> | [A2.C3] CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/T ECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100    | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 2,000,000.00 |
| <b>ACTIVIDAD 3 C3</b> | [A3.C3] CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO ELÉCTRICIDAD                | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/T ECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100    | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 1,500,000.00 |
| <b>ACTIVIDAD 1 C4</b> | [A1 C4] OBRAS DE URBANIZACIÓN (PAVIMENTACION CALLES)                             | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/T ECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100    | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 5,500,000.00 |
| <b>ACTIVIDAD 1 C5</b> | [A1 C5] OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES                | Porcentaje de RECURSO DESTINADO A ESTA PARTIDA | (RECURSO ASIGNADO/T ECHO FINANCIERO ANUAL PARA EL FONDO)*100    | ANUAL | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ART 10 DE LA L.A.A.T.E.M. | 1,500,000.00 |