

ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 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**

| MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. Proyecciones de Egresos – LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES) | | |
|--|---|------------------------|
| Concepto | Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) | Año 1 |
| | 2021 | 2022 |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | \$36,246,750.00 | \$37,334,152.50 |
| A. Servicios Personales | 15,528,250.00 | 15,994,097.50 |
| B. Materiales y Suministros | 5,208,500.00 | 5,364,755.00 |
| C. Servicios Generales | 7,773,000.00 | 8,006,190.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,995,000.00 | 7,204,850.00 |
| 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 | 309,000.00 |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | \$35,554,750.00 | \$36,621,392.50 |
| A. Servicios Personales | 2,700,000.00 | 2,781,000.00 |
| B. Materiales y Suministros | | |
| C. Servicios Generales | 750,000.00 | 772,500.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,300,000.00 | 1,339,000.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | |
| F. Inversión Pública | 30,804,750.00 | 31,728,892.50 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | | |
| I. Deuda Pública | | |
| 3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) | \$71,801,500.00 | \$73,955,545 |

**ANEXO II
RESULTADOS DE EGRESOS**

| MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. | | |
|---|----------------------|--|
| Resultados de Egresos - LDF | | |
| (PESOS) | | |
| Concepto | Año 1 ¹ | Año del Ejercicio Vigente ² |
| | 2019 | 2020 |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 33,456,634.75 | 23,160,071.04 |
| A. Servicios Personales | 13,966,931.38 | 9,721,075.73 |
| B. Materiales y Suministros | 4,307,627.88 | 3,115,811.50 |
| C. Servicios Generales | 6,748,708.10 | 4,579,244.78 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,262,415.83 | 5,392,980.82 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,133,398.10 | 173,104.00 |
| F. Inversión Pública | 37,553.46 | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | | |
| I. Deuda Pública | | 177,854.21 |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 42,260,780.92 | 35,086,679.47 |
| A. Servicios Personales | 2,460,178.24 | 1,854,663.95 |
| B. Materiales y Suministros | 1,366,432.96 | 223,940.70 |
| C. Servicios Generales | 998,879.97 | 485,729.92 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,387,676.02 | 1,232,649.98 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 58,823.84 | 12,719.40 |
| F. Inversión Pública | 33,988,789.89 | 29,417,303,.46 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | | |
| I. Deuda Pública | | 1,859,672.06 |
| 3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) | 75,717,415.67 | 58,246,750.51 |

¹. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

². Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

ANEXO III INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

***NO GENERA INFORMACIÓN**

| NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO | | | | | |
|---|--------------------------|-------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | | | | | |
| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
| Tipo de Sistema | | | | | |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio | | | | | |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto | | | | | |
| Población afiliada | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Ingresos del Fondo | | | | | |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | | | | | |
| Nómina anual | | | | | |
| Activos | | | | | |
| Pensionados y Jubilados | | | | | |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados | | | | | |

| NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | | | | | |
| Monto mensual por pensión | Máximo | | | | |
| | Mínimo | | | | |
| | Promedio | | | | |
| | | | | | |
| Monto de la reserva | Valor presente de las obligaciones | | | | |
| | Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | | | | |
| | Generación actual | | | | |
| | Generaciones futuras | | | | |
| | Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% | | | | |
| | Generación actual | | | | |
| | Generaciones futuras | | | | |
| | Valor presente de aportaciones futuras | | | | |
| | Generación actual | | | | |
| | Generaciones futuras | | | | |
| | Otros Ingresos | | | | |
| | Déficit/superávit actuarial | | | | |
| | Generación actual | | | | |
| | Generaciones futuras | | | | |
| | Periodo de suficiencia | | | | |
| | Año de descapitalización | | | | |
| | Tasa de rendimiento | | | | |
| | Estudio actuarial | | | | |
| | Año de elaboración del estudio actuarial | | | | |
| | Empresa que elaboró el estudio actuarial | | | | |

ANEXO IV CALENDARIO MENSUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

| Municipio de Rayón, S.L.P. | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rubro/Cuenta | ANUAL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 18,228,250 | 1,519,021 | 1,519,021 | 1,519,021 | 1,519,021 | 1,519,021 | 1,519,021 | 1,519,021 | 1,519,021 | 1,519,021 | 1,519,021 | 1,519,021 | 1,519,021 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 15,100,000 | 1,258,333 | 1,258,333 | 1,258,333 | 1,258,333 | 1,258,333 | 1,258,333 | 1,258,333 | 1,258,333 | 1,258,333 | 1,258,333 | 1,258,333 | 1,258,333 |
| 1110 | DIETAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1111 | DIETAS | 2,650,000 | 220,833 | 220,833 | 220,833 | 220,833 | 220,833 | 220,833 | 220,833 | 220,833 | 220,833 | 220,833 | 220,833 | 220,833 |
| 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 1131 | SUELDO BASE | 12,450,000 | 1,037,500 | 1,037,500 | 1,037,500 | 1,037,500 | 1,037,500 | 1,037,500 | 1,037,500 | 1,037,500 | 1,037,500 | 1,037,500 | 1,037,500 | 1,037,500 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 275,000 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 |
| 1210 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 1212 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 50,000 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 |
| 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 225,000 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2,187,500 | 182,292 | 182,292 | 182,292 | 182,292 | 182,292 | 182,292 | 182,292 | 182,292 | 182,292 | 182,292 | 182,292 | 182,292 |
| 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | | | | | | | | | | | | |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL | 275,000 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 | 22,917 |
| 1322 | PRIMA DOMINICAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,900,000 | 158,333 | 158,333 | 158,333 | 158,333 | 158,333 | 158,333 | 158,333 | 158,333 | 158,333 | 158,333 | 158,333 | 158,333 |
| 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 2,500 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 1332 | PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS | 10,000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 565,750 | 47,146 | 47,146 | 47,146 | 47,146 | 47,146 | 47,146 | 47,146 | 47,146 | 47,146 | 47,146 | 47,146 | 47,146 |
| 1520 | INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 1521 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS | 450,750 | 37,563 | 37,563 | 37,563 | 37,563 | 37,563 | 37,563 | 37,563 | 37,563 | 37,563 | 37,563 | 37,563 | 37,563 |
| 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | | | | | | | | | | | | | |
| 1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES | 100,000 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 |
| 1550 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 1551 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS | 15,000 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 1600 | PREVISIONES | 100,000 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 |
| 1610 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1611 | REGULARIZACIONES | 100,000 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,208,500 | 434,042 | 434,042 | 434,042 | 434,042 | 434,042 | 434,042 | 434,042 | 434,042 | 434,042 | 434,042 | 434,042 | 434,042 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 780,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15,000 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 25,000 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 6,500 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 2,500 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,800,000 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 |
| 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,800,000 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 260,000 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 |
| 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 75,000 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 150,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 25,000 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | | | | | | | | | | | | | |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 5,000 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | | | | | | | | | | | | | |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 5,000 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 25,000 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 15,000 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 10,000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 760,000 | 63,333 | 63,333 | 63,333 | 63,333 | 63,333 | 63,333 | 63,333 | 63,333 | 63,333 | 63,333 | 63,333 | 63,333 |
| 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | | | | | | | | | | | | | |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 75,000 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 10,000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 320,000 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 26,667 |
| 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 25,000 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 10,000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | | | | | | | | | | |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 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 |
| 3400 | <i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i> | 175,000 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 |
| 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 10,000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 15,000 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 150,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 3500 | <i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</i> | 650,000 | 54,167 | 54,167 | 54,167 | 54,167 | 54,167 | 54,167 | 54,167 | 54,167 | 54,167 | 54,167 | 54,167 | 54,167 |
| 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | | | | | | | | | | | |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 30,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,000 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 |
| 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 35,000 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 |
| 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 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 |
| 3560 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| 3561 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 5,000 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 250,000 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 20,833 |
| 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 10,000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 3600 | <i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i> | 283,500 | 23,625 | 23,625 | 23,625 | 23,625 | 23,625 | 23,625 | 23,625 | 23,625 | 23,625 | 23,625 | 23,625 | 23,625 |
| 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 50,000 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 |
| 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | |
| 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 5,000 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 3992 | SERVICIOS ASISTENCIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,295,000 | 691,250 | 691,250 | 691,250 | 691,250 | 691,250 | 691,250 | 691,250 | 691,250 | 691,250 | 691,250 | 691,250 | 691,250 |
| 4100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 4,150,000 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 |
| 4150 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | |
| 4152 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 4,150,000 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 | 345,833 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 3,445,000 | 287,083 | 287,083 | 287,083 | 287,083 | 287,083 | 287,083 | 287,083 | 287,083 | 287,083 | 287,083 | 287,083 | 287,083 |
| 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | | | | | | | | | | |
| 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2,100,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 100,000 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 8,333 |
| 4430 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | | | | | | | | | | |
| 4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 800,000 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 |
| 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | | |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 375,000 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 |
| 4470 | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 4471 | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO | 20,000 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 |
| 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 4481 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 50,000 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 700,000 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 |
| 4510 | PENSIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 4511 | PENSIONES | 700,000 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 | 58,333 |
| 4520 | JUBILACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 442,000 | 36,833 | 36,833 | 36,833 | 36,833 | 36,833 | 36,833 | 36,833 | 36,833 | 36,833 | 36,833 | 36,833 | 36,833 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 101,300 | 8,442 | 8,442 | 8,442 | 8,442 | 8,442 | 8,442 | 8,442 | 8,442 | 8,442 | 8,442 | 8,442 | 8,442 |
| 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | | | | | | | | | | |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 30,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | | | | | | | | | | |
| 5121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 10,000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5131 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 6,300 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 35,000 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 20,000 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 16,300 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| 5910 | SOFTWARE | | | | | | | | | | | | | |
| 5911 | SOFTWARE | 10,000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 5990 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | |
| 5991 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 6,300 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 30,804,750 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 30,804,750 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 | 2,567,063 |
| 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 6111 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 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 |
| 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 6122 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS | 4,000,000 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 333,333 | 333,333 |
| 6124 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 500,000 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 |
| 6127 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 2,000,000 | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 166,667 |
| 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 4,500,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 6141 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 15,750,000 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 |
| 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 6151 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 2,454,750 | 204,563 | 204,563 | 204,563 | 204,563 | 204,563 | 204,563 | 204,563 | 204,563 | 204,563 | 204,563 | 204,563 | 204,563 |
| 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | | | | | | | | | | | | | |
| 6161 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 600,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 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 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 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.

| | |
|----------------------------|--|
| Dependencia: | COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL |
| Programa: | RAMO 33 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
| Objetivo sectorial: | SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y DE SEGURIDAD PUBLICA |
| Beneficiarios: | 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 | | | |
| FIN | 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 | | |
| PROPÓSITO | 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 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. | |
| COMPONENTE 1 | [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 | 7,254,750.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|-------|------------------------|---|--------------|
| COMPONENTE 2 | [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 | 500,000.00 |
| COMPONENTE 3 | [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 | 500,000.00 |
| COMPONENTE 4 | [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 | 2,700,000.00 |
| ACTIVIDAD 1 C1 | [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. | 6,204,750.00 |
| ACTIVIDAD 2 C1 | [A2.C1] APOYO AL CAMPO | 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. | 800,000.00 |
| ACTIVIDAD 3 C1 | [A3.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. | 250,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|-------|------------------------|---|--------------|
| ACTIVIDAD 1 C2 | [A1 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. | 500,000.00 |
| ACTIVIDAD 1 C3 | [A1 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. | 500,000.00 |
| ACTIVIDAD 1 C4 | [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. | 2,700,000.00 |

Municipio de : RAYÓN, S.L.P.

| | |
|----------------------------|---|
| Dependencia: | COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL |
| Programa: | RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |
| Objetivo sectorial: | UTILIZAR LOS RECURSOS DEL FAIS PARA LA 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 |
| Beneficiarios: | 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 | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|-------|---------------------------------------|--|
| FIN | REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES QUE ATIENDAN PRIORITARIAMENTE LAS CARENCIAS SOCIALES IDENTIFICADAS EN EL INFORME ANUAL DE POBREZA, EN ESPECIAL EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN 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 | |
| PROPÓSITO | CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LCF, LOS RECURSOS DEL FAIS DEBERÁN BENEFICIAR DIRECTAMENTE A POBLACIÓN 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. |
| COMPONENTE 1 | [C1] OBRAS DE EDIFICACION HABITACIONAL | 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 1,000,000.00 |
| COMPONENTE 2 | [C2] OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS | TASA DE VARIACION ESCUELAS ATENDIDAS | [(ESCUELAS BENEFICADAS/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 4,000,000.00 |
| COMPONENTE 3 | [C3] OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS | TASA DE VARIACION PERSONAS BENEFICADAS | [(PERSONAS BENEFICADAS/POBLACIÓN TOTAL 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 500,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|-------|------------------------|---|---------------|
| COMPONENTE 4 | [C4] CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TASA DE VARIACION PERSONAS BENEFICIADAS | [(PERSONAS BENEFICADAS/POBLACIÓN TOTAL 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 | 2,000,000.00 |
| COMPONENTE 5 | [C5] OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 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 | 3,500,000.00 |
| COMPONENTE 6 | [C6] OBRAS DE DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 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 | 12,600,000.00 |
| ACTIVIDAD 1 C1 | [A1.C1] PROGRAMAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 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 |
| ACTIVIDAD 1 C2 | [A1.C2] CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 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. | 4,000,000.00 |
| ACTIVIDAD 1 C3 | [A1.C3] CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 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. | 500,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|-------|------------------------------|---|---------------|
| ACTIVIDAD 1 C4 | [A1.C4] CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 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. | 2,000,000.00 |
| ACTIVIDAD 1 C5 | [A1.C5] CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | 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. | 2,000,000.00 |
| ACTIVIDAD 2 C5 | [A2.C5] CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELÉCTRICIDAD | 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. | 1,500,000.00 |
| ACTIVIDAD 1 C6 | [A1.C6] OBRAS DE URBANIZACIÓN (PAVIMENTACION DE CALLES) | 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. | 11,600,000.00 |
| ACTIVIDAD 2 C6 | [A2.C6] CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 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 |

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
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS**

| Municipio de Rayón, S.L.P. | | |
|--|--|---|
| Objetivos, estrategias y metas | | |
| Objetivos | Estrategias | Metas |
| Impulsar el desarrollo integral y sostenido del municipio mediante el gasto social e inversión pública | Utilizar el Plan de Desarrollo Municipal como instrumento operativo para la aplicación del gasto social e inversión pública. | Incrementar el gasto en la Infraestructura de servicios públicos |
| Mejorar la calidad de vida de la población | Construcción de infraestructura en zonas marginadas | Contribuir al desarrollo prospero de nuestra ciudadanía |
| Incrementar recaudación de ingresos propios | Invitación al comercio a ser parte de la formalidad, como contribuyentes ante la SHCP | Lograr un comercio formal y establecido en base a los lineamientos de la SHCP |

**ANEXO VI
RIESGOS RELEVANTES**

| Municipio de Rayón, S.L.P. | |
|--|--|
| Riesgos relevantes para las finanzas públicas | |
| Riesgos relevantes | Propuestas de acción |
| Incremento de laudos laborales | <p>Dar seguimiento de los laudos y juicios para determinar la viabilidad de poder determinar un resolutivo a favor del municipio y tener un monto aproximado de los que afecten financieramente al municipio.</p> |
| Incremento del gasto corriente | <p>Implementar los ajustes necesarios que permitan la reducción de los gastos operativos, privilegiando en todo momento los programas sociales y la inversión pública sin perder de vista la política institucional de austeridad del gasto</p> |
| Disminución de la Recaudación Federal Participable; y Dependencia de los ingresos provenientes de las Participaciones y Aportaciones Federales, una caída en la recaudación de estos conceptos afectaría a los ingresos del municipio. | <p>Fortalecer la presencia fiscal mediante carta invitación a los contribuyentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidar la política recaudatoria, mediante estímulos fiscales. • Modernizar el Sistema Digital de Administración Tributaria Municipal. |