



## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO AED-02

Programa presupuestario: Proyectos Futuros de Infraestructura				Clave presupuestaria: 02-I021-02101-OG-TG			Importe: \$ 23,446,783					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2. Rayón Incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: Vivienda, Infraestructura Social Básica, Agua Potable y Saneamiento, Urbanización, Electrificación, Infraestructura Educativa			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura Social Básica					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
<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 atención prioritarias identificadas por CONEVAL	Porcentaje de la población atendida con obras o acciones.	El indicador evalúa la población total atendida con obras o acciones.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Población atendida con obras o acciones sociales. Variable 2: Población total del municipio.	Porcentaje	3000/15707	20%	Estratégico	Eficacia	Informe de gobierno enero - diciembre	
<b>Propósito</b>	Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FISM 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	Porcentaje de variación de la población atendida con obras o acciones.	El indicador evalúa la población total atendida con obras o acciones.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Población atendida con obras o acciones sociales. Variable 2: Población total del municipio.	Porcentaje	3000/15707	20%	Estratégico	Eficacia	Informe de gobierno enero - diciembre	Las obras y acciones sociales son ejecutados dentro de los lineamientos de en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y art 10 de la L.A.A.T.E.M.
<b>Componentes</b>	C1 Obras de edificación habitacional	Porcentaje de variación de viviendas atendidas.	Mide el total de viviendas beneficiadas.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Viviendas beneficiadas Variable 2: Viviendas totales del municipio.	Porcentaje	50/1150	4%	Gestión	Calidad	-Programa de obra anual. -Expediente de obras. -Bitácoras de supervisión	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

												-Evidencia Fotográfica	las obras y acciones.
C2	Obras de construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	Porcentaje de variación de escuelas atendidas.	Mide el total de escuelas beneficiadas en el municipio.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Escuelas beneficiadas Variable 2: Escuelas totales del municipio.	Porcentaje	2/30	6%	Gestión	Calidad	-Programa de obra anual. -Expediente de obras. -Bitácoras de supervisión -Evidencia Fotográfica	Este ejercicio no se realizaron este tipo de obras con recursos del FISM.	
C3	Obras de construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	Porcentaje de variación de población atendida.	Mide el total de la población beneficiada en el municipio.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Población atendida o beneficiada Variable 2: Población total del municipio.	Porcentaje	4000/15707	25%	Gestión	Calidad	-Programa de obra anual. -Expediente de obras. -Bitácoras de supervisión -Evidencia Fotográfica	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones	
C4	Obras de división de terrenos y construcción de obras de urbanización	Porcentaje de variación de población atendida.	Mide el total de la población beneficiada en el municipio.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Población atendida o beneficiada Variable 2: Población total del municipio.	Porcentaje	5000/15707	32%	Gestión	Calidad	-Programa de obra anual. -Expediente de obras. -Bitácoras de supervisión -Evidencia Fotográfica	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones	
C5	Obras de construcción de vías de comunicación	Porcentaje de variación de población atendida.	Mide el total de la población beneficiada en el municipio.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Población atendida o beneficiada Variable 2: Población	Porcentaje	1500/15707	10%	Gestión	Calidad	-Programa de obra anual. -Expediente de obras.	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para	

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

					total del municipio.							-Bitácoras de supervisión -Evidencia Fotográfica	realización oportuna de las obras y acciones
<b>Actividades</b>	C1A1 Programas de construcción y mejoramiento de vivienda	Porcentaje de recurso destinado para el mejoramiento de vivienda	El indicador evalúa el porcentaje de recurso destinado para esta partida.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Recurso asignado Variable 2: Techo financiero anual para el fondo	Porcentaje	1,500,000 /23,446,783	6.4%	Gestión	Economía	-Programa de obra anual. -Expediente de obras. -Bitácoras de supervisión -Evidencia Fotográfica	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones	
	C2A1 Construcción y rehabilitación de espacios educativos	Porcentaje de recurso destinado para la construcción y rehabilitación de espacios educativos	El indicador evalúa el porcentaje de recurso destinado para esta partida.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Recurso asignado Variable 2: Techo financiero anual para el fondo	Porcentaje	3,000,000 /23,446,783	12.8%	Gestión	Economía	-Programa de obra anual. -Expediente de obras. -Bitácoras de supervisión -Evidencia Fotográfica	Este ejercicio no se realizaron este tipo de obras con recursos del FISM.	
	C3A1 Construcción de obras para el abastecimiento de agua	Porcentaje de recurso destinado para el abastecimiento de agua	El indicador evalúa el porcentaje de recurso destinado para esta partida.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Recurso asignado Variable 2: Techo financiero anual para el fondo	Porcentaje	3,000,000 /23,446,783	12.8%	Gestión	Economía	-Programa de obra anual. -Expediente de obras. -Bitácoras de supervisión -Evidencia Fotográfica	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones	
	C3A2 Construcción de obras para el abastecimiento de	Porcentaje de recurso destinado para	El indicador evalúa el porcentaje de	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Recurso asignado	Porcentaje	1,000,000 /23,446,783	4.2%	Gestión	Economía	-Programa de obra anual.	Se cuenta con los recursos humanos,	

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

drenaje y alcantarillado	y el abastecimiento de drenaje y alcantarillado	recurso destinado para esta partida.		Variable 2: Techo financiero anual para el fondo							-Expediente de obras. -Bitácoras de supervisión -Evidencia Fotográfica	materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones
C3A3 Construcción de obras para el abastecimiento de electricidad	Porcentaje de recurso destinado para el abastecimiento de electricidad	El indicador evalúa el porcentaje de recurso destinado para esta partida.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Recurso asignado Variable 2: Techo financiero anual para el fondo	Porcentaje	1,100,000 /23,446,783	4.7%	Gestión	Economía		-Programa de obra anual. -Expediente de obras. -Bitácoras de supervisión -Evidencia Fotográfica	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones
C4A1 Obras de urbanización (pavimentación de calles)	Porcentaje de recurso destinado para pavimentación de calles	El indicador evalúa el porcentaje de recurso destinado para esta partida.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Recurso asignado Variable 2: Techo financiero anual para el fondo	Porcentaje	10,000,000 /23,446,783	42%	Gestión	Economía		-Programa de obra anual. -Expediente de obras. -Bitácoras de supervisión -Evidencia Fotográfica	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones
C5A1 Obras de construcción y rehabilitación de caminos rurales	Porcentaje de recurso destinado para rehabilitación de caminos rurales	El indicador evalúa el porcentaje de recurso destinado para esta partida.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Recurso asignado Variable 2: Techo financiero anual para el fondo	Porcentaje	4,000,000 /23,446,783	17%	Gestión	Economía		-Programa de obra anual. -Expediente de obras. -Bitácoras de supervisión -Evidencia Fotográfica	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones



CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO AED-02

Programa presupuestario: Proyectos Futuros de Fortalecimiento						Clave presupuestaria: 03-F021-01101-OG-TG			Importe: \$ 10,337,876			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2. Rayón Incluyente y 4. Rayón Seguro					Vertiente al cual contribuye el programa: Seguridad Pública, Asistencia Social, Gastos Indirectos			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Pago de Sueldos, Apoyos Directos, Alumbrado Público y Gastos Indirectos				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la mejora de los servicios en las viviendas del municipio. Y a los compromisos financieros y de seguridad pública.	Tasa de variación de la población atendida con obras o acciones.	El indicador evalúa la población total atendida con obras o acciones.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Población atendida con obras o acciones sociales. Variable 2: Población total del municipio.	PERSONAS	3000/15707	20%	estratégico	eficacia	Informe de gobierno enero - diciembre	
	Satisfacer los requerimientos del municipio dando prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos por concepto de agua, etc., de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de variación de la población atendida con obras o acciones	El indicador evalúa la población total atendida con obras o acciones.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Población atendida con obras o acciones sociales. Variable 2: Población total del municipio.	Porcentaje	3000/15707	20%	Estratégico	Eficacia	Informe de Gobierno enero - diciembre	Las obras y acciones sociales son ejecutados dentro de los lineamientos de en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y art 10 de la L.A.A.T.E.M.
Componentes	C1: Acciones de fortalecimiento municipal y órganos de control	Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas.	Mide el total de acciones realizadas que cuentan con certificación	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Acciones de fortalecimiento realizadas y certificadas. Variable 2: Total de	Porcentaje	4/8	50%	Gestión	Calidad	-Programa de obra anual -Evidencia fotográfica.	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

			en el municipio.		acciones de fortalecimiento municipal.							-Bitácoras de supervisión de obras. -Expediente de obras.	oportuna de las obras y acciones.
	C2: Acciones de asistencia social	Porcentaje de acciones de asistencia social otorgadas.	Mide el total de acciones de asistencia social otorgadas en el municipio.	(V1/V2)*100	Variable 1: Acciones de asistencia social otorgadas. Variable 2: Total de programas de acciones de asistencia social.	Porcentaje	2/8	25%	Gestión	Eficacia		-Programa de obra anual -Evidencia Fotográfica	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones.
	C3: Obras o acciones de electrificación	Porcentaje de obras de electrificación que cuentan con una certificación.	Mide el total de obras realizadas y certificadas en el municipio.	(V1/V2)*100	Variable 1: Obras certificadas. Variable 2: Total de obras de electrificación.	Porcentaje	0	0%	Gestión	Calidad			Este ejercicio no se realizaron este tipo de obras con recursos del FFM.
	C4: Acciones de seguridad pública	Porcentaje de acciones de seguridad pública realizadas.	Mide el total de acciones de seguridad realizadas.	(V1/V2)*100	Variable 1: Acciones de seguridad Variable 2: Total de acciones de seguridad pública.	Porcentaje	2/8	25%	Gestión	Eficacia		-Programa de obra anual -Expediente	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las obras y acciones.
<b>Actividades</b>	C1A1 Rescate de espacios públicos	Porcentaje de recurso destinado para el rescate de espacios públicos.	El indicador evalúa el porcentaje de recurso destinado para esta partida.	(V1/V2)*100	Variable 1: Recurso asignado Variable 2: Techo financiero anual para el fondo.	Porcentaje	3,326,074 / 10,337,876	32%	Gestión	Economía		-Programa de obra anual -Expediente de obra -Evidencia fotográfica -Bitácoras	Ejecutar los recursos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación fiscal y art 10

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

												de la
C1A2 Apoyo al campo	Porcentaje de recurso destinado para el apoyo al campo.	El indicador evalúa el porcentaje de recurso destinado para esta partida.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Recurso asignado Variable 2: Techo financiero anual para el fondo.	Porcentaje	500,000/10,337,876	5%	Gestión	Economía	-Programa de obra anual -Evidencia fotográfica -Expediente	Ejecutar los recursos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación fiscal y art 10 de la L.A.A.T.E.M.	
C1A3 Apoyo al deporte	Porcentaje de recurso destinado para el apoyo al deporte.	El indicador evalúa el porcentaje de recurso destinado para esta partida.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Recurso asignado Variable 2: Techo financiero anual para el fondo.	Porcentaje	0/10,337,876	0%	Gestión	Economía	-Programa de obra anual -Evidencia fotográfica -Expediente	Este ejercicio no se realizó este tipo de obras con recursos del FFM.	
C1A4 Gastos indirectos	Porcentaje de recurso destinado a gastos indirectos.	El indicador evalúa el porcentaje de recurso destinado para esta partida.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Recurso asignado Variable 2: Techo financiero anual para el fondo.	Porcentaje	263,800/10,337,876	2.5%	Gestión	Economía	-Programa de obra anual -Expediente -Reportes	Ejecutar los recursos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación fiscal y art 10 de la L.A.A.T.E.M.	
C2A1 Apoyos a la educación	Porcentaje de recurso destinado para apoyos a la educación.	El indicador evalúa el porcentaje de recurso destinado para esta partida.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Recurso asignado Variable 2: Techo financiero anual para el fondo.	Porcentaje	0/10,337,876	0%	Gestión	Economía	-Programa de obra anual -Evidencia fotográfica -Expediente	Este ejercicio no se realizó este tipo de obras con recursos del FFM.	
C2A2 Apoyos alimentarios	Porcentaje de recurso destinado para	El indicador evalúa el porcentaje	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Recurso asignado	Porcentaje	1,000,000/10,337,876	9.6%	Gestión	Economía	-Programa de obra anual	Ejecutar los recursos de acuerdo a lo	




CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

	apoyos alimentarios.	de recurso destinado para esta partida.		Variable 2: Techo financiero anual para el fondo.							-Evidencia fotográfica -Expediente	estipulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación fiscal y art 10 de la L.A.A.T.E.M.
C3A1 Programa de alumbrado publico	Porcentaje de recurso destinado para el programa de alumbrado público.	El indicador evalúa el porcentaje de recurso destinado para esta partida.	(V1/V2)*100	Variable 1: Recurso asignado Variable 2: Techo financiero anual para el fondo.	Porcentaje	2,740,000 /10,337,876	26.5%	Gestión	Economía		-Programa de obra anual -Expediente	Ejecutar los recursos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación fiscal y art 10 de la L.A.A.T.E.M.,
C4A1 Seguridad pública y tránsito municipal	Porcentaje de recurso destinado para seguridad pública y tránsito municipal.	El indicador evalúa el porcentaje de recurso destinado para esta partida.	(V1/V2)*100	Variable 1: Recurso asignado Variable 2: Techo financiero anual para el fondo.	Porcentaje	2,631,152 /10,337,876	25.5%	Gestión	Economía		-Programa de obra anual -Expediente	Ejecutar los recursos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación fiscal y art 10 de la L.A.A.T.E.M.,

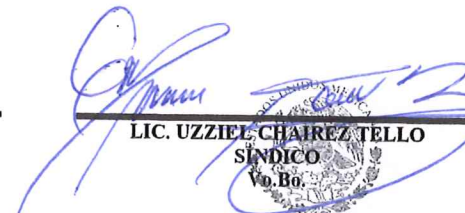
Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología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

  
**C. PABLO FERRONES ALVARADO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

  
**C.P. CARLOS LOZANO CHAVES**  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
**TESORERÍA**

  
**LIC. UZZIEL CHAIREZ TELLO**  
SÍNDICO  
Vo.Bo.

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
**SINDICATURA**

  
**LIC. LUCERO ELENA FLORES AMADOR**  
CONTRALORA  
REVISÓ

  
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
**CONTRALORIA INTERNA**