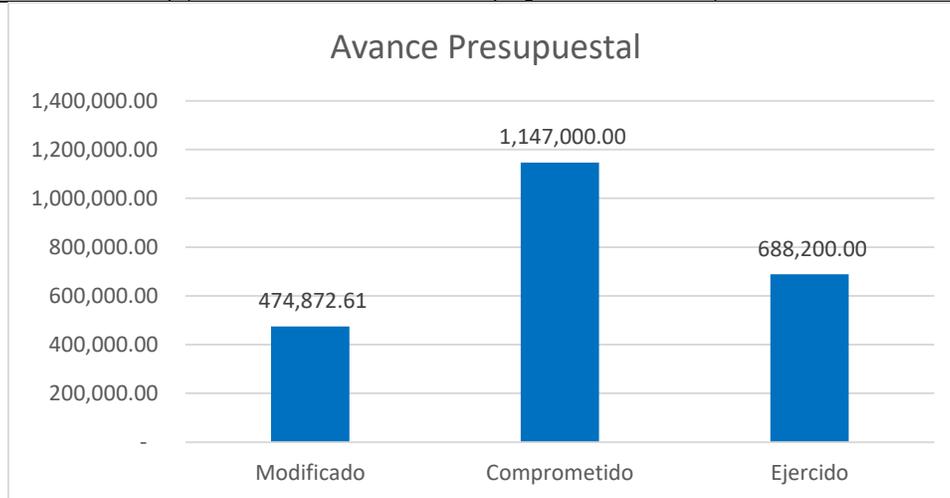


Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:

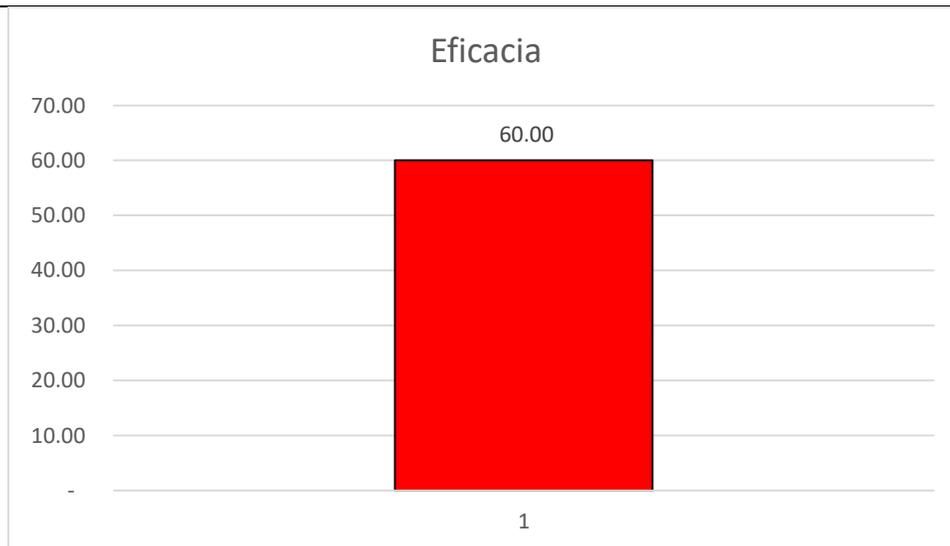
<ul style="list-style-type: none"> • EFICACIA Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es ATENCIÓN OPERACIONAL se tuvo un resultado de 73.46% 	85% > Eficacia > 70%:
<ul style="list-style-type: none"> • ECONOMIA Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es ADECUADO se tuvo un resultado del 100% 	Economía => 85%:
<ul style="list-style-type: none"> • EFICIENCIA Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es ATENCIÓN OPERACIONAL se tuvo un resultado de 73.46% 	85% > Eficacia > 70%: 85% > Economía > 70%:



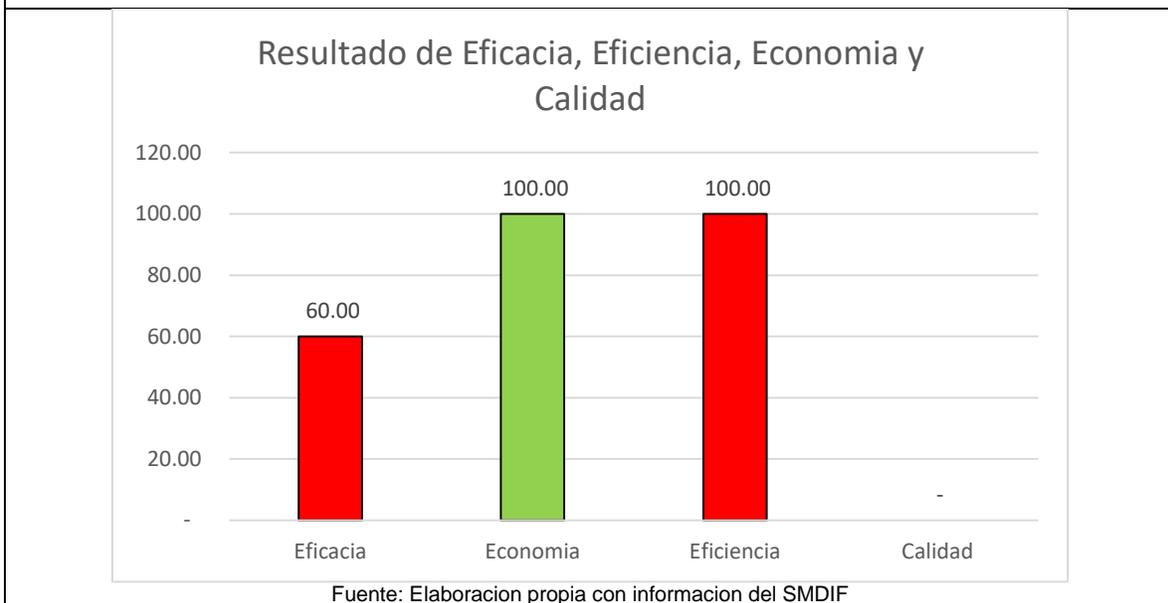
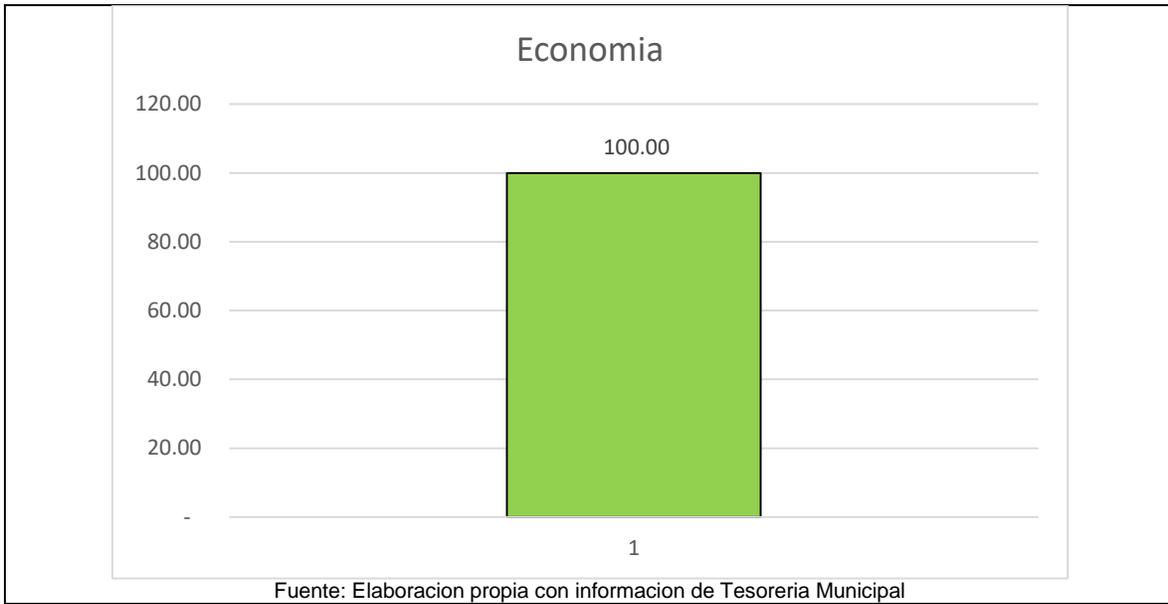
Nombre del Programa:	2020-2038 PROGRAMA BIMESTRAL DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES ZONA NORTE EN TAMASOPO
Clave del Pp:	O1202
Fecha de Alta del Pp:	01/01/2020
Objetivo:	Atender a las familias del municipio de Tamasopo, que se encuentren en estado vulnerable, para que sus integrantes alcancen un desarrollo integral, tanto mental como físicamente, que les permita estar en igualdad de condiciones que el resto de la población
Monto ejercido al 30 de junio de 2020	688,200.00
Días programados para efectuar el proyecto	157
Algoritmo del indicador	(avance real de la obra / avance programado de la obra) X 100



Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal



Fuente: Elaboracion propia con informacion del SMDIF



Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:

<ul style="list-style-type: none"> • EFICACIA Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es DEFICIENTE se tuvo un resultado de 60% 	Eficacia < 70%:
<ul style="list-style-type: none"> • ECONOMIA Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es ADECUADO se tuvo un resultado del 100% 	Economía => 85%:
<ul style="list-style-type: none"> • EFICIENCIA Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es DEFICIENTE se tuvo un resultado de 100% 	Eficacia < 70%: Economía => 85%:



8.- Valoración general de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad

En base al Análisis y Resultados anteriores se presenta una valoración general de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad

N°	Fondo o Pp	Eficacia	Eficiencia	Economía	Calidad
1	2020-2070 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 1 AGUA BUENA, JOYA DE LA ESPERANZA Y HUIZACHE	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
2	2020-2072 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 3 RANCHO NUEVO	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
3	2020-2073 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 4 LA MANZANILLA	Deficiente	Adecuado	Deficiente	Deficiente
4	2020-2148 REHABILITACION DE TECHO FIRME (LAMINAS)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
5	2020-2149 REHABILITACION DE CERCOS EN TAMASOPO	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
6	2020-2157 DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
7	2020-2282 CONSTRUCCION DE CURTOS DORMITORIOS 4X4.5 EN SAN JOSE EL VIEJO	Atención Operacional	Atención Operacional	Atención Operacional	Deficiente
8	2020-3150 CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS 4X4 ZONA 5 EN RINCON DE RAMIREZ Y HUIZACHAL	Deficiente	Deficiente	Deficiente	Deficiente
9	2020-3153 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 6 EN ZONA 6-DIVISADERO Y SABINITO TEPEHUAJAL	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
10	2020-1882 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL JOBO EN TAMBACA	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
11	2020-2037 APOYO DIRECTO A GRUPOS VULNERABLES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.	Atención Operacional	Atención Operacional	Adecuado	Deficiente
12	2020-2038 PROGRAMA BIMESTRAL DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES ZONA NORTE EN TAMASOPO	Deficiente	Deficiente	Adecuado	Deficiente



9.- Seguimiento. - Aspectos Susceptibles de Mejora

Artículo 40. Las Unidades Administrativas deberán atender de manera trimestral y/o anual los resultados de las evaluaciones y los ASM (Anexo 2); ya que son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en el Subsistema de Seguimiento y de Evaluación.

Lo anterior a fin de lograr la mejora de los programas con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador interno y/o externo y contribuir en la optimización del desempeño de los Pp y de las políticas públicas.

En base a lo anterior se solicita lo siguiente:

ASM 1.-	Establecer mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población
ASM 2.-	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno

Elaboró

Ing. Juan Pedro Martínez Montoya

Directos de Planeación
y Evaluación de
Desempeño

Tamasopo, S.L.P., a 31 de julio de 2020.

Anexo:

- Formato 1 Fichas de Monitoreo por Pp
- Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	2020-2070 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 1 AGUA BUENA, JOYA DE LA ESPERANZA Y HUIZACHE
Clave del Pp:	O1806
Fecha de Alta del Pp:	06/04/2020
Eje de Gobierno:	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.
Línea Estratégica:	· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social, y las dependencias federales y estatales responsables, el mejoramiento de la infraestructura básica en salud, educación, agua potable. drenaje, pavimentación de vialidades y caminos rurales. electrificación y vivienda. en las poblaciones Xiiuy.
Objetivo:	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'iuy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres
Unidad Responsable:	CODESOL
Clasificación Económica:	Gasto de Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo 33 FISM
Partida Presupuestal:	6111 Edificacion Habitacional

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	870,000.00	870,000.00	100.00%
3er Trimestre			
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	.00%	N/A
2do Trimestre	86.47%	86.47%	0%
3er Trimestre			
4to Trimestre			

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES

--



Nombre:	Eficacia en construcción de cuartos dormitorios 4x4.5 mts. zona 1 agua buena, joya de la esperanza y huizache							
Tipo de Indicador:	Estrategico							
Algoritmo:	(avance real de la obra / avance programado de la obra) X 100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Cuarto dormitorio	2020	junio				
NIVEL	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD PROGRAMADA				
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real			Avance físico del 57.82 %				
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	57.82%	50.00%	86.47%	86.47%	100.00%	0%
		3er						
		4to						



Anexo 2.

Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: CODESOL

Programa presupuestario (Pp): 2020-2070 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 1 AGUA BUENA, JOYA DE LA ESPERANZA Y HUIZACHE

Tipo de Evaluación: de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad

Datos del Enlace: Zamudio Gil Diego Alejandro

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental	
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s)					Justificación del objetivo de mejora
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X											CODESOL	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X												



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	2020-2072 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 3 RANCHO NUEVO
Clave del Pp:	O1808
Fecha de Alta del Pp:	06/04/2020
Eje de Gobierno:	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.
Línea Estratégica:	· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social, y las dependencias federales y estatales responsables, el mejoramiento de la infraestructura básica en salud, educación, agua potable. drenaje, pavimentación de vialidades y caminos rurales. electrificación y vivienda. en las poblaciones Xiiuy.
Objetivo:	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'iuy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres
Unidad Responsable:	CODESOL
Clasificación Económica:	Gasto de Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo 33 FISM
Partida Presupuestal:	6111 Edificacion Habitacional

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	1,218,000.00	1,080,623.39	88.72%
3er Trimestre			
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	.00%	N/A
2do Trimestre	100.00%	100.00%	0%
3er Trimestre			
4to Trimestre			

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES

--



Nombre:	Eficacia en construcción de cuartos dormitorios 4x4.5 mts. zona 3 rancho nuevo							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra / avance programado de la obra) X 100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Cuarto dormitorio	2020	junio				
NIVEL	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD PROGRAMADA				
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real			Avance físico del 57.82 %				
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	57.82%	70.00%	100.00%	100.00%	88.72%	0%
		3er						
		4to						



Anexo 2.

Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: CODESOL

Programa presupuestario (Pp): 2020-2072 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 3 RANCHO NUEVO

Tipo de Evaluación: de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad

Datos del Enlace: Zamudio Gil Diego Alejandro

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s)				
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										CODESOL	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	2020-2073 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 4 LA MANZANILLA
Clave del Pp:	O1809
Fecha de Alta del Pp:	06/04/2020
Eje de Gobierno:	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.
Línea Estratégica:	· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social, y las dependencias federales y estatales responsables, el mejoramiento de la infraestructura básica en salud, educación, agua potable. drenaje, pavimentación de vialidades y caminos rurales. electrificación y vivienda. en las poblaciones Xi'uy.
Objetivo:	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'uy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres
Unidad Responsable:	CODESOL
Clasificación Económica:	Gasto de Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo 33 FISM
Partida Presupuestal:	6111 Edificacion Habitacional

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	1,044,000.00	638,284.99	61.14%
3er Trimestre			
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	.00%	N/A
2do Trimestre	62.26%	100.00%	0%
3er Trimestre			
4to Trimestre			

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES

Para el caso de Economía, el presupuesto que se asigna de manera anual, en atención técnica a la metodología empleada es necesario dividir el presupuesto denominado modificado entre el número de trimestres restantes a partir de la asignación presupuestal del programa presupuestario y/o proyecto.

Se aplica el siguiente calculo:

Presupuesto Modificado / días programados x días del trimestre

1,044,000.00 / 148 x 86 = Presupuesto Modificado = 606,648.65

Economía = 100%



Nombre:	Eficacia en construcción de cuartos dormitorios 4x4.5 mts. zona 4 la manzanilla							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra / avance programado de la obra) X 100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Cuarto dormitorio	2020	junio				
NIVEL	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD PROGRAMADA				
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real			Avance físico del 57.82 %				
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	57.82%	36.00%	62.26%	100.00%	61.14%	0%
		3er						
		4to						