



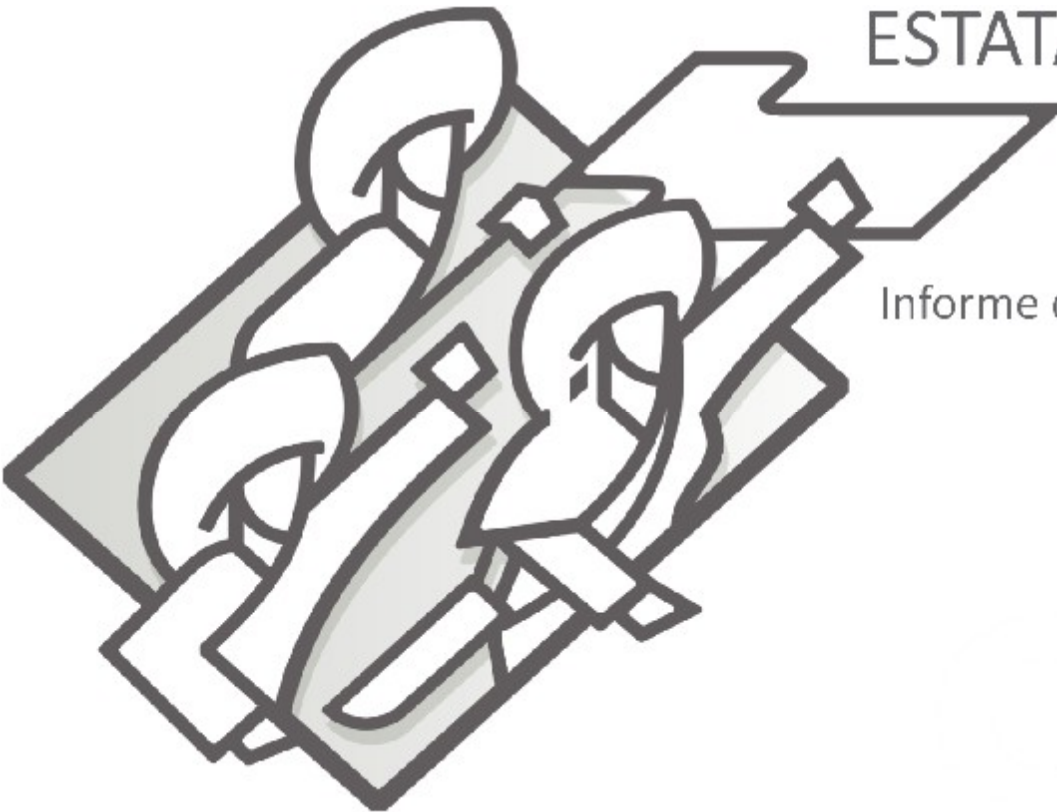
Secretaría de la
Función Pública
Gobierno de Puebla

Evaluación de la Gestión a
los Programas Presupuestarios 2019
Coordinación General de Contraloría Social,
Participación y Evaluación

FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Informe de Evaluación Segundo Trimestre 2019

Dirección de Participación y Evaluación
septiembre 2019



Institución: 099 FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Cumplimiento de la Institución: **100.67%**

90 – 115.9 % Bueno
 70 – 89.9 % Regular
 0 – 69.9 % Bajo
 N/A No Aplica

Programa Presupuestario: **1**
Indicadores: **3**
Actividades: **4**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO 2019

Programa Presupuestario (PP)





E072	Constitución de Reserva Territorial		
	Indicadores	Actividades	Evidencia
	3	4	<i>Validada</i>
	3	4	
	3	4	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	20.67%	60.00%	20.00%
100.67%			

Total:	
Evaluados al 2do. Trimestre:	
Bueno:	
Regular:	
Bajo	Incumplimiento:
	Excedido:
Cumplimiento (20%/60%/20%)	
Nivel de Cumplimiento del PP (%)	





Nivel de Cumplimiento de Indicadores y Actividades

De los 4 indicadores evaluados, 4 tienen un nivel de cumplimiento **"bueno"**.

De las 4 actividades evaluadas, 4 tienen un nivel de cumplimiento **"bueno"**.

Indicadores Evaluados			
No.	Porcentaje	Nivel de Cumplimiento	Semáforo
4	100.00%	Bueno (95-115%)	
0	0.00%	Regular (90-94%)	
0	0.00%	Incumplimiento (0-89%)	
0	0.00	Excedido (+ de 115%)	

4

Actividades Evaluadas			
No.	Porcentaje	Nivel de Cumplimiento	Semáforo
4	100.00%	Bueno (95-115%)	
0	0.00%	Regular (90-94%)	
0	0.00%	Incumplimiento (0-89%)	
0	0.00	Excedido (+ de 115%)	

4

Nivel de Cumplimiento de la Gestión del Programa Presupuestario

E072

100.67

%

Indicadores Evaluados

95 – 115.9 % Bueno

90- 94.9 % Regular


0-89.9% Incumplimiento

> de 115.9% Excedido

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	INDICADOR	No. Variable	Descripción Variable	PROGRAMADO					Meta Programada		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%		
OBET	FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	CONSOLIDACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS COMPRENDIDOS EN LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA LA CONSOLIDACION DE UN PORTAFOLIO DE RESERVAS TERRITORIALES.	1	NUMERO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS	0	90	0	90	180			0	105	0	0	105				
OBET	FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	CONSOLIDACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS COMPRENDIDOS EN LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA LA CONSOLIDACION DE UN PORTAFOLIO DE RESERVAS TERRITORIALES.	2	TOTAL DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PLANEADOS DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS	0	180	0	180	180	50.00		0	180	0	0	180	58.33	116.67	100.00	
OBET	FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	ADQUISICION DE AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS.	PORCENTAJE DE AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS ADQUIRIDOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	1	NUMERO DE AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS ADQUIRIDOS	0	10	0	10	20			0	22	0	0	22				
OBET	FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	ADQUISICION DE AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS.	PORCENTAJE DE AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS ADQUIRIDOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	2	TOTAL DE AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS PLANEADOS PARA SU ADQUISICION	0	20	0	20	20	100.00		0	20	0	0	20	110.00	110.00	110.00	
OBET	FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	REGULARIZACION DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS IRREGULARES.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS OBTENIDOS PARA LA REGULARIZACION DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS.	1	NUMERO DE DOCUMENTOS OBTENIDOS DE LAS GESTIONES DE REGULARIZACION DE AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS ANTE LAS DIFERENTES AUTORIDADES	0	50	0	50	50			0	50	0	0	50				
OBET	FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	REGULARIZACION DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS IRREGULARES.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS OBTENIDOS PARA LA REGULARIZACION DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS.	2	TOTAL DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS DE GESTIONAR PARA REGULARIZAR LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS ANTE DIFERENTES AUTORIDADES	0	100	0	100	100	50.00		0	100	0	0	100	50.00	100.00	100.00	

Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:

E072

 95 – 115.9 % Bueno

 90- 94.9% Regular

 0-89.9% Incumplimiento

 > de 115.9% Excedido

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PROGRAMADO					REALIZADO					CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
				TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL		
OBET	FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	CONSOLIDACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.	REALIZACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS COMPRENDIDOS EN LOS	0	50	0	50	100	0	58	0	0	58	116.66	100.00
OBET	FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	ADQUISICION DE AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS.	REALIZACION 20 CONTRATOS DE COMPRAVENTA PARA EL ASEGURAMIENTO Y ADQUISICION DE AREAS DE SUELOS Y/O	0	50	0	50	100	0	100	0	0	100	200.00	100.00
OBET	FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	ADQUISICION DE AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS.	REALIZACION DE 100 REUNIONES CON LOS POSEEDORES O PROPIETARIOS DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS QUE SE REQUIEREN ADQUIRIR PARA LA CONSOLIDACION DEL PORTAFOLIO DE RESERVAS TERRITORIALES.	0	50	0	50	100	0	81	0	0	81	162.00	100.00
OBET	FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	REGULARIZACION DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS IRREGULARES.	OBTENCION DE DOCUMENTOS PARA LA REGULARIZACION DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS TENDIENTE A LA ADQUISICION Y/O POSESION DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS.	0	50	0	50	100	0	50	0	0	50	100.00	100.00

Población atendida en el trimestre:

No. de Municipios Beneficiados:



26,305

Rango de Edad

1

0 - 18

19 - 30

31 - 40

41 - 50

Más de 50

No específico



No aplica

Incluye población indígena:

Sí



No



28,212

Comportamiento de las metas

Observaciones	Recomendaciones
<p>1. Se identifican 3 actividades que presentan nivel de cumplimiento superior a 115.99%. De acuerdo a lo establecido en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para la evaluación de la gestión a los Programas Presupuestarios, la Dirección de Participación y Evaluación realizó una excepción al criterio de penalización a 3 actividades considerando la naturaleza de la actividad programada.</p>	<p>1. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestiones administrativas que permitan ajustar el número de acciones comprometidas ante la Secretaría de Finanzas y Administración, considerando datos históricos, con el propósito de reducir la brecha entre las acciones programadas y los resultados de evaluación, para fortalecer el proceso de ejecución del ejercicio fiscal 2019.</p>
<p>2. Se identifica 1 indicador de componente que presenta nivel de cumplimiento superior a 115.99%. De acuerdo a lo establecido en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para la evaluación de la gestión a los Programas Presupuestarios, la Dirección de Participación y Evaluación realizó una excepción al criterio de penalización a 1 considerando la naturaleza de la actividad programada.</p>	<p>2. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestiones administrativas que permitan ajustar el número de acciones comprometidas ante la Secretaría de Finanzas y Administración, considerando datos históricos, con el propósito de reducir la brecha entre las acciones programadas y los resultados de evaluación, para fortalecer el proceso de ejecución del ejercicio fiscal 2019.</p>

Justificación de Actividades a Cumplimiento Mayor al 115.99%.

No.	PP	Actividad	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E072	REALIZACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS COMPRENDIDOS EN LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA LA CONSOLIDACION DE UN PORTAFOLIO DE RESERVAS TERRITORIALES.	OBET	El porcentaje real programado se superó en un 11%, debido a que se realizan levantamientos topográficos conforme se asignen los proyectos estratégicos y de las solicitudes que realizan los afectados, factor que no depende de este Fideicomiso. Se aclara que por la naturaleza de esta actividad no es cuantificable el número de beneficiarios por hombres, mujeres, edad, municipios y población indígena.
2	E072	REALIZACION 20 CONTRATOS DE COMPRA VENTA PARA EL ASEGURAMIENTO Y ADQUISICION DE AREAS DE SUELOS Y/O PREDIOS PARA CONSOLIDAR UN PORTAFOLIO DE RESERVAS TERRITORIALES.	OBET	Se superó la meta de manera considerable toda vez que se ha realizado una ardua labor de gestión y asesoramiento con los propietarios de los predios afectados, mismos que han colaborado de manera exitosa para lograr la compra venta de los predios y a que se ha contado con las documentales correspondientes de diferentes autoridades. Es importante precisar que por la naturaleza de esta actividad no es cuantificable el número de beneficiarios por hombres, mujeres, edad, municipios y población indígena.
3	E072	REALIZACION DE 100 REUNIONES CON LOS POSEEDORES O PROPIETARIOS DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS QUE SE REQUIEREN ADQUIRIR PARA LA CONSOLIDACION DEL PORTAFOLIO DE RESERVAS TERRITORIALES.	OBET	La meta se superó en aproximadamente en un 62% derivado a que se ha dado un gran interés para aclarar dudas y participación activa por parte de los propietarios de los predios. Es importante mencionar que, por la naturaleza de esta actividad no es cuantificable el número de beneficiarios por hombres, mujeres, edad, municipios y población indígena.

Justificación de Indicadores a Cumplimiento Mayor al 115.99%.

No.	PP	Indicador	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E072	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS COMPRENDIDOS EN LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA LA CONSOLIDACION DE UN PORTAFOLIO DE RESERVAS TERRITORIALES.	OBET	Se superó la meta programada en un 16% aproximadamente, derivado de que se realizan levantamientos topográficos conforme se asignen los proyectos estratégicos y de las solicitudes que realizan los afectados, factores que no depende de este Fideicomiso. Se aclara que por la naturaleza de esta actividad no es cuantificable el número de beneficiarios por hombres, mujeres, edad, municipios y población indígena.

Presupuesto Devengado

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ANUAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO
1	E072	67,620,775.00	0.00	0.00	67,620,775.00	0.00

