



Secretaría de la
Función Pública
Gobierno de Puebla

FIDEICOMISO PÚBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Informe de Evaluación de la Gestión a los
Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2020
Corte al Primer Semestre 2020



Nivel de cumplimiento de la Dependencia o Entidad

Con fundamento en lo establecido por los artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 47, 55 segundo párrafo, 102, 107, 112 y 116 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 1, 3, 13, 31 fracción IV, 35 fracciones II y XXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 12 fracciones I, VIII y XXV, 14 fracciones XIII, XIV y XX, 28 fracciones XIII, XIV y XVI, 30 fracciones I, III, IV, IX y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como los numerales 3, cuarto párrafo, 8 y 18 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 del Gobierno del Estado de Puebla y el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios; se realizó la Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2020 de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el objetivo de determinar el logro de las metas respecto de los resultados esperados para los indicadores de nivel componente y actividades, para lo cual se consideró la información capturada en el Sistema Estatal de Evaluación, así como la evidencia remitida por:

099 FIDEICOMISO PÚBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Con base en los parámetros establecidos en los lineamientos Décimo Primero al Décimo Cuarto del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios, se determinó el siguiente nivel de cumplimiento global:

46.17%
Crítico

Elaboró:

Revisó:

Enlace de la Dirección de Evaluación

Paola Carrasco Hernández

Directora de Evaluación

Calificación por Programa Presupuestario

	Total	Evaluados al 1er Semestre
Programa Presupuestario:	1	1
Indicadores de nivel componente:	3	3
Actividades:	4	4

0.0% a 89.99% Crítico



90.0% a 94.99% En riesgo



95.0% a 115.00% Aceptable



115.01% o más Excedido



NNC= No contribuye a la calificación







Programa Presupuestario
(PP)

Total:
Evaluados al 1er
Semestre:
Aceptable
En riesgo
Crítico
Excedido
Porcentaje de
cumplimiento:
Porcentaje de
cumplimiento del PP:

E072 CONSTITUCION DE RESERVA TERRITORIAL		
Componentes	Actividades	Evidencia
30.00%	50.00%	20.00%
3	4	10.00%
3	4	
0	1	
0	1	
3	2	
0	0	
7.33%	28.83%	10.00%
46.17%		

Comportamiento de indicadores de nivel componente y actividades

Con corte al primer semestre de 2020, se evaluaron 3 indicadores de nivel componente y 4 actividades.

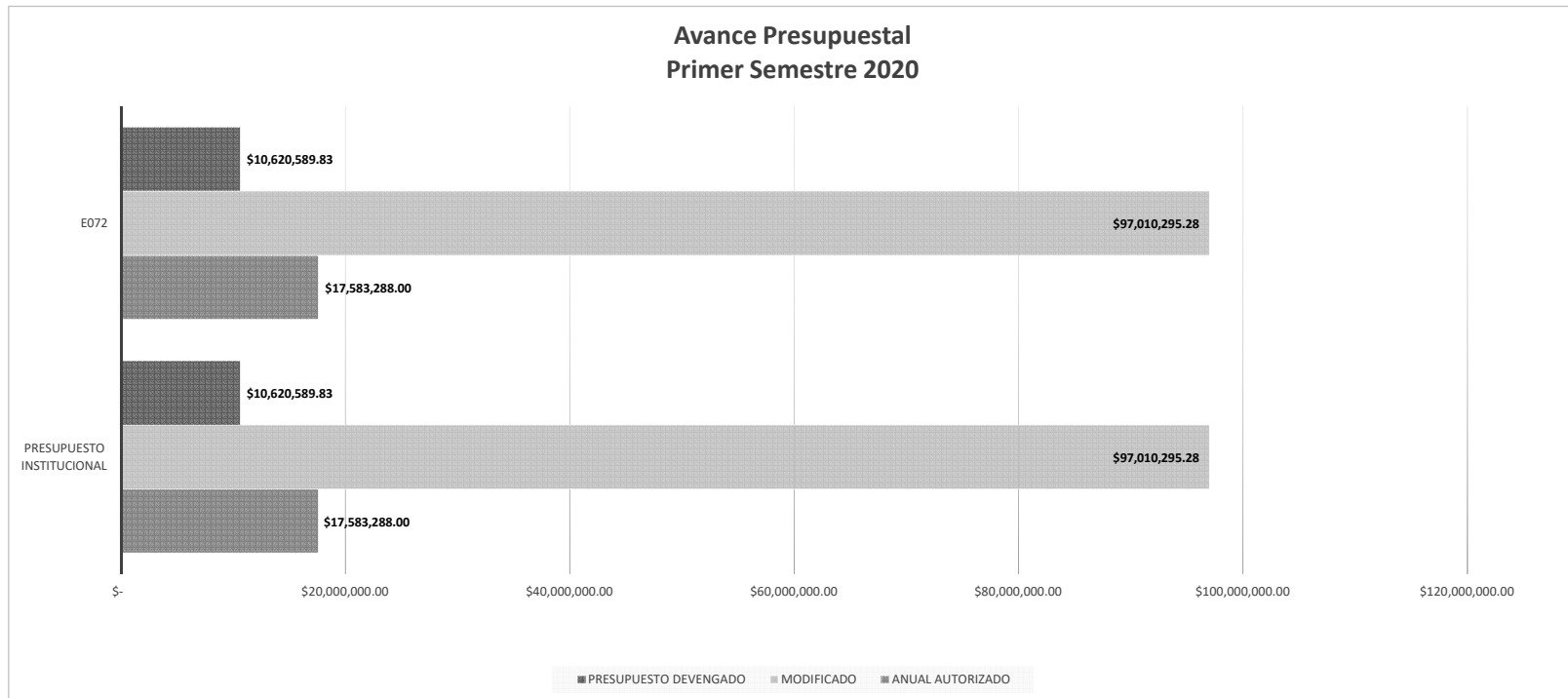
Nivel de Cumplimiento	Semáforo
Aceptable (95.00% a 115.00%)	
En riesgo (90.00% a 94.99%)	
Crítico (0% a 89.99%)	
Excedido / Penalizado (+ de 115.00%) (89.99%)	
TOTAL	

Indicadores Evaluados	
Cantidad	Porcentaje
0	0.00%
0	0.00%
3	100.00%
0	0.00%
3	

Actividades Evaluadas	
Cantidad	Porcentaje
1	25.00%
1	25.00%
2	50.00%
0	0.00%
4	

Presupuesto Devengado

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ANUAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO
		\$ 17,583,288.00	\$ 79,427,007.28	\$ -	\$ 97,010,295.28	\$ 10,620,589.83
1	E072	\$ 17,583,288.00	\$ 79,427,007.28	\$ -	\$ 97,010,295.28	\$ 10,620,589.83



Porcentaje de cumplimiento programático y presupuestal

Para cada Programa Presupuestario se identifica el siguiente porcentaje de cumplimiento en relación al porcentaje reportado del ejercicio presupuestal.

Programa Presupuestario	Porcentaje de cumplimiento de las metas	Porcentaje de presupuesto devengado
E072 CONSTITUCION DE RESERVA TERRITORIAL	46.17%	10.95%

Transversalidad

a) Beneficiarios atendidos en los Programas Presupuestarios, por género



b) Beneficiarios atendidos en los Programas Presupuestarios, por grupo etario

0 - 18
19 - 30
31 - 40
41 - 50
Más de 50
No específico ✓

c) Beneficiarios del Programa Presupuestario de pueblos y comunidades indígenas.

Sí ✓
No

Observaciones y recomendaciones

Observaciones	Recomendaciones
<p>1 actividad presenta nivel de cumplimiento mayor a 115.00%. De conformidad con el lineamiento Décimo Segundo del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios, se realizó una excepción al criterio de penalización, considerando la justificación señalada por la Unidad Responsable.</p>	<p>Analizar el comportamiento de las metas a fin de identificar si el resultado excedido se debe a fallos de planeación que se puedan corregir o a condiciones externas ajenas al programa. De considerarlo necesario, realizar las gestiones administrativas correspondientes para adecuar las metas, a fin de que los resultados permitan mejorar el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente ejercicio fiscal.</p>
<p>3 indicadores de nivel componente presentan nivel de cumplimiento inferior a 90.00%.</p>	<p>Analizar las causas del resultado obtenido e implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las metas programadas y de considerarlo necesario, realizar las gestiones administrativas correspondientes para adecuar las metas, a fin de que se consideren mejoras en el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente ejercicio fiscal.</p>

Cumplimiento de los indicadores de nivel componente

E072

46.17%

0.0% a 89.99% Crítico

90.0% a 94.99% En riesgo

95.0% a 115.00% Aceptable

115.01% o más Excedido

SPP = Sin programación al periodo

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	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	PROYECTOS ESTRATEGICOS ASIGNADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO INTEGRADOS.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS, INTEGRADOS EN LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA LA CONSOLIDACION DE UN PORTAFOLIO DE RESERVAS TERRITORIALES.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	1	NUMERO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS.	0	90	0	90	180			0	33	0	0	0	0	33				
OBET FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	PROYECTOS ESTRATEGICOS ASIGNADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO INTEGRADOS.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS, INTEGRADOS EN LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA LA CONSOLIDACION DE UN PORTAFOLIO DE RESERVAS TERRITORIALES.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	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	0	0	90	36.67	73.33	73.33	
OBET FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS ADQUIRIDOS.	PORCENTAJE DE AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS ADQUIRIDOS DENTRO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	1	NUMERO DE AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS ADQUIRIDOS.	0	10	0	10	20			0	0	0	0	0	0					
OBET FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS ADQUIRIDOS.	PORCENTAJE DE AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS ADQUIRIDOS DENTRO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2	TOTAL DE AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS PLANEADOS PARA SU ADQUISICION.	0	20	0	20	20		50.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
OBET FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS CON PROBLEMAS DE ESCRITURACION REGULARIZADOS.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA REGULARIZACION DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	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	100			0	0	0	0	0	0					
OBET FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS CON PROBLEMAS DE ESCRITURACION REGULARIZADOS.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA REGULARIZACION DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	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	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	

Nivel de cumplimiento de las actividades

E072 46.17%

0.0% a 89.99% Crítico

90.0% a 94.99% En riesgo

95.0% a 115.00% Aceptable

115.01% o más Excedido

SPP = Sin programación al periodo

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	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	PROYECTOS ESTRATEGICOS ASIGNADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO INTEGRADOS.	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.	PORCENTAJE	0	50	0	50	100	0	18	0	0	18	36.66	36.66
OBET	FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS ADQUIRIDOS.	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.	PORCENTAJE	0	50	0	50	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00
OBET	FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS ADQUIRIDOS.	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.	PORCENTAJE	0	50	0	50	100	0	154	0	0	154	308.00	100.00
OBET	FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA	AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS CON PROBLEMAS DE ESCRITURACION REGULARIZADOS.	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.	PORCENTAJE	0	50	0	50	100	0	47	0	0	47	94.00	94.00

Justificación de Actividades con Cumplimiento Menor al 90%.

No.	PP	Actividad	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	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	En el periodo del primer semestre no se alcanzó el porcentaje programado para la actividad del 50% 20 contratos de compra venta para el aseguramiento y adquisición de suelos y/o predios para consolidar un portafolio de reservas territoriales, esto debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Se aclara que por la naturaleza de esta actividad no es cuantificable el número de beneficiarios por hombre, mujeres, edad, municipios y población indígena. Se espera alcanzar la meta anual programada para el segundo semestre.
2	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	Del 50% programado para el primer semestre se logró el 18.33%. Los levantamientos topográficos reportados se han realizado bajo demanda, debido a que se trata de personas afectadas por proyectos de este fideicomiso que manifestaron inconformidad con las medidas plasmadas en sus contratos de promesa de compra venta, por lo que solicitaron la rectificación de medidas. No se reportan levantamientos topográficos de nuevos proyectos, ya que este fideicomiso aún no cuenta con autorización para adquirir tierras. No se realizaron levantamientos topográficos de abril a junio de 2020 en virtud de la contingencia sanitaria por COVID-19. Se aclara que por la naturaleza de esta actividad no es cuantificable el número de beneficiarios por edad y población indígena.

Justificación de Indicadores con Cumplimiento Menor al 90%.

No.	PP	Indicador	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E072	PORCENTAJE DE AVANCE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS, INTEGRADOS EN LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA LA CONSOLIDACION DE UN PORTAFOLIO DE RESERVAS TERRITORIALES.	OBET	De los 90 levantamientos topográficos programados para el primer semestre se realizaron 33 levantamientos. Los levantamientos topográficos reportados se han realizado bajo demanda, debido a que se trata de personas afectadas por proyectos de este fideicomiso que manifestaron inconformidad con las medidas plasmadas en sus contratos de promesa de compra venta, por lo que solicitaron la rectificación de medidas. No se reportan levantamientos topográficos de nuevos proyectos, ya que este fideicomiso aún no cuenta con autorización para adquirir tierras. No se realizaron levantamientos topográficos de abril a junio de 2020 en virtud de la contingencia sanitaria por COVID-19. Se aclara que por la naturaleza de esta actividad no es cuantificable el número de beneficiarios por edad y población indígena.
2	E072	PORCENTAJE DE AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS ADQUIRIDOS DENTRO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	OBET	En el periodo del primer semestre no se alcanzó lo programado para la actividad de 10 contratos de compra venta para el aseguramiento y adquisición de áreas de suelos y/o predios para consolidar un portafolio de reservas territoriales, esto debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Se aclara que por la naturaleza de esta actividad no es cuantificable el número de beneficiarios por hombres, mujeres, edad, municipios y población indígena. Se espera alcanzar la meta anual programada para el segundo semestre.
3	E072	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA REGULARIZACION DE LAS AREAS DE SUELO Y/O PREDIOS.	OBET	En el periodo del primer semestre no se alcanzaron los índices programados para obtener los documentos derivado de las gestiones de regularización de áreas de suelo y/o predios ante las diferentes autoridades, esto debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Se aclara que por la naturaleza de esta actividad no es cuantificable el número de beneficiarios por hombres, mujeres, edad, municipios y población indígena. Se espera alcanzar la meta anual programada para el segundo semestre.