

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	113-Unidad de Planeación Institucional	de Políticas y Enlace transversales	Enfoques	Sin Información
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	1 - Urbanización	Actividad Institucional	10 - Ordenación y regularización de propiedad rural y urbana		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores a cabo acciones de ordenamiento territorial eficiente del suelo. mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional de las unidades administrativas, para la implementación de la política de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.	Entidades federativas que llevan a cabo acciones de ordenamiento territorial	Entidades federativas que elaboran o actualizan su programa de ordenamiento territorial y/o realizan estudios y proyectos para la reubicación de la población en zonas de riesgos /Total de entidades federativas)*100. Las acciones derivadas de la elaboración de los programas de ordenamiento territorial y de los estudios de reubicación, están orientadas a planificar el uso eficiente del suelo y contribuir a mejorar el bienestar de la población	Sin Información	Estratégico-Eficacia-Anual	90	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las Unidades Administrativas que integran el Programa P005 fortalecen su capacidad institucional para la implementación de la política de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Índice de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de las Unidades Administrativas que integran el Programa presupuestal P005.	IFOCI= (1/3*n)*(¿COR+¿COP+¿CEJ). Donde COR= Capacidad Organizacional; COP=Capacidad Operacional; CEJ= Capacidad de ejecución.	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	0.30	N/A	N/A	N/A
Componente	A Padrón de beneficiarios, integrados y actualizados.	Porcentaje de padrones de beneficiarios, de los programas presupuestarios, integrados al Registro Universal de Participantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y sus entidades sectorizadas y agrupadas	Número de padrones de beneficiarios integrados al Registro Universal de Participantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que por normativa deben integrarse	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	82.35	N/A	N/A	N/A
	B Delegaciones Estatales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, evaluadas.	Porcentaje de Delegaciones Estatales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que tienen desempeño deficiente	(Delegaciones Estatales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con desempeño deficiente / Total de Delegaciones Estatales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	12.50	N/A	N/A	N/A
	C Marco normativo de las Unidades Administrativas del programa P005, actualizado.	Porcentaje de Unidades Administrativas que integran al Programa presupuestal P005 que tienen un Manual de Procedimientos	(Unidades Administrativas que integran al Programa presupuestal P005 que tienen un Manual de Procedimientos en el año t / Total de Unidades Administrativas que integran al Programa presupuestal P005 en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Unidades Administrativas que integran al Programa presupuestal P005 que tienen un Manual de Organización Específico	(Unidades Administrativas que integran al Programa presupuestal P005 que tienen un Manual de Organización Específico en el año t / Total de Unidades Administrativas que integran al Programa presupuestal P005 en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.27	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	113-Unidad de Planeación y Institucional	Políticas, Enfoques y Enlaces transversales	Sin Información		
		Porcentaje de Programas (Número de Programas presupuestarios que incorporan en sus Reglas de Operación o Lineamientos la normatividad establecida para el impulso de estrategias transversales	de	Programas (Número de Programas presupuestarios que incorporaron la normatividad establecida para el impulso de Cercano y Moderno y/o democratizar la Productividad y/o Perspectiva de Género / Total de Programas presupuestarios que emiten Reglas de Operación o Lineamientos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	D Instrumentos de planeación estratégica, implementados.	Porcentaje de Matrices de Indicadores para Resultados consideradas como factibles por Hacienda y Crédito Público + Matrices de Indicadores para Resultados con Dictamen de aprobación de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social	de	Matrices de Indicadores para Resultados factibles por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o aprobación directa y condicionada por parte del Consejo Nacional de Indicadores para Resultados revisadas por la Evaluación de la Política de Secretaría de Hacienda y Crédito Público + Matrices de Indicadores para Resultados revisadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.57	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Recopilación de información de los padrones de beneficiarios	Porcentaje de padrones de beneficiarios enviados en tiempo, para su integración en el Registro Universal de Participantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y sus agrupadas de acuerdo con el calendario de entrega	de	padrones de beneficiarios (Número de padrones de beneficiarios enviados en tiempo para su integración en el Registro Universal de Participantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y sus agrupadas de acuerdo con el calendario de entrega)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	82.35	N/A	N/A	N/A
	B 2 Solicitud de información del avance de las actividades de las Delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Porcentaje de delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que entregan en tiempo y forma la información de desempeño operativo	de	delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que entregan en tiempo y forma la información de desempeño operativo, (Número de delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que entregan en tiempo y forma la información de desempeño operativo, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) * 100 establecida por la Dirección General de Coordinación de Delegaciones	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.75	75.00	46.88	62.51
	C 3 Notificación a los programas presupuestarios de los transversales a incorporar en las Operación y Lineamientos	Porcentaje de programas presupuestarios con Reglas de Operación o Lineamientos notificados para la integración de los párrafos transversales	de	Programas (Número de Programas presupuestarios con Reglas de Operación o Lineamientos, presupuestos con Reglas de Operación o Lineamientos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	D 4 Asistencia técnica y metodológica para la elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados a los programas presupuestarios del Ramo 15.	Porcentaje de reuniones de revisión de Matrices de Indicadores para Resultados de programas presupuestarios	de	reuniones para (Total de reuniones realizadas para la revisión de Matrices de Matriz de Indicadores para Resultados con los Programas presupuestarios / Total de responsables de Programas reuniones programadas para revisión de Matriz de Indicadores para Resultados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	33.33	71.43	214.31
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	113-Unidad Planeación Institucional	de Políticas y Enlace transversales	Enfoques	Sin Información	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							861.2	250.2	361.2	144.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,352.8	503.8	361.2	71.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Entidades federativas que llevan a cabo acciones de ordenamiento territorial Sin Información,Sin Justificación										
Índice de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de las Unidades Administrativas que integran el Programa presupuestal P005. Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de padrones de beneficiarios, de los programas presupuestarios, integrados al Registro Universal de Participantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y sus entidades sectorizadas y agrupadas Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de Delegaciones Estatales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que tienen desempeño deficiente Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de Unidades Administrativas que integran al Programa presupuestal P005 que tienen un Manual de Procedimientos Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de Unidades Administrativas que integran al Programa presupuestal P005 que tienen un Manual de Organización Específico Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de Programas presupuestarios que incorporan en Reglas de Operación o Lineamientos la normatividad establecida para el impulso de estrategias transversales Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de Matrices de Indicadores para Resultados consideradas como factibles por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o con Dictamen de aprobación directa y condicionada por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Porcentaje de padrones de beneficiarios enviados en tiempo, para su integración al Registro Universal de Participantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y sus entidades sectorizadas y agrupadas, de acuerdo con el calendario de entrega. Porcentaje de delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que entregan en tiempo y forma la información de desempeño operativo, establecida por la Dirección General de Coordinación de Delegaciones Causa : La carga de trabajo por cierre del ejercicio fiscal 2017, la integración de libros blancos, además de seguir con los efectos de los fenómenos naturales ocurridos en el mes de septiembre de 2017, generó la concentración de trabajo inusual en algunas de las delegaciones de la Secretaría. Aunado a esto, se han presentado modificaciones en la plantilla de las delegaciones, tales como cambios de delegado; reducción del personal contratados bajo es esquema de Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), los cuales ayudaban a aminorar la carga de trabajo en las delegaciones, no obstante, existe también una falta de pago hacia los PSP. Efecto: Debido a la falta de personal contratado bajo el régimen de Prestador de Servicios Profesionales, las Delegaciones se ven obligadas a tratar exclusivamente asuntos que pudieran tener repercusiones legales inmediatas (juicios, auditorías y otros requerimientos con término que impliquen una sanción), además el personal se ve obligado a trabajar en temas apremiantes e incluso se dejan a un lado las labores de planeación. Las Delegaciones que se encuentran en la situación de incumplimiento son: 1) Aguascalientes, 2) Campeche, 3) Chiapas, 4) Ciudad de México, 5) Durango, 6) Hidalgo, 7) Jalisco, 8) México, 9) Michoacán, 10) Morelos, 11) Oaxaca, 12) Puebla, 13) Querétaro, 14) Quintana Roo, 15) Sinaloa, 16) Sonora y 17) Zacatecas. Otros Motivos:Sin comentarios										
Porcentaje de Programas presupuestarios con Reglas de Operación o Lineamientos, notificados para la integración de los párrafos transversales Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de reuniones para revisión de Matrices de Indicadores para Resultados con responsables de Programas presupuestarios Causa : Dentro de las actividades que realiza la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, está el dar a conocer el Programa Anual de Evaluación a los programas presupuestarios del sector, para ello el Área de Evaluación realizó una reunión, a la que asistieron quince programas presupuestarios, ocho más de los que se tenían programados. Cabe mencionar que en dicha reunión, se abordaron diversas actividades que se llevarán cabo en el transcurso del ejercicio fiscal, entre ellas las relativas a la Matriz de Indicadores para Resultados. Efecto: La meta se supero dado que la UPPPEI capacitó a ocho programas presupuestarios más de los que se habían programado. Otros Motivos:Sin comentarios										