

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (FORMATO 1)**

NÚMERO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES	
							PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES			
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		RESPECTO AL ACUMULADO
1	Certeza jurídica en el Patrimonio Inmobiliario Estatal.	Propósito	Porcentaje de incremento de Reservas Territoriales revisadas técnica y jurídicamente.	(Total de Superficie de las reservas territoriales recuperadas o incorporadas/ total de superficie de las reservas territoriales del estado en el año 2016) *100	Eficacia	Porcentaje	12,512.93 has. Equivalente a un 18%	0 has.	0 has	0 has	0%	0%	0%	Este indicador está programado para evaluarse en el cuarto trimestre. Por lo que no presenta avances
2	Certeza jurídica en el Patrimonio Inmobiliario Estatal.	Componente	Porcentaje de Reserva Territorial analizada con estatus disponible.	(Superficie Analizada de Reserva Territorial con estatus disponible / Superficie total de Reserva Territorial con estatus disponible) * 100	Eficacia	Porcentaje	67,376.94 has. 100% de la meta	33,688.47 has. 50%	551.690 has. 0.819%	551.690 has. 0.819%	0.819%	0.819%	0.819%	NO TENIA META AL TERCER TRIMESTRE
3	Certeza jurídica en el Patrimonio Inmobiliario Estatal.	Actividad	Porcentaje de Proyectos generados en las Reservas Territoriales analizadas con estatus disponible.	(No de proyectos desarrollados por iniciativa de la Agencia en las Reservas Territoriales / Número de polígonos con potencial de mejoramiento o desarrollo identificados) x 100	Eficacia	Porcentaje	4, 314.38 has. 45 % de la meta	1,078 has	384.96	384.9 has	8.9%	4.0%	35.7%	TREN QUINTANA ROO el proyecto experimenta modificaciones por encontrarse en un afase de localización y viabilidad, además se ha extendido la ruta a 9 Municipios en razón del trabajo coordinado con la futura administración federal. Actualmente se ha identificado 32 predios pertenecientes a la Reserva Territorial del Estado que suman 274.61 has. el uso que se le daría a esos predios sería comp parte del trayecto de vía férrea y dentro de las diferentes estaciones proyectadas. además de esto, se busca incorporar 9 áreas a la reserva territorial para habilitarlas como polígonos de actuación urbanística que tengan como soporte principal la correspondiente estación, éstas áreas suman 1,414.03 ha y se envuentra en proceso la gestión para integrarlas.

E

K

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (FORMATO 1)**

NÚMERO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES	
							PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES			
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		RESPECTO AL ACUMULADO
4	Certeza jurídica en el Patrimonio Inmobiliario Estatal.	Actividad	Porcentaje de la Reserva Territorial con dictamen valuatorio.	(Total de superficie de las reservas territoriales del Estado con avalúo actualizado/ Total de superficie de las reservas territoriales del Estado)*100	Eficacia	Porcentaje	1,737.92 has. 2.50 % de la meta	434.48 has. 0.625 %	1195 has. 1.71%	2292 has. 3.29 %	68.76%	3.290%	131.88%	Los avalúos comprenden de los meses de Julio, Agosto y septiembre 2018.
5	Certeza jurídica en el Patrimonio Inmobiliario Estatal.	Actividad	Porcentaje de Proyectos de desarrollo implementados.	(No. de proyectos ejecutados/ No. de proyectos con expediente técnico integrado) * 100	Eficacia	Porcentaje	4,314.07 has. 45 % de la meta	1,077.690 has 11.24%	0.070 has. 0.001%	359.520 has. 3.751 %	0.002%	3.751%	8.334%	Base de operaciones en la policía Estatal en Puerto Morelos, se estableció libre de gravamen.
6	Certeza jurídica en el Patrimonio Inmobiliario Estatal.	Componente	Porcentaje de expedientes con contrato firmado	(No de expedientes con contrato firmado o titulado / No. de expedientes dictaminados como procedentes) *100	Eficacia	Porcentaje	200 contratos. 25.32 %	50 contratos. 6.32 %	24 contratos. 3.03%	263 contratos. 33.29 %	12%	33.29%	131.50%	Actividad sujeta y dependiente al número de solicitudes, requerimientos y demás que presentan los particulares a la Agencia y que son canalizadas a la Dirección de Titulación y Departamento de Comercialización.
7	Certeza jurídica en el Patrimonio Inmobiliario Estatal.	Actividad	Porcentaje de Expedientes debidamente integrados conforme a la normatividad.	(No. De solicitudes con expediente administrativo integrado / No. de solicitudes relacionadas con actos de administración y de dominio) * 100	Eficacia	Porcentaje	240 expedientes 30.38% de la meta	60 expedientes. 7.595 %	24 expedientes. 3.038%	263 expedientes. 33.29%	10.00%	33.29%	109.58%	Actividad sujeta y dependiente al número de solicitudes, requerimientos y demás que presentan los particulares a la Agencia y que son canalizadas a la Dirección de Titulación y Departamento de Comercialización.
8	Certeza jurídica en el Patrimonio Inmobiliario Estatal.	Actividad	Porcentaje de implementación de los Sistemas de Registro e Inventario.	(No Expedientes capturados en el Sistema de Información de Bienes del Estado (escritura)/ número total de expedientes de las reservas territoriales) *100	Eficacia	Porcentaje	1200 expedientes 31.58 %	300 expedientes 7.89 %	215 expedientes. 5.65%	450 expedientes. 11.843%	17.92%	11.84%	37.50%	El departamento de Registro e Inventario se quedó sin el personal que operaba los sistemas de inventario y de registro. El personal existente se ocupa en el análisis y respuesta a requerimientos de información y documentación turnados a la coordinación de patrimonio, así como en la integración del inventario de bienes inmuebles sujetos a traslado de dominio a favor de la AGEPRO.

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (FORMATO 1)**

NÚMERO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES	
							PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES			
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		RESPECTO AL ACUMULADO
9	Certeza jurídica en el Patrimonio Inmobiliario Estatal.	Actividad	Número de Instrumentos y mecanismos Jurídicos publicados	(No. de instrumentos y mecanismos publicados / No. de Instrumentos y Mecanismos programados)	Eficacia	Porcentaje	3 instrumentos. Que representan un 100% en la meta.	1 Instrumento 33.33%	3 Instrumentos	3 Instrumentos	100%	100%	100%	Contraloría, respecto a los Instrumentos Jurídicos denominados: Reglamento de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo, Reglamento de la Ley de APP, las Bases para llevar a cabo la Fusión por Incorporación derivada de la Extinción del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y los Criterios para la Disposición y Administración de los Bienes Inmuebles de Dominio Privado del Estado e Integración de los Expedientes Administrativos, establecidos por el Comité Técnico Asesor de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, a que hace referencia el Artículo 27 de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo. Respecto al Reglamento de la Ley del Patrimonio y el Reglamento de la Ley de APP, se enviaron los proyectos definitivos a firma y rubrica del Secretario de la Contraloría, una vez teniendo la rúbrica y firma del Secretario de la Contraloría se envió para el visado y sello de la Consejería Jurídica. Concluido dicho trámite la Consejería Jurídica lo remitió a la Secretaría Particular del Gobernador para recabar la firma y se logró la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo del Reglamento de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo en fecha 20 de Agosto del 2018, Reglamento de la Ley de APP en fecha 30 de julio del 2018. En relación a las Bases para llevar a cabo la Fusión por Incorporación derivada de la Extinción del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la
10	Impulso a la Inversión público Privada	Propósito	Porcentaje de incremento en inversión de obra pública.	(Gasto anual de inversión en infraestructura ejercido en los proyectos de APP / Gasto anual estatal en obra pública en el ejercicio del año anterior en el Estado)*100	Economía	Porcentaje	\$545,076,173.5 que representa el 50% de la meta	0	0	0	0	0	0	Este indicador está programado para evaluarse en el cuarto trimestre. Por lo que no presenta avances
11	Impulso a la Inversión público Privada	Componente	Porcentaje de proyectos estratégicos evaluados.	(Total de proyectos con dictamen de viabilidad validados por la Junta de Gobierno/ No. De Proyectos de la cartera APP validados y priorizados por la Junta de Gobierno)*100	Eficacia	Porcentaje	2 dictámenes de viabilidad. 28.57% de la meta.	0	0	0	0	0	0	Este indicador está programado para evaluarse en el tercer trimestre. Por lo que no presenta avances

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (FORMATO 1)

NÚMERO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES	
							PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES			
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		RESPECTO AL ACUMULADO
12	Impulso a la Inversión público Privada	Actividad	Porcentaje de avance en la determinación de la Cartera de Proyectos Estratégicos priorizado.	(Etapa 2 / Etapa 2 determinacion de la cartera de proyectos estrategicos priorizado) x 100	Eficacia	Porcentaje	1 Documento. 100% de la meta	0.5 de avance, o 50%	1 documento, 100 %	1 documento, 100 %	1 documento, 100 %	1 documento, 100 %	1 documento, 100%	Indicador al 100% desde el segundo trimestre.
13	Impulso a la Inversión público Privada	Actividad	Porcentaje de proyectos estratégicos con estudios realizados.	(Relación de los estudios contratados/ Relación de estudios programados)*100	Eficacia	Porcentaje	21 contratos, 100% de la meta	sin programacion	sin programacion	0 contratos, 0%	0%	0%	0%	Indicador sin programacion para el tercer trimestre
14	Impulso a la Inversión público Privada	Actividad	Porcentaje de proyectos con dictamen de factibilidad de adquisicion de bienes para el proyecto.	(Total de proyectos con dictamen de viabilidad validados por la Junta de Gobierno/ No. De Proyectos de la cartera APP validados y priorizados por la Junta de Gobierno)*100	Eficacia	Porcentaje	2 proyectos con dictámenes de factibilidad. 28.57% de la meta.	sin programacion	sin programacion	0 proyecto con dictamen	0%	0%	0%	Indicador sin programacion para el tercer trimestre
15	Impulso a la Inversión público Privada	Actividad	Porcentaje de proyectos que tengan identificados los proyectos complementarios necesarios.	(Relación de Proyectos de APP con obras o inversiones adicionales /No. De Proyectos de APP validados y priorizados por la Junta de Gobierno)*100	Eficacia	Porcentaje	2 Proyectos. 28.57% de la meta	sin programacion	sin programacion	0 proyecto	0%	0%	0%	Indicador sin programacion para el tercer trimestre

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (FORMATO 1)**

NÚMERO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES	
							PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES			
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		RESPECTO AL ACUMULADO
16	Impulso a la Inversión público Privada	Componente	Porcentaje de Instrumentos y mecanismos Jurídicos publicados	(No de instrumentos y mecanismos firmados o publicados / No. De instrumentos y mecanismos programados) *100	Eficacia	Porcentaje	5 Instrumentos Publicados. 100% de la meta	1 instrumentos 16.66%	1 Instrumento	1 Instrumentos	20%	17%	20%	Este indicador sufrió modificaciones en su meta anual. Se publicó en el periódico oficial el REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO, el 30 de Julio de 2018 en el Tomo II Número 14 ordinario Novena Época 2. Se aceptaron los términos de las propuestas de SERVICIOS LEGALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES PARA DETERMINAR LA RENTABILIDAD SOCIAL; ASÍ COMO LA CONVENIENCIA DE LLEVAR A CABO UN PROYECTO MEDIANTE UN ESQUEMA DE APP'S PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO, está en proceso de autorización para su contratación.
17	Impulso a la Inversión Público Privada	Actividad	Porcentaje de convenios de coordinación firmados con los entes públicos interesados	(numero de proyectos con convenio de colaboración firmado con el ente público interesado/ No. De Proyectos de APP validados y priorizados por la Junta de Gobierno)*100	Eficacia	Porcentaje	2 proyectos con convenio de colaboración. 28.57% de la meta	sin programación	sin programación	0 proyecto	0%	0%	0%	Se modificó la meta de esta indicador por lo que no se reporta este trimestre.
18	Impulso a la Inversión Público Privada	Actividad	Porcentaje de Instrumentos normativos publicados	(No. De Instrumentos normativos publicados / No. De Instrumentos normativos programados)*100	Eficacia	Porcentaje	2 Instrumentos Normativos Publicados. 100% de la meta	sin programación	sin programación	0 Instrumentos	0%	0%	0%	Este indicador no tenía programación en este trimestre.

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (FORMATO 1)**

NÚMERO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		METAS AVANCE REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES			JUSTIFICACIONES
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	RESPECTO AL ACUMULADO	
20	Impulso a la Inversión Público Privada	Actividad	Porcentaje de Instrumentos creados para el financiamiento a los proyectos APP	(Instrumentos financieros creados / Instrumentos financieros programado) *100	Eficacia	Porcentaje	2 Instrumentos para el financiamiento. 100% de la meta	sin programacion	sin programacion	0 instrumentos	0%	0%	0%	Indicador sin programacion para el tercer trimestre. Este indicador sufrió modificaciones en su meta.
21	Impulso a la Inversión Público Privada	Componente	Promedio de avance de la implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional	(Porcentaje de Personas capacitadas + Porcentaje de avance para la Integración del Sistema de Información Georreferenciado) / 2	Eficacia	Promedio	65 avance de la meta. 100%	15 promedio de fortalecimiento institucional	98 promedio de fortalecimiento institucional	120promedio de fortalecimiento institucional	150%	184.610%	184.610%	La captura de información hacia el sistema de Información georreferenciado es superior a lo programado, pero la compra de equipo de cómputo está en proceso de adquisición; en cuanto se realice la compra, el indicador se mostrará en semáforo verde. El total de personas capacitadas en el trimestre fue bastante amplio con un total de 112, en el formato de evidencias se plasman los nombres de los servidores que fueron capacitados.
22	Impulso a la Inversión Público Privada	Actividad	Porcentaje de Personas capacitadas	(No. de Personal capacitado y certificado/ Total personal adscrito a la Agencia)*100	Eficacia	Porcentaje	60 personas capacitadas. 100% de la meta	15 personas. 25%	112 personas 186%	124 personas 206%	187%	20%	20%	El total de personas capacitadas en el trimestre fue bastante amplio con un total de 112, en el for mato de evidencias se plasma los nombres de los servidores públicos que fueron capacitados.

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (FORMATO 1)**

NÚMERO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES	
							PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES			
							ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		RESPECTO AL ACUMULADO
23	Impulso a la Inversión Público Privada	Actividad	Promedio de avance para la Integración del Sistema de Información Georreferenciado.	(Avance del Programa de Instalación del equipo y software / Avance del Programa de trabajo de Cartografía Temática (incorporación de la información temática necesaria para los diagnósticos y evaluaciones)) / 2	Eficacia	Promedio	30 Promedio de avance de los programas	5 promedio de avance de los programas	3 promedio de avance de los programas	20 promedio de avance de los programas	10.00%	66.00%	66.00%	La captura de Información hacia el sistema de información georreferenciado es superior a lo programado, pero la compra del equipo de cómputo está en proceso de adquisición.
24	Gestión y Apoyo Institucional	componente	Porcentaje de cumplimiento Programático de metas sustantivas de la Institución.	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Agepro que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Agepro X 100	Eficacia	Indicador	21 indicadores de Areas sustantivas	sin programacion	sin programacion	1 indicador	0.00%	4.76%	4.76%	Este indicador no tenia programación en este trimestre.
25	Gestión y Apoyo Institucional	Actividad	Porcentaje del Presupuesto destinado a las áreas staff	[(Monto del Presupuesto Autorizado a la Agepro destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Autorizado a la Agepro] X 100	eficacia	porcentaje	\$133,179,504 Presupuesto Anual 23.643%	sin programacion	sin programacion	\$76,432,264.00 13.56%	0.00%	57.39%	57.39%	Este indicador no tenia programación en este trimestre.

ELABORÓ
LIC. KATY FARIAS JUÁREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTACIÓN Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL

REVISÓ
LIC. EDUARDO ANTONIO MONTALVO GONZÁLEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
M. EN GEN. EDUARDO DE J. ORTÍZ JASSO
DIRECTOR GENERAL