

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O ESPECIAL CORRESPONDIENTE
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (FORMATO 2)

| NÚMERO | OBJETIVO/ ESTRATEGIA | INDICADOR | FUENTE | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA Y AÑO BASE | METAS-AVANACE | | | | | | 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 | Objetivo del Indicador de propósito: Actos de disposición y dominio de las reservas Territoriales efectuadas con certidumbre jurídica/ Estrategia del Programa presupuestario: Modernizar y transparentar los controles y procesos de Administración y disposición del patrimonio Estatal. | Porcentaje de incremento de Reservas Territoriales revisadas técnica y jurídicamente. | Expedientes/Acta de entrega recepción 2016 (IPAE) | Porcentaje | | 125,129,300.78 mts2. Equivalente a un 18% | 125129300.8 | 00.547.340 m2 | 00.547.340 m2 | 8.9% | 8.9% | 8.9% | Existe una variación entre lo programado y lo alcanzado debido a las Obligaciones de la AGEPRO para atender las solicitudes de la población que requieren contar con un patrimonio y tener seguridad legal de la misma, así mismo, existe el compromiso de la Agencia de apoyar a otras dependencias con trabajos de topografía y peritajes en agrimensura. Se realizó el análisis documental técnico de oficios de subdivisión, actas de transferencia, expedientes de comercialización planos topográficos y de ubicación existentes, así como trabajos de topografía con el fin de determinar con mayor grado de precisión la superficie de |
| 2 | Objetivo del indicador de componente: Patrimonio dispuesto de manera eficiente/ Estrategia del Programa presupuestario: Modernizar y transparentar los controles y procesos de Administración y disposición del patrimonio Estatal. | Porcentaje de Reserva Territorial analizada con estatus disponible. | Informe de viabilidad de desarrollo y aprovechamiento | Porcentaje | año base: 2017, valor: 0 | 67,376.94 has. 100% de la meta | 33,688.47 has. 50% | 49,320.560 has.73% | 49,872.250 has. 74% | 73.000% | 74.000% | 74.000% | Los análisis de la Reserva se hacen con relación a las características de cada proyecto, por lo tanto puede haber más de un análisis para cada predio de la reserva. |
| 3 | Objetivo del Indicador de Actividad: Planificación de las Reservas territoriales que potencialicen el mejor uso y aprovechamiento / Estrategia del Programa presupuestario: Modernizar y transparentar los controles y procesos de Administración y disposición del patrimonio Estatal. | Porcentaje de Proyectos generados en las Reservas Territoriales analizadas con estatus disponible. | Expediente de Técnico | Porcentaje | año base: 2016, valor: 0 | 4, 314.38 has. 45 % de la meta | 1,081 has | 15 has | 400.06 | 0.15% | 0.4% | 4.17% | En gestión para darle viabilidad dentro del programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez. |

9

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O ESPECIAL CORRESPONDIENTE
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (FORMATO 2)

| NÚMERO | OBJETIVO/ ESTRATEGIA | INDICADOR | FUENTE | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA Y AÑO BASE | METAS-AVANZAS | | | | | | JUSTIFICACIONES | |
|--------|---|---|--|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | PROGRAMADO | | REALIZADO EN EL PERÍODO | | PORCENTAJE DE AVANCES | | | |
| | | | | | | ANUAL | TRIMESTRE | TRIMESTRE | ACUMULADO | RESPECTO A LA META TRIMESTRAL | RESPECTO A LA META ANUAL | | RESPECTO AL ACUMULADO |
| 4 | Objetivo del Indicador de Actividad: Actualización de los valores de las Reservas propiedad del Estado Administradas por la Agencia, considerando el valor real del mercado en coordinación con Dependencias Estatales y Municipales. / Estrategia del Programa presupuestario: Modernizar y transparentar los controles y procesos de Administración y disposición del patrimonio Estatal. | Porcentaje de la Reserva Territorial con dictamen valuatorio. | Dictamen valuatorio de cada reserva territorial. | Porcentaje | año base: 2016, valor: 0 | 1,737.92 has. 2.50 % de la meta | 434.48 has. 0.625 % | 0 has. 0 % | 2292 has. 3.29 % | 0.00% | 0.000% | 3.298% | Este indicador a la presente fecha no ha tenido modificaciones. |
| 5 | Objetivo del Indicador de Actividad: Implementación de mecanismos técnicos, jurídicos, urbanos y ambientales que permitan la incorporación de usos y destinos en las reservas patrimoniales. / Estrategia del Programa presupuestario: Modernizar y transparentar los controles y procesos de Administración y disposición del patrimonio Estatal. | Porcentaje de Proyectos de desarrollo implementados. | informe técnico expedido | Porcentaje | año base: 2016, valor: 0 | 4,314.07 has. 45 % de la meta | 1,081 has. 11.28% | 100.470 has. | 459.990 has. | 1.048% | 2.329% | 4.790% | Gestión para asignar a los terrenos usos de suelos susceptibles de desarrollo y dar la posibilidad de establecer polígonos de actuación. |
| 6 | Objetivo del Indicador de Actividad: Actos de disposición y de dominio de las reservas territoriales realizadas de manera eficaz y transparente. / Estrategia del Programa presupuestario: Modernizar y transparentar los controles y procesos de Administración y disposición del patrimonio Estatal. | Porcentaje de expedientes con contrato firmado | Contrato firmado. | Porcentaje | año base: 2017, valor: 0 | 200 contratos. 25.32 % | 50 contratos. 6.32 % | 78 contratos. | 341 contratos. | 9.87% | 39.00% | 43.00% | 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. |

E

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O ESPECIAL CORRESPONDIENTE
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (FORMATO 2)

| NÚMERO | OBJETIVO/ ESTRATEGIA | INDICADOR | FUENTE | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA Y AÑO BASE | 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 |
| 7 | Objetivo del Indicador de Actividad: Implementación de los procedimientos para la integración de expedientes administrativos para disposición de los bienes del dominio privado del Estado (arrendamiento, donación, comodato, enajenación, regularización, titulación), mediante los procedimientos correspondientes. / Estrategia del Programa presupuestario: Modernizar y transparentar los controles y procesos de Administración y disposición del patrimonio Estatal. | Porcentaje de Expedientes debidamente integrados conforme a la normatividad. | Dictámenes Integrados en el Expediente/ Expedientes Administrativos integrados. | Porcentaje | año base: 2016, valor: 0 | 240 expedientes 30.38% de la meta | 60 expedientes. 7.595 % | 78 expedientes. | 341 expedientes. | 9.87% | 32.50% | 43.16% | 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 | Objetivo del Indicador de Actividad: Implementación y alimentación de los sistemas de Información de bienes del Estado que proporcionan información de la situación jurídica y registral de los Inmuebles estatales. / Estrategia del Programa presupuestario: Modernizar y transparentar los controles y procesos de Administración y disposición del patrimonio Estatal. | Porcentaje de implementación de los Sistemas de Registro e Inventario. | Bases de datos digital y documental | Porcentaje | año base: 2016, valor: 0 | 1200 expedientes 31.58 % | 300 expedientes 7.89 % | 327 expedientes. | 777 expedientes. | 8.60% | 27.25% | 20.45% | El departamento de Registro e Inventario contó con el apoyo de una persona del Departamento de Asuntos Agrarios. |
| 9 | Objetivo del Indicador de Actividad: Consolidación de un marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el patrimonio Estatal. / Estrategia del Programa presupuestario: Modernizar y transparentar los controles y procesos de Administración y disposición del patrimonio Estatal. | Número de Instrumentos y mecanismos Jurídicos publicados | Periódico oficial del Estado de Quintana Roo | Porcentaje | año base: 2017, valor: 1 | 3 instrumentos. Que representan un 100% en la meta. | 0 | 0 | 3 Instrumentos | 0% | 0% | 100% | Se informa que la meta de este indicador se CULMINÓ EN EL TERCER TRIMESTRE 2018, evaluado en el mes de Octubre con corte de la información 30 de septiembre 2018, mencionando que se publicó la siguiente normatividad: Reglamento de la Ley de patrimonio del Estado de Quintana Roo, Reglamento de la ley APP, las bases para llevar a cabo la fusión por incorporación derivada de la Extinción del IPAE, 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. |

EV

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O ESPECIAL CORRESPONDIENTE
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PRIMATO 2)

| NÚMERO | OBJETIVO/ ESTRATEGIA | INDICADOR | FUENTE | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA Y AÑO BASE | METAS-AVANACE | | | | | | JUSTIFICACIONES | |
|--------|--|--|--|---------------------|--------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | PROGRAMADO | | REALIZADO EN EL PERIODO | | PORCENTAJE DE AVANACE | | | |
| | | | | | | ANUAL | TRIMESTRE | TRIMESTRE | ACUMULADO | RESPECTO A LA META TRIMESTRAL | RESPECTO A LA META ANUAL | | RESPECTO AL ACUMULADO |
| 10 | Objetivo del Indicador de Propósito: Proyectos Estratégicos de Inversión en Asociaciones Público Privadas y garantizadas para la construcción de Infraestructura y mejoras en las prestaciones de servicios. / Estrategia del Programa presupuestario: Consolidar Proyectos Estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema de Asociación Público Privada. | Porcentaje de incremento en inversión de obra pública. | Informes de cuenta pública Ejercicios fiscales, ASEQROO. | Porcentaje | | \$545,076,173.5 que representa el 50% de la meta | \$545,076,173.5 que representa el 50% de la meta | 0 | 0 | 0 | 0 | Los proyectos correspondientes a la cartera de proyectos, se encuentran en fase de estudio, por lo que aun no se ha realizado ninguna inversión en obra pública con recursos privados. | |
| 11 | Objetivo del Indicador de Propósito: Proyectos gestionados bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas. / Estrategia del Programa presupuestario: Consolidar Proyectos Estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema de Asociación Público Privada. | Porcentaje de proyectos estratégicos evaluados. | Actas de sesión de la Junta de Gobierno. | Porcentaje | año base: 2016, valor: 0 | 2 dictámenes de viabilidad. 28.57% de la meta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este indicador no se cumplió quedando en cero en el tercer trimestre. | |
| 12 | Objetivo del Indicador de Propósito: Proyectos gestionados bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas. / Estrategia del Programa presupuestario: Consolidar Proyectos Estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema de Asociación Público Privada. | Porcentaje de avance en la determinación de la Cartera de Proyectos Estratégicos priorizado. | contratos | Documento | año base: 2016, valor: 0 | 1 Documento. 100% de la meta | 0.5 de avance, o 50% | 1 documento, 100 % | 1 documento, 100 % | 1 documento, 100 % | 1 documento, 100 % | Indicador al 100% en el segundo trimestre. | |
| 13 | Objetivo del Indicador de Propósito: Contratación de los estudios o servicios necesarios para el desarrollo de Proyectos de Asociación Público-Privada/ Estrategia del Programa presupuestario: Consolidar Proyectos Estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema de Asociación Público Privada. | Porcentaje de proyectos estratégicos con estudios realizados. | contratos | Porcentaje | año base: 2016, valor: 0 | 12 contratos, 100% de la meta | 12 contratos | 12 contratos | 12 contratos | 100% | 100% | 100% | Se solicitó a la SEFIPLAN la modificación de la meta, por lo que la columna ANUAL cambia a 12 contratos. El estudio de preinversión del proyecto del Hospital y Centro de Rehabilitación en la Zona Sur del Estado ya fue realizado por parte de los promotores mismo que se recibió el pasado 18 de Diciembre de 2018. El estudio se encuentra en fase de revisión por parte de la Agencia para realizar las observaciones necesarias en base a lo indicado en el Artículo 15 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo y su reglamento. |

E

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O ESPECIAL CORRESPONDIENTE
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (FORMATO 2)

| NÚMERO | OBJETIVO/ ESTRATEGIA | INDICADOR | FUENTE | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA Y AÑO BASE | METAS-AVANES | | | | | | 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 |
| 14 | Objetivo del Indicador de Propósito: - Gestión de los bienes inmuebles necesarios para los proyectos estratégicos del Estado. / Estrategia del Programa presupuestario: Consolidar Proyectos Estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema de Asociación Público Privada. | Porcentaje de proyectos con dictamen de factibilidad de adquisición de bienes para el proyecto. | Dictamen firmado por la Unidad responsable | Porcentaje | año base: 2016, valor: 0 | 2 proyectos con dictámenes de factibilidad. 28.57% de la meta. | sin programación | sin programación | 0 proyecto con dictamen | 0% | 0% | 0% | Indicador sin programación para el cuarto trimestre |
| 15 | Objetivo del Indicador de Propósito: - Promoción de proyectos complementarios que mejoren la viabilidad de los proyectos. / Estrategia del Programa presupuestario: Consolidar Proyectos Estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema de Asociación Público Privada. | Porcentaje de proyectos que tengan identificados los proyectos complementarios necesarios. | Actas de sesión de Junta de Gobierno. | Porcentaje | año base: 2016, valor: 0 | 2 Proyectos. 28.57% de la meta | 1 | 0.11 | 0.11 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | Con base en el Artículo 149 de la Nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, se ubicaron 12 polígonos de desarrollo. |
| 16 | Objetivo del Indicador de Propósito: Instrumentos y mecanismos realizados para fortalecer la gestión de los proyectos de Asociación Público Privada. / Estrategia del Programa presupuestario: Consolidar Proyectos Estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema de Asociación Público Privada. | Porcentaje de Instrumentos y mecanismos Jurídicos publicados | Publicaciones | Porcentaje | año base: 2017, valor: 1 | 5 Instrumentos Publicados. 100% de la meta | 2 Instrumentos | 0 | 1 Instrumentos | 0% | 0% | 20% | En relación con la propuesta 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 APPs para el estado y los municipios de Quintana Roo, se continúa en el proceso de contratación. |

E

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O ESPECIAL CORRESPONDIENTE
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (FORMATO 2)

| NÚMERO | OBJETIVO/ ESTRATEGIA | INDICADOR | FUENTE | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA Y AÑO BASE | 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 |
| 17 | Objetivo del Indicador de Propósito: de Asociación Público Privada. Generación de convenios de coordinación con los entes públicos relacionados con los proyectos./ Estrategia del Programa presupuestario: Consolidar Proyectos Estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema de Asociación Público Privada. | Porcentaje de convenios de coordinación firmados con los entes publicos interesados | convenio | Porcentaje | año base: 2016, valor: 0 | 2 proyectos con convenio de colaboración. 28.57% de la meta | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | No existen convenios firmados debido a que no se ha emitido a la fecha dictamen de viabilidad de los proyectos. |
| 18 | Objetivo del Indicador de Propósito: de Asociación Público Privada. Consolidación de un marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los proyectos de Asociaciones Público Privadas./ Estrategia del Programa presupuestario: Consolidar Proyectos Estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema de Asociación Público Privada. | Porcentaje de Instrumentos normativos publicados | Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. | Porcentaje | año base: 2016, valor: 0 | 2 Instrumentos Normativos Publicados. 100% de la meta | 1 instrumento | 1 | 1 | 50% | 50% | 50% | 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.En relación con la propuesta de SERVICIOS LEGALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES PARA DETERMINAR LA RENTABILIDAD SOCIAL; ASI COMO, LA CONVENIENCIA DE LLEVAR A CABO UN PROYECTO MEDIANTE UN ESQUEMA DE APPS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO, se continúa en el proceso de contratación. |
| 19 | Objetivo del Indicador de Propósito: de Asociación Público Privada. Generación de mecanismos de control y transparencia./ Estrategia del Programa presupuestario: Consolidar Proyectos Estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema de Asociación Público Privada. | Porcentaje de avance pagina WEB | página web | Porcentaje | año base: 2016, valor: 0 | 4 Etapas desarrolladas. 100% de la meta | 1 etapa | 0.8 | 3.8 etapas, | 45% | 45% | 95% | Se recibieron los entregables pactados por parte del proveedor de la primera fase del proyecto conforme a oficio AGEPRO/DG/SDG/UTIC/0116/XII/18.Se está alimentando y validando la información para su inmediata publicación. |
| 20 | Objetivo del Indicador de Propósito: de Asociación Público Privada. Instrumentación de la estrategia de financiamiento de las Asociaciones Público Privadas./ Estrategia del Programa presupuestario: Consolidar Proyectos Estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema de Asociación Público Privada. | Porcentaje de Instrumentos creados para el financiamiento a los proyectos | Decreto | Porcentaje | año base: 2016, valor: 0 | 2 Instrumentos para el financiamiento. 100% de la meta | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Se ha presentado propuesta de creación del fideicomiso maestro para pago de proyectos de asociación público-privada, el cual se encuentra en pláticas con las autoridades de SEFIPLAN para poder acordar el mejor esquema para su conformación para el Estado y sea un instrumento solido que genere confianza ante los posibles inversionistas. |

9

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O ESPECIAL CORRESPONDIENTE
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (FORMATO 2)

| NÚMERO | OBJETIVO/ ESTRATEGIA | INDICADOR | FUENTE | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA Y AÑO BASE | 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 |
| 21 | Objetivo del Indicador de Propósito: de Asociación Público Privada. Fortalecimiento Institucional implementado./ Estrategia del Programa presupuestarlo: Consolidar Proyectos Estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema de Asociación Público Privada. | Promedio de avance de la implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional | Contrato, evidencias fotográficas y reconocimientos. | Promedio | año base: 2017, valor: 0 | 65 avance de la meta. 100% | 15 promedio de fortalecimiento institucional | 7,495 promedio | 127,495 promedio de fortalecimiento o institucional | 4% | 11.530% | 63.740% | No se ha logrado mayor avance en la instalación de equipo de cómputo y software dentro de la Agencia, esto es debido a que para ello es indispensable realizar adquisiciones. |
| 22 | Objetivo del Indicador de Propósito: de Asociación Público Privada: Fortalecimiento de las capacidades del personal y actores involucrados/ Estrategia del Programa presupuestarlo: Consolidar Proyectos Estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema de Asociación Público Privada. | Porcentaje de Personas capacitadas | Contratos, evidencias fotográficas, reconocimientos | Porcentaje | año base: 2016, valor: 0 | 60 personas capacitadas. 100% de la meta | 15 personas. 25% | 7 personas | 131 personas | 12% | 12% | 218% | Debido a la carga laboral, sólo asistieron 7 personas de la AGEPRO a dos talleres y dos conferencias de distintos temas cada uno. |
| 23 | Objetivo del Indicador de Propósito: de Asociación Público Privada: Adquisición del sistema de información que asegure la constante provisión de información actualizada que permita tomar decisiones y elaborar dictámenes y/o diagnósticos certeros./ Estrategia del Programa presupuestarlo: Consolidar Proyectos Estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema de Asociación Público Privada. | Promedio de avance para la Integración del Sistema de Información Georreferenciado. | Verificación física del equipo y archivos formatos shape. | Promedio | año base: 2016, valor: 0 | 30 Promedio de avance de los programas | 5 promedio de avance de los programas | 1 promedio de avance de los programas | 21 promedio de avance de los programas | 1.00% | 3.33% | 21.00% | La captura de información hacia el sistema de información georreferenciado es superior a lo programado, en relación a la compra del equipo de cómputo no se realizó ninguna adquisición |

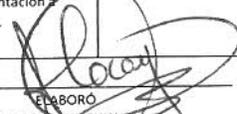
E

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O ESPECIAL CORRESPONDIENTE
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (FORMA 2)

| NÚMERO | OBJETIVO/ ESTRATEGIA | INDICADOR | FUENTE | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA Y AÑO BASE | METAS-AVANACE | | | | | | 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 |
| 24 | Objetivo del Indicador de componente de staff: Mejorar la calidad de gasto Público destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales principalmente a través de la Inversión Pública/ Estrategia: Asegurar que el ejercicio del Gasto cuenta con una orientación a resultados medibles. | Porcentaje de cumplimiento Programático de metas sustantivas de la Institución. | Expedientes de la Agepro | porcentaje | año base: 2017. Valor: 226 | 21 indicadores de Areas sustantivas | 20 indicadores | 10 | 11 | 47.61% | 47.61% | 52.38% | Se cumplieron con 10 indicadores en semaforo verde. Y al cierre del ejercicio con 11 en acumulado. |

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O ESPECIAL CORRESPONDIENTE
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (FORMATO 2)

| OBJETIVO/ ESTRATEGIA | INDICADOR | FUENTE | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA Y AÑO BASE | 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 |
| Objetivo del Indicador de componente de staff: Mejorar la calidad de gasto Público destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales principalmente a través de la Inversión Pública/ Estrategia: Asegurar que el ejercicio del Gasto cuenta con una orientación a resultados medibles. | Porcentaje de cumplimiento Programático de metas sustantivas de la Institución. | Expedientes de la Agepro | porcentaje | año base: 2017. Valor: 226 | 21 indicadores de Areas sustantivas | 20 indicadores | 10 | 11 | 47.61% | 47.61% | 52.38% | Se cumplieron con 10 indicadores en semaforo verde. Y al cierre del ejercicio con 11 en acumulado. |
| Objetivo del Indicador de actividad de staff: Mejorar la calidad de gasto Público destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales principalmente a través de la Inversión Pública/ Estrategia: Asegurar que el ejercicio del Gasto cuenta con una orientación a resultados medibles. | Porcentaje del Presupuesto destinado a las áreas de staff | Expedientes de la Agepro | porcentaje | año base: 2017, valor: 82 | \$133,179,504 Presupuesto Anual 23.643% | \$56,747,237.00 | \$45,642,847.31 | \$122,075,114.31 | 8.10% | 34.27% | 21.67% | |

ELABORÓ

 ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN
 JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y ENLACE
 INTERINSTITUCIONAL

REVISÓ

 LIC. EDUARDO ANTONIO MONTALVO GONZÁLEZ
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

 M. EN GDUS. EDUARDO DE J. ORTIZ JASSO
 DIRECTOR GENERAL

DE ACUERDO A LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO P.A.E. CIENTO QUINCE, VOLUMEN I, TOMO TRES, FOLIO 435EN SU CLAU SULA SIGUIENTE: SEGUNDA. - El Arquitecto EDUARDO DE JESÚS ORTIZ JASSO, en su carácter de Director General de la AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, otorga con la representación que ostenta; independientemente de cualquier otro instrumento un mandato o poder general, a favor del Contador Público EDUARDO ANTONIO MONTALVO GONZÁLEZ, para que en nombre y representación de la poderdante, realice y ejerza PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales a que se refiere el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil Federal (hoy ciudad de México) y Dos mil ochocientos diez del Código Civil para el Estado de Quintana Roo y sus correlativos en los demás Estados de la República Mexicana.