

REPORTE DE INDICADORES

Tema:	Gestión y Apoyo Institucional
Programa:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Clave de indicador:	C01
Objetivo:	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.
Nombre:	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.
Descripción:	Mide el porcentaje 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.
Avance:	4to Trimestre 2022

Nombre de la evidencia:

Reporte del avance de la captura de las metas de los indicadores del 4to trimestre capturados en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES).

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	UR	OBJETO DE MEDICIÓN	METAS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	SEMAFORO	JUSTIFICACIÓN
				PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA			
E067 – IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA	C01 - Porcentaje de Planificación de los Proyectos Estratégicos en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia.	3304 - Coordinación Gestión de Proyectos.	Número de Proyectos estratégicos planificados en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia.	4	N/A	4	100%	VERDE	Las evidencias presentadas se refieren al avance y gestión de los proyectos, así como al trabajo previo para su selección y priorización, conforme a lo establecido en los instrumentos de planeación para el desarrollo del Estado y al contexto actual que responde a las necesidades de cada uno de los proyectos en gestión de la AGEPRO.
E067 – IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA	C01A01 - Porcentaje de avance en la integración del expediente electrónico centralizado de los proyectos estratégicos del programa de trabajo de proyectos de la Agencia.	3409 - Dirección de Monitoreo y Control.	Número de Proyectos expediente integrados.	3	N/A	3	100%	VERDE	Los archivos integrados al Expediente Centralizado se encuentran de manera digital en la carpeta asignada a cada proyecto con sus versiones finales y documentos anexos organizados según la etapa y el ámbito del que derivan sus gestiones.
E067 – IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA	C01A02 - Porcentaje del análisis preliminar de los proyectos estratégicos susceptibles a ser desarrollados.	3412 - Dirección Económica.	Número de Propuestas de proyectos estratégicos en etapa de análisis.	1	N/A	1	100%	VERDE	Durante el 4to trimestre del 2022, se logró el cumplimiento de la meta establecida con la elaboración del análisis preliminar y estudio de mercado del proyecto Construcción de la Prolongación de la Av. Huayacán – Carretera Federal Mex-307 Reforma Agraria Puerto Juárez. La información resultante fue integrada como insumo base para la elaboración del Análisis Costo – Beneficio del proyecto.

REPORTE DE INDICADORES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	UR	OBJETO DE MEDICIÓN	METAS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	SEMAFORO	JUSTIFICACIÓN
				PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA			
E067 – IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA	C02 - Porcentaje de proyectos estratégicos formulados incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia.	2202 - Coordinación General de Proyectos.	Número de proyectos estratégicos formulados.	2	N/A	1.70	85%	VERDE	Las evidencias que se presentan en el avance de los proyectos formulados están integradas de acuerdo con la situación que se presenta en cada uno de los proyectos no obstante pueden variar según las necesidades del proyecto.
E067 – IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA	C02A01 - Porcentaje de avance de análisis de Viabilidad Socioeconómica de los proyectos estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia.	3414 - Dirección de Estudios Socioeconómico.	Número de Estudios en proceso de realización.	1	N/A	1	100%	VERDE	En el segundo semestre del 2022 se realizó un Análisis de Costo Beneficio simplificado para justificar la realización del proyecto denominado Prolongación de la Av. Huayacán de Cancún. Con ello se logró cumplir con la meta anual programada al 100%, la cual consiste en la realización de 2 (numerador) de 2 estudios (denominador) de viabilidad socioeconómica, 1 por cada semestre del año.
E067 – IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA	C02A02 - Porcentaje de avance de análisis de Viabilidad Económico-Financiera de los proyectos estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia.	3413 - Dirección Financiera.	Número de Estudios en proceso de realización.	1	N/A	1	100%	VERDE	El indicador C02A02 presenta la meta de un proyecto para el segundo semestre del presente año, en este sentido se considera que el documento "ANÁLISIS DE PROPUESTA DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD MEDIANTE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA ROO" realizado por la Dirección Financiera cumple con la descripción del indicador, si bien la información empleada es secundaria, no existe información primaria para este proyecto, por tanto, se considera un cumplimiento del 100% para una fase preliminar y el análisis puede ser actualizado en caso de presentarse nuevos datos que permitan la implementación de herramientas financieras de análisis más sofisticados.
E067 – IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA	C02A03 - Porcentaje de avance de análisis de Viabilidad Urbana y Ambiental de los proyectos estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia.	3411 - Dirección de Factibilidad Normativa.	Número de Estudios en proceso de realización.	1	6	5.950	99.167%	VERDE	Durante el 2do semestre del 2022, se logró el cumplimiento de la meta establecida mediante el análisis de viabilidad ambiental y urbana de los proyectos estratégicos incluidos en el programa de trabajo de la agencia, este análisis consistió en la realización de 6 estudios.

REPORTE DE INDICADORES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	UR	OBJETO DE MEDICIÓN	METAS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	SEMAFORO	JUSTIFICACIÓN
				PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA			
E067 – IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA	C02A04 - Porcentaje de avance de análisis de Viabilidad Técnica de los proyectos estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia.	3410 - Dirección de Proyectos.	Número de Estudios en proceso de realización.	1	4	3.40	106.250%	VERDE	Durante el 2do semestre 2022, se logró el cumplimiento de la meta establecida mediante el análisis de viabilidad Técnica de los proyectos estratégicos incluidos en el programa de trabajo de la agencia, este análisis consistió en 4 estudios.
E067 – IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA	C03 - Porcentaje de avance en la estructuración de los Proyectos Estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia o impulsados por otros entes públicos.	3306 - Coordinación Económica-Financiera.	Número de proyectos estratégicos trabajados para su estructuración.	2	N/A	1.90	95%	VERDE	Mediante en el Análisis Costo Beneficio simplificado del proyecto denominado Prolongación de la Av. Huayacán de Cancún para justificar su realización. Y el Análisis de Propuesta de Generación de Electricidad mediante Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Cozumel, realizado con información secundaria, el cual determinó que no se recomienda su ejecución bajo los supuestos realizados en la Evaluación Socioeconómica nivel Ficha Técnica, en caso de presentarse nuevos datos se deberá realizar otra evaluación.
E067 – IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA	C03A01 - Porcentaje de avance en la preparación de los proyectos estratégicos impulsados por entes públicos conforme al convenio de coordinación.	3412 - Dirección Económica.	Número de proyectos estratégicos asistidos por la agencia impulsados por otros entes públicos asistidos por la Agencia.	1	N/A	0.90	90%	VERDE	Durante el 4to trimestre del 2022, se logró el cumplimiento de la meta establecida con el resultado final de la elaboración de un análisis a nivel perfil de la propuesta de proyecto "Planta Empacadora de Limón Persa". La información resultante será integrada en una ficha informativa para la selección y priorización en el que los proyectos se clasifican con base en el nivel de preparación y la contribución al cumplimiento de los objetivos de la administración estatal.
E067 – IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA	C03A02 - Porcentaje de análisis de la conveniencia para el desarrollo de los proyectos estratégicos del programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia o impulsados por entes públicos.	3414 - Dirección de Estudios Socioeconómico.	Número de Análisis de conveniencia en proceso de los proyectos estratégicos.	2	1	1	100%	VERDE	En el segundo semestre del 2022 se realizó una reducción de metas de los estudios de conveniencia APP. Esto significa que solo se realizaron 2 (numerador) de los 3 (denominador) estudios programados inicialmente, es decir, 1 de 3 por cada semestre del año fiscal. Por tanto, la meta anual reprogramada será de un 67% para el ejercicio fiscal 2022, postergando la realización del estudio faltante al siguiente ejercicio fiscal cuando se reformule la cartera de proyectos de inversión de la Agencia de acuerdo a los planes

REPORTE DE INDICADORES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	UR	OBJETO DE MEDICIÓN	METAS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	SEMAFORO	JUSTIFICACIÓN
				PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA			
									y programas emergentes luego del proceso de transición de los periodos de gobierno estatal.
E067 – IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA	C04 - Porcentaje de gestiones legales generadas para los proyectos de trabajo incluidos en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia.	3407 - Dirección de Licitaciones y Contratos.	Gestiones legales realizadas.	3	N/A	2.90	96.667%	VERDE	Se logró el cumplimiento de la meta establecida mediante gestiones institucionales y legales generadas para los proyectos incluidos en el programa de trabajo, acciones realizadas para obtener el 96.67% del cumplimiento del indicador se analizaron las solicitudes que requerían las unidades administrativas para los proyectos, la elaboración de los documentos necesarios para la gestión y formalizar la entrega del documento.
E067 – IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA	C04A01 - Porcentaje de instrumentos legales, convenios y concertaciones firmadas que propicien y faciliten la gestión de los proyectos estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia y/o impulsados por un ente público.	3407 - Dirección de Licitaciones y Contratos.	Número de Instrumentos legales, convenios y concertaciones realizados.	3	N/A	2.550	85%	VERDE	Se logró el cumplimiento de la meta establecida mediante las gestiones de los instrumentos legales necesarios para los proyectos incluidos en el programa de trabajo, con estas acciones se logró obtener el 85% del cumplimiento para el indicador y fueron las siguientes: elaboración del instrumento legal, la solventación y la formalización del instrumento, dando como resultado un convenio firmado y las gestiones para su formalización de 3 instrumentos.
E067 – IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA	C04A02 - Porcentaje de avance de la contratación de estudios de factibilidad y/o específicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia.	3407 - Dirección de Licitaciones y Contratos.	Número de Estudios proceso contratados.	3	0.10	0.10	100%	VERDE	Durante el 4to trimestre del 2022 se logró el cumplimiento de la meta establecida mediante el análisis del tipo de contratación de un estudio de factibilidad y con esto se logra el avance de la contratación.
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C01 - Porcentaje de Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados a los Sistemas de Inventario de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal.	3302 - Coordinación de Reservas Territoriales	Número de actos de registro sobre el dominio, posesión y derechos reales incorporados a los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal.	579	N/A	600	103.627%	VERDE	Durante el cuarto trimestre del 2022, se programaron 579 registros en los Sistemas de Inventario del Patrimonio Inmobiliario y en el Sistema de Administración Inmobiliaria Estatal, pero derivado del análisis realizado de la documentación remitida en este periodo, se llevó a cabo la incorporación de 600 registros.

REPORTE DE INDICADORES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	UR	OBJETO DE MEDICIÓN	METAS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	SEMAFORO	JUSTIFICACIÓN
				PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA			
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C01A01 - Porcentaje de documentos analizados, clasificados para ser integrados y resguardados en los expedientes físicos de Bienes Inmuebles del dominio de la AGEPRO.	3403 - Dirección de Registro e Información Patrimonial	Número de documentos analizados, clasificados, integrados y resguardados en los expedientes físicos de Bienes Inmuebles del dominio de la AGEPRO.	110	N/A	125	113.636%	VERDE	Durante el cuarto trimestre de 2022, se programó la atención a 110 documentos para el indicador C01A01. Esta actividad depende de los movimientos jurídicos y modificaciones técnicas realizadas sobre los bienes inmuebles del dominio de la AGEPRO, en este sentido, se analizaron, clasificaron, integraron y resguardaron 125 documentos durante el período que se evalúa, cumpliéndose con la totalidad de éstos.
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C01A02 - Porcentaje de documentos incorporados a los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal.	3403 - Dirección de Registro e Información Patrimonial	Número de documentos administrativos, técnicos o jurídicos incorporados a los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria.	579	N/A	600	103.627%	VERDE	Durante el cuarto trimestre del 2022, se programaron 579 registros en los Sistemas de Inventario del Patrimonio Inmobiliario y en el Sistema de Administración Inmobiliaria Estatal, derivado del análisis realizado de la documentación remitida en este periodo, se llevó a cabo la incorporación de 600 registros.
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C01A03 - Porcentaje de documentación identificada y vinculada de los bienes inmuebles.	3403 - Dirección de Registro e Información Patrimonial	Número de documentos identificados y vinculados.	579	N/A	623	107.599%	VERDE	Durante el tercer trimestre del 2022, se programaron 579 documentos identificados y vinculados, pero derivado del análisis realizado de la documentación remitida en este periodo se vincularon 623 documentos.
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C02 - Porcentaje de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.	3405 - Dirección de Titulación	Número de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.	20	279	140	50.179%	ROJO	Actividad que depende de la afluencia de los solicitantes para la elaboración de instrumentos jurídicos de los cuales los expedientes cumplieron con la integración de acuerdo con 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.
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C02A01 - Porcentaje de Avalúos Elaborados.	3402 - Dirección de Control Territorial.	Número de Avalúos Realizados.	10	N/A	11	110%	VERDE	Se elaboraron los Avalúos de los predios solicitados en comercialización, alcanzándose la meta establecida, cumpliendo con la Ley de Valuación del Estado de Q. Roo, vigente.

REPORTE DE INDICADORES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	UR	OBJETO DE MEDICIÓN	METAS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	SEMAFORO	JUSTIFICACIÓN
				PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA			
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C02A02 - Porcentaje de Dictámenes de Procedencia Elaborados.	3402 - Dirección de Control Territorial.	Número de Dictámenes Realizados.	40	N/A	46	115%	VERDE	Se alcanzó la meta establecida, atendiendo cada una se las solicitudes, mismas que fueron analizadas detenidamente.
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C02A03 - Porcentaje de Informes Técnicos elaborados.	3301 - Coordinación del Sistema Integral de Información.	Número de Informes Técnicos Elaborados.	40	N/A	46	115%	VERDE	Se logro el 100 % de los informes programados originalmente.
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C02A04 - Porcentaje de Levantamientos Topográficos realizados.	3401 - Dirección de Análisis de Suelo	Número de Levantamientos topográficos realizados.	25	N/A	25	100%	VERDE	Se logró cumplir con las actividades de la Dirección satisfactoriamente.
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C02A05 - Porcentaje de Constancias de propiedad de Bienes Inmuebles del Dominio del Estado emitidas.	3403 - Dirección de Registro e Información Patrimonial	Número de Constancias de propiedad emitida.	75	N/A	70	93.333%	VERDE	Durante el cuarto trimestre de 2022, se programó la atención a 75 Constancias de Propiedad de Bienes Inmuebles del Dominio del Estado. Esta actividad depende de los requerimientos de información y documentación realizados por las diversas Unidades Administrativas de la Agencia, así como de Dependencias, Entidades y Particulares, en este sentido, durante el periodo que se evalúa, se recibieron 70 solicitudes para la emisión de Constancias, cumpliéndose con la atención de la totalidad de éstas.
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C02A06 - Porcentaje de Expedientes Administrativos integrados para autorización de la Junta de Gobierno de Actos de Administración y de Dominio sobre los Inmuebles de Dominio Privado del Estado.	3405 - Dirección de Titulación	Número de expedientes administrativos integrados para aprobación por la Junta de Gobierno para Actos de Administración y de Dominio.	30	65	51	117.692%	ROJO	Actividad sujeta a la asistencia, presentación de documentación por parte de los particulares para el seguimiento de su trámite, requisito establecido en 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.
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C03 - Porcentaje de Actos que inciden en la Certeza Jurídica de los Bienes Patrimoniales.	3406 - Dirección de Asuntos Jurídicos	Número de denuncias y/o demandas presentadas.	2	N/A	2	100%	VERDE	Se logró la meta debido a la realización y seguimiento de todas las actividades de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

REPORTE DE INDICADORES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	UR	OBJETO DE MEDICIÓN	METAS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	SEMAFORO	JUSTIFICACIÓN
				PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA			
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C03A01 - Porcentaje de acciones relacionadas a juicios de amparo, civiles, agrarios, administrativos y procesos penales promovidas y atendidas.	3406 - Dirección de Asuntos Jurídicos	Número de acciones relacionadas a juicios de amparo, civiles, agrarios y administrativos ejecutados.	25	N/A	25	100%	VERDE	Se logró la meta debido a la realización y seguimiento de todas las actividades de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C03A02 - Porcentaje de superficies custodia y resguardada.	3401 - Dirección de Análisis de Suelo	Superficie custodia y resguardada de la Reserva del Estado	750	N/A	750	100%	VERDE	Se logró cumplir con las actividades de la Dirección satisfactoriamente.
G002 – CERTEZA JURÍDICA EN EL PATRIMONIO ESTATAL	C04A01 - Porcentaje de documentos integrados al expediente de adquisición.	3404 - Dirección de Gestión Territorial	Número de documentos integrados al expediente.	3	N/A	3	100%	VERDE	Se cumplió con la meta programa en este tercer trimestre, no omito manifestar que las gestiones para la adquisición de bienes inmuebles son a largo plazo.

Toda vez que ha terminado la captura de los indicadores de componentes y actividades en los programas presupuestarios sustantivos de la AGEPRO, siendo estos un total para reportar de 29 indicadores, de los cuales 2 indicadores se encuentran en semáforo rojo y los 27 indicadores faltantes alcanzaron la semaforización en rango verde, dando un resultado satisfactorio para este indicador.

RESPONSABLE DEL INDICADOR

FIRMA

M.E.S.P. JOSÉ ANTONIO DAÇAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO