4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-01 Definición del Problema

Motivos de creación:	• Creación del PED y PD • Actualización del PED Y PD, o • Creación de Institución

Diagnóstico:	Será importante considerar las nuevas políticas sociales que son base de la nueva administración pública estatal, debiendo reorganizarse adecuadamente, para obtener una administración pública moderna y más eficiente, mediante una innovación sustancial y objetiva en los procesos administrativos. En ese sentido, se plantea brindar de Recursos Humanos, Materiales, Suministros y Servicios Generales a las áreas, con la finalidad brindar asesoramiento para la regulación de predios, brindar certeza jurídica en los predios de familias residentes del Estado de Quintana Roo, protección a la reserva territorial del Estado, administración eficiente de los bienes inmuebles del Estado, análisis y realización de estudios de los proyectos estratégicos, así como las gestiones para realizar todos los tramites. Como parte de las acciones estratégicas, para consolidar el crecimiento y desarrollo de nuestro Estado, el cuidado de la reserva territorial con la que se cuenta es fundamental, así como un programa para su recuperación y crecimiento, toda vez que la demanda ciudadana de tierra ha aumentado considerablemente, ante la necesidad imperante de contar con un lugar donde vivir. El no contar con la certeza de la tierra, ha provocado que las familias caigan en fraudes, por la necesidad de contar con un patrimonio familiar. Por otro lado, los procesos de urbanización en Quintana Roo, han tenido efectos negativos para diversos sectores de desarrollo social y económico, tales como déficit significativo de infraestructura, servicios y equipamientos urbanos; sistemas de transporte público no integrados; ineficiente uso y consumo de energía y recursos. Lo que conlleva a un aumento de la desigualdad entre los municipios, un crecimiento urbano desordenado, una explotación irracional de los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas, y otros obstáculos significativos para la prosperidad compartida. Se tiene el objetivo de optar por una estrategia de compras consolidadas, con lo que se favorecerá el establecimiento de procedimientos más eficientes y con economías reales en la erogación de los recursos y que elimine cualquier indicio o acto de corrupción; priorizar estrategias de mejora regulatoria y simplificación administrativa.
¿Qué problema es el que origina el programa?:	La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo presentan una deficiente administración de los Recursos y Servicios, por lo que no se les puede garantizar los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.
¿Cuál es la magnitud del problema?:	El no contar con la certeza de la tierra, ha provocado que las familias caigan en fraudes, por la necesidad de contar con un patrimonio familiar. Por otro lado, los procesos de urbanización en Quintana Roo, han tenido efectos negativos para diversos sectores de desarrollo social y económico, tales como déficit significativo de infraestructura, servicios y equipamientos urbanos; sistemas de transporte público no integrados; ineficiente uso y consumo de energía y recursos. Existe la necesidad de fomentar el desarrollo económico y otorgar a las personas una vida digna, que es el Derecho de todos y todas.
¿Cuál es la necesidad por satisfacer en la población objetivo/área de enfoque?:	La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo no cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que no se les puede garantizar los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.
Mecanismos de Focalización:	Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y la Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal.Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.Programa Sectorial de Desarrollo Económico Integral.
Población de Referencia (Universo):	Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
Población Potencial:	Unidades Administrativas de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
Población Objetivo:	30 Unidades Administrativas.
Justificación:	Los reportes que realiza la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, son realizados por las Unidades Administrativas con base en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

Identificación de Involucrados

Identificación ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman?	Expectativas ¿Qué buscan? ¿Qué esperan?	Obligaciones ¿Qué derechos tienen? ¿Qué obligaciones tenemos?	Priorizaciones ¿Quiénes son los más importantes?
Áreas sustantivas	Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	Los derechos de contar contar con los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades. Proporcionar con oportunidad, y calidad los bines y servicios demandados.	Áreas sustantivas
Áreas de apoyo	Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	Los derechos de contar contar con los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades. Proporcionar con oportunidad, y calidad los bines y servicios demandados.	Áreas de apoyo
Personas trabajadoras del Gobierno del Estado.	Sueldos y Prestaciones económicas.	Derecho a recibir en tiempo y forma sus sueldos y Prestaciones y sus derechos establecidos en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo vigente. Proporcionar en tiempo y forma sus sueldos y prestaciones, así como las obligaciones de cumplir con las Condiciones Generales de Trabajo, de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo.	Las Personas servidoras públicas del Gobierno del Estado.
Habitantes del Estado de Quintana Roo.	Bienes y Servicios.	Derecho a recibir los bienes y servicios tramitados con oportunidad, calidad, y transparencia. debemos atender las solicitudes y trámites recibidos para proporcionar en tiempo y forma los bienes y servicios requeridos.	Habitantes del Estado
Empresariado, personas proveedores y personas prestadoras de servicios	Venta de sus bienes y servicios al Gobierno del Estado.	Derecho de tener la oportunidad de participar en los procesos de contrataciones de las adquisiciones y compras gubernamentales. Debemos otorgar la oportunidad en las mejores condiciones de participar en las adquisiciones gubernamentales en todas la modalidad de compra.	Empresarios

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-02 Análisis del Problema (Árbol de Problemas)

EFECTO SUPERIOR

No se cumple la aplicación del modelo de gestión para resultados y sistema de evaluación del desempeño (PBR-SED).

EFECTO DIRECTO

ED1 - Opacidad en la aplicación de la normatividad.

EFECTO INDIRECTO

EI1.1 - Corrupción en la Administración Pública

EFECTO DIRECTO

ED2 - Poca transparencia en el ejercicio de los recursos.

EFECTO INDIRECTO

EI2.1 - Inadecuada rendición de cuentas.

EFECTO DIRECTO

ED3 - Deficiencia en el Servicio Público.

EFECTO INDIRECTO

EI3.1 - Descontento e insatisfacción de la población.

PROBLEMA CENTRAL

La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo presentan una deficiente administración de los Recursos y Servicios, por lo que no se les puede garantizar los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.

CAUSA DIRECTA

CD1 - Recursos materiales y servicios administrados ineficientemente

CAUSA INDIRECTA

CI1.1 - Caso omiso a los requerimientos para la contratación de bienes y servicios.

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC
JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Autorizó

CAUSA DIRECTA
CD2 - Recursos humanos administrados ineficazmente.

CAUSA INDIRECTA
CI2.1 - Personas servidoras públicas desactualizadas.

CAUSA INDIRECTA
CI2.2 - Inadecuado registro de las evaluaciones de estimulo de productividad.

CAUSA INDIRECTA
CI2.3 - Inadecuado registro de puntualidad y asistencia para estímulo de puntualidad.

CAUSA INDIRECTA
CI2.4 - Incumplimiento de los Servidores Públicos en la presentación de sus Declaraciones Patrimoniales.

CAUSA DIRECTA
CD3 - Inoportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.

CAUSA INDIRECTA
CI3.1 - Inadecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-03 Definición del Objetivo (Árbol de Objetivos)

FIN SUPERIOR

Modelo de gestión para resultados y sistema de evaluación del desempeño (PBR-SED) consolidado y cumplido.

FIN DIRECTO

FD1 - Efectiva aplicación de la normatividad.

FIN INDIRECTO

FI1.1 - Adecuada rendición de cuentas.

FIN DIRECTO

FD2 - Transparencia en el ejercicio de los recursos.

FIN INDIRECTO

FI2.1 - Rendición de cuentas claras y honestas de la Administración Pública

FIN DIRECTO

FD3 - Servicio Público eficiente.

FIN INDIRECTO

FI3.1 - Población contenta y satisfecha.

OBJETIVO CENTRAL

La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo presenta una eficiente administración de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.

MEDIO DIRECTO

MD1 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente.

MEDIO INDIRECTO

MI1.1 - - Atención a los requerimientos para la contratación de bienes y servicios.

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC
JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Autorizó

MEDIO DIRECTO
MD2 - Recursos Humanos Administrados eficazmente.

MEDIO INDIRECTO
MI2.1 - Personas servidoras públicas actualizadas.

MEDIO INDIRECTO
MI2.2 - Adecuado registro de las evaluaciones de estímulo de productividad.

MEDIO INDIRECTO
MI2.3 - Adecuado registro de puntualidad y asistencia para estímulo de puntualidad.

MEDIO INDIRECTO
MI2.4 - Cumplimiento de los Servidores Públicos en la presentación de sus Declaraciones Patrimoniales.

MEDIO DIRECTO
MD3 - Oportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.

MEDIO INDIRECTO
MI3.1 - Adecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**M001 - Administración Responsable de los Recursos**
EJERCICIO FISCAL:	**2024**

MML-04 Selección de Alternativas

Objetivo del Programa Presupuestario:	Modernizar los procesos de administración y desarrollo del capital humano, contrataciones y la gestión eficiente del patrimonio, recursos materiales y servicios, para contar con personas servidoras públicas profesionales, adquisiciones transparentes, para el cumplimiento de las metas institucionales del Gobierno del Estado, bajo los principios de economía y austeridad en beneficio de las y los quintanarroenses.

NOTA: El análisis de alternativas será a partir de los medios establecidos en el árbol de objetivos.

Identificación y Análisis de Alternativas de Solución

Descripción de la Alternativa	Probabilidad			Impacto			Calificación de la Alternativa	Prioridad
Recursos Humanos Administrados eficazmente.	Baja (1)	Media (5)	☑ Alta (9)	Bajo (2)	Medio (5)	☑ Alto (10)	90	1
Oportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.	Baja (1)	Media (5)	☑ Alta (9)	Bajo (2)	Medio (5)	☑ Alto (10)	90	2
Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente.	Baja (1)	Media (5)	☑ Alta (9)	Bajo (2)	Medio (5)	☑ Alto (10)	90	3
Adecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.	Baja (1)	☑ Media (5)	Alta (9)	Bajo (2)	Medio (5)	☑ Alto (10)	50	4
Personas servidoras públicas actualizadas.	Baja (1)	☑ Media (5)	Alta (9)	Bajo (2)	Medio (5)	☑ Alto (10)	50	5
Adecuado registro de las evaluaciones de estímulo de productividad.	Baja (1)	☑ Media (5)	Alta (9)	Bajo (2)	Medio (5)	☑ Alto (10)	50	6

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC
JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Autorizó

NOTA: El análisis de alternativas será a partir de los medios establecidos en el árbol de objetivos.

Identificación y Análisis de Alternativas de Solución

Descripción de la Alternativa	Probabilidad			Impacto			Calificación de la Alternativa	Prioridad
Adecuado registro de puntualidad y asistencia para estímulo de puntualidad.	Baja (1)	☑ Media (5)	Alta (9)	Bajo (2)	Medio (5)	☑ Alto (10)	50	7
Cumplimiento de los Servidores Públicos en la presentación de sus Declaraciones Patrimoniales.	Baja (1)	☑ Media (5)	Alta (9)	Bajo (2)	Medio (5)	☑ Alto (10)	50	8
- Atención a los requerimientos para la contratación de bienes y servicios.	Baja (1)	Media (5)	☑ Alta (9)	Bajo (2)	☑ Medio (5)	Alto (10)	45	9

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-05 Estructura Analítica por Programa Presupuestario

Estructura Analítica del Programa Presupuestario		Lógica Vertical MIR de Programa Presupuestario		Resultado Clave
Problemática	Solución	Nivel	Resumen Narrativo	Factor Relevante
EFECTOS No se cumple la aplicación del modelo de gestión para resultados y sistema de evaluación del desempeño (PBR-SED).	FINES Modelo de gestión para resultados y sistema de evaluación del desempeño (PBR-SED) consolidado y cumplido.	Fin	F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.	Presupuesto Basado en Resultados.
1 Opacidad en la aplicación de la normatividad.	1 Efectiva aplicación de la normatividad.			Normatividad aplicada.
1.1 Corrupción en la Administración Pública	1.1 Adecuada rendición de cuentas.			Optima rendición de cuentas.
2 Poca transparencia en el ejercicio de los recursos.	2 Transparencia en el ejercicio de los recursos.			Transparencia en recursos ejercidos.
2.1 Inadecuada rendición de cuentas.	2.1 Rendición de cuentas claras y honestas de la Administración Pública			Administración pública honesta y transparente.
3 Deficiencia en el Servicio Público.	3 Servicio Público eficiente.			Servicio Público eficiente.
3.1 Descontento e insatisfacción de la población.	3.1 Población contenta y satisfecha.			Población contenta y satisfecha.
PROBLEMA La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo presentan una deficiente administración de los Recursos y Servicios, por lo que no se les puede garantizar los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.	OBJETIVO La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo presenta una eficiente administración de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.	Propósito	P - La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.	Administración eficiente de los Recursos y Servicios.
CAUSAS DIRECTAS 1 Recursos materiales y servicios administrados ineficientemente	MEDIOS DIRECTOS 1 Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente.	Componente	C01 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente.	Administración eficiente.
2 Recursos humanos administrados ineficazmente.	2 Recursos Humanos Administrados eficazmente.	Componente	C02 - Recursos Humanos Administrados eficazmente.	Recursos Humanos Administrados eficazmente.

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC
JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Autorizó

Estructura Analítica del Programa Presupuestario		Lógica Vertical MIR de Programa Presupuestario		Resultado Clave
Problemática	**Solución**	**Nivel**	**Resumen Narrativo**	**Factor Relevante**
3 Inoportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.	3 Oportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.	Componente	C03 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.	Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas.
CAUSAS INDIRECTAS 1.1 Caso omiso a los requerimientos para la contratación de bienes y servicios.	MEDIOS INDIRECTOS 1.1 - Atención a los requerimientos para la contratación de bienes y servicios.	Actividad	C01.A01 - Atención a los requerimientos para la contratación de bienes y servicios.	Atención a los requerimientos.
2.1 Personas servidoras públicas desactualizadas.	2.1 Personas servidoras públicas actualizadas.	Actividad	C02.A01 - Participación del personal de la AGEPRO en los cursos de capacitación que pone a disposición el Gobierno del Estado.	Personal capacitado.
2.2 Inadecuado registro de las evaluaciones de estimulo de productividad.	2.2 Adecuado registro de las evaluaciones de estímulo de productividad.	Actividad	C02.A02 - Administración del personal de los niveles 600 al 1700 para estimulo de productividad.	Estimulo de productividad.
2.3 Inadecuado registro de puntualidad y asistencia para estímulo de puntualidad.	2.3 Adecuado registro de puntualidad y asistencia para estímulo de puntualidad.	Actividad	C02.A03 - Administración del personal de los niveles 600 al 1700 para estimulo de puntualidad.	Estimulo de puntualidad.
2.4 Incumplimiento de los Servidores Públicos en la presentación de sus Declaraciones Patrimoniales.	2.4 Cumplimiento de los Servidores Públicos en la presentación de sus Declaraciones Patrimoniales.	Actividad	C02.A04 - Presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Interés de modificación.	Declaraciones Patrimoniales.
3.1 Inadecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.	3.1 Adecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.	Actividad	C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.	Asignación de recursos.

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**M001 - Administración Responsable de los Recursos**
EJERCICIO FISCAL:	**2024**

MML-06 | Matriz de Indicadores para Resultados

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
03 - DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO	Desarrollo Económico Inclusivo.	03-13 - Posicionar al estado como un polo emergente de desarrollo industrial y comercial mediante el impulso a la diversificación productiva, fortaleciendo la permanencia y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de empresas industriales, logísticas y de comercio exterior, estimulando su productividad y rendimientos mediante el mejoramiento de sus capacidades productivas, de innovación, y gestión eficiente de sus negocios, promoviendo el uso de las tecnologías de la Información y comunicaciones para modernizar e incrementar la competitividad del estado, apoyando su acceso a fuentes de financiamiento y su integración en cadenas de suministro que les permitan participar en mercados más amplios y rentables con la promoción de los productos locales y la atracción de inversiones hacia el estado.	03-13-04 - Operar una Agencia especializada en la estructuración y gestión de proyectos bajo un modelo de operación orientado a fomentar y facilitar el desarrollo del estado y estableciendo un sistema de administración inmobiliaria eficiente.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
09 - PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL	Sectorial	Patrimonio Inmobiliario	09-06 - Garantizar Certeza Jurídica en los actos que se efectúan con el PatrimonioEstatal, a través de los controles y procesos establecidos para su administracióny disposición.	09-06-01 - Presentar ante la Junta de Gobierno, las propuestas conforme a lanormatividad establecida para tal fin, para formalizar los actos de dominio através de los instrumentos jurídicos que correspondan.

Alineación Funcional

Finalidad:	3 - Desarrollo Económico	**Función:**	31 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Misión

Impulsar el desarrollo económico del Estado a través de la gestión del patrimonio y los proyectos estratégicos, bajo la óptica de resolver problemas reales y de aprovechar las oportunidades de inversión vinculando al sector privado.

Visión

Ser una Agencia solida técnicamente, eficiente, transparente y con capacidad para gestionar el patrimonio y proyectos estratégicos que generen certidumbre a la inversión privada y de esta forma contribuir al desarrollo económico y social en el Estado.

Objeto del Ente

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAR CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

La Agencia tendrá por objeto la administración eficaz y el óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Administración Pública Estatal, así como la constitución, administración y disposición estratégica de las reservas territoriales del dominio privado del Estado y las Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de coadyuvar a la consecución de los fines del Gobierno del Estado.

Formato 4 x 4				
Nivel	**Resumen Narrativo**	**Indicador**	**Medio de Verificación**	**Supuesto**
Fin	F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.	PED24I1 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED Dirección General https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas"	El marco normativo Nacional y Estatal que promueve la gestión para resultados permanece estable.
Propósito	P - La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.	1903OI1 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, Informe de Avance de Información Financiera, https://www.aseqroo.mx/IAGF/Poderes Dirección General https://www.aseqroo.mx/IAGF/Poderes https://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/index2.php	Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo tienen el interés y están comprometidos en la administración eficiente de los Recursos
Componente	C01 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente.	C01 - Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratación ejecutados.	Reporte anual de contratos formalizados, integrado por la Dirección Administrativa, https://qroo.gob.mx/agepro/indicadores Dirección Administrativa, https://qroo.gob.mx/agepro/indicadores	Los proveedores participan en los procedimientos de contrataciones programados.
Actividad	C01.A01 - Atención a los requerimientos para la contratación de bienes y servicios.	C01A01 - Porcentaje de atención a los requerimientos recibidos.	Reporte anual de solicitudes atendidas, integrado por la Dirección Administrativa, https://qroo.gob.mx/agepro/indicadores Dirección Administrativa, https://qroo.gob.mx/agepro/indicadores	Las Unidades Administrativas de la AGEPRO solicitan la contratación de bienes y servicios para la realización de sus actividades institucionales.
Componente	C02 - Recursos Humanos Administrados eficazmente.	C02 - Porcentaje de avance de cumplimiento de los indicadores en rango verde de los procesos de Recursos Humanos.	Reporte de metas alcanzadas en materia de recursos humanos integrado por la Dirección Administrativa, https://qroo.gob.mx/agepro/indicadores Dirección Administrativa, https://qroo.gob.mx/agepro/indicadores	Las personas servidoras públicas manifiestan su interés en que se cumpla la normatividad vigente en materia de administración de Recursos Humanos.

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	**Resumen Narrativo**	**Indicador**	**Medio de Verificación**	**Supuesto**
Actividad	C02.A01 - Participación del personal de la AGEPRO en los cursos de capacitación que pone a disposición el Gobierno del Estado.	C02A01 - Porcentaje de personal de la AGEPRO capacitado.	Reporte de personal capacitado integrado por la Dirección Administrativa, https://qroo.mx/agepro/indicadores Dirección Administrativa, https://qroo.mx/agepro/indicadores	El personal de la AGEPRO participa en los cursos de capacitación.
Actividad	C02.A02 - Administración del personal de los niveles 600 al 1700 para estimulo de productividad.	C02A02 - Porcentaje de registros de evaluaciones del personal para estimulo de productividad.	Reporte de personal con estímulo de productividad integrado por la Dirección Administrativa, https://qroo.mx/agepro/indicadores Dirección Administrativa, https://qroo.mx/agepro/indicadores	El superior inmediato responsable de la evaluación del personal a su cargo proporciona en tiempo y forma las cédulas al Departamento de Recursos Humanos.
Actividad	C02.A03 - Administración del personal de los niveles 600 al 1700 para estimulo de puntualidad.	C02A03 - Porcentaje de registros del personal para estimulo de puntualidad y asistencia.	Reporte de personal con estímulo de puntualidad y asistencia, integrado por la Dirección Administrativa, https://qroo.mx/agepro/indicadores Dirección Administrativa, https://qroo.mx/agepro/indicadores	El personal de la AGEPRO cuenta con sistema de control de asistencia y puntualidad que refleja eficientemente el registro.
Actividad	C02.A04 - Presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Interés de modificación.	C02A04 - Porcentaje de Declaraciones Patrimoniales presentadas por el personal de la AGEPRO.	Reporte de Declaraciones Patrimoniales presentadas integrado por la Dirección Administrativa, https://qroo.mx/agepro/indicadores Dirección Administrativa, https://qroo.mx/agepro/indicadores	Los servidores públicos presentan su Declaración Patrimonial.
Componente	C03 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.	C03 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales.	Reporte trimestral de cumplimiento programático, integrado por la Dirección Administrativa, https://qroo.gob.mx/agepro/indicadores Dirección Administrativa, https://qroo.gob.mx/agepro/indicadores	El ejercicio presupuestal es suficiente, así como el entorno contextual de las atribuciones y funciones de cada Unidad Responsable Sustantivas de la Institución, resulta favorable para el cumplimiento de sus metas programadas cada trimestre.
Actividad	C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.	C03A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la AGEPRO.	Reporte trimestral de presupuesto ejercido, integrado por la Dirección Administrativa, https://qroo.gob.mx/agepro/indicadores Dirección Administrativa, https://qroo.gob.mx/agepro/indicadores/	Las Unidades Administrativas Responsables de la AGEPRO elaboran su proyecto de Presupuesto apegado a la realidad de sus funciones, objetivos y metas, a fin de cumplir debidamente con sus responsabilidades, con oportunidad y eficiencia en el control y ejercicio del presupuesto.

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-07 | Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2112428328-1101 - Despacho de la Dirección General
NIVEL:	FIN
RESUMEN NARRATIVO:	F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.
INDICADOR:	PED24I1 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades
FÓRMULA:	El índice del Diagnóstico PbR-SED es un índice compuesto, donde cada elemento analizado tiene un peso distinto (Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas, Consolidación y buenas prácticas). El puntaje es con base en ponderaciones para cada una de las secciones, Las ponderaciones fueron estimadas utilizando el Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ). El nivel de avance se considera ALTO cuando obtienen una valoración global de entre 81% y 100%; se considera MEDIO-ALTO cuando la valoración global obtenida va de 66% a 80%; se considera MEDIO cuando se obtiene una valoración de entre 51% y 65%; y finalmente, se considera BAJO cuando la valoración global no supera el valor de 50%.

	Área de Oportunidad			
Aspecto a Evaluar	Sí	No	Parcial	Observaciones
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			El Indicador se calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones (Programación, Presupuestación, Recursos Humanos, Capacitación, etc.) que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), y de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			Con la aplicación del modelo de gestión para resultados, del presupuesto basado en resultados y el Sistema de Evaluación al Desempeño, se fortalecerá la organización y gestión, permitiendo la creación de valor público y social.
03 - ¿Es claro?	✓			El cumplimiento de las secciones (Programación, Presupuestación, Recursos Humanos, Capacitación, etc.) que conforman la herramienta del PbR, dará la posición deseada en el ranking nacional.
04 - ¿Es relevante?	✓			El posicionamiento de nuestra Entidad a nivel nacional nos dará una mejor calificación en la consolidación del PbR-SED
05 - ¿Es económico?			◑	Se trata de un índice que mide resultados en la posición del Estado de Quintana Roo a nivel nacional, respecto a la metodología de la presupuestación basado en resultados, creando valor público y social.

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	Sí	No	Parcial	
06 - ¿Es monitoreable?	✓			A través de la Página Web Oficial de la SEFIPLAN.
07 - ¿Es adecuado?	✓			El ejercicio y evaluación del presupuesto puede ser readecuado a las circunstancias de eventos externos y podría ser reprogramado el presupuesto originalmente asignado.
08 - ¿Tiene aporte marginal?		✗		No se precisa ningún aporte marginal en el ejercicio del Presupuesto asignado y devengado.
CALIFICACIÓN	**81.25**			

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-07 Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2112428328-1101 - Despacho de la Dirección General
NIVEL:	PROPOSITO
RESUMEN NARRATIVO:	F.P - La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.
INDICADOR:	1903OI1 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo
FÓRMULA:	(Presupuesto Devengado Anual/Presupuesto Modificado Anual)x100

	Área de Oportunidad			
Aspecto a Evaluar	Sí	No	Parcial	Observaciones
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			Corresponde dentro de las facultades y atribuciones de la Oficialía Mayor establecidas en la Ley de Atribuciones y Reglamento interno.
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			Permitirá conocer el cumplimiento del avance de los servicios personales y el suministro de recursos materiales a las Dependencias del Ejecutivo.
03 - ¿Es claro?	✓			Se trata de las adquisiciones de bienes y servicios para suministrar a las dependencias así como la Administración de Recursos Humanos del Gobierno.
04 - ¿Es relevante?	✓			Representan los recursos mas importantes para el ejercicio de la administración pública en beneficio de la población.
05 - ¿Es económico?	✓			El avance del indicador que es en base a los Recursos Financieros del gasto corriente para el cumplimiento de las metas.
06 - ¿Es monitoreable?	✓			Cada semestre se publican los reportes correspondientes al ejercicio Financiero para el suministro de bienes y servicios y administración de los Recursos Humanos. en la pagina oficial de la SEFIPLAN (Micrositio del FESIPPRES)
07 - ¿Es adecuado?	✓			La medición del Indicador puede readecuarse a las circunstancias que contribuyan a cumplirse las metas establecidas.
08 - ¿Tiene aporte marginal?		✗		Las adquisiciones gubernamentales y la administración de los Recursos Humanos, se realizan en base a un presupuesto programado. No se genera ningún aporte marginal.
CALIFICACIÓN	87.50			

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC
JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-07 Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2112428328-1406 - Dirección Administrativa
NIVEL:	COMPONENTE
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C01 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente.
INDICADOR:	C01 - Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratación ejecutados.
FÓRMULA:	(Número de Contratos formalizados anualmente / Número de Contratos proyectados anualmente) x 100

	Área de Oportunidad			
Aspecto a Evaluar	Sí	No	Parcial	Observaciones
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			Porque las contrataciones que se derivan de procedimientos forman parte de los recursos materiales y servicios administrados.
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			Los elementos son consistentes porque se derivan de las contrataciones consolidadas.
03 - ¿Es claro?	✓			Porque mide el avance de cumplimiento de los contratos consolidados.
04 - ¿Es relevante?	✓			Es relevante porque representan los bienes y servicios suministrados para las unidades administrativas,
05 - ¿Es económico?	✓			Porque la realización de los procedimientos se realizan en base al gasto corriente.
06 - ¿Es monitoreable?	✓			A través de la página de la AGEPRO.
07 - ¿Es adecuado?	✓			Porque cubre las necesidades y requerimientos de las Unidades Administrativas.
08 - ¿Tiene aporte marginal?		✗		Porque los procedimientos de contratación consolidado se tratan de procesos puramente administrativos
CALIFICACIÓN	87.50			

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-07 Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2112428328-1406 - Dirección Administrativa
NIVEL:	ACTIVIDAD
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C01.A01 - Atención a los requerimientos para la contratación de bienes y servicios.
INDICADOR:	C01A01 - Porcentaje de atención a los requerimientos recibidos.
FÓRMULA:	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100

	Área de Oportunidad			
Aspecto a Evaluar	Sí	No	Parcial	Observaciones
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			Porque las solicitudes forman parte de la contratación de los recursos materiales y servicios administrados.
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			Los elementos son consistentes porque se derivan de las solicitudes recibidas.
03 - ¿Es claro?	✓			Porque mide el avance de solicitudes recibidas
04 - ¿Es relevante?	✓			Es relevante porque representan las contrataciones para los bienes y servicios requeridos.
05 - ¿Es económico?	✓			Porque se trata de un proceso administrativo.
06 - ¿Es monitoreable?	✓			A través de la página de la AGEPRO.
07 - ¿Es adecuado?	✓			Porque cubre las necesidades y requerimientos de las unidades administrativas.
08 - ¿Tiene aporte marginal?		✗		Porque los procedimientos de las solicitudes son puramente administrativos.
CALIFICACIÓN	87.50			

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC
JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**M001 - Administración Responsable de los Recursos**
EJERCICIO FISCAL:	**2024**

MML-07 | Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2112428328-1406 - Dirección Administrativa
NIVEL:	COMPONENTE
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C02 - Recursos Humanos Administrados eficazmente.
INDICADOR:	C02 - Porcentaje de avance de cumplimiento de los indicadores en rango verde de los procesos de Recursos Humanos.
FÓRMULA:	(Actividades que al reportar resultados a través de sus indicadores, alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / total de actividades para contar con Recursos Humanos Administrados eficazmente) x 100

	Área de Oportunidad			
Aspecto a Evaluar	**Sí**	**No**	**Parcial**	**Observaciones**
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			Porque el informe abarca el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables adscritas a la Dirección General de Capital Humano.
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			Los elementos son consistentes porque se derivan de los procesos de la Administración de Recursos Humanos.
03 - ¿Es claro?	✓			Porque mide el avance de cumplimiento de las metas programadas de la Administración de Recursos Humanos.
04 - ¿Es relevante?	✓			Es relevante porque representa la operatividad eficaz de los Recursos Humanos administrados.
05 - ¿Es económico?	✓			Porque es un proceso administrativo que no genera mayor inversión.
06 - ¿Es monitoreable?	✓			A través de la página de la AGEPRO.
07 - ¿Es adecuado?	✓			Porque cubre las necesidades y requerimientos del Recurso Humano en las Instituciones de Gobierno.
08 - ¿Tiene aporte marginal?		✗		Porque es un proceso administrativo que no genera mayor inversión.
CALIFICACIÓN	**87.50**			

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-07 Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2112428328-1406 - Dirección Administrativa
NIVEL:	ACTIVIDAD
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C02.A01 - Participación del personal de la AGEPRO en los cursos de capacitación que pone a disposición el Gobierno del Estado.
INDICADOR:	C02A01 - Porcentaje de personal de la AGEPRO capacitado.
FÓRMULA:	(Personal capacitado / Personal activo en la plantilla laboral) x 100

	Área de Oportunidad			
Aspecto a Evaluar	Sí	No	Parcial	Observaciones
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			
03 - ¿Es claro?	✓			
04 - ¿Es relevante?	✓			
05 - ¿Es económico?	✓			
06 - ¿Es monitoreable?	✓			
07 - ¿Es adecuado?	✓			
08 - ¿Tiene aporte marginal?		✗		El nivel objetivo solo cuenta con un indicador, por lo tanto, este punto NO APLICA, ya que la aportación marginal consiste en que, en caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.
CALIFICACIÓN	87.50			

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-07 Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2112428328-1406 - Dirección Administrativa
NIVEL:	ACTIVIDAD
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C02.A02 - Administración del personal de los niveles 600 al 1700 para estimulo de productividad.
INDICADOR:	C02A02 - Porcentaje de registros de evaluaciones del personal para estimulo de productividad.
FÓRMULA:	(Personal con evaluación aplicada / Personal activo en niveles 600 al 1700) x 100

	Área de Oportunidad			
Aspecto a Evaluar	Sí	No	Parcial	Observaciones
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			
03 - ¿Es claro?	✓			
04 - ¿Es relevante?	✓			
05 - ¿Es económico?	✓			
06 - ¿Es monitoreable?	✓			
07 - ¿Es adecuado?	✓			
08 - ¿Tiene aporte marginal?		✗		El nivel objetivo solo cuenta con un indicador, por lo tanto, este punto NO APLICA, ya que la aportación marginal consiste en que, en caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.
CALIFICACIÓN	87.50			

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-07 Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2112428328-1406 - Dirección Administrativa
NIVEL:	ACTIVIDAD
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C02.A03 - Administración del personal de los niveles 600 al 1700 para estimulo de puntualidad.
INDICADOR:	C02A03 - Porcentaje de registros del personal para estimulo de puntualidad y asistencia.
FÓRMULA:	(Personal con asistencia y puntualidad registrada / Personal activo en niveles 600 al 1700) x 100

	Área de Oportunidad			
Aspecto a Evaluar	Sí	No	Parcial	Observaciones
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			
03 - ¿Es claro?	✓			
04 - ¿Es relevante?	✓			
05 - ¿Es económico?	✓			
06 - ¿Es monitoreable?	✓			
07 - ¿Es adecuado?	✓			
08 - ¿Tiene aporte marginal?		✗		El nivel objetivo solo cuenta con un indicador, por lo tanto, este punto NO APLICA, ya que la aportación marginal consiste en que, en caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.
CALIFICACIÓN	87.50			

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-07 Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2112428328-1406 - Dirección Administrativa
NIVEL:	ACTIVIDAD
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C02.A04 - Presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Interés de modificación.
INDICADOR:	C02A04 - Porcentaje de Declaraciones Patrimoniales presentadas por el personal de la AGEPRO.
FÓRMULA:	(Personal con Declaraciones Patrimoniales presentadas / Personal activo al 1 de mayo del Ejercicio Fiscal en curso) x 100

	Área de Oportunidad			
Aspecto a Evaluar	Sí	No	Parcial	Observaciones
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			
03 - ¿Es claro?	✓			
04 - ¿Es relevante?	✓			
05 - ¿Es económico?	✓			
06 - ¿Es monitoreable?	✓			
07 - ¿Es adecuado?	✓			
08 - ¿Tiene aporte marginal?		✗		El nivel objetivo solo cuenta con un indicador, por lo tanto, este punto NO APLICA, ya que la aportación marginal consiste en que, en caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.
CALIFICACIÓN	87.50			

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-07 Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2112428328-1406 - Dirección Administrativa
NIVEL:	COMPONENTE
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C03 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.
INDICADOR:	C03 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales.
FÓRMULA:	(Número de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024 / Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024) x 100

	Área de Oportunidad			
Aspecto a Evaluar	Sí	No	Parcial	Observaciones
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			El Indicador medirá precisamente el porcentaje de cumplimiento de las metas programadas de las Unidades Responsables Sustantivas que se señalan en el Resumen Narrativo.
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			La semaforización del resultado en el Sistema SIPPRES, dará a conocer el porcentaje de cumplimiento de las metas programadas.
03 - ¿Es claro?	✓			El resultado esperado con la evaluación del Indicador dará a conocer con claridad el cumplimiento de las metas logradas respecto a las programadas.
04 - ¿Es relevante?	✓			En tanto mas alto sea el porcentaje logrado con la medición del Indicador, se conocerán los resultados de los temas planteados en el P.E.D. y en el P.S.D.
05 - ¿Es económico?	✓			El Presupuesto asignado será Austero para ejercerlo con eficacia y economía.
06 - ¿Es monitoreable?	✓			El monitoreo y seguimiento programático y presupuestal se puede consultar en la página oficial de la AGEPRO.
07 - ¿Es adecuado?	✓			El resultado de la semaforización puede adaptarse a las circunstancias de eventos externos y requiera tal ves el replanteamiento de las metas programadas.

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DAGAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	Si	No	Parcial	
08 - ¿Tiene aporte marginal?		X		El proceso programático no plantea recursos financieros. Se trata de Indicadores de Componentes y Actividades.
CALIFICACIÓN	**87.50**			

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-07 Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2112428328-1406 - Dirección Administrativa
NIVEL:	ACTIVIDAD
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.
INDICADOR:	C03A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la AGEPRO.
FÓRMULA:	(Monto del Presupuesto Ejercido de la institución AGEPRO destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la institución AGEPRO) x 100

	Área de Oportunidad			
Aspecto a Evaluar	Sí	No	Parcial	Observaciones
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			Se dará cumplimiento con la política de presupuestar el 25% del presupuesto total de la Dependencias que se destinará para las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			El Indicador medirá el ejercicio del presupuesto que se ha programado en el Sistema SIPPRES, dando como resultado si se está cumpliendo con el porcentaje establecido.
03 - ¿Es claro?	✓			El resultado esperado con la medición del Indicador dará a conocer con claridad el cumplimiento del presupuesto programado para las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff.
04 - ¿Es relevante?	✓			Tratándose del ejercicio del presupuesto de la Dependencia, se considera muy relevante conocer el cumplimiento de la normatividad en materia de egresos del Gobierno del Estado, previendo el tema de las auditorías.
05 - ¿Es económico?		✗		El Indicador medirá y evaluará recursos netamente económicos al tratarse del ejercicio del presupuesto destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff.
06 - ¿Es monitoreable?	✓			El monitoreo y seguimiento programático y presupuestal se puede consultar en la página oficial de la AGEPRO.
07 - ¿Es adecuado?	✓			El ejercicio y evaluación del presupuesto puede ser readecuado a las circunstancias de eventos externos y podría ser reprogramado el presupuesto originalmente asignado.

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	Sí	No	Parcial	
08 - ¿Tiene aporte marginal?		X		No se logra ningún ahorro en el ejercicio del Gasto Corriente del Presupuesto asignado.
CALIFICACIÓN	**75.00**			

LIC. LIDIA CRISTINA CHÁVEZ AC

JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Elaboró

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Revisó

MESP. JOSE ANTONIO DACAK CÁMARA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó