

Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal.
Resumen Narrativo:	C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables
Indicador:	Número de Unidades Responsables con asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas.
Descripción:	Se refiere al presupuesto asignado a las Unidades Administrativas Sustantivas en la etapa de presupuestación con el costeo por Meta para el cumplimiento de las metas y objetivos.
Método de Cálculo:	Número de Unidades Responsables con asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas.
Periodo	Primer Trimestre 2026.
Nombre del medio de verificación:	Reporte mensual de unidades con asignación presupuestal. https://qroo.gob.mx/agepro/indicadores .
Unidad Responsable del Indicador:	1406 - Dirección Administrativa.

Nombre del Medio de Verificación:

Reporte mensual de unidades con asignación presupuestal.

Datos de las Variable reportada:

- ✓ 29 Número de Unidades Responsables con asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas.

Descripción de los resultados:

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, se llevó a cabo la asignación presupuestal a 29 Unidades Responsables, conforme a la programación establecida, lo que permitió garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de sus metas institucionales. Esta asignación se realizó considerando el costeo por meta y las necesidades operativas de cada unidad, contribuyendo a una adecuada planeación y ejecución del gasto público.

Asimismo, la cobertura de las Unidades Responsables con asignación presupuestal permitió fortalecer la operatividad de las áreas sustantivas y de apoyo, asegurando la continuidad de los procesos administrativos y el cumplimiento oportuno de sus funciones. La atención de este indicador refleja una gestión presupuestal eficiente, orientada a resultados, que favorece el logro de los objetivos institucionales y el adecuado desempeño de las unidades ejecutoras durante el periodo reportado.



REPORTE MENSUAL DE UNIDADES CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (ENERO)





NÚMERO	UR	APROBADO	DEVENGADO
1	Despacho de la Dirección General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	7,780,133.00	373,511.37
2	Secretaría Particular	14,415,649.00	211,752.33
3	Secretaría Técnica	2,637,836.00	106,717.65
4	Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Mejora Regulatoria y de Archivos	2,940,430.00	112,522.87
5	Órgano Interno de Control	2,758,762.00	137,769.61
6	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,761,901.00	215,416.96
7	Dirección Administrativa	32,643,867.00	1,493,384.12
8	Coordinación General de Patrimonio	138,627,614.00	320,909.03
9	Coordinación General de Proyectos	21,205,118.00	192,536.18
10	Delegación Cozumel	6,955,131.00	290,546.98
11	Coordinación del Sistema Integral de Información	2,721,425.00	102,744.81
12	Coordinación de Reservas Territoriales	3,456,636.00	168,056.79
13	Coordinación Jurídica Patrimonial	19,661,187.00	137,552.83
14	Coordinación Gestión de Proyectos	1,401,356.00	74,164.18
15	Coordinación Técnica	1,412,715.00	73,027.45
16	Coordinación Económica-Financiera	2,514,996.00	93,836.58
17	Dirección de Análisis de Suelo	26,174,581.00	1,068,508.10
18	Dirección de Control Territorial	10,637,791.00	342,589.71
19	Dirección de Registro e Información Patrimonial	4,404,123.00	200,804.18
20	Dirección de Gestión Territorial	69,453,267.00	59,095,535.80
21	Dirección de Titulación	8,824,555.00	436,321.16
22	Dirección de Asuntos Jurídicos	6,397,527.00	259,202.18
23	Dirección de Planificación de Proyectos	3,035,779.00	73,119.42
24	Dirección de Monitoreo y Control de Gestión de Proyectos	1,592,377.00	82,664.82
25	Dirección de Proyectos	3,427,641.00	138,651.75
26	Dirección de Factibilidad Normativa	22,076,552.00	83,004.89
27	Dirección de Estudios Económicos y Financieros	1,954,081.00	81,479.53
28	Dirección de Estudios Socioeconómico	3,775,364.00	206,456.73
29	Dirección Jurídica de Proyectos	2,181,664.00	100,355.47



REPORTE MENSUAL DE UNIDADES CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (FEBRERO)



NÚMERO	UR	APROBADO	DEVENGADO
1	Despacho de la Dirección General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	7,780,133.00	839,389.04
2	Secretaría Particular	14,415,649.00	475,939.13
3	Secretaría Técnica	2,637,836.00	257,142.24
4	Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Mejora Regulatoria y de Archivos	2,940,430.00	299,031.36
5	Órgano Interno de Control	2,758,762.00	315,979.12
6	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,761,901.00	566,296.56
7	Dirección Administrativa	32,643,867.00	3,435,898.25
8	Coordinación General de Patrimonio	138,627,614.00	5,549,225.86
9	Coordinación General de Proyectos	21,205,118.00	410,560.73
10	Delegación Cozumel	6,955,131.00	665,929.57
11	Coordinación del Sistema Integral de Información	2,721,425.00	241,896.62
12	Coordinación de Reservas Territoriales	3,456,636.00	364,603.80
13	Coordinación Jurídica Patrimonial	19,661,187.00	575,112.51
14	Coordinación Gestión de Proyectos	1,401,356.00	167,005.88
15	Coordinación Técnica	1,412,715.00	164,543.51
16	Coordinación Económica-Financiera	2,514,996.00	211,665.83
17	Dirección de Análisis de Suelo	26,174,581.00	2,690,545.52
18	Dirección de Control Territorial	10,637,791.00	720,970.60
19	Dirección de Registro e Información Patrimonial	4,404,123.00	465,927.17
20	Dirección de Gestión Territorial	69,453,267.00	118,224,365.79
21	Dirección de Titulación	8,824,555.00	1,031,478.03
22	Dirección de Asuntos Jurídicos	6,397,527.00	600,858.09
23	Dirección de Planificación de Proyectos	3,035,779.00	176,620.78
24	Dirección de Monitoreo y Control de Gestión de Proyectos	1,592,377.00	187,805.62
25	Dirección de Proyectos	3,427,641.00	317,178.72
26	Dirección de Factibilidad Normativa	22,076,552.00	185,420.78
27	Dirección de Estudios Económicos y Financieros	1,954,081.00	183,538.96
28	Dirección de Estudios Socioeconómico	3,775,364.00	469,303.13
29	Dirección Jurídica de Proyectos	2,181,664.00	243,977.13

 REPORTE MENSUAL DE UNIDADES CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (MARZO) 			
NÚMERO	UR	APROBADO	DEVENGADO
1	Despacho de la Dirección General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	\$7,780,133.00	\$1,385,940.57
2	Secretaría Particular	\$14,415,649.00	\$1,695,473.50
3	Secretaría Técnica	\$2,637,836.00	\$367,833.85
4	Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Mejora Regulatoria y de Archivos	\$2,940,430.00	\$434,795.52
5	Órgano Interno de Control	\$2,758,762.00	\$444,367.43
6	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$4,761,901.00	\$779,345.00
7	Dirección Administrativa	\$32,643,867.00	\$4,948,663.74
8	Coordinación General de Patrimonio	\$138,627,614.00	\$7,271,709.61
9	Coordinación General de Proyectos	\$21,205,118.00	\$662,915.70
10	Delegación Cozumel	\$6,955,131.00	\$940,836.61
11	Coordinación del Sistema Integral de Información	\$2,721,425.00	\$361,156.23
12	Coordinación de Reservas Territoriales	\$3,456,636.00	\$1,014,195.59
13	Coordinación Jurídica Patrimonial	\$19,661,187.00	\$1,244,929.57
14	Coordinación Gestión de Proyectos	\$1,401,356.00	\$256,857.37
15	Coordinación Técnica	\$1,412,715.00	\$249,612.84
16	Coordinación Económica-Financiera	\$2,514,996.00	\$316,176.08
17	Dirección de Análisis de Suelo	\$26,174,581.00	\$4,127,563.18
18	Dirección de Control Territorial	\$10,637,791.00	\$1,150,784.39
19	Dirección de Registro e Información Patrimonial	\$4,404,123.00	\$725,120.66
20	Dirección de Gestión Territorial	\$69,453,267.00	\$143,031,818.77
21	Dirección de Titulación	\$8,824,555.00	\$1,470,418.43
22	Dirección de Asuntos Jurídicos	\$6,397,527.00	\$891,557.64
23	Dirección de Planificación de Proyectos	\$3,035,779.00	\$436,530.57
24	Dirección de Monitoreo y Control de Gestión de Proyectos	\$1,592,377.00	\$268,678.19
25	Dirección de Proyectos	\$3,427,641.00	\$448,379.54
26	Dirección de Factibilidad Normativa	\$22,076,552.00	\$264,047.26
27	Dirección de Estudios Económicos y Financieros	\$1,954,081.00	\$260,057.90
28	Dirección de Estudios Socioeconómico	\$3,775,364.00	\$659,375.16
29	Dirección Jurídica de Proyectos	\$2,181,664.00	\$338,361.88

Logro principal del trimestre:

Durante el primer trimestre se alcanzó un desempeño óptimo en la gestión de los recursos financieros, esto fue resultado de la correcta distribución y aplicación del gasto por parte de todas las Unidades Responsables, lo que permitió sostener la continuidad de las operaciones y respaldar el cumplimiento de sus objetivos institucionales, reflejando un desempeño satisfactorio logrando el semáforo en verde.

RESPONSABLE DEL INDICADOR

FIRMA

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