

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. INFORMACIÓN CONTABLE

2. Estado de Situación Financiera
3. Estado de Actividades
4. Estado de Variación en la Hacienda Pública
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera
6. Estado de Flujos de Efectivo
7. Estado Analítico del Activo
8. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
9. Informe sobre Pasivos Contingentes
10. Notas a los Estados Financieros

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 Estado analítico de ingresos

- 2.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2021

- 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
- 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación **por Tipo de Gasto**
- 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
- 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- 2.2.5 Endeudamiento Neto
- 2.2.6 Intereses de la Deuda
- 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal

2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

- 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
- 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2021.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría programática

- 3.1.1 Programas Presupuestarios
- 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

3.2 Indicadores para resultados

- 3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico
- 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios
- 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios
 - 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales
 - 3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres
 - 3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.
 - 3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

4 ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estado presupuestario de ingresos y egresos.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo por sus siglas AGEPRO es un organismo descentralizado, creado el 29 de junio del 2017, con naturaleza jurídica de organismo público descentralizado, derivado del cambio de Gobierno periodo 2016-2022 dentro de las facultades del Ejecutivo está el poder modificar la estructura orgánica de la Administración Pública del Estado y por ende la Ley Orgánica del Estado. ante la necesidad de la administración y resguardo del patrimonio estatal y proyectos estratégicos que dieran certidumbre a la inversión privada al Estado, en esta fecha se aprobó la extinción por fusión del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo en sus siglas AGEPRO, absorbiendo las funciones del IPAE, ahora sectorizado a la Secretaría de desarrollo Económico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en tanto se aprobara su manual de funcionamiento.

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 sólida 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.

OBJETIVOS

Las principales atribuciones conferidas a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) anteriormente Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), de acuerdo con el Artículo 59 de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo son:

- Administrar, vigilar, controlar, custodiar y disponer, según el caso, de los bienes inmuebles de dominio del Estado.
- Administrar y regular el Registro del Patrimonio Público del Estado.
- Elaborar y mantener permanentemente actualizado el inventario de los bienes inmuebles de dominio del Estado y su registro.

- Dictaminar los actos relacionados con la incorporación, asignación o desincorporación de los bienes inmuebles del dominio del Estado.
- Promover y convenir con el Gobierno Federal, el traslado de dominio al Estado, de bienes inmuebles aptos para su objeto social.
- Revisar las operaciones inmobiliarias que realicen las Entidades respecto de bienes de dominio público.
- Transmitir a los municipios, con autorización del Comité, los bienes inmuebles de dominio privado del Estado que se requieran para la fundación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
- Realizar los actos de administración y dominio a que se refiere el Artículo 27 de esta Ley, cuando los inmuebles estén a su custodia o disposición, y celebrar los actos y contratos que permitan el incremento del patrimonio inmobiliario del Estado.
- Emitir los lineamientos administrativos de modernización y simplificación administrativa, de conservación, control y custodia que deban adoptar las Entidades, Dependencias, Concesiones y personas usuarias de los bienes inmuebles y de Proyectos de Asociación Público Privada, para la debida administración del patrimonio del Estado.
- Otorgar y celebrar, los contratos de Asociación Pública Privada y gestionar la terminación anticipada de los mismos en términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo.
- Formular y conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Estatal.
- Establecer un Sistema de administración Inmobiliaria Estatal, que permita adquirir, regular, poseer, administrar, conservar, controlar y aprovechar, por sí o a través de las dependencias y entidades del estado, los Inmuebles estatales.
- Integrar y mantener permanentemente actualizados el registro del Patrimonio Público del Estado y el Sistema de información Inmobiliaria Estatal; en el que se consoliden los activos inmobiliarios de la administración pública estatal y paraestatal, incluyendo los de los organismos autónomos, así como difundirlo en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
- Revisar, evaluar, intervenir y celebrar contratos, convenios y demás actos jurídicos relacionados con la compraventa, arrendamiento, donación, Asociaciones público privadas y demás de carácter inmobiliario o de infraestructura estatal, así como proyectos en materia de desarrollo, infraestructura y cualesquier otros que de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo requieran, que suscriban las entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal y las personas de derecho público estatal con autonomía derivada de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo.

- En el ámbito de sus facultades, otorgar, en coordinación con la Secretaría, concesiones, permisos o autorizaciones para el uso o aprovechamiento de los bienes muebles o inmuebles de la Administración Pública Estatal; y gestionar las revocaciones y caducidad de las mismas incluyendo las autorizaciones relacionadas con Proyectos de Asociación Pública Privada.
- Establecer, adquirir, administrar y controlar las reservas territoriales del dominio privado del Estado de Quintana Roo.
- Realizar los actos de disposición y dominio de las reservas territoriales, bienes inmuebles o bienes muebles, que coadyuven al desarrollo urbano, económico o turístico de la Entidad, en coordinación, según el caso, con la Federación y los Municipios, y con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
- Determinar y convenir, conjuntamente con la Secretaría, las prioridades y requerimientos de suelo para vivienda.
- Desarrollar y participar en programas, negocios, empresas y acciones, a nivel nacional e internacional, que permiten fomentar, promover y orientar el mercado de tierras, e impulsar el desarrollo urbano, turístico económico de la Entidad, así como de Proyectos de Asociación Público Privada.
- Celebrar contratos de crédito, fideicomisos o cualquier otro acto jurídico permitido por la ley, emitir títulos de crédito, establecer los gravámenes que se requieran sobre los inmuebles del dominio privado del estado, de conformidad con lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, o cualquier otra disposición legal, conforme a los establecido en la presente ley para el cumplimiento de sus objetivos.
- Otorgar los títulos de propiedad sobre la enajenación de los inmuebles del dominio del Estado que realice.
- Vigilar el uso y aprovechamiento de los inmuebles donados por el Estado y, en su caso, proceder a ejercer el derecho de reversión, sobre los mismos.
- Instaurar los procedimientos judiciales y administrativos correspondientes, para obtener, retener o recuperar la posesión o propiedad de los inmuebles estatales, así como respecto de aquellos bienes inmuebles que hayan sido enajenados por debajo de los precios establecidos de conformidad con el artículo 25 párrafo tercero de esta ley.
- Solicitar el auxilio de las autoridades competentes que deban intervenir en diligencias judiciales relacionadas con los inmuebles del dominio del Gobierno del Estado.
- Dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de esta Ley.
- Emitir las opiniones, dictámenes y estudios que le corresponda de conformidad con la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo.

- Efectuar las transferencias, inversiones y aportaciones en propiedad o administración, de recursos materiales o financieros estatales, así como el otorgamiento del uso o goce temporal del Estado, a título oneroso o gratuito.
- Disponer, directa o indirectamente, previas autorizaciones respectivas en su caso, de los recursos y remanentes que tenga dentro de su patrimonio, fideicomiso y demás entidades del sector paraestatal del Estado, estando facultado para afectarlos en garantía, transferirlos en préstamo o en propiedad a otras entidades paraestatales o utilizarlos en el financiamiento del presupuesto de egresos del Estado o de Proyectos de Asociación Público Privadas.
- Gestionar y contratar con asesores y empresas, los servicios de consultoría necesarios para el análisis de los proyectos de su competencia, así como gestionar las erogaciones necesarias que deba cubrir por dichos servicios, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo y la disponibilidad presupuestal.
- Celebrar con las autoridades Federales, Estatales, Municipales, Dependencias, Entidades y con los particulares, los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, así como requerir a cualquier Dependencia o Entidad Estatal su participación en cualquier etapa del proceso preparatorio o de ejecución de proyectos de Asociación Pública Privada, en conjunto con la Agencia, por así determinarlo necesario y conveniente para el interés público.
- Adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles; realizar y celebrar actos y contratos, y suscribir los documentos públicos y privados necesarios para la realización de objeto y administración de su patrimonio.
- Coordinar con la Secretaría, la instrumentación de la estrategia para financiar el desarrollo de Proyectos de Asociaciones Público Privados.
- Obtener, en coordinación con la Secretaría, el financiamiento de contraparte, que es el monto que las entidades públicas requieren de invertir los Proyectos de Asociación público privado.
- Diseñar e instrumentar en coordinación con la Secretaría, mecanismos para captar flujos de efectivo presupuestales para el pago y/o arrendamiento de los Proyectos de Asociación Público Privada.
- Diseñar e instrumentar, en coordinación con la Secretaría, los proyectos de los decretos, mandatos, contratos, reglas de operación y demás documentos legales que se requieran.
- Cualquier otro acto jurídico necesario para instrumentar los Proyectos de Asociación Públicos Privada, y
- Las demás que establezcan esta ley y otros ordenamientos legales aplicables.

En efecto, los antecedentes legales del mismo, datan desde el 29 de marzo de 2005, fecha en que entró en vigor el Decreto N° 156, que contiene la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo, misma que norma la administración, conservación y enajenación de los bienes propiedad del Estado.

Así, en cumplimiento del Artículo segundo transitorio de la Ley del Patrimonio del Estado, se expidió el 30 de mayo del mismo año el Decreto de creación del IPAE, con fecha 29 de junio del 2017, se modifica la Ley de Patrimonio del Estado, mediante el Decreto 080 y el Decreto 081 por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo, en esa misma fecha se Decreta la Extinción por fusión del IPAE y la creación de la AGEPRO, cuyo objetivo fundamental es:

- 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.

El patrimonio de Agencia se integrará con:

1. Los bienes muebles e Inmuebles, derechos y demás, que le asigne o trasmita el Gobierno del Estado;
 2. Las aportaciones federales, estatales y municipales que le realicen;
 3. Los subsidios, donaciones o aportaciones que en su caso reciba;
 4. Los recursos que obtenga a través de créditos para la realización de sus fines y deudas a su favor;
 5. Las herencias o legados que en efectivo o en especie le otorguen;
 6. Los recursos que obtenga por la comercialización o ejecución de los programas y servicios que realice;
 7. Las acciones, derechos o productos que adquiera por cualquier otro título legal y
 8. Los demás bienes, servicios derechos y aprovechamientos que le fijen las leyes y reglamentos, y los que provengan de otros fondos y aportaciones legalmente establecidos.
- Formular e implementar una política inmobiliaria estatal sustentable, a través de la orientación del mercado de tierras para el desarrollo urbano, económico y turístico.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020					
(Miles de pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	15,772	27,517	Cuentas por pagar a corto plazo	63,093	59,937
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	362,180	162,964	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
			Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	600	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Inventarios	5,927,670	6,429,324	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía		
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	y/o administración a corto plazo	3,016	2,998
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	521	402
Total de activos circulantes	6,305,622	6,620,405	Total de pasivos circulantes	66,630	63,337
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	564,768	564,768	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	181,159	71,661	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	515,317	506,145	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	38,277	36,312	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	3,671	3,326	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-17,361	-13,705	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	66,630	63,337
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	6,764,865	7,272,956
			Aportaciones	6,764,865	7,272,956
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	660,296	352,956
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	303,050	-141,162
			Resultados de ejercicios anteriores	81,462	202,748
			Revalúos	16,495	16,495
			Reservas	255,000	255,000
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	4,289	19,876
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	99,662	99,662
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	99,662	99,662
Total de activos no circulante	1,285,831	1,168,507	Total hacienda pública/patrimonio	7,524,823	7,725,575
Total del activo	7,591,453	7,788,912	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	7,591,453	7,788,912

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ
LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

"Firma de los responsables"

REVISÓ
LIC. AZAHYATLY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020		
(Miles de pesos)		
Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	515,642	35,489
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Producto	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	515,642	35,489
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,540	879
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,540	879
Otros ingresos y beneficios	56,607	8,348
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	56,607	8,348
Total de ingresos y otros beneficios	575,789	44,716
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	153,485	102,959
Servicios personales	77,332	76,000
Materiales y suministros	5,467	3,346
Servicios generales	70,686	23,613
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	115,598	51,015
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	115,598	27,015
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	24,000
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	3,656	31,904
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,656	3,131
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	28,769
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	4
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	272,739	185,878
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	303,050	-141,162

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

LIC. IRIANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

"Firma de los responsables"

REVISÓ

LIC. AZAHYAT Y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OYANDO
DIRECTOR GENERAL

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio o contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	7,272,956	0	0	0	7,272,956
Aportaciones	7,272,956	0	0	0	7,272,956
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0	494,119	-141,162	0	352,957
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-141,162	0	-141,162
Resultados de ejercicios anteriores	0	202,748	0	0	202,748
Revalúos	0	16,495	0	0	16,495
Reservas	0	255,000	0	0	255,000
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,876	0	0	19,876
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	99,663	99,663
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	99,663	99,663
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	7,272,956	494,119	-141,162	99,663	7,725,576
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	-508,091	0	0	0	-508,091
Aportaciones	-508,091	0	0	0	-508,091
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	0	-81,4620	388,801	0	307,339
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	303,050	0	303,050
Resultados de ejercicios anteriores	0	-81,462	81,462	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	4,289	0	4,289
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	6,764,865	412,657	247,639	99,663	7,524,824

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

"Firma de los responsables"

ELABORÓ

LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. ALAHYATLY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO QUANDO
DIRECTOR GENERAL

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	513,999	199,216
Efectivo y equivalentes	11,745	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	199,216
Derechos a recibir bienes o servicios	600	0
Inventarios	501,654	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	3,656	120,980
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	108,498
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	9,172
Bienes muebles	0	1,965
Activos intangibles	0	345
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	3,656	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	3,293	0
Cuentas por pagar a corto plazo	3,155	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	119	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	508,091
Aportaciones	0	508,091
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	444,212	136,873
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	444,212	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	121,286
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	15,587
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES	965,160	965,160

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

"Firma de los responsables"

ELABORÓ

LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. AZAHYATLY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020 (Miles de pesos)		
Concepto		
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	575,789	44,716
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	515,642	35,489
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores		
pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,540	879
Otros orígenes de operación	56,607	8,348
Aplicación	770,738	182,747
Servicios personales	77,332	76,000
Materiales y suministros	5,468	3,346
Servicios generales	70,686	23,613
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	115,598	27,016
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	24,000
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	501,654	28,772
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-194,949	-138,031
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	501,654	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	501,654	0
Aplicación	11,482	25,952
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	9,172	33,498
Bienes muebles	1,965	-8,232
Otras aplicaciones de inversión	345	686
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	490,172	-25,952
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	396,464	129,529
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	396,464	129,529
Aplicación	703,432	48,764
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	703,432	48,764
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-306,968	80,765
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-11,745	-83,218
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	27,517	110,735
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	15,772	27,517

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Firma de los responsables

ELABORÓ

LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AGENCIA DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

REVISÓ

LIC. AZAHYATL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO

DIRECTOR GENERAL

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	7,788,912	2,026,727	2,224,185	7,591,453	-197,459
Activo circulante	6,620,405	1,804,566	2,119,349	6,305,622	-314,783
Efectivo y equivalentes	27,517	1,530,319	1,542,064	15,772	-11,745
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	162,964	255,768	56,552	362,180	199,216
Derechos a recibir bienes o servicios	600	0	600	0	-600
Inventarios	6,429,324	12,241	513,895	5,927,670	-501,654
Almacenes	0	6,238	6,238	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	1,168,507	222,161	104,836	1,285,831	117,324
Inversiones financieras a largo plazo	564,768	0	0	564,768	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	71,661	210,590	101,092	181,159	109,498
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	506,145	9,172	0	515,317	9,172
Bienes muebles	36,312	1,967	1	38,277	1,965
Activos intangibles	3,326	345	0	3,671	345
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-13,705	87	3,743	-17,361	-3,656
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma de los responsables

ELABORÓ

LIC. IREANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. ARIADYLLA FERNÁNDEZ VÁZQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			63,338	66,630
Total deuda y otros pasivos			63,338	66,630

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

"Firma de los responsables"

ELABORÓ

LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. AZAHYATLY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO

DIRECTOR GENERAL

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

En relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que esta **Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo** al 31 de diciembre de 2021, tenemos los siguientes pasivos contingentes.

JUICIOS LABORALES	CONCEPTOS	IMPORTE
JULIAN RAFAEL ATOCHA VALDEZ	INDEMNIZACION	\$976
JORGE MARIANO MORALES CALZADA	INDEMNIZACION	\$3,389
JAVIER ESCAMILLA LEON	INDEMNIZACION	\$1,360
CRUZ ALVAREZ GARCIA	INDEMNIZACION	\$2,149
KIM LOPEZ MARQUEZ	INDEMNIZACION	\$919
JOSÉ FRANCISCO UC IBARRA	INDEMNIZACION	\$2,280
GABRIEL ANTONIO BUENFIL CASTILLO	INDEMNIZACION	\$174
TOTAL		\$11,247

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ
LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ
LIC. AZAHYATY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de situación financiera muestra la posición de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, elaborados de acuerdo con los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, normas y metodologías para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros del Ente público y características de sus notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos agrupándolos con relación a su exigibilidad.

Activo

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, de los cuales dispone la Agencia de Proyectos Estratégicos de Estado de Quintana Roo, para la operatividad y la prestación de servicios públicos.

Efectivo y Equivalentes

1. El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2021 es 15,772 y representa un 0.25 por ciento, del total del Activo circulante, esta cuenta representa los recursos a corto plazo de disponibilidad inmediata integrados por las cuentas de bancos HSBC y Santander que albergan recursos propios financieros para cubrir los compromisos de pago a diferentes proveedores, así como pagos de impuestos, previsión social, nómina y otras contribuciones con afectaciones al ejercicio y se integra de la siguiente manera:

CUENTA PÚBLICA 2021



Concepto	Integración	2021	2020
Bancos/Tesorería		13,139	1,883
HSBC CTA. 04031030422 (GTO.X.OP.)	267		
HSBC CTA. 4031030331 (CANCUN)	7		
HSBC CTA. 4050897008 PAGO REFERENCIADO	3,512		
65-50241645-3 SANTANDER NOMINA IPAE	16		
CTA. 18000056989 SANTANDER NOMINA AGEPRO	196		
CTA. 4060540945 (HSBC) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	0		
HSBC CTA. 4065862922	9,116		
HSBC Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2021 Cta. 4066169210	25		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		47	23,047
Fondo Quintana Roo	47		
HSBC CTA 4031030422	0		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		2,586	2,586
Depósitos en Garantía	1,182		
Pagos realizados para Adquisiciones	1,404		
Total		15,772	27,517

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. El saldo al 31 de Diciembre de esta cuenta refleja un importe de 362,180 el cual representa el 5.74 por ciento del total del Activo circulante, la cual está integrada por la cartera de los contratos a corto y largo plazo de la venta de reserva territorial.

El rubro de cuentas por cobrar a corto plazo, está integrado por la cartera de contratos a corto y largo plazo, reflejando la venta de 34 predios de reservas territoriales que ha realizado la Agencia al corte del 31 de Diciembre del año en curso, de esas ventas diecinueve predios fueron realizadas al contado en los distintos municipios.

Referente a Deudores diversos, se tiene un saldo al corte del 31 de Diciembre de \$120,789 sin embargo en el rubro de préstamos personales, se refleja un saldo que se integra de un finiquito que se encuentra en proceso de litigio, que a su vez ya fue considerado para que sea descontado del adeudo de su liquidación, así mismo, la Agencia se ha dado a la tarea de llevar a cabo la verificación de saldos para realizar las reclasificaciones y reducir el monto en los compromisos de deuda; así como los deudores o beneficiarios que fueron registrados en periodos anteriores incorrectamente, todo con su debido soporte.

3. Se muestra la integración de la antigüedad de saldos de los Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir, con la finalidad de que la información sea de utilidad para los usuarios.

Concepto	Integración	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		241,391	36,196
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		120,789	126,768
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a		0	0
Total		362,180	162,964

Concepto	Integración	2021	2020
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo.		0	600
Total		0	600

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

4. El Inventario de Reserva Territorial refleja un importe de \$ 5,927,670 al 31 de Diciembre del 2021 representa, un 94.01 por ciento del total del Activo Circulante, en comparación con el ejercicio 2020, hubo una variación de saldo por un importe de \$ 501,654 derivado de la compraventa de predios.

Concepto	Integración	2021	2020
Inventario Mercancías para Venta		5,927,670	6,429,324
Total		5,927,670	6,429,324

5. Al corte del 31 de Diciembre el rubro de almacén tuvo movimientos de entradas y salidas respectivamente por un importe de \$ 6,238 quedando un saldo final de cero, ya que sólo es utilizado como almacén de paso.

Concepto	Integración	2021	2020
Almacén Licitación	\$	- \$	- \$
Almacén Compras Directas	\$	- \$	- \$
Almacén Combustible	\$	- \$	- \$
Total	\$	- \$	- \$

Inversiones Financieras

6. En el rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo, el saldo de Documentos por cobrar a largo plazo es de \$181,159 al 31 de Diciembre del 2021, el cual representa un 14 por ciento del activo no circulante. Al corte del 31 de Diciembre de 2021, se han realizado catorce ventas a crédito de reserva territorial en los distintos municipios del Estado de Quintana Roo.

7. Las Inversiones a largo plazo, corresponde a las acciones que tiene la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo celebrado con la Sociedad Bonfil Nueva Alternativa de Q. Roo las cuales representan un 44 por ciento del Activo no Circulante

Concepto	Integración	2021	2020
Inversiones a Largo Plazo		564,768	564,768
Total		564,768	564,768

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8.El saldo al 31 de Diciembre del 2021 es de \$ 515,317 y representa un 40.08 por ciento del Activo no Circulante.

Concepto	Integración	2021	2020
Edificios no Habitacionales		468,098	468,098
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		47,218	38,046
Otros Bienes Inmuebles		1	1
Total		515,317	506,145

Referente al rubro de Construcciones en proceso en bienes propios, la variación con respecto al 2021 se debe a los contratos celebrados en el mismo año, por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, de los servicios realizados a la Oficina de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo.

El saldo de Bienes Muebles al 31 de Diciembre del 2021 es de \$ 38,277 y representa un 2.98 por ciento del Activo no Circulante.

Este rublo refleja el valor del mobiliario, equipo y herramientas propiedad de la Agencia, las variaciones respecto al 2021 se derivan de las adquisiciones en equipos que se instalaron en el Site de la Agencia; así como muebles de oficina, anaqueles, equipo de cómputo y tecnología, y equipo de seguridad que se instalaron en el Centro de Convenciones.

Concepto	Integración	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración		23,863	22,220
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		178	178
Vehículos y Equipo de Transporte		5,128	5,128
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		6,908	6,585
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		2,200	2,200
Total		38,277	36,312

9. La Depreciación al corte del 31 de Diciembre refleja un saldo de \$17,361 y representa un 1.35%

teniendo una variación con el ejercicio anterior de \$-3,656 que corresponde a Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas y Licencias

Concepto	Integración	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		- 15,521	- 12,597
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		- 1,840	- 1,108
Total		- 17,361	- 13,705

Estimaciones y Deterioros

10. La Depreciación del Ejercicio se calcula por el método de línea recta, aplicándose las siguientes tasas de depreciación emitidas por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), como se detalla a continuación:

- * Mobiliario y Equipo de Oficina 10%
- * Equipo de Transporte 25%
- *Equipo de Cómputo 33.30%
- *Equipo de Comunicación 10%
- *Maquinaria, Equipo y Herramientas 35%

Otros Activos

11. El saldo de Activos Intangibles al 31 de Diciembre del 2021 asciende a \$3,671 y representa un 0.29 por ciento del Activo no Circulante. En comparación del saldo del 2020, existe una variación por el importe de \$345, derivado a que en el mes de julio se realizó la compra de un programa informático adquirido para el mejor procesamiento de datos siendo para uso exclusivo de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

Concepto	Integración	2021	2020
Software		0	0
Licencias		3,671	3,326
Total		3,671	3,326

Pasivo

1. El saldo al corte del 31 de Diciembre de 2021 de la cuenta de Pasivo es de un total de \$66,630, y representa las obligaciones contraídas por la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, en cuanto al pago de remuneraciones del personal, proveedores, retenciones y contribuciones estatales y federales.

Dentro del rubro de Proveedores por pagar a corto plazo se integran los créditos obtenidos para la construcción de Obra Pública, pagos de arrendamiento, gastos de mantenimiento y rehabilitación, así como los pagos de prestadores de servicios necesarios para la operación de la Agencia.

La cuenta de retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo al corte de Diciembre del 2021 está integrado por los impuestos retenidos y pagaderos a más tardar al mes posterior, las cuales han sido cubiertos en su totalidad para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo se encuentra integrado por el concepto de pago de nómina, compra a terceros que provienen de ejercicios anteriores.

Concepto	2021	A 90 días	A 180 días	2020 (365 días)
<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>	7,867	6,354	0	8,235
<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	40,165	17,154	9,454	35,127
<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	4,542	2,220	208	3,563
<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	10,519	49	94	13,011
Total	63,093	25,777	9,756	59,937

2. Fondos de Administración

La cuenta de Fondos en Garantía a Corto Plazo refleja un saldo de \$ 8 que corresponde a un anticipo que deriva de un inmueble que se tiene arrendado de ejercicios anteriores, es por ello que aún se encuentra vigente.

Los Fondos en Administración a corto plazo al 31 de Diciembre del 2021 reflejan un saldo de \$ 3,008 de conceptos relacionados de fondo de ahorro.

Concepto	2021	A 90 días	A 180 días	2020 (365 días)
Fondos en Garantía a Corto Plazo	8	0	0	8
Fondos en Administración a Corto Plazo	3,008	313	0	2,990
Total	3,016	313	0	2,998

El Saldo de Ingresos por Clasificar al 31 de Diciembre del 2021 es de \$521, se deriva de los depósitos que no han sido identificados a la fecha, pero la agencia se encuentra realizando las verificaciones y adecuaciones correspondientes

Concepto	Integración	2021	2020
Ingresos por Clasificar		521	402
Total		521	402

“Bajo protesta de decir la verdad que el estado financiero y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ
LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



REVISÓ
LIC. AZAHYATLY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja durante este periodo un saldo de \$303,049 como ahorro.

Ingresos de Gestión

1. Se detallan los Ingresos de acuerdo a los rubros y montos significativos.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Integración	2021	2020
Ingresos de Gestión		515,642	35,489
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados		3,540	879
Total		519,182	36,368

Otros Ingresos y Beneficios

3. El saldo de Otros Ingresos al 31 de Diciembre refleja un saldo de \$56,607 el cual se integra por los conceptos que se detallan en el recuadro siguiente:

Concepto	Integración	2021	2020
Otros Ingresos y Beneficios		56,607	8,348
Total		56,607	8,348

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los Gastos y Otras Pérdidas del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 asciende a \$ 272,740 lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, tanto en el rubro de servicios personales como los requerimientos en materiales y servicios generales los cuales han sido solventados con los ingresos recaudados durante el ejercicio en curso más lo recaudado de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores reflejados en los movimientos bancarios.

Concepto	Integración	2021	2020
Gastos de funcionamiento		153,486	102,959
Servicios Personales	77,332		76,000
Materiales y Suministros	5,468		3,346
Servicios Generales	70,686		23,612
Transferencias otorgadas a Entidades Federativas y Municipios para Inversión		115,598	51,016
Transferencias otorgadas a Entidades Federativas y Municipios para Inversión	115,598		27,016
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0		24,000
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		3,656	31,904
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.	3,656		3,131
Disminución de Inventarios	0		28,769
Otros Gastos	0		4
Total de Gastos y otras Pérdidas		272,740	185,879

ELABORÓ

LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. AZARYATI FERNÁNDEZ SANCHEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO

DIRECTOR GENERAL

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública / Patrimonio se integra únicamente por Patrimonio Generado que representa la acumulación de la gestión representando los recursos destinados para la creación y desarrollo de la entidad Contable, así como la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, como es el caso de los resultados del Ejercicio, provisiones, agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones de los activos

La cuenta de Resultados de ejercicios anteriores, se han aplicado movimientos debido a que se han solventado observaciones emitidas por las entidades correspondientes por lo que se han regularizado en base a afectaciones de resultados de ejercicios anteriores de los años 2017, 2018, 2019 y 2020, teniendo como finalidad la correcta afectación al ejercicio.

Hacienda Pública/Patrimonio	Integración	2021	2020
1. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones		6,764,865	7,272,956
Donaciones de Capital	224,817		224,817
Transferencia Oficialfa Mayor	858,328		858,328
Transferencia de Bienes	5,609,562		6,117,653
Adquisiciones de Activo Fijo	7,145		7,145
Transferencia IPAE	65,012		65,012
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
2. Hacienda Pública/Patrimonio Generado		352,957	352,957
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	303,050		141,162
Resultados de Ejercicios Anteriores	81,462		202,748
Revalúos	16,495		16,495
Reservas	255,000		255,000
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 303,050		19,876
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		99,662	99,662
Resultado por Posición Monetaria			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	99,662		99,662
Total Hacienda Pública/Patrimonio		7,217,484	7,725,575
Pasivo		66,630	63,337
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		7,284,114	7,788,912

En el rubro de Transferencia de bienes, se contempla la venta de treinta y cuatro predios de reserva territorial con un importe de \$513,895,062; quedando una variación comparada con el ejercicio 2020 y 2021 de \$508,090

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El Estado de Flujo de Efectivo refleja un saldo de \$ 15,772 el cual se encuentra integrado por movimientos en la cuenta de Bancos e inversiones temporales, mostrando una variación de \$ 11,745 comparado con el 2020 y reflejando a su vez la cancelación de fondos revolventes por el cierre de ejercicio 2021.

Concepto	Integración	2021	2020
Efectivo		1	
Bancos/Tesorería		13,138	1,883
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		47	23,047
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		2,586	2,667
Total de Gastos y Otras Pérdidas		15,772	27,517

2. Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles mediante subsidios: N/A

3. Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de Operación

Concepto	Integración	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		575,789	44,716
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	515,642		35,489
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,540		880
Otros Orígenes de Operación	56,607		8,348
Aplicación		770,737	182,747
Servicios Personales	77,332		76,000
Materiales y Suministros	5,468		3,346
Servicios Generales	70,686		23,612
Transferencias al Resto del Sector Público	115,598		27,016
Donativos	0		24,000
Otras Aplicaciones de Operación	501,654		28,773
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		- 194,948	- 138,031

El saldo que se muestra en el concepto de Otras Aplicaciones de Operación se genera por la compraventa de predios ubicados en los Municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel e Isla Mujeres, Quintana Roo al corte del mes de Enero a Diciembre del 2021

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios	Integración	264,847
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		
Ingresos Financieros	0	
Incremento por Variación de Inventarios	0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
Disminución del Exceso de Provisiones	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	0	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	0	- 310,942
Aprovechamientos Patrimoniales	-310,942	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0	
4. Total de Ingresos Contables		575,789

ELABORÓ
LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ
LIC. AZAHYATLY FERNÁNDEZ SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

b) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios	Integración	280,566
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		11,483
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,600	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	324	
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles	345	
Obra pública en Bienes de Dominio Público	9,172	
Obra pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		3,656
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,656	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable		272,739

Comentario a la nota del inciso a) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Cabe señalar que los importes que refleja la Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables hacen referencia a los Ingresos Presupuestarios de las ventas de Reserva Territorial con un de importe de \$264,847 Así mismo, el importe de \$575,789 corresponde a las ventas de reserva territorial del presente ejercicio fiscal. La diferencia que se aprecia de \$310,942 se integra por lo siguiente:

El importe de \$980 corresponde a una ministración del Gobierno del Estado pendiente de cobro al cierre del ejercicio fiscal 2021.

Y el saldo de \$309,962 corresponde a las ventas a crédito de reserva territorial del ejercicio fiscal 2021.

ELABORÓ

LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ



LIC. AZAMATLY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO

DIRECTOR GENERAL

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 31 de diciembre del 2021 Y 2020, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Concepto	Integración	2021	2020
BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS POR OFICIALIA		641.993	641.993
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
Presupuesto de Ingresos Estimado		792.028	900.000
Presupuesto de Ingresos por Ejecutar	-	137.974	- 153.612
Modificaciones al Presupuesto de Ingresos Estimado	-	463.223	- 649.120
Presupuesto de Ingresos Devengado		74.017	
Presupuesto de Ingresos Recaudado	-	264.847	- 97.267
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-	792.028	- 900.000
Presupuesto de Egresos por Ejercer		17.843	60.243
Modificaciones al Presupuesto de Egresos		463.224	649.452
Presupuesto de Egresos Comprometido		30.395	17.323
Presupuesto de Egresos Devengado		280.567	38.965
Presupuesto de Egresos Ejercido			
Presupuesto de Egresos Pagado		261.878	134.017

ELABORÓ

LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. ALAHYA LY FERNÁNDEZ SANCHEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTR. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO

DIRECTOR GENERAL

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada el 29 de junio de 2017, en la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo, en dicha reforma contiene la Extinción Administrativa del Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, donde se ordena la fusión y absorción de las funciones, atribuciones, derechos y obligaciones del Instituto de Patrimonio Inmobiliario a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. Lo anterior, con la finalidad de garantizar la transparencia en las acciones que estaban a cargo del Instituto del Patrimonio Inmobiliario, y para propiciar el impulso de proyectos viables de Asociaciones Público-Privadas con el fin de atraer proyectos de inversión privada, activar la economía, instaurar mayor infraestructura y mejores servicios en beneficio de la sociedad quintanarroense; lo anterior, mediante el debido análisis jurídico, técnico y financiero, en dicha reforma contiene la Extinción Administrativa del Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, donde se ordena la fusión y absorción de las funciones, atribuciones, derechos y obligaciones del Instituto de Patrimonio Inmobiliario a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. Lo anterior, con la finalidad de garantizar la transparencia en las acciones que estaban a cargo del Instituto del Patrimonio Inmobiliario, y para propiciar el impulso de proyectos viables de Asociaciones Público-Privadas con el fin de atraer proyectos de inversión privada, activar la economía, instaurar mayor infraestructura y mejores servicios en beneficio de la sociedad quintanarroense; lo anterior, mediante el debido análisis jurídico, técnico y financiero.

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 sólida 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.

Nota 2. Panorama Económico y Financiero

La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo opera con el presupuesto autorizado de cada ejercicio fiscal.

Conforme a lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, de acuerdo al plan estatal de desarrollo, vigente.

Nota 3. Autorización e Historia

La Ley del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo se expide mediante el decreto número 31 extraordinarios de fecha 30 de mayo del 2005.

Con base al decreto número 156 por el que se crea la ley del patrimonio del Estado, se crea el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo como un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Hacienda con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Con fecha 29 de junio del 2017, se modifica la Ley de Patrimonio del Estado, mediante el Decreto 080 y el Decreto 081 por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo, en esa misma fecha se Decreta la Extinción por fusión del IPAE y la creación de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO)

Nota 4. Organización y Objeto Social

La Agencia se encarga de 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.

Nota 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros son preparados con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las normas de información financiera (NIF), la Ley de Presupuesto, la Ley de Sociedades Mercantiles, Código Fiscal, Ley del Patrimonio, Leyes Fiscales y las demás disposiciones vigentes aplicables.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros que se acompañan al 31 de Diciembre del 2020, los que para efectos de su emisión fueron autorizados por el M. en GDUS. Eduardo de J. Ortiz Jasso en su carácter de Director General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

Nota 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al marco conceptual y postulados básicos de contabilidad gubernamental emitidos por el consejo nacional de armonización contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago.
- c) Se revelan los movimientos de reclasificaciones en los auxiliares contables
- d) Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.

Nota 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(NO APLICA)

Nota 8.- Reporte Analítico del Activo

- a) Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo

La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta, aplicándose las siguientes tasas

anuales:

- . Mobiliario y equipo de oficina 10%
- . Equipo de transporte 25%
- . Equipo de cómputo 33.30%
- . Equipo de comunicación 10%
- . Maquinaria, equipo y herramientas 35%

Nota 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(NO APLICA)

Nota 10. Reporte de la Recaudación

La principal recaudación se realiza por Venta de Reserva, así como los intereses por financiamiento, arrendamiento y las Cuentas por cobrar está conformada por ventas captadas durante el ejercicio 2021 de años anteriores que se captaron en este ejercicio fiscal.

Nota 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(NO APLICA)

Nota 12. Calificaciones Otorgadas

(NO APLICA)

Nota 13. Proceso De Mejora

(NO APLICA)

Nota 14. Información por Segmentos

(NO APLICA)

Nota 15. Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación del Estados financieros no existen eventos que pudieran tener un efecto significativo en la información al 31 de diciembre de 2021.

Nota 16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

Nota 17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

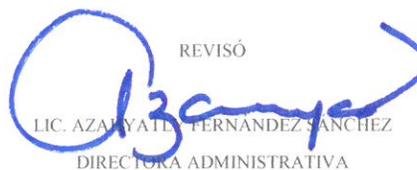
La información contable está firmada en cada página con la leyenda:

“Bajo protesta de decir la verdad que el estado financiero y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

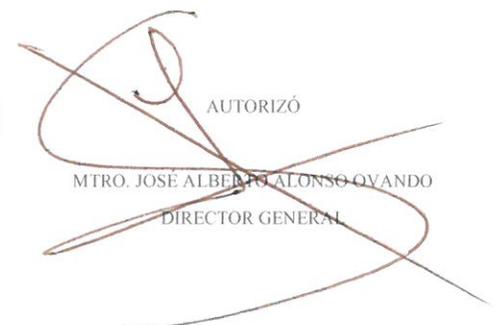
ELABORÓ
LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



REVISÓ
LIC. AZARY TEL. FERNÁNDEZ SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL



2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	792,028.07	-467,473.27	324,554.79	262,286.98	262,286.98	-529,741.09
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,249.57	4,249.57	2,559.90	2,559.90	2,559.90
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	792,028.07	-463,223.70	328,804.36	264,846.88	264,846.88	
					Ingresos Excedentes	527,181.19

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LIC. JOSÉ ROBERTO UC CHÍ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ

LIC. AZAHYATLÍ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Organismos y Empresas	792,028.07	-467,473.27	324,554.79	262,286.98	262,286.98	-529,741.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	792,028.07	-467,473.27	324,554.79	262,286.98	262,286.98	-529,741.09
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	792,028.07	-463,223.70	328,804.36	264,846.88	264,846.88	
					Ingresos Excedentes	-527,181.19

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LIC. JOSÉ RIGOBERTO UC CHÍ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ

LIC. AZAHYA ILY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

AV. COMONFORT, LOTE 1 COLONIA DEL BOSQUE ESQ. BOULEVARD BAHÍA

ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO MODIFICADO	IMPORTE RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL %
VENTA DE RESERVA TERRITORIAL	400,000,000.00	88,871,747.81	22.22
SALDOS POR COBRAR EN EL 2021	343,640,518.00	117,427,874.96	34.17
CARTERA VENCIDA	17,418,942.00	13,902,950.08	79.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ARRENDAMIENTOS)	2,090,319.00	1,749,902.77	83.71
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,956,000.00	93,287.73	3.16
OTROS INGRESOS	25,922,293.00	40,241,218.90	155.24
RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN ESTATAL 2021	4,249,571.00	2,559,900.20	60.24
SUMA	796,277,643.00	264,846,882.45	33.26

VENTA DE RESERVA TERRITORIAL REPRESENTÓ EL 22.22 % DE LOS INGRESOS RECAUDADOS, DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO FISCAL NO SE CONCRETARON TODOS LOS ACUERDOS Y CONTRATOS DE LAS VENTAS ESTIMADAS DEBIDO A LA PANDEMIA SARS-CoV-2

ELABORÓ

LIC. JOSÉ RICOBERTO UC CHÍ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ

LIC. ALAHYATÍ Y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO

DIRECTOR GENERAL

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	99,725.83	-13,954.32	85,771.51	77,331.69	70,847.34	8,439.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,129.02	-1,368.25	19,760.77	19,276.53	19,273.96	484.24
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,028.54	-706.11	322.44	195.90	130.60	126.54
Remuneraciones Adicionales y Especiales	39,793.62	-805.76	38,987.85	34,638.52	30,975.23	4,349.34
Seguridad Social	19,922.49	-6,315.90	13,606.59	10,934.48	9,481.81	2,672.12
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,365.76	-1,668.66	10,697.10	10,097.09	9,247.27	600.01
Previsiones	2,819.93	-2,819.93	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,666.48	-269.72	2,396.76	2,189.18	1,738.47	207.59
Materiales y Suministros	15,277.76	-8,980.47	6,297.29	5,467.51	5,465.57	829.78
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,783.03	-4,509.08	2,273.94	2,111.84	2,109.89	162.11
Alimentos y Utensilios	885.27	-437.42	447.85	370.03	370.03	77.82
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,267.74	-461.35	806.38	674.21	674.21	132.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	313.29	-296.62	16.67	1.67	1.67	15.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,496.10	-1,507.58	1,988.52	1,750.91	1,750.91	237.61
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	654.77	-494.32	160.45	157.97	157.97	2.47
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,877.57	-1,274.09	603.48	400.88	400.88	202.59
Servicios Generales	114,147.89	-33,504.55	80,643.34	70,685.79	61,524.09	9,957.55
Servicios Básicos	7,501.61	-3,979.18	3,522.44	2,752.46	2,748.81	769.98
Servicios de Arrendamiento	6,222.11	-1,601.04	4,621.06	3,394.46	2,878.51	1,226.60
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,683.45	24,442.66	49,126.11	45,825.79	37,949.70	3,300.31
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,933.10	-2,588.02	7,345.08	7,291.16	7,291.16	53.92
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,814.02	1,371.10	6,185.12	5,821.80	5,573.05	363.33
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,923.24	-10,464.67	458.57	1.48	1.48	457.08
Servicios de Traslado y Viáticos	13,322.42	-9,945.29	3,377.13	2,078.05	2,071.38	1,299.08
Servicios Oficiales	328.00	-122.72	205.28	34.78	34.78	170.50
Otros Servicios Generales	36,419.93	-30,617.38	5,802.55	3,485.81	2,975.22	2,316.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	322,536.46	-206,938.39	115,598.07	115,598.07	115,598.07	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	322,536.46	-206,938.39	115,598.07	115,598.07	115,598.07	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	94,748.57	-64,987.99	29,760.58	2,311.57	1,558.72	27,449.01
Mobiliario y Equipo de Administración	6,316.49	-4,704.92	1,611.57	1,600.26	904.09	11.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	84.10	-27.26	56.84	42.34	0.00	14.50
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	986.00	-86.00	900.00	0.00	0.00	900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,240.20	-2,380.30	859.90	323.97	309.63	535.93
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	73,480.00	-47,763.01	25,716.99	0.00	0.00	25,716.99
Activos Intangibles	10,641.78	-10,026.50	615.28	345.00	345.00	270.28
Inversión Pública	145,591.56	-134,857.98	10,733.58	9,171.97	6,883.71	1,561.61
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	130,000.00	-119,266.42	10,733.58	9,171.97	6,883.71	1,561.61
Obra Pública en Bienes Propios	15,591.56	-15,591.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77

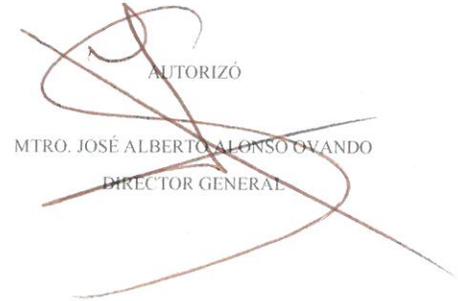
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ

LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

REVISÓ

LIC. AZAH RATLY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación por Tipo de Gasto

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	551,687.94	-263,377.73	288,310.21	269,083.06	253,435.08	19,227.15
Gastos de Capital	240,340.13	-199,845.98	40,494.16	11,483.54	8,442.43	29,010.62
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ

 LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

REVISÓ

 LIC. AZAHYATL FERNÁNDEZ SANCHEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

 MTR. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
 DIRECTOR GENERAL

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificad o	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77
Despacho de la Dirección General	22,558.32	-14,880.88	7,677.44	5,281.33	5,012.26	2,396.11
Secretaría Particular	10,680.52	-7,303.42	3,377.10	2,545.11	2,420.84	831.99
Secretaría Técnica	2,175.44	-302.07	1,873.37	1,757.59	1,654.87	115.78
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	2,396.46	-346.60	2,049.86	1,912.72	1,778.45	137.13
Órgano Interno de Control	2,553.55	-394.80	2,158.75	2,022.66	1,860.42	136.09
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	6,996.21	-2,791.31	4,204.90	3,736.33	3,488.06	468.58
Dirección Administrativa	40,377.09	-11,020.41	29,356.68	27,193.72	23,729.74	2,162.96
Coordinación General de Patrimonio	5,927.92	5,361.36	11,289.28	9,467.80	9,101.96	1,821.47
Coordinación General de Proyectos	220,361.05	-168,433.88	51,927.18	50,053.92	49,241.73	1,873.25
Delegación Cozumel	10,308.78	-4,264.65	6,044.13	5,353.67	4,917.27	690.46
Coordinación del Sistema Integral de Información	4,958.08	-2,801.57	2,156.51	2,041.70	1,919.73	114.81
Coordinación de Reservas Territoriales	8,341.62	-4,481.69	3,859.93	3,586.66	1,427.75	273.26
Coordinación Jurídica	163,701.02	-70,285.14	93,415.88	92,090.69	89,361.74	1,325.19
Coordinación Gestión de Proyectos	7,566.18	-6,197.61	1,368.57	1,022.81	946.52	345.77
Coordinación Técnica	60,364.93	-58,039.38	2,325.55	279.87	273.63	2,045.68
Coordinación Económica-Financiera	2,745.81	-1,007.13	1,738.68	1,597.48	1,460.48	141.19
Dirección de Análisis de Suelo	20,433.34	-6,616.87	13,816.47	12,070.21	11,270.23	1,746.26
Dirección de Control Territorial	10,952.00	-45.27	10,906.73	10,579.99	10,330.81	326.74
Dirección de Registro e Información Patrimonial	7,275.23	-2,826.03	4,449.20	3,797.26	3,478.98	651.94
Dirección de Gestión Territorial	77,450.37	-49,531.29	27,919.08	1,982.02	1,875.28	25,937.06
Dirección de Titulación	13,088.02	-7,713.53	5,374.49	4,225.10	3,929.32	1,149.39
Dirección de Asuntos Jurídicos	17,592.58	-12,533.21	5,059.36	4,420.97	4,102.89	638.40
Dirección de Licitaciones y Contratos	3,341.90	-992.06	2,349.84	2,041.04	1,863.60	308.81
Dirección de Planeación	2,362.05	-1,106.08	1,255.98	674.53	629.01	581.45
Dirección Monitoreo y Control	2,942.75	-745.09	2,197.66	1,898.72	1,736.80	298.94
Dirección de Proyectos	3,655.45	1,323.63	4,979.08	4,549.04	3,068.48	430.04
Dirección de Factibilidad Normativa	4,754.38	15,221.46	19,975.84	19,810.77	16,793.65	165.07
Dirección Económica	4,523.33	-2,964.50	1,558.83	1,176.91	1,086.05	381.92
Dirección Financiera	13,205.57	-10,916.03	2,289.53	1,967.32	1,802.35	322.22
Dirección de Estudios Socioeconómicos	38,438.13	-36,589.65	1,848.49	1,428.67	1,314.62	419.82
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Dirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órgano Interno de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación General de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación General de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Delegación Cozumel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación del Sistema Integral de Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Gestión de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Económica-Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Análisis de Suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Control Territorial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Registro e Información Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Gestión Territorial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Titulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Asuntos Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Licitaciones y Contratos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Monitoreo y Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Factibilidad Normativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Estudios Socioeconómicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ
LIC. ANGÉLICA MARIBEL CORDOM HUCHIN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

REVISÓ
LIC. AZAHARA FERNANDEZ SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO QVANDO
DIRECTOR GENERAL

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ
LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

REVISÓ
LIC. AZAHYATLY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo Indicadores de Postura Fiscal Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021			
--	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	792,028.07	280,566.60	261,877.51
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	792,028.07	280,566.60	261,877.51
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

“FIRMA DE LOS RESPONSABLES”

ELABORÓ



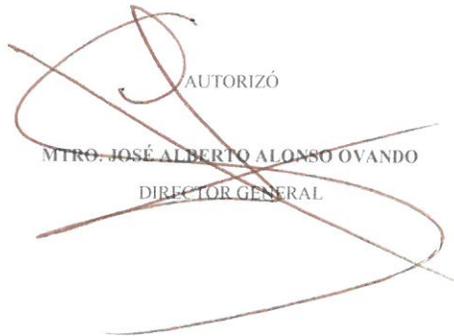
LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

REVISÓ



LIC. ALEAHVATLY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ



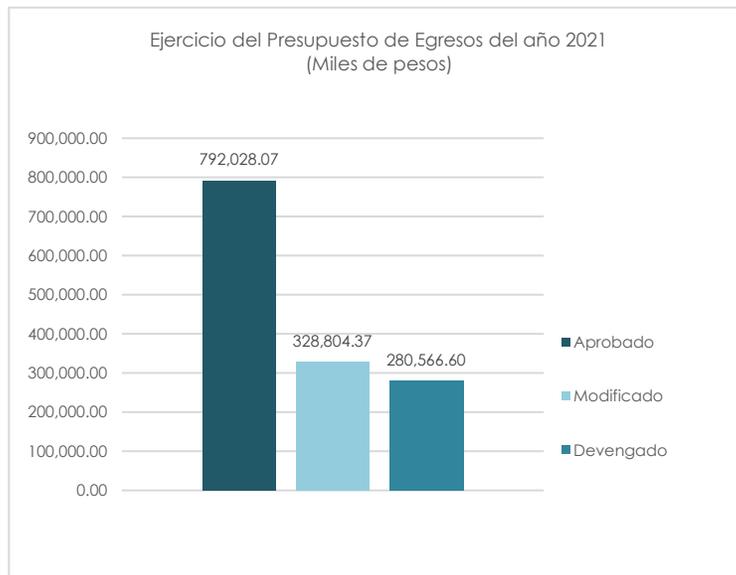
MTR. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, tiene el presupuesto original autorizado, mismo que fuera autorizado mediante Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo publicado en el Periódico Oficial de fecha 19 de Diciembre de 2020.

Mismo que ascendió a una suma de 792 millones de pesos, (ver Estado Analítico del ejercicio del presupuesto en clasificación administrativa, presupuesto aprobado, ampliaciones / reducciones y presupuesto modificado en el punto 2.2.3). Monto que fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales quedando en 328 millones 804 mil. Así mismo se ejerció un presupuesto (presupuesto devengado) de 280 millones 566 mil pesos, arrojando un subejercicio de 48 millones 237 mil pesos.



2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2021

En 2021 el presupuesto devengado *por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo* fue de 280 millones 804 mil pesos, cifra inferior en 64.6 % con relación al presupuesto aprobado y 53.4 % en términos reales respecto al año anterior¹. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Capital -42.9 %.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* devengado observó una disminución de 51.2 %, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y una variación en términos reales de 65.3 % respecto al año anterior².
- El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un menor ejercicio presupuestario de 64.2% y 38.1% respectivamente, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 64.2 %, con relación al presupuesto aprobado, debido la falta de liquidez que se tuvo durante este ejercicio fiscal, así como también a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias.
 - Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 38.1 %, respecto al presupuesto aprobado, debido a la falta de liquidez, así como a la aplicación de un estricto programa de austeridad.

GASTO DE INVERSIÓN

El *Gasto de Inversión* fue menor en 95.2 %, con relación al presupuesto aprobado. En el ejercicio fiscal la inversión pública mostro una disminución real del 42.9 % respecto al año anterior. La explicación de este comportamiento se deduce derivado de que se realizaron los Proyectos denominados Habilitación del espacio físico del Centro de Documentación e Información del Patrimonio Inmobiliario Estatal y Mantenimiento y Reparación del Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal.

¹ Ver Anexo Estados analíticos comparativos del ejercicio de Presupuesto de Egresos por los años 2016 y 2017.

² IDEM

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	792,028,072	-463,223,703	328,804,369	280,566,600	261,877,510	48,237,769
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	703,348,766	-425,935,387	277,413,379	235,582,215	221,439,484	-41,831,164
Prestación de Servicios Públicos	363,319,813	-270,197,485	93,122,328	85,966,152	79,723,520	7,156,176
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	340,028,953	-155,737,902	184,291,051	149,616,064	141,715,964	34,674,988
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	88,679,306	-37,288,317	51,390,989	44,984,385	40,438,026	6,406,605
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	88,679,306	-37,288,317	51,390,989	44,984,385	40,438,026	6,406,605
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	792,028,072	-463,223,703	328,804,369	280,566,600	261,877,510	48,237,769

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ
LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

REVISÓ
LIC. AZAHYATLY FERNÁNDEZ SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo						
Gasto por Categoría Programática y Programa Presupuestario						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
3- Desarrollo Económico	792,028,072	-463,223,703	328,804,369	280,566,600	261,877,510	48,237,769
E – Prestación de Servicios Públicos	363,319,813	-270,197,485	93,122,328	85,966,152	79,723,520	7,156,176
E067 – Impulso a la Inversión Pública-Privada	363,319,813	-270,197,485	93,122,328	85,966,152	79,723,520	7,156,176
G – Regulación y Supervisión	340,028,953	-155,737,902	184,291,051	149,616,064	141,715,964	34,674,988
G002 – Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal	340,028,953	-155,737,902	184,291,051	149,616,064	141,715,964	34,674,988
M – Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	88,679,306	-37,288,317	51,390,989	44,984,385	40,438,026	6,406,605
M001 – Gestión y Apoyo Institucional	88,679,306	-37,288,317	51,390,989	44,984,385	40,438,026	6,406,605
TOTALES	792,028,072	-463,223,703	328,804,369	280,566,600	261,877,510	48,237,769

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021 el presupuesto de la Agencia de Proyectos Estratégicos se ejerció a través de la finalidad: Desarrollo Económico, la cual comprende la función de Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.

- La finalidad Desarrollo Económico registró con base a lo pagado el 66.9% de decremento con respecto al presupuesto aprobado 2021 y significó un decremento de variación real de 84.9%. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del eje.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante tres programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante componentes con los que se generaron los bienes y servicios, que tienen como responsable de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo.

- Mediante la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo atendió los programas presupuestarios: M001- Gestión y Apoyo Institucional, E160 - Impulso a la Inversión Pública Privada y G004 - Certeza Jurídica en el Patrimonio Inmobiliario Estatal.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2021							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E067	Impulso a la Inversión Público-Privada						
	Desarrollo Económico						
	Índice de Competitividad Estatal.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.						
	Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad. Cada uno de estos indicadores fu diseñado y es calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	9.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	16.000	16.000
	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
	Proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Expresa el número de proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento.						
	Número de proyectos que cuentan con dictamen APP o fueron aceptados en algún mecanismo de financiamiento, durante el año observado.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	2.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	1.710	1.710
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de proyectos estratégicos planificados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los proyectos estratégicos planificados						
	(Número de proyectos estratégicos planificados/ Número de proyectos estratégicos programados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	75.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	44.000	27.692	72.744
	Asuntos Laborales Generales						
	Porcentaje de proyectos formulados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el avance de proyectos formulados						
	(Número de proyectos formulados /Número de proyectos programados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	66.667					
	Avance Registrado		0.000	30.000	0.000	38.333	68.333
	Asuntos Laborales Generales						
	Porcentaje de instrumentos legales para el desarrollo de los proyectos publicados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los instrumentos legales publicados para el desarrollo de los proyectos						
	(Número de instrumentos legales para el desarrollo de los proyectos publicados /Número de instrumentos legales para el desarrollo de los proyectos elaborados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
	Avance Registrado		0.000	45.000	0.000	0.000	45.000

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Asuntos Laborales Generales						
	Porcentaje de entes públicos con preparación de Proyectos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los entes públicos que preparan sus Proyectos						
	(Número de entes públicos con preparación de Proyectos/Número de entes públicos asistidos técnicamente) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
	Avance Registrado		0.000	50.000	0.000	0.000	50.000
G002	Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal						
	Desarrollo Económico						
	Índice de Competitividad Estatal.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.						
	Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad. Cada uno de estos indicadores fu diseñado y es calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	9.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	16.000	16.000
	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
	Número de Instrumentos jurídicos formalizados						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Expresa el número de instrumentos jurídicos formalizados respecto del patrimonio estatal.						
	Conteo del número de instrumentos jurídicos formalizados en el período observado.						
	OTRO						

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	600.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	96.000	96.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Número de Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados al Inventario y al Registro.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el avance de los Actos de registro sobre el dominio, posesión y derechos reales que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados a los Sistemas de Inventario y de Registro.						
	(Número de actos de registro sobre el dominio, posesión y derechos reales que indican en los bienes inmuebles del estado incorporados a los sistemas de inventario y de registro/ Número de actos de registro sobre el dominio, posesión y derechos reales que inciden en los bienes inmuebles del Estado)* 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		137.306	100.000	100.000	52.504	97.075
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Número de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	mide el numero de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.						
	Número de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado/ Número de solicitudes de Instrumentos Jurídicos de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	64.658					
	Avance Registrado		12.667	51.515	26.374	24.000	22.642

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2021							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E067	Impulso a la Inversión Público-Privada						
	Fortalecer un clima de negocios propicio para la consolidación de empresas competitivas, que incentiven la atracción de inversiones directas multisectoriales, para lograr el desarrollo integral y equitativo, generar fuentes de empleo y crecimiento económico entre las regiones del estado, con la adecuada infraestructura que demanda la sociedad, asegurando los mecanismos para prevenir posibles riesgos de corrupción en los puntos de interacción entre gobierno e iniciativa privada.						
	Índice de Competitividad Estatal.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.						
	Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad. Cada uno de estos indicadores fu diseñado y es calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	9.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	16.000	16.000
	Operar una Agencia especializada en la estructuración y gestión de proyectos Estratégicos con un modelo de operación que fomente y facilite el desarrollo del estado.						
	Proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Expresa el número de proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento.						
	Número de proyectos que cuentan con dictamen APP o fueron aceptados en algún mecanismo de financiamiento, durante el año observado.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	2.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	1.710	1.710

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Gestionar proyectos de infraestructura mediante diversos modelos de inversión, destacando el modelo Asociación Público-Privada basados en tres premisas: desarrollo regional integral, desarrollo urbano y conectividad logística						
	Porcentaje de proyectos estratégicos planificados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los proyectos estratégicos planificados						
	(Número de proyectos estratégicos planificados/ Número de proyectos estratégicos programados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	75.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	44.000	27.692	72.744
	Gestionar proyectos de infraestructura mediante diversos modelos de inversión, destacando el modelo Asociación Público-Privada basados en tres premisas: desarrollo regional integral, desarrollo urbano y conectividad logística						
	Porcentaje de proyectos formulados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el avance de proyectos formulados						
	(Número de proyectos formulados /Número de proyectos programados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	66.667					
	Avance Registrado		0.000	30.000	0.000	38.333	68.333
	Fortalecer el marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el desarrollo de los proyectos.						
	Porcentaje de instrumentos legales para el desarrollo de los proyectos publicados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los instrumentos legales publicados para el desarrollo de los proyectos						
	(Número de instrumentos legales para el desarrollo de los proyectos publicados /Número de instrumentos legales para el desarrollo de los proyectos elaborados) x 100						

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
	Avance Registrado		0.000	45.000	0.000	0.000	45.000
	Fomentar la realización de proyectos con el esquema de Asociaciones Público-Privadas que contribuyan a mejorar la calidad de vida.						
	Porcentaje de entes públicos con preparación de Proyectos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los entes públicos que preparan sus Proyectos						
	(Número de entes públicos con preparación de Proyectos/Número de entes públicos asistidos técnicamente) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
	Avance Registrado		0.000	50.000	0.000	0.000	50.000
G002	Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal						
	Fortalecer un clima de negocios propicio para la consolidación de empresas competitivas, que incentiven la atracción de inversiones directas multisectoriales, para lograr el desarrollo integral y equitativo, generar fuentes de empleo y crecimiento económico entre las regiones del estado, con la adecuada infraestructura que demanda la sociedad, asegurando los mecanismos para prevenir posibles riesgos de corrupción en los puntos de interacción entre gobierno e iniciativa privada.						
	Índice de Competitividad Estatal.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.						
	Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad. Cada uno de estos indicadores fu diseñado y es calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	9.000					

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Annual
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	16.000	16.000
	Garantizar la certeza jurídica en los actos que se efectúen con el Patrimonio Estatal.						
	Número de Instrumentos jurídicos formalizados						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Expresa el número de instrumentos jurídicos formalizados respecto del patrimonio estatal.						
	Conteo del número de instrumentos jurídicos formalizados en el período observado.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	600.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	96.000	96.000
	Integrar y mantener permanentemente actualizado el Inventario de los Bienes Inmuebles de Dominio del Estado y su Registro en el Patrimonio Público del Estado.						
	Número de Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados al Inventario y al Registro.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el avance de los Actos de registro sobre el dominio, posesión y derechos reales que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados a los Sistemas de Inventario y de Registro.						
	(Número de actos de registro sobre el dominio, posesión y derechos reales que indican en los bienes inmuebles del estado incorporados a los sistemas de inventario y de registro/ Número de actos de registro sobre el dominio, posesión y derechos reales que inciden en los bienes inmuebles del Estado) * 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	137.306	100.000	100.000	52.504	97.075
	Realizar Actos de Administración y de Dominio sobre los Inmuebles de Dominio Privado del Estado que no sean adecuados para destinarlos al servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial.						
	Número de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	mide el número de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.						
	Número de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado/ Número de solicitudes de Instrumentos Jurídicos de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	64.658					
	Avance Registrado		12.667	51.515	26.374	24.000	22.642

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

Programa Presupuestario: E067 - Impulso a la Inversión Público-Privada

Este Programa Presupuestario tiene el objetivo de operar una agencia especializada en la estructuración y gestión de proyectos estratégicos con un modelo de operación que fomente y facilite el desarrollo del estado. Aprovechando la oportunidad de asociar la inversión Pública y Privada en proyectos estratégicos para la construcción de infraestructura que garantice una mejor prestación de servicios. Entre las principales acciones de este programa presupuestario se encuentra la elaboración de estudios para determinar la viabilidad de los proyectos que actualmente están a cargo de esta Agencia.

Los principales resultados alcanzados en los indicadores, son los siguientes:

Índice de Competitividad Estatal.

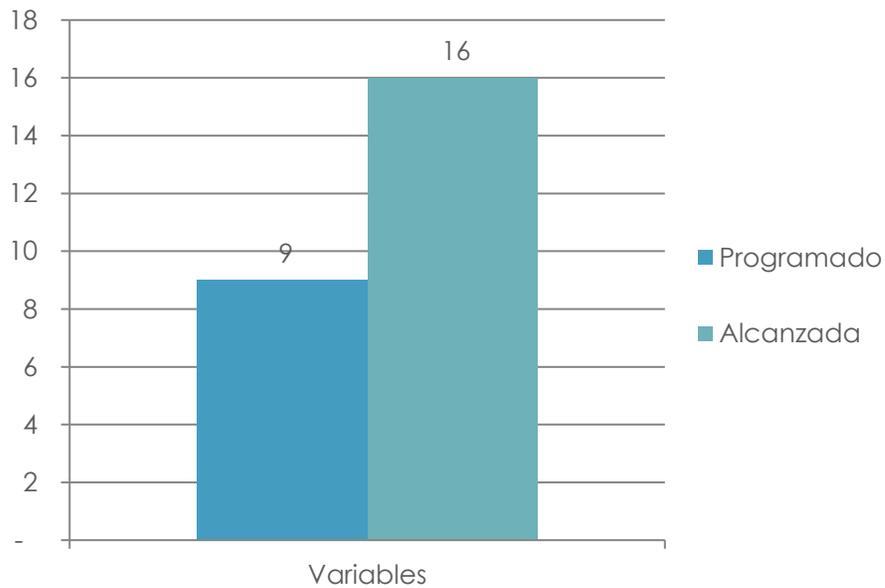
Para el Ejercicio Fiscal 2021, el indicador del Fin tiene como objetivo comparar transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad, por tal motivo se programó que el estado de Quintana Roo se encuentre

en la posición número 9 del índice de competitividad estatal, del cual se obtuvo la posición número 16.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programada	Alcanzada	
Índice de Competitividad Estatal				
Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad.	605 - Posición	9	16	177.8%

Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo.

Índice de Competitividad Estatal



Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

En el grafico del indicador Índice de Competitividad Estatal, del Programa Presupuestario E067-Impulso a la Inversión Público-Privada, podemos observar que en el año 2021 se alcanzó la posición número 16 del Índice de Competitividad Estatal.

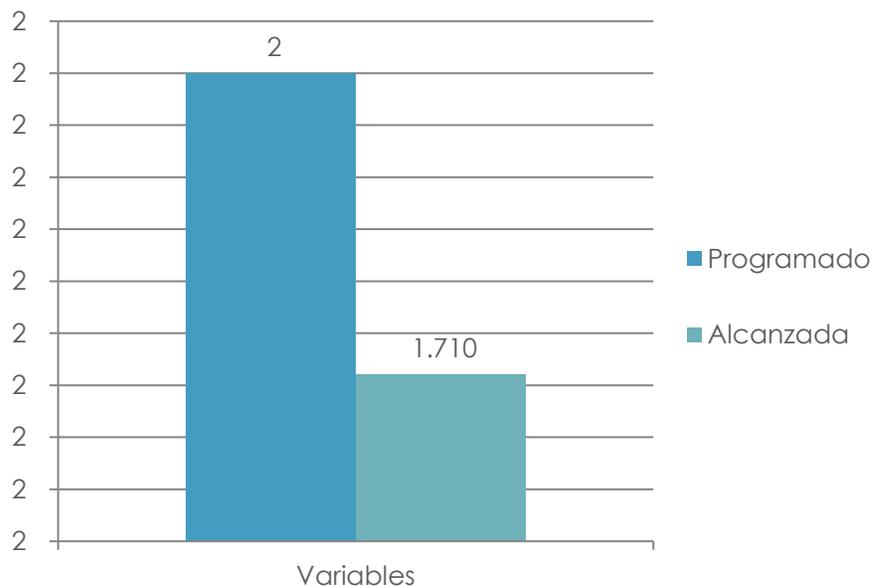
Proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento.

Para el Ejercicio Fiscal 2021, el indicador del Propósito tiene como objetivo medir el número de proyectos que cuentan con dictamen APP o fueron aceptados en algún mecanismo de financiamiento, durante el año observado se programó que 2 proyectos de la agencia cuenten con dictamen APP o sean aceptados en algún mecanismo de financiamiento, de lo cual se logró obtener un avance de 1.710 proyectos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programada	Alcanzada	
Proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento.				
Proyectos que cuentan con dictamen APP o fueron aceptados en algún mecanismo de financiamiento, durante el año observado.	661 - Proyecto	2	1.710	85.5%

Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo.

Proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento.



Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

En el gráfico del indicador Proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento, del Programa Presupuestario E067-Impulso a la Inversión Público-Privada, podemos observar que en el año 2021 se logró obtener un

avance de 1.710 proyectos de la agencia que cuenten con dictamen APP o sean aceptados en algún mecanismo de financiamiento.

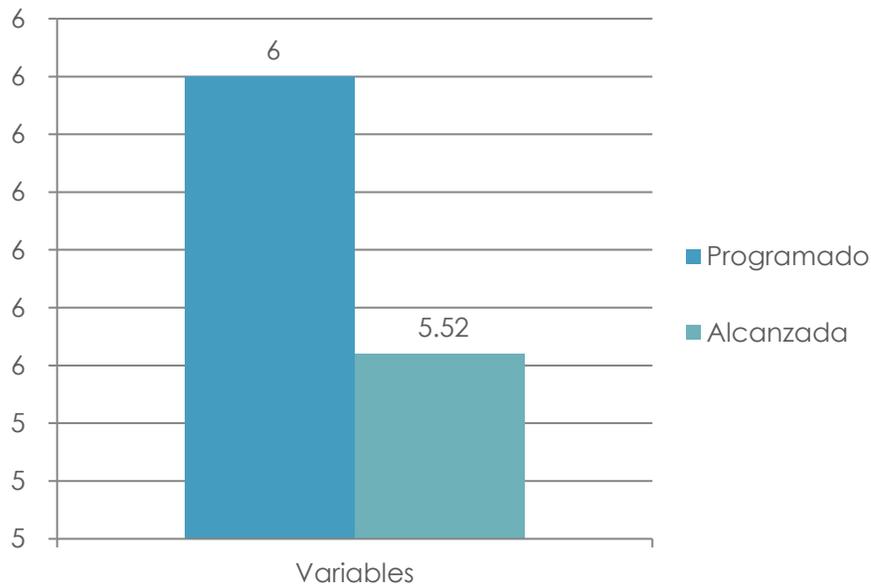
Porcentaje de proyectos estratégicos planificados

Para el Ejercicio Fiscal 2021, el indicador del Componente 01 tiene como objetivo medir el número de proyectos estratégicos planificados bajo la Ley de Asociaciones Público Privadas, por tal motivo se programó que 6 proyectos de la agencia cuenten con la etapa de planificación de proyectos, de acuerdo a la Ley de Asociaciones Público Privadas para el estado y los municipios de Quintana Roo, del cual se logró obtener un avance de 5.52 proyectos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programada	Alcanzada	
Porcentaje de proyectos estratégicos planificados.				
Proyectos estratégicos planificados bajo la Ley de Asociaciones Público Privadas.	882 - Número	6	5.520	97%

Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo.

Porcentaje de proyectos estratégicos planificados.



Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

En el gráfico del indicador Porcentaje de proyectos estratégicos planificados, del Programa Presupuestario E067-Impulso a la Inversión Público-Privada, podemos observar que en el año 2021 se logró obtener un avance de 5.52 proyectos de la agencia que cuenten con la etapa de planificación de proyectos, de acuerdo a la Ley de Asociaciones Público Privadas para el estado y los municipios de Quintana Roo.

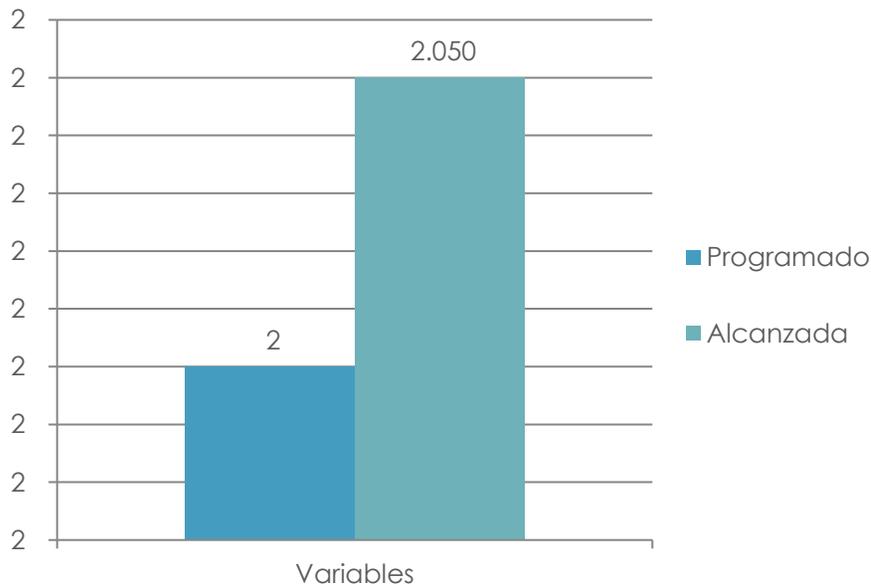
Porcentaje de proyectos formulados

Para el Ejercicio Fiscal 2021, el Componente 02 tiene como objetivo medir el número de proyectos estratégicos formulados bajo la Ley de Asociaciones Público Privadas, por lo tanto, se programó que 2 proyectos de la agencia cuenten con la etapa de formulación de proyectos, de acuerdo a la Ley de Asociaciones Público Privadas para el estado y los municipios de Quintana Roo, del cual se logró cumplir con la meta programada de los 2 proyectos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programada	Alcanzada	
Proyectos estratégicos formulados bajo la Ley de Asociaciones Público Privadas.	677 - Proyectos	2	2.050	102.5%

Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo.

Porcentaje de proyectos formulados



Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

En el gráfico del indicador Porcentaje de proyectos estratégicos formulados, del Programa Presupuestario E067-Impulso a la Inversión Público-Privada, podemos observar que en el año 2021 se logró cumplir con la meta programada de los 2 de la agencia que cuenten con la etapa de formulación de proyectos, de acuerdo a la Ley de Asociaciones Público Privadas para el estado y los municipios de Quintana Roo.

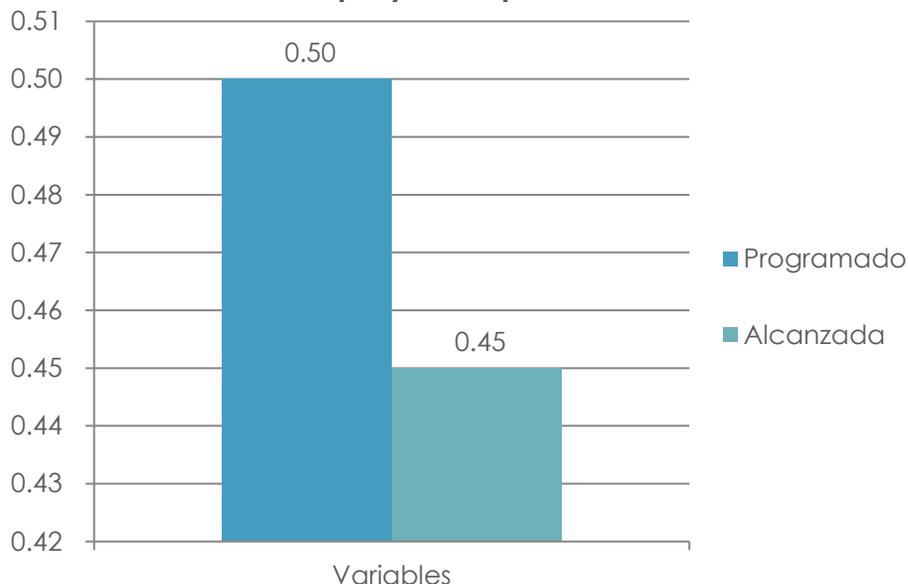
Porcentaje de instrumentos legales para el desarrollo de los proyectos publicados.

Para el Ejercicio Fiscal 2021, el indicador del Componente 03 tiene como objetivo medir el número de instrumentos legales para el desarrollo de los proyectos publicados, por tal motivo se programó un avance del 50% de un instrumento legal para el desarrollo de los proyectos publicados, del cual se logró un avance del 45%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programada	Alcanzada	
Porcentaje de instrumentos legales para el desarrollo de los proyectos publicados.				
Instrumentos legales para el desarrollo de los proyectos publicados.	1040 - Instrumentos Jurídicos Validados	0.50	0.45	90%

Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo.

Porcentaje de instrumentos legales para el desarrollo de los proyectos publicados



Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

En el gráfico del indicador Porcentaje de instrumentos legales para el desarrollo de los proyectos publicados, del Programa Presupuestario E067-Impulso a la Inversión Público-Privada, podemos observar que en el año 2021 se logró un avance del 45% de un instrumento legal para el desarrollo de los proyectos publicados.

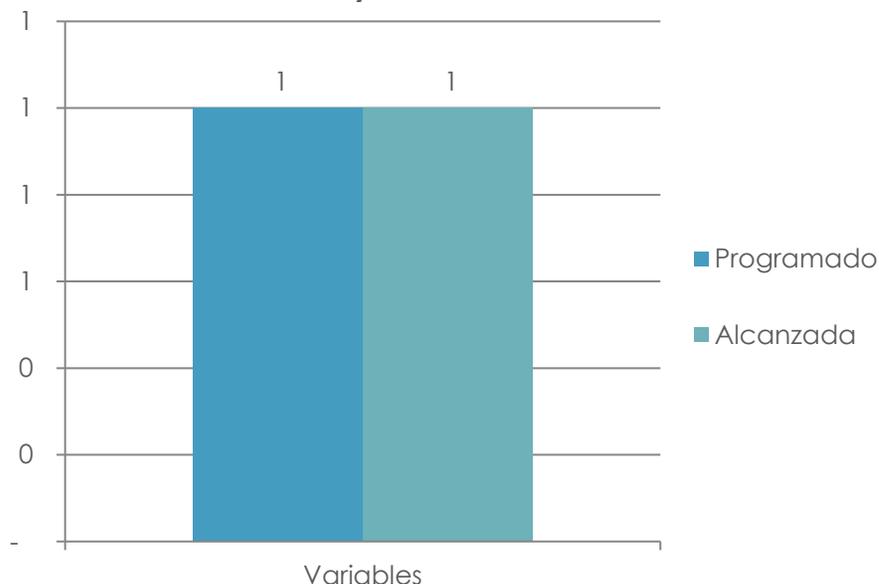
Porcentaje de entes públicos con preparación de Proyectos.

Para el Ejercicio Fiscal 2021, el indicador del Componente 04 tiene como objetivo medir el número de entes públicos con preparación de proyectos, asistidos técnicamente por la Agencia, por lo tanto, se programó que un ente público cuente con preparación de Proyectos, siendo estos asistidos técnicamente por la Agencia, del cual se logró cumplir con la meta programada con un ente público con preparación de proyectos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programada	Alcanzada	
Porcentaje de entes públicos con preparación de Proyectos.				
Entes públicos con preparación de proyectos, asistidos técnicamente por la Agencia.	729 - Solicitud	1	1	100%

Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo.

Porcentaje de entes públicos con preparación de Proyectos.



Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

En el gráfico del indicador Porcentaje de entes públicos con preparación de Proyectos, del Programa Presupuestario E067-Impulso a la Inversión Público-Privada, podemos observar que en el año 2021 se logró cumplir con la meta programada con un ente público con preparación de proyectos.

Programa Presupuestario: G002 – Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal

Este Programa Presupuestario tiene el objetivo de garantizar la certeza jurídica en los actos que se efectúen con el Patrimonio Estatal, por medio de la modernización y transparencia de los procesos de administración y disposición del Patrimonio del Estado. El principal resultado de este programa es la firma de contratos, los cuales están en proceso de integración de expedientes para posteriormente ser titulados.

Los principales resultados alcanzados en los indicadores, son los siguientes:

Índice de Competitividad Estatal.

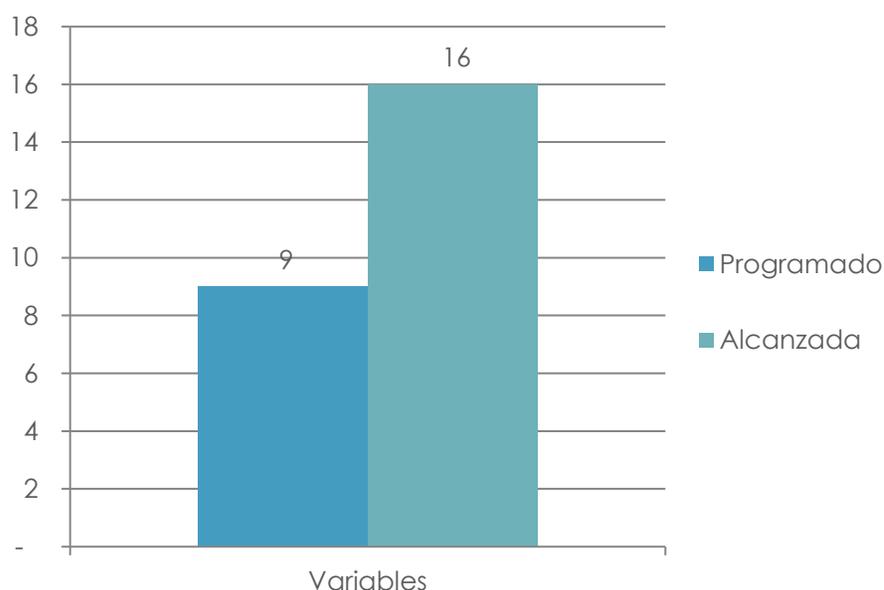
Para el Ejercicio Fiscal 2021, el indicador del Fin tiene como objetivo comparar transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad, por tal motivo se programó que el estado de Quintana Roo se encuentre en la posición número 9 del índice de competitividad estatal, del cual se obtuvo la posición número 16.

Denominación		Metas	

Índice de Competitividad Estatal	Unidad de Medida	2021		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programada	Alcanzada	
Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad.	605 - Posición	9	16	177.8%

Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo.

Índice de Competitividad Estatal



Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

En el gráfico del indicador Índice de Competitividad Estatal, del Programa Presupuestario G002 – Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal, podemos observar que en el año 2021 se alcanzó la posición número 16 del Índice de Competitividad Estatal.

Número de Instrumentos jurídicos formalizados

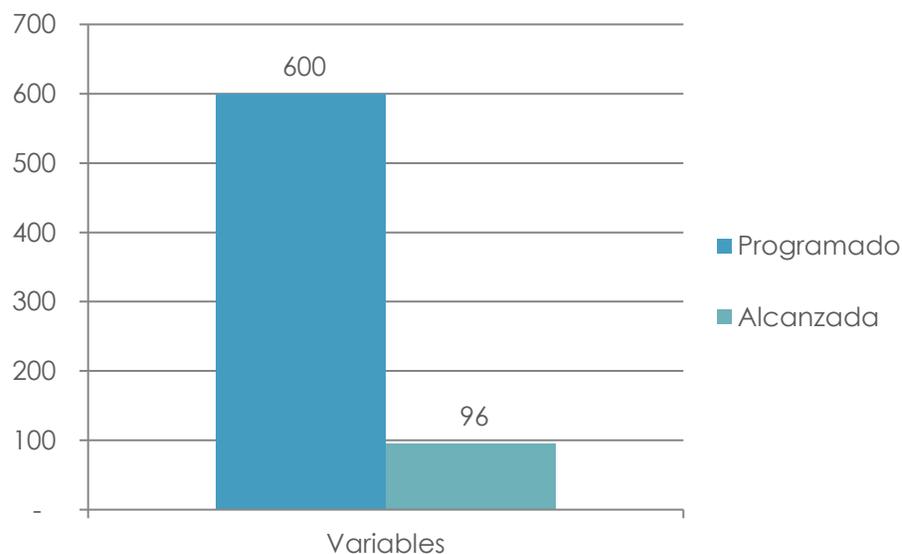
Para el Ejercicio Fiscal 2021, el indicador del Propósito tiene como objetivo medir número de instrumentos jurídicos formalizados, en el período observado se programó que 600 instrumentos jurídicos sean formalizados, del cual se obtuvo la cantidad de 96 instrumentos jurídicos formalizados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento
Número de Instrumentos jurídicos formalizados		2021	

		Programada	Alcanzada	Alcanzado /Programado
Conteo del número de instrumentos jurídicos formalizados en el período observado.	1040 - Instrumentos Jurídicos Validados	600	96	16%

Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo.

Número de Instrumentos jurídicos formalizados



Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

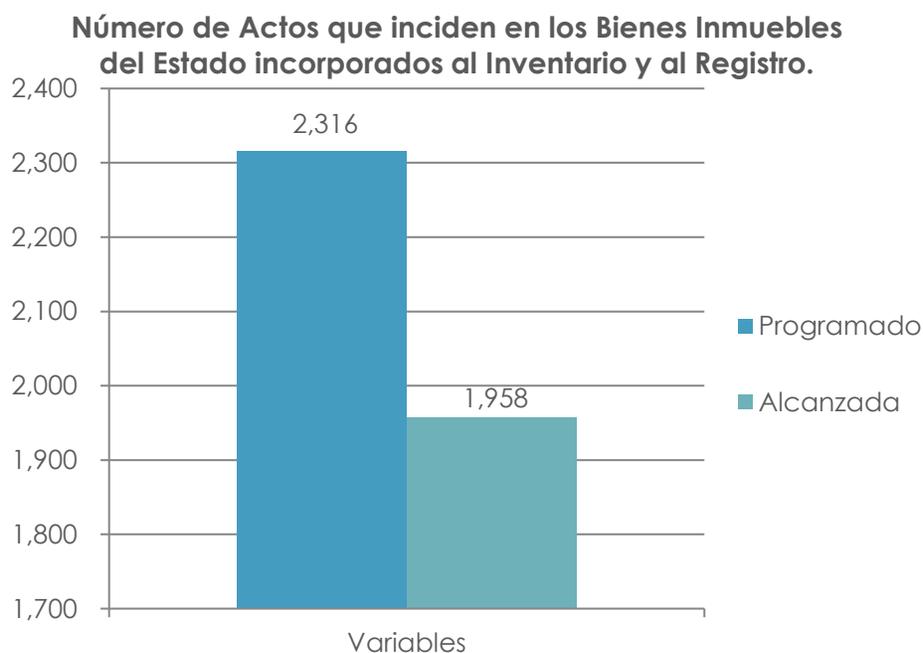
En el gráfico del indicador Número de Instrumentos jurídicos formalizados, del Programa Presupuestario G002 – Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal, podemos observar que en el año 2021 se alcanzó la cantidad de 96 instrumentos jurídicos formalizados.

Número de Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados al Inventario y al Registro.

Para el Ejercicio Fiscal 2021, del indicador del Componente 01 tiene como objetivo medir el número de actos de registro sobre el dominio, posesión y derechos reales que indiquen en los bienes inmuebles del estado incorporados a los sistemas de inventario y de registro, por tal motivo se programó que se realicen 2,316, de los cuales se pudieron incorporar a los sistemas de inventario y registro un total de 1,958.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programada	Alcanzada	
Número de Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados al Inventario y al Registro.				
Actos de registro sobre el dominio, posesión y derechos reales que indiquen en los bienes inmuebles del estado incorporados a los sistemas de inventario y de registro.	31 - Acto Jurídico	2,316	1,958	97.1%

Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo.



Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

En el gráfico del indicador Número de Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados al Inventario y al Registro, del Programa Presupuestario G002 – Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal, podemos observar que en el año 2021 se logró un total de 1,958 actos de registro sobre el dominio, posesión y derechos reales que indiquen en los bienes inmuebles del estado incorporados a los sistemas de inventario y de registro.

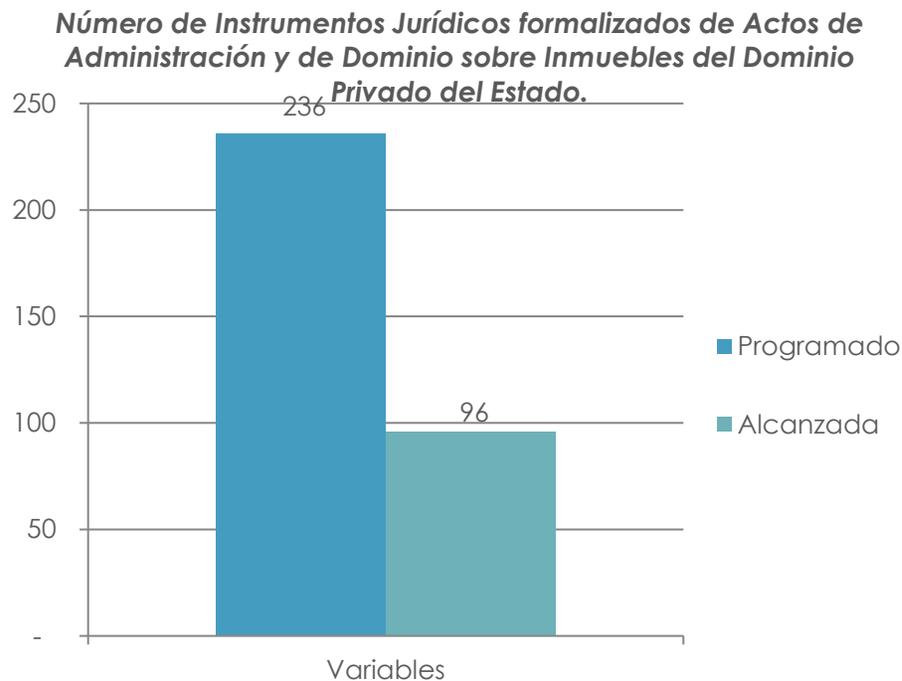
Número de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.

Para el Ejercicio Fiscal 2021, el indicador del Componente 02 tiene como objetivo medir el número de instrumentos jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado, por lo tanto, se programó que 236

Instrumentos Jurídicos sean formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado, del cual se obtuvo la cantidad de 96 instrumentos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programada	Alcanzada	
Número de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.				
Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.	402 - Instrumento jurídico	236	96	35%

Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo.



Fuente: Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

En el grafico del indicador Número de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado, del Programa Presupuestario G002 – Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal, podemos observar que en el año 2021 se logró formalizar 96 instrumentos jurídicos de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:		Unidades responsables:	
Programa Presupuestario (Pp):	Alineación:		Subfunción:
NO APLICA			
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	NO APLICA
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
NO APLICA						

Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES				
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda	NO APLICA			
TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

CUENTA PÚBLICA 2021



ANEXOS



FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

ENTE PÚBLICO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre 2020					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,772	27,517	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,093	59,937
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7867	8,235
Bancos/Tesorería	13,139	1,884	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,165	35,127
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	47	23,047	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,586	2,586	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,542	3,563
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	362,180	162,964	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,519	13,012
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	241,391	36,196	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	120,789	126,768	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	600	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	600	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	5,927,670	6,429,324	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,016	2,998
Inventario de Mercancías para Venta	5,927,670	6,429,324	Fondos en Garantía a Corto Plazo	8	8
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	3,008	2,990
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0

ENTE PÚBLICO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre 2020					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	521	402
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	521	402
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	6,305,621	6,620,405	Total de Pasivos Circulantes	66,630	63,337
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	564,768	564,768	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	181,159	71,661	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	515,317	506,145	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	38,277	36,312	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	3,671	3,326	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,361	-13,705	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,285,831	1,168,507	Total del Pasivo	66,630	63,337
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,764,865	7,272,956
			Aportaciones	6,764,865	7,272,956
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	660,296	352,957
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	303,050	-141,162
			Resultados de Ejercicios Anteriores	81,462	202,748
			Revalúos	16,495	16,495
			Reservas	255,000	255,000
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,289	19,876
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	99,662	99,662
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	99,662	99,662
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	7,524,823	7,725,574
Total del Activo	7,591,453	7,788,912	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	7,591,453	7,788,912

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

ENTE PÚBLICO							
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)							
(Miles de pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de XXXX (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

ENTE PÚBLICO										
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)										
(Miles de pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			
(Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	328,847	264,847	264,847
A1. Ingresos de Libre Disposición	328,847	264,847	264,847
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	328,847	280,567	261,878
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	328,847	280,567	261,878
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)		-15,720	2,969
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)		-15,720	2,969
I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)		-15,720	2,969
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)		0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado		0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado		0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)		-15,720	2,969
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)		0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)		0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)		0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)		0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado		0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)		0	0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)		0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas		0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)		0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)		0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)		0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ

LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

“FIRMA DE LOS RESPONSABLES”
REVISÓ

LIC. AZAHYAT Y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTR. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Estima do	Amplia ciones /Redu cciones	Modific ado	Deveng ado	Recaud ado	Difere ncia
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	792.02	467,473.2	324,554	262,286.	262,286.	529,741
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8.07	7.00	.79	98	98	.09
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	4,249.57	7	2,559.90	2,559.90	0
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	792.02	463,223.7	328,804	264,846.	264,846.	527,181
Total de Ingresos de Libre Disposición	8.07	0	.36	88	88	.19
						527,181
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						.19
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las						
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito						
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	792.02	463,223.7	328,804	264,846.	264,846.	527,181
Total de Ingresos	8.07	0	.36	88	88	.19
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Estima do	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6A ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO).

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77
Servicios Personales	99,725.83	-13,954.32	85,771.51	77,331.69	70,847.34	8,439.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,129.02	-1,368.25	19,760.77	19,276.53	19,273.96	484.24
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,028.54	-706.11	322.44	195.90	130.60	126.54
Remuneraciones Adicionales y Especiales	39,793.62	-805.76	38,987.85	34,638.52	30,975.23	4,349.34
Seguridad Social	19,922.49	-6,315.90	13,606.59	10,934.48	9,481.81	2,672.12
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,365.76	-1,668.66	10,697.10	10,097.09	9,247.27	600.01
Previsiones	2,819.93	-2,819.93	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,666.48	-269.72	2,396.76	2,189.18	1,738.47	207.59
Materiales y Suministros	15,277.76	-8,980.47	6,297.29	5,467.51	5,465.57	829.78
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,783.03	-4,509.08	2,273.94	2,111.84	2,109.89	162.11
Alimentos y Utensilios	885.27	-437.42	447.85	370.03	370.03	77.82
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,267.74	-461.35	806.38	674.21	674.21	132.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	313.29	-296.62	16.67	1.67	1.67	15.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,496.10	-1,507.58	1,988.52	1,750.91	1,750.91	237.61
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	654.77	-494.32	160.45	157.97	157.97	2.47
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,877.57	-1,274.09	603.48	400.88	400.88	202.59
Servicios Generales	114,147.89	-33,504.55	80,643.34	70,685.79	61,524.09	9,957.55
Servicios Básicos	7,501.61	-3,979.18	3,522.44	2,752.46	2,748.81	769.98
Servicios de Arrendamiento	6,222.11	-1,601.04	4,621.06	3,394.46	2,878.51	1,226.60
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,683.45	24,442.66	49,126.11	45,825.79	37,949.70	3,300.31
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,933.10	-2,588.02	7,345.08	7,291.16	7,291.16	53.92
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,814.02	1,371.10	6,185.12	5,821.80	5,573.05	363.33
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,923.24	-10,464.67	458.57	1.48	1.48	457.08
Servicios de Traslado y Viáticos	13,322.42	-9,945.29	3,377.13	2,078.05	2,071.38	1,299.08
Servicios Oficiales	328.00	-122.72	205.28	34.78	34.78	170.50
Otros Servicios Generales	36,419.93	-30,617.38	5,802.55	3,485.81	2,975.22	2,316.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	322,536.46	-206,938.39	115,598.07	115,598.07	115,598.07	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	322,536.46	-206,938.39	115,598.07	115,598.07	115,598.07	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	94,748.57	-64,987.99	29,760.58	2,311.57	1,558.72	27,449.01
Mobiliario y Equipo de Administración	6,316.49	-4,704.92	1,611.57	1,600.26	904.09	11.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	84.10	-27.26	56.84	42.34	0.00	14.50
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	986.00	-86.00	900.00	0.00	0.00	900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,240.20	-2,380.30	859.90	323.97	309.63	535.93
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	73,480.00	-47,763.01	25,716.99	0.00	0.00	25,716.99
Activos Intangibles	10,641.78	-10,026.50	615.28	345.00	345.00	270.28
Inversión Pública	145,591.56	-134,857.98	10,733.58	9,171.97	6,883.71	1,561.61
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	130,000.00	-119,266.42	10,733.58	9,171.97	6,883.71	1,561.61
Obra Pública en Bienes Propios	15,591.56	-15,591.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6B ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021						
(Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77
Despacho de la Dirección General	22,558.32	-14,880.88	7,677.44	5,281.33	5,012.26	2,396.11
Secretaría Particular	10,680.52	-7,303.42	3,377.10	2,545.11	2,420.84	831.99
Secretaría Técnica	2,175.44	-302.07	1,873.37	1,757.59	1,654.87	115.78
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y						
Protección de Datos Personales	2,396.46	-346.60	2,049.86	1,912.72	1,778.45	137.13
Órgano Interno de Control	2,553.55	-394.80	2,158.75	2,022.66	1,860.42	136.09
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	6,996.21	-2,791.31	4,204.90	3,736.33	3,488.06	468.58
Dirección Administrativa	40,377.09	-11,020.41	29,356.68	27,193.72	23,729.74	2,162.96
Coordinación General de Patrimonio	5,927.92	5,361.36	11,289.28	9,467.80	9,101.96	1,821.47
Coordinación General de Proyectos	220,361.05	-168,433.88	51,927.18	50,053.92	49,241.73	1,873.25
Delegación Cozumel	10,308.78	-4,264.65	6,044.13	5,353.67	4,917.27	690.46
Coordinación del Sistema Integral de Información	4,958.08	-2,801.57	2,156.51	2,041.70	1,919.73	114.81
Coordinación de Reservas Territoriales	8,341.62	-4,481.69	3,859.93	3,586.66	1,427.75	273.26
Coordinación Jurídica	163,701.02	-70,285.14	93,415.88	92,090.69	89,361.74	1,325.19
Coordinación Gestión de Proyectos	7,566.18	-6,197.61	1,368.57	1,022.81	946.52	345.77
Coordinación Técnica	60,364.93	-58,039.38	2,325.55	279.87	273.63	2,045.68
Coordinación Económica-Financiera	2,745.81	-1,007.13	1,738.68	1,597.48	1,460.48	141.19
Dirección de Análisis de Suelo	20,433.34	-6,616.87	13,816.47	12,070.21	11,270.23	1,746.26
Dirección de Control Territorial	10,952.00	-45.27	10,906.73	10,579.99	10,330.81	326.74
Dirección de Registro e Información Patrimonial	7,275.23	-2,826.03	4,449.20	3,797.26	3,478.98	651.94
Dirección de Gestión Territorial	77,450.37	-49,531.29	27,919.08	1,982.02	1,875.28	25,937.06
Dirección de Titulación	13,088.02	-7,713.53	5,374.49	4,225.10	3,929.32	1,149.39
Dirección de Asuntos Jurídicos	17,592.58	-12,533.21	5,059.36	4,420.97	4,102.89	638.40
Dirección de Licitaciones y Contratos	3,341.90	-992.06	2,349.84	2,041.04	1,863.60	308.81
Dirección de Planeación	2,362.05	-1,106.08	1,255.98	674.53	629.01	581.45
Dirección Monitoreo y Control	2,942.75	-745.09	2,197.66	1,898.72	1,736.80	298.94
Dirección de Proyectos	3,655.45	1,323.63	4,979.08	4,549.04	3,068.48	430.04
Dirección de Factibilidad Normativa	4,754.38	15,221.46	19,975.84	19,810.77	16,793.65	165.07
Dirección Económica	4,523.33	-2,964.50	1,558.83	1,176.91	1,086.05	381.92
Dirección Financiera	13,205.57	-10,916.03	2,289.53	1,967.32	1,802.35	322.22
Dirección de Estudios Socioeconómicos	38,438.13	-36,589.65	1,848.49	1,428.67	1,314.62	419.82
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Dirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y						
Protección de Datos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órgano Interno de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación General de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación General de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Delegación Cozumel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación del Sistema Integral de Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Gestión de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Económica-Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Análisis de Suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Control Territorial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Registro e Información Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Gestión Territorial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Titulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Asuntos Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Licitaciones y Contratos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Monitoreo y Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Factibilidad Normativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Estudios Socioeconómicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6C ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificad o	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	792,028.07	-463,223.70	328,804.37	280,566.60	261,877.51	48,237.77

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6D ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Presupuestaria Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificación	Reventado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	99,725.83	-13,954.32	85,771.51	77,331.69	70,847.34	8,439.82
Personal Administrativo y de Servicio Público	99,725.83	-13,954.32	85,771.51	77,331.69	70,847.34	8,439.82
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	99,725.83	-13,954.32	85,771.51	77,331.69	70,847.34	8,439.82

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ

LIC. ANGELICA MARIBEL COCOM HUCHIN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

REVISÓ

LIC. AZAHYATL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTR. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

2.3 ANEXO 3-GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF

CUENTA PÚBLICA 2021



c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuest o de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuest o de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
	a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	



CUENTA PÚBLICA 2021



b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	-
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2021



B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							LEY DE INGRESOS:
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	-
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	-
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	-
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	-
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	-
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o				Art. 6 y 19 de la LDF	



CUENTA PÚBLICA 2021



		Proyecto de Presupuest o de Egresos					
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuest o de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuest o de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales							
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuest o de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuest o de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-



CUENTA PÚBLICA 2021



d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	-
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)					pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	-
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, ESPECIFICAS EN LAS CUALES SE
DEPOSITAN RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

NO APLICA

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DONDE ESTA PUBLICADO)

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

https://qroo.gob.mx/agepro/wp-content/agepro/uploads/2022/03/INVENTARIO_DE_BIENES_MUEBLES_AGEPRO_2DO_SEMESTRE_2021.pdf

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES:

<https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MjM=&idSujetoObligado=MTMxNjA=#tarjetaInformativa>

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

NO APLICA

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

NO APLICA

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

NO APLICA

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

NO APLICA

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Nombre del Ente Público						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2020 comparativo con 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2020		Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
TOTALES						

* Factor de deflatación 1.034

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CUENTA PÚBLICA 2021



Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020	Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2020		Variación	Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0	0				
Impuestos	0	0				
Contribuciones de Mejoras	0	0				
Derechos	0	0				
Productos	0	0				
Corriente	0	0				
Capital	0	0				
Aprovechamientos	0	0				
Corriente	0	0				
Capital	0	0				
Participaciones y Aportaciones	0	0				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0				
Ingresos del Organismos y Empresas	0	0				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0				
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	00					
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0				
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0				
TOTALES						

* Factor de deflactación 1.034
Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	75,999,966.96	99,725,832.00	77,331,686.12	-22,394,145.88	-22.5%	-3.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,811,003.95	21,129,017.00	19,276,530.29	-1,852,486.71	-8.8%	-3.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	694,297.99	1,028,544.00	195,897.60	-832,646.40	-81.0%	-73.3%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,710,354.72	39,793,615.00	34,638,518.05	-5,155,096.95	-13.0%	-2.8%
Seguridad Social	10,782,116.64	19,922,491.00	10,934,476.97	-8,988,014.03	-45.1%	-4.0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,500,476.83	12,365,756.00	10,097,088.17	-2,268,667.83	-18.3%	0.6%
Previsiones	0.00	2,819,932.00	0.00	-2,819,932.00	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,501,716.83	2,666,477.00	2,189,175.04	-477,301.96	-17.9%	-17.2%
Materiales y Suministros	3,346,072.16	15,277,755.00	5,467,514.72	-9,810,240.28	-64.2%	54.6%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	849,060.88	6,783,028.00	2,111,836.72	-4,671,191.28	-68.9%	135.3%
Alimentos y Utensilios	255,355.40	885,269.00	370,031.39	-515,237.61	-58.2%	37.1%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	576,844.92	1,267,738.00	674,208.33	-593,529.67	-46.8%	10.6%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,114.65	313,286.00	1,674.16	-311,611.84	-99.5%	-95.5%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,248,687.97	3,496,097.00	1,750,906.80	-1,745,190.20	-49.9%	32.7%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,272.66	654,767.00	157,973.77	-496,793.23	-75.9%	271.1%
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	340,735.68	1,877,570.00	400,883.55	-1,476,686.45	-78.6%	11.3%
Servicios Generales	23,612,795.38	114,147,890.00	70,685,790.05	-43,462,099.95	-38.1%	183.2%
Servicios Básicos	3,001,035.72	7,501,613.00	2,752,461.01	-4,749,151.99	-63.3%	-13.2%
Servicios de Arrendamiento	2,160,872.31	6,222,107.00	3,394,463.12	-2,827,643.88	-45.4%	48.6%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,857,090.29	24,683,450.00	45,825,791.05	21,142,341.05	85.7%	339.9%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,979,867.47	9,933,100.00	7,291,157.46	-2,641,942.54	-26.6%	248.4%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,209,288.65	4,814,022.00	5,821,795.30	1,007,773.30	20.9%	149.3%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	10,923,240.00	1,484.80	-10,921,755.20	-100.0%	
Servicios de Traslado y Viáticos	1,195,503.09	13,322,424.00	2,078,046.10	-11,244,377.90	-84.4%	64.5%
Servicios Oficiales	79,290.16	328,000.00	34,782.35	-293,217.65	-89.4%	-58.5%
Otros Servicios Generales	3,129,847.69	36,419,934.00	3,485,808.86	-32,934,125.14	-90.4%	5.4%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,015,641.54	322,536,461.00	115,598,071.24	-206,938,389.76	-64.2%	114.4%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias al Resto del Sector Público	27,015,641.54	322,536,461.00	115,598,071.24	-206,938,389.76	-64.2%	304.9%
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,972,650.27	94,748,570.00	2,311,569.12	-92,437,000.88	-97.6%	10.9%
Mobiliario y Equipo de Administración	353,621.17	6,316,489.00	1,600,261.20	-4,716,227.80	-74.7%	328.2%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	119,712.00	84,100.00	42,336.00	-41,764.00	-49.7%	-66.5%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,112.69	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	582,400.00	986,000.00	0.00	-986,000.00	-100.0%	-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	227,391.41	3,240,199.00	323,971.92	-2,916,227.08	-90.0%	34.8%
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		

CUENTA PÚBLICA 2021



Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2021 comparativo con 2020
(Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Bienes Inmuebles	0.00	73,480,000.00	0.00	-73,480,000.00	-100.0%	
Activos Intangibles	684,413.00	10,641,782.00	345,000.00	-10,296,782.00	-96.8%	-52.3%
Inversión Pública	17,068,244.12	145,591,564.00	9,171,968.80	-136,419,595.20	-93.7%	-49.2%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,459,649.94	130,000,000.00	9,171,968.80	-120,828,031.20	-92.9%	16.3%
Obra Pública en Bienes Propios	9,608,594.18	15,591,564.00	0.00	-15,591,564.00	-100.0%	-100.0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	173,015,370.43	792,028,072.00	280,566,600.05	-511,461,471.95	-64.6%	53.4%

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2021 comparativo con 2020
(Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	69,802,481.79	99,725,832.00	70,847,342.01	-28,878,489.99	-29.0%	-4.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,746,811.26	21,129,017.00	19,273,964.17	-1,855,052.83	-8.8%	-2.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	694,297.99	1,028,544.00	130,598.40	-897,945.60	-87.3%	-82.2%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,295,593.83	39,793,615.00	30,975,232.08	-8,818,382.92	-22.2%	-3.3%
Seguridad Social	9,308,369.01	19,922,491.00	9,481,808.13	-10,440,682.87	-52.4%	-3.6%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,672,056.06	12,365,756.00	9,247,273.72	-3,118,482.28	-25.2%	0.9%
Provisiones	0.00	2,819,932.00	0.00	-2,819,932.00	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,085,353.64	2,666,477.00	1,738,465.51	-928,011.49	-34.8%	-21.1%
Materiales y Suministros	3,108,289.14	15,277,755.00	5,465,570.72	-9,812,184.28	-64.2%	66.4%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	650,986.91	6,783,028.00	2,109,892.72	-4,673,135.28	-68.9%	206.7%



CUENTA PÚBLICA 2021



Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Ejercicio 2021 comparativo con 2020
 (Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Alimentos y Utensilios	243,421.15	885,269.00	370,031.39	-515,237.61	-58.2%	43.8%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	576,265.24	1,267,738.00	674,208.33	-593,529.67	-46.8%	10.7%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,114.65	313,286.00	1,674.16	-311,611.84	-99.5%	-95.5%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,241,139.05	3,496,097.00	1,750,906.80	-1,745,190.20	-49.9%	33.5%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,272.66	654,767.00	157,973.77	-496,793.23	-75.9%	271.1%
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	321,089.48	1,877,570.00	400,883.55	-1,476,686.45	-78.6%	18.1%
Servicios Generales	18,383,303.11	114,147,890.00	61,524,092.82	-52,623,797.18	-46.1%	216.7%
Servicios Básicos	2,888,295.22	7,501,613.00	2,748,807.70	-4,752,805.30	-63.4%	-10.0%
Servicios de Arrendamiento	1,846,436.17	6,222,107.00	2,878,512.22	-3,343,594.78	-53.7%	47.5%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,367,089.14	24,683,450.00	37,949,704.30	13,266,254.30	53.7%	387.4%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,979,867.47	9,933,100.00	7,291,157.46	-2,641,942.54	-26.6%	248.4%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,208,557.85	4,814,022.00	5,573,047.57	759,025.57	15.8%	138.8%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	10,923,240.00	1,484.80	-10,921,755.20	-100.0%	
Servicios de Traslado y Viáticos	1,195,503.09	13,322,424.00	2,071,380.10	-11,251,043.90	-84.5%	63.9%
Servicios Oficiales	79,290.16	328,000.00	34,782.35	-293,217.65	-89.4%	-58.5%
Otros Servicios Generales	818,264.01	36,419,934.00	2,975,216.32	-33,444,717.68	-91.8%	244.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,015,641.54	322,536,461.00	115,598,071.24	-206,938,389.76	-64.2%	304.9%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias al Resto del Sector Público	27,015,641.54	322,536,461.00	115,598,071.24	-206,938,389.76	-64.2%	304.9%
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,920,150.27	94,748,570.00	1,558,722.72	-93,189,847.28	-98.4%	-23.2%
Mobiliario y Equipo de Administración	353,621.17	6,316,489.00	904,093.20	-5,412,395.80	-85.7%	141.9%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	119,712.00	84,100.00	0.00	-84,100.00	-100.0%	-100.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,112.69	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	582,400.00	986,000.00	0.00	-986,000.00	-100.0%	-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	227,391.41	3,240,199.00	309,629.52	-2,930,569.48	-90.4%	28.8%
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Inmuebles	0.00	73,480,000.00	0.00	-73,480,000.00	-100.0%	
Activos Intangibles	631,913.00	10,641,782.00	345,000.00	-10,296,782.00	-96.8%	-48.3%
Inversión Pública	13,753,568.77	145,591,564.00	6,883,710.32	-138,707,853.68	-95.3%	-52.6%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,186,729.66	130,000,000.00	6,883,710.32	-123,116,289.68	-94.7%	55.6%
Obra Pública en Bienes Propios	9,566,839.11	15,591,564.00	0.00	-15,591,564.00	-100.0%	-100.0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		



CUENTA PÚBLICA 2021



Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	133,983,434.62	792,028,072.00	261,877,509.83	-530,150,562.17	-66.9%	84.9%

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



CUENTA PÚBLICA 2021



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	153,974,476.04	551,687,938.00	269,083,062.13	-282,604,875.87	-51.2%	65.3%
Gastos de Capital	19,040,894.39	240,340,134.00	11,483,537.92	-228,856,596.08	-95.2%	-42.9%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	173,015,370.43	792,028,072.00	280,566,600.05	-511,461,471.95	-64.6%	53.4%

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	118,309,715.58	551,687,938.00	253,435,076.79	-298,252,861.21	-54.1%	102.7%
Gastos de Capital	15,673,719.04	240,340,134.00	8,442,433.04	-231,897,700.96	-96.5%	-49.0%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	133,983,434.62	792,028,072.00	261,877,509.83	-530,150,562.17	-66.9%	84.9%

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección General	5,959,385.60	22,558,320.00	5,281,330.69	-17,276,989.31	-76.6%	-16.1%
Secretaría Particular	2,044,436.26	10,680,523.00	2,545,112.40	-8,135,410.60	-76.2%	17.8%
Secretaría Técnica	1,067,132.83	2,175,435.00	1,757,592.53	-417,842.47	-19.2%	55.8%
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1,345,209.87	2,396,461.00	1,912,724.87	-483,736.13	-20.2%	34.5%
Órgano Interno de Control	1,670,929.46	2,553,550.00	2,022,660.38	-530,889.62	-20.8%	14.5%
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	3,648,986.60	6,996,214.00	3,736,329.04	-3,259,884.96	-46.6%	-3.1%
Dirección Administrativa	33,468,129.75	40,377,092.00	27,193,721.02	-13,183,370.98	-32.7%	-23.1%
Coordinación General de Patrimonio	13,687,037.34	5,927,918.00	9,467,802.69	3,539,884.69	59.7%	-34.6%
Coordinación General de Proyectos	49,478,871.87	220,361,054.00	50,053,924.77	-170,307,129.23	-77.3%	-4.3%
Delegación Cozumel	3,789,771.01	10,308,784.00	5,353,671.66	-4,955,112.34	-48.1%	33.7%
Coordinación del Sistema Integral de Información	1,083,394.43	4,958,082.00	2,041,700.57	-2,916,381.43	-58.8%	78.3%
Coordinación de Reservas Territoriales	1,045,326.59	8,341,618.00	3,586,661.77	-4,754,956.23	-57.0%	224.6%
Coordinación Jurídica	2,595,445.01	163,701,015.00	92,090,686.20	-71,610,328.80	-43.7%	3257.1%
Coordinación Gestión de Proyectos	6,786,435.01	7,566,181.00	1,022,808.50	-6,543,372.50	-86.5%	-85.7%
Coordinación Técnica	1,709,045.17	60,364,930.00	279,866.70	-60,085,063.30	-99.5%	-84.5%
Coordinación Económica-Financiera	7,241,460.02	2,745,806.00	1,597,482.44	-1,148,323.56	-41.8%	-79.1%
Dirección de Análisis de Suelo	8,242,907.68	20,433,340.00	12,070,213.35	-8,363,126.65	-40.9%	38.5%
Dirección de Control Territorial	3,876,123.92	10,951,996.00	10,579,985.49	-372,010.51	-3.4%	158.3%
Dirección de Registro e Información Patrimonial	2,988,215.98	7,275,232.00	3,797,262.73	-3,477,969.27	-47.8%	20.2%
Dirección de Gestión Territorial	1,497,579.53	77,450,368.00	1,982,015.01	-75,468,352.99	-97.4%	25.2%
Dirección de Titulación	2,612,069.92	13,088,023.00	4,225,095.81	-8,862,927.19	-67.7%	53.0%
Dirección de Asuntos Jurídicos	3,390,632.25	17,592,577.00	4,420,968.25	-13,171,608.75	-74.9%	23.4%
Dirección de Licitaciones y Contratos	4,722,390.88	3,341,898.00	2,041,036.16	-1,300,861.84	-38.9%	-59.1%
Dirección de Planeación	965,958.33	2,362,053.00	674,526.38	-1,687,526.62	-71.4%	-33.9%
Dirección Monitoreo y Control	1,205,093.69	2,942,749.00	1,898,721.28	-1,044,027.72	-35.5%	49.1%
Dirección de Proyectos	2,073,968.53	3,655,450.00	4,549,035.71	893,585.71	24.4%	107.5%
Dirección de Factibilidad Normativa	1,318,794.45	4,754,378.00	19,810,769.84	15,056,391.84	316.7%	1321.3%
Dirección Económica	1,411,962.68	4,523,325.00	1,176,907.55	-3,346,417.45	-74.0%	-21.1%
Dirección Financiera	925,027.89	13,205,568.00	1,967,315.46	-11,238,252.54	-85.1%	101.2%
Dirección de Estudios Socioeconómicos	1,163,647.88	38,438,132.00	1,428,670.80	-37,009,461.20	-96.3%	16.2%
TOTALES	173,015,370.43	792,028,072.00	280,566,600.05	-511,461,471.95	-64.6%	53.4%

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CUENTA PÚBLICA 2021



Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Administrativa
Ejercicio 2021 comparativo con 2020
(Pesos)

Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	
Despacho de la Dirección General	5,729,878.29	22,558,320.00	5,012,257.90	-17,546,062.10	-77.8%	-17.2%	
Secretaría Particular	1,859,251.13	10,680,523.00	2,420,836.44	-8,259,686.56	-77.3%	23.2%	
Secretaría Técnica	965,113.47	2,175,435.00	1,654,866.37	-520,568.63	-23.9%	62.2%	
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1,214,727.45	2,396,461.00	1,778,450.78	-618,010.22	-25.8%	38.5%	
Órgano Interno de Control	1,515,658.13	2,553,550.00	1,860,420.55	-693,129.45	-27.1%	16.1%	
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	3,375,065.34	6,996,214.00	3,488,058.84	-3,508,155.16	-50.1%	-2.2%	
Dirección Administrativa	29,617,474.48	40,377,092.00	23,729,735.29	-16,647,356.71	-41.2%	-24.2%	
Coordinación General de Patrimonio	13,362,495.94	5,927,918.00	9,101,963.31	3,174,045.31	53.5%	-35.6%	
Coordinación General de Proyectos	28,996,155.60	220,361,054.00	49,241,727.34	-171,119,326.66	-77.7%	60.7%	
Delegación Cozumel	3,430,250.42	10,308,784.00	4,917,273.76	-5,391,510.24	-52.3%	35.6%	
Coordinación del Sistema Integral de Información	984,892.11	4,958,082.00	1,919,725.08	-3,038,356.92	-61.3%	84.4%	
Coordinación de Reservas Territoriales	952,066.88	8,341,618.00	1,427,752.62	-6,913,865.38	-82.9%	41.9%	
Coordinación Jurídica	2,447,644.69	163,701,015.00	89,361,740.32	-74,339,274.68	-45.4%	%	
Coordinación Gestión de Proyectos	3,384,111.24	7,566,181.00	946,520.81	-6,619,660.19	-87.5%	-73.5%	
Coordinación Técnica	1,542,887.20	60,364,930.00	273,627.71	-60,091,302.29	-99.5%	-83.2%	
Coordinación Económica-Financiera	2,540,185.19	2,745,806.00	1,460,482.52	-1,285,323.48	-46.8%	-45.6%	
Dirección de Análisis de Suelo	7,509,222.47	20,433,340.00	11,270,226.28	-9,163,113.72	-44.8%	42.0%	
Dirección de Control Territorial	3,659,102.95	10,951,996.00	10,330,810.47	-621,185.53	-5.7%	167.1%	
Dirección de Registro e Información Patrimonial	2,704,490.35	7,275,232.00	3,478,983.87	-3,796,248.13	-52.2%	21.7%	
Dirección de Gestión Territorial	1,383,682.37	77,450,368.00	1,875,277.13	-75,575,090.87	-97.6%	28.2%	
Dirección de Titulación	2,345,267.91	13,088,023.00	3,929,319.34	-9,158,703.66	-70.0%	58.5%	
Dirección de Asuntos Jurídicos	3,046,237.64	17,592,577.00	4,102,891.59	-13,489,685.41	-76.7%	27.4%	
Dirección de Licitaciones y Contratos	3,326,954.88	3,341,898.00	1,863,597.44	-1,478,300.56	-44.2%	-47.0%	
Dirección de Planeación	853,539.09	2,362,053.00	629,012.41	-1,733,040.59	-73.4%	-30.3%	
Dirección Monitoreo y Control	1,074,938.74	2,942,749.00	1,736,804.04	-1,205,944.96	-41.0%	52.9%	
Dirección de Proyectos	1,874,350.12	3,655,450.00	3,068,483.66	-586,966.34	-16.1%	54.9%	
Dirección de Factibilidad Normativa	1,128,164.30	4,754,378.00	16,793,645.87	12,039,267.87	253.2%	%	
Dirección Económica	1,272,757.68	4,523,325.00	1,086,050.14	-3,437,274.86	-76.0%	-19.3%	
Dirección Financiera	818,463.09	13,205,568.00	1,802,352.42	-11,403,215.58	-86.4%	108.4%	
Dirección de Estudios Socioeconómicos	1,068,405.47	38,438,132.00	1,314,615.53	-37,123,516.47	-96.6%	16.4%	
TOTALES	133,983,434.62	792,028,072.00	261,877,509.83	-530,150,562.17	-66.9%	84.9%	

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	173,015,370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0%
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Servicios Generales	173,015,370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0%
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo Económico	0.00	792,028,072.00	280,566,600.05	-511,461,471.95	64.6%	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	792,028,072.00	280,566,600.05	-511,461,471.95	-64.6%	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sanearamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	173,015,370.43	792,028,072.00	280,566,600.05	-511,461,471.95	64.6%	53.4%

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CUENTA PÚBLICA 2021



Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Funcional
Ejercicio 2021 comparativo con 2020
(Pesos)

Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	
Gobierno	133,983,434.62	0.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	133,983,434.62	0.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Económico	0.00	792,028,072.00	261,877,509.83	-530,150,562.17	-66.9%		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	792,028,072.00	261,877,509.83	-530,150,562.17	-66.9%		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	133,983,434.62	792,028,072.00	261,877,509.83	-530,150,562.17	-66.9%		84.9%

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Nombre del Ente Público							
ESTADO ANALÍTICO DEL AVANCES FINANCIEROS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN							
Programas y Proyectos de Inversión							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021							
(Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
NO APLICA							
TOTALES							

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.