

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|--|
| Programa Presupuestario: | E160 - Impulso a la Inversión Pública Privada | Unidad Responsable: | 4328-1101 - Despacho de la Dirección General |
|---------------------------------|---|----------------------------|--|

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

| Eje | Programa del P.E.D. | Objetivo | Estrategia |
|--|---|--|---|
| 5 - Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental | Infraestructura para el Desarrollo del Estado | 5-30 - Contar con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad. | 5-30-01 - Implementar planes y programas de infraestructura social, económica y servicios básicos; optimizando recursos y con mayor cobertura para el beneficio de los habitantes, visitantes y turistas. |

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

| Programa de Desarrollo | Tipo de P.D. | Tema | Objetivo | Estrategia |
|---|---------------|---|--|---|
| 57 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVERSIÓN DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2016 - 2022 | Institucional | Impulso a la Inversión Pública - Privada. | 57-02 - Aprovechar la oportunidad de asociar la inversión pública y privada en proyectos estratégicos para la construcción de infraestructuras que garanticen una mejor prestación de servicios. | 57-02-01 - Consolidar proyectos estratégicos sólidos y viables bajo algún esquema Asociación Pública Privada. |

Alineación Funcional

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

ARQ. GUILLERMO DE JESÚS CASTRO UH

Arq. Esmá Socorro Regalado Luna

M en GDUS. EDUARDO DE JESÚS ORTÍZ JASSO

DIRECTOR DE ANÁLISIS DE SUELO

Coordinadora General de Proyectos

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

| Formato 4 x 4 | | | | |
|---------------|---|---|--|--|
| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación | Supuesto |
| Fin | F - Contribuir a promover y atraer inversiones productivas al Estado, generando oportunidades en la diversificación económica, y confiriendo certeza jurídica, con la mejora regulatoria, mediante la promoción de la inversión nacional e internacional contando con un marco de mejora regulatoria. | 03O4IO1 - Inversión Extranjera Directa en el estado de Quintana Roo | Secretaría de Economía | Que los empresarios estén dispuestos a invertir en los estados. |
| Propósito | P - Proyectos Estratégicos de Inversión en Asociaciones Público Privadas y garantizadas para la construcción de Infraestructura y mejoras en las prestaciones de servicios. | 02 - Porcentaje de incremento de inversión en obra pública | Informes de cuenta Pública, ejercicios fiscales, ASEQROO | Que las dependencias y entidades relacionadas con el proyecto participen y aporten información para la elaboración de los proyectos |
| Componente | C01 - C.1 - Planear la gestión de proyectos estratégicos bajo la modalidad de Asociación Público Privado. | IPPC1 - C.1. Avance promedio de expedientes de los proyectos en etapa de Planeación. | Expedientes | Que la junta de gobierno apruebe el Programa operativo Anual. |
| Actividad | C01.A01 - C.1.A.1 - Identificar y actualizar los proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo urbano, económico y turístico con la finalidad de consolidar una Precartera de Proyectos. | IPPC1A1 - C.1.A.1 - Porcentaje de integración inicial de expedientes de los proyectos. | Acta Constitutiva. | Que la junta de gobierno apruebe el Programa operativo Anual. |
| Actividad | C01.A02 - C.1.A.2 - Generar convenios de coordinación con los entes públicos relacionados con los proyectos. | IPPC1A2 - C.1.A.2 - Porcentaje de integración de los proyectos a las herramientas de planeación para su gestión. | Convenios de coordinación. | Que las dependencias responsable del sector del proyecto participe y firme el convenio para la elaboración de los proyectos. |
| Componente | C02 - C.2 - Evaluar los proyectos a nivel técnico, así como la Gestión de los bienes en los Proyectos de Asociación Público Privada. | IPPC2 - C.2 Avance promedio de los proyectos en fase de Análisis Preliminar Técnica Normativa. | Expedientes con análisis preliminar técnico normativa y de bienes inmuebles. | Que las dependencias y entidades relacionadas con el proyecto contribuyan a la incorporación de la información en sus instrumentos de planificación. |
| Actividad | C02.A01 - C.2.A.1 - Identificar, actualizar y evaluar proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo urbano, económico y turístico con la finalidad de consolidar una Precartera de Proyectos. | IPPC2A1 - C.2.A.1 - Porcentaje global del Análisis Técnico de los Proyectos | Anteproyecto | Que las dependencias responsable del sector del proyecto participe y aporte información para la elaboración de los proyectos. |
| Actividad | C02.A02 - C.2.A.2 - Facilitar y/o Gestionar los bienes inmuebles necesarios para los proyectos estratégicos del Estado. | IPPC2A2 - C.2.A.2 - Porcentaje de incorporación de los proyectos a los Instrumentos de Planeación Urbana y Ambiental. | Documentos de gestión | Que los entes públicos responsables de la actualización y publicación de los instrumentos normativos lo realicen en tiempo. |
| Actividad | C02.A03 - C.2.A.3 - Facilitar y/o Gestionar los bienes inmuebles necesarios para los proyectos estratégicos del Estado. | IPPC2A3 - C.2.A.3 - Porcentaje global en la gestión de bienes inmuebles para los proyectos. | Expediente de negociaciones. | Que exista participación entre los involucrados en el proceso de gestión, así como los recursos necesarios para las negociaciones. |
| Componente | C03 - C.3 - Gestionar las autorizaciones correspondientes, para la realización de los proyectos estratégicos. | IPPC3 - C.3 - Avance promedio en la gestión de las autorizaciones necesarias para la realización del proyecto. | Publicaciones. | Que el adjudicado logre el cierre financiero y firme el contrato. |

ARQ. GUILLERMO DE JESÚS CASTRO UH

Arq. Esma Socorro Regalado Luna

M en GDUS. EDUARDO DE JESÚS ORTÍZ JASSO

DIRECTOR DE ANALISIS DE SUELO

Coordinadora General de Proyectos

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación | Supuesto |
|-----------|--|---|-------------------------|---|
| Actividad | C03.A01 - C.3.A.1 - Contratar los estudios o servicios necesarios para el desarrollo de proyectos de Asociación Público-Privada. | IPPC3A1 - C.3.A.1 - Porcentaje de estudios en proceso para dictaminar la viabilidad de los Proyectos. | Estudios contratados. | Que el análisis preliminar determine que existen las condiciones mínimas necesarias para la contratación de los estudios y el contrato sea autorizado por la junta de gobierno. |
| Actividad | C03.A02 - C.3.A.2 - Instrumentar la estrategia de financiamiento de las Asociaciones Público Privadas | IPPC3A2 - C.3.A.2 - Porcentaje de avance del proceso de Estructuración de los proyectos. | Dictamen de viabilidad. | Que la junta de gobierno dictamine como procedente el proyecto y se emita el decreto por parte de legislatura. |
| Actividad | C03.A03 - C.3.A.3 - Llevar a cabo un proceso transparente y competitivo en la licitación y contratación en cada proyecto. | IPPC3A3 - C.3.A.3 - Porcentaje de avance del proceso de Adjudicación de los proyectos | Fallo del concurso. | Que existan entes privados interesados en la realización del proyecto. |

ARQ. GUILLERMO DE JESÚS CASTRO UH

Arq. Esmá Socorro Regalado Luna

M en GDUS. EDUARDO DE JESÚS ORTÍZ JASSO

DIRECTOR DE ANALISIS DE SUELO

Coordinadora General de Proyectos

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|--|
| Programa Presupuestario: | G004 - Certeza Jurídica en el Patrimonio Inmobiliario Estatal | Unidad Responsable: | 4328-1101 - Despacho de la Dirección General |
|---------------------------------|---|----------------------------|--|

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

| Eje | Programa del P.E.D. | Objetivo | Estrategia |
|--|---|--|---|
| 5 - Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental | Infraestructura para el Desarrollo del Estado | 5-30 - Contar con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad. | 5-30-01 - Implementar planes y programas de infraestructura social, económica y servicios básicos; optimizando recursos y con mayor cobertura para el beneficio de los habitantes, visitantes y turistas. |

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

| Programa de Desarrollo | Tipo de P.D. | Tema | Objetivo | Estrategia |
|---|---------------|--|---|--|
| 57 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVERSIÓN DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2016 - 2022 | Institucional | Certeza Jurídica en el Patrimonio Inmobiliario Estatal | 57-01 - Garantizar certeza jurídica en los actos que se efectúen con el patrimonio Estatal. | 57-01-01 - Modernizar y transparentar controles y procesos de administración y disposición del patrimonio estatal. |

Alineación Funcional

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

ARQ. GUILLERMO DE JESÚS CASTRO UH

Arq. Esma Socorro Regalado Luna

M en GDUS. EDUARDO DE JESÚS ORTÍZ JASSO

DIRECTOR DE ANALISIS DE SUELO

Coordinadora General de Proyectos

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación | Supuesto |
|------------|---|--|--|---|
| Fin | F - Contribuir a promover y atraer inversiones productivas al Estado, generando oportunidades en la diversificación económica, y confiriendo certeza jurídica, con la mejora regulatoria, mediante la promoción de la inversión nacional e internacional contando con un marco de mejora regulatoria. | 03O4IO1 - Inversión Extranjera Directa en el estado de Quintana Roo | Secretaría de Economía | Que los empresarios estén dispuestos a invertir en el estado. |
| Propósito | P - El patrimonio del estado se garantiza con actos que se efectúan con certeza jurídica | 01 - Porcentaje de incremento de Reservas Territoriales revisadas técnica y Jurídicamente | expedientes/ acta de Entrega Recepción 2016 | Que los proyectos de inversión cumplan con los requerimientos técnicos y jurídicos para desarrollarse en una reserva. |
| Componente | C01 - Integración de expedientes administrativos para la disposición de los bienes del dominio privado del Estado. | 01 - Porcentaje de expedientes con instrumento contractual | contrato firmado | Que todo aquel ciudadano tenga la certeza jurídica y seguridad en su patrimonio. |
| Actividad | C01.A01 - Realizar las verificaciones físicas y los levantamientos topográficos de los predios que sean requeridos | C01A01 - Porcentaje de verificaciones físicas y levantamientos topográficos | Sistema de Información y expedientes realizados | Accesibilidad a los predios física y jurídicamente para la realización de los trabajos |
| Actividad | C01.A02 - Elaboración de dictámenes que indique la procedencia o no, para la disposición de un bien. | C01A02 - Porcentaje de dictámenes de procedencia elaborados. | Física- archivados en expedientes digital-en computadora asignada a la unidad responsable. | Que el ciudadano y/o las dependencias soliciten procesos. |
| Actividad | C01.A03 - Elaboración de un informe técnico que contenga el estatus legal, estatus registral y análisis técnico documental del bien inmueble solicitado. | C01A03 - Porcentaje de informes técnicos elaborados. | Física- archivados en expedientes digital-en computadora asignada a la unidad responsable. | Que el ciudadano y/o las dependencias soliciten procesos. |
| Actividad | C01.A04 - Ejecución de procesos por diversas acciones jurídicas. | C01A04 - Porcentaje de procesos ejecutados. | EXPEDIENTE | Que los tribunales resuelvan en tiempo y forma las promociones que se les presenten. |
| Actividad | C01.A05 - Incorporación de Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado a los Sistemas de Inventario y de Registro. | C01A05 - Porcentaje de Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados a los Sistemas de Inventario y de Registro. | Reporte Trimestral de Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados a los Sistemas de Inventario y de Registro, Sistemas Informáticos de Inventario y de Registro. | Que las Dependencias y Entidades proporcionen la información y documentación de los Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado. |
| Actividad | C01.A06 - Compilación, administración, clasificación y análisis de la información y documentación relacionada con los bienes inmuebles para la dictaminación de las constancias de propiedad y procedencia; así como la integración de expedientes físicos y actualización de los mismos para un adecuado control, seguimiento e historial de los mismos. | C01A06 - Porcentaje de solicitudes de información y/o documentación de bienes inmuebles respondidas | Reporte trimestral de solicitudes de información y documentación de bienes inmuebles respondidas | Que las Dependencias y Entidades de la administración pública proporcionen la información y documentación sobre sus bienes inmuebles. |

ARQ. GUILLERMO DE JESÚS CASTRO UH

Arq. Esma Socorro Regalado Luna

M en GDUS. EDUARDO DE JESÚS ORTÍZ JASSO

DIRECTOR DE ANALISIS DE SUELO

Coordinadora General de Proyectos

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

| Formato 4 x 4 | | | | |
|---------------|---|---|---|--|
| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación | Supuesto |
| Actividad | C01.A07 - Gestion con los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal el nombramiento del responsable inmobiliario que fungirá como enlace ante la Agepro e integrar dicha información en el padrón de responsables inmobiliarios, actualización constante del padrón de responsables inmobiliarios, así como solicitar mediante oficio a los responsables inmobiliarios de las dependencias y entidades de la administración pública informe de sus inventarios con relación a todos aquellos bienes inmuebles del gobierno del estado que tengan en propiedad o posesión, así como también sus programas anuales de necesidades inmobiliarias con la aprobación de la Sefipla. | C01A07 - Número de solicitudes gestionadas ante las dependencias y entidades de la administración pública. | Base de datos generada por los reportes de información de las dependencias y entidades de la administración pública, como su programa de aprovechamiento. | Que los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública nombren a los funcionarios que fungirán como enlace ante la Agepro, así como informen de los cambios de su funcionario designado en los casos que así sea. Así como también los responsables inmobiliarios informen en tiempo y forma sus inventarios como sus programad anuales de necesidades inmobiliarias e informes trimestrales de manera correcta. |
| Actividad | C01.A08 - Elaboración, gestión y publicación de normatividad Interna de la Agencia | C01A08 - Número de documentos publicados | Publicación | Interacción con las diversas Instancias del Gobierno del Estado para su revisión, validación y publicación correspondiente. |
| Componente | C02 - Adquisición de Bienes inmuebles para constituir Reserva Territorial en el Estado de Quintana Roo, para el Desarrollo Social, Económico y Turístico del mismo. | C02 - Número de hectáreas adquiridas de Bienes Inmuebles de índole privado, social y nacional en el Estado, ante las diversas Dependencias y Entidades Federales como Estatales, así como personas Físicas o Morales. | Documento | Que los precios del mercado sean competitivos y que las Dependencias y Entidades federales y estatales agilicen los trámites para la adquisición de bienes inmuebles. |
| Actividad | C02.A01 - Investigación, análisis y seguimiento de las propuestas de bienes inmuebles de índole privado | C02A01 - Número de hectáreas adquiridas de Bienes Inmuebles de índole privado, en el Estado, ante las diversas Dependencias y Entidades Federales como Estatales, así como personas Físicas o Morales. | Documento | Que los precios en el mercado inmobiliario sean accesibles. |
| Actividad | C02.A02 - Dar seguimiento a los procesos de adquisición de bienes inmuebles de índole social y nacional. | C02A02 - Porcentaje de gestiones de Bienes Inmuebles de índole social y nacional susceptibles de adquirir. | DOCUMENTO | Que las dependencias y entidades Federales y estatales, agilicen los trámites en los procesos de adquisición de Bienes Inmuebles de índole Social y Nacional |
| Actividad | C02.A03 - Gestión para la elaboración de un Dictámen Valuatorio | C02A03 - Porcentaje de avalúos elaborados | Física- Archivados en Expedientes Digiatl- en computadora asignada a la Unidad responsable | Que las Dependencias, Entidades y/o Ciudadanos soliciten procesos |

ARQ. GUILLERMO DE JESÚS CASTRO UH

Arq. Esma Socorro Regalado Luna

M en GDUS. EDUARDO DE JESÚS ORTÍZ JASSO

DIRECTOR DE ANALISIS DE SUELO

Coordinadora General de Proyectos

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| Programa Presupuestario: | M001 - Gestión y Apoyo Institucional | Unidad Responsable: | 4328-1101 - Despacho de la Dirección General |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|

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

| Eje | Programa del P.E.D. | Objetivo | Estrategia |
|--|-------------------------------------|--|--|
| 3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente | Planeación y Evaluación Estratégica | 3-19 - Impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público. | 3-19-01 - Instaurar el Modelo de Programación y Evaluación del Desempeño con Base en Resultados, conjuntamente con la armonización organizacional y presupuestal, conforme la estructura establecida en el Plan Estatal de Desarrollo. |

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

| Programa de Desarrollo | Tipo de P.D. | Tema | Objetivo | Estrategia |
|---|--------------|--|---|--|
| 09 - Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica | Sectorial | Gestión del Gasto Público orientado a Resultados | 09-01 - Mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública. | 09-01-01 - Asegurar que el ejercicio del gasto cuenta con una orientación a resultados medibles. |

Alineación Funcional

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

ARQ. GUILLERMO DE JESÚS CASTRO UH

Arq. Esmá Socorro Regalado Luna

M en GDUS. EDUARDO DE JESÚS ORTÍZ JASSO

DIRECTOR DE ANÁLISIS DE SUELO

Coordinadora General de Proyectos

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

| Formato 4 x 4 | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|---|
| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación | Supuesto |
| Fin | F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas | PED19I1 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades | SHCP | Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúe haciendo las evaluaciones en las entidades federativas |
| Propósito | P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados | 09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado | SEFIPLAN | Que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos cumplan con las metas sustantivas |
| Componente | C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas | A01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | Expedientes | Que las áreas sustantivas programen metas realistas de lograrse |
| Actividad | C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff | A02 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff | SIFAP | Que las áreas sustantivas soliciten con oportunidad funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff |

ARQ. GUILLERMO DE JESÚS CASTRO UH

Arq. Esma Socorro Regalado Luna

M en GDUS. EDUARDO DE JESÚS ORTÍZ JASSO

DIRECTOR DE ANALISIS DE SUELO

Coordinadora General de Proyectos

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

