**Anexo 11**

**Presupuesto de Egresos Poder Legislativo**

# FUNDAMENTACIÓN

**DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA,** Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como el artículo 57 fracción XVII y XXII, artículo 58 fracción IV y XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, ***presento ante esta Secretaría de Finanzas y Planeación el “Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2021”, para que sea contemplado en la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021.***

El Plan Estratégico Institucional del Poder Legislativo, establece de forma clara su razón de ser, a través de la Misión, Visión, Valores Institucionales, Código de ética y Política de Calidad.

***Nuestra Misión:*** El Poder Legislativo proporciona a la sociedad certeza jurídica, transparencia y pluralidad, a través de la ética, la responsabilidad y el compromiso, con una legislación congruente y de vanguardia, mediante la lealtad e identidad institucional.

***Nuestra Visión:*** El Poder Legislativo busca ser un referente nacional, confiable en la construcción de un marco jurídico actualizado, mediante una legislación congruente y de vanguardia.

# EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La elaboración del Presupuesto de Egresos 2021 del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se elaboró de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, Ley de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como por las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en materia de armonización contable, con la finalidad de contribuir con el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución.

## **2.1. SERIE HISTÓRICA 2015-2020 DEL RESULTADO DE LOS EGRESOS**

| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****RESULTADOS DE EGRESOS 2015-2020 LDF****(CIFRAS NOMINALES EN PESOS)** |
| --- |
| Concepto | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | **350,934,123** | **354,161,293** | **452,904,474** | **462,084,330** | **466,681,428** | **472,601,493** |
| A.     Servicios Personales | 220,248,276 | 232,444,492 | 216,417,828 | 300,384,788 | 313,595,730 | 312,215,129 |
| B.     Materiales y Suministros | 13,668,368 | 19,162,413 | 19,411,259 | 16,422,154 | 11,922,153 | 18,165,819 |
| C.    Servicios Generales | 67,001,887 | 43,980,615 | 113,194,212 | 87,711,795 | 94,633,066 | 52,092,000 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 49,462,725 | 55,844,228 | 87,053,998 | 56,770,237 | 45,649,026 | 88,637,902 |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 552,867 | 2,729,546 | 16,827,178 | 795,356 | 881,452 | 1,490,643 |
| F.     Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones y Aportaciones  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | **0** | **0** | **25,841,421** | **18,623,644** | **0** | **0** |
| A.     Servicios Personales | 0 | 0 | 25,841,421 | 15,597,578 | 0 | 0 |
| B.     Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
| C.    Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 2,526,066 | 0 | 0 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.     Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) | **350,934,123** | **354,161,293** | **478,745,895** | **480,707,974** | **466,681,428** | **472,601,493** |
| 1. Los importes corresponden al momento contable de los egresos devengados. |
| 2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.  |

##

## **2.2. PROYECCIÓN DE LOS EGRESOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020**

| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****SUSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS****DIRECCIÓN DE FINANZAS****PROYECCIÓN DE LOS EGRESOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020** |
| --- |
| **Partida** | **Descripción** | **Aprobado 2020** | **Ampliaciones / Reducciones** | **Modificado** | **Ejercido 2020****(Ene - Oct)** | **Por Ejercer (Nov - Dic)** | **Proyección** |
| 10000 | Servicios Personales | 313,792,813  | 7,014,568  | 320,807,381  | 227,766,984  | 93,040,397  | 320,807,381  |
| 11000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 87,974,029  | -13,995,778  | 73,978,251  | 61,142,334  | 12,835,917  | 73,978,251  |
| 12000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 12,751,036  | 4,987,660  | 17,738,696  | 16,320,446  | 1,418,249  | 17,738,696  |
| 13000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 78,036,756  | 1,760,477  | 79,797,233  | 36,148,229  | 43,649,005  | 79,797,233  |
| 14000 | Seguridad Social | 22,019,821  | -881,765  | 21,138,056  | 14,581,661  | 6,556,395  | 21,138,056  |
| 15000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 59,156,485  | 2,991,022  | 62,147,507  | 49,048,080  | 13,099,426  | 62,147,507  |
| 16000 | Previsiones | 4,315,039  | -3,926,365  | 388,674  | 0  | 388,674  | 388,674  |
| 17000 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 49,539,647  | 16,079,317  | 65,618,964  | 50,526,234  | 15,092,731  | 65,618,964  |
| 20000 | Materiales y Suministros | 22,095,768  | -2,119,114  | 19,976,654  | 14,644,244  | 5,332,411  | 19,976,654  |
| 21000 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,453,300  | 1,170,685  | 4,623,985  | 3,238,513  | 1,385,472  | 4,623,985  |
| 22000 | Alimentos y Utensilios | 2,736,400  | -853,735  | 1,882,665  | 759,519  | 1,123,145  | 1,882,665  |
| 24000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 343,600  | 240,161  | 583,761  | 546,393  | 37,368  | 583,761  |
| 25000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 29,200  | 258,808  | 288,008  | 274,948  | 13,060  | 288,008  |
| 26000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 13,575,600  | -2,690,261  | 10,885,339  | 8,424,494  | 2,460,844  | 10,885,339  |
| 27000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,194,368  | -43,084  | 1,151,284  | 1,146,284  | 5,000  | 1,151,284  |
| 29000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 763,300  | -201,687  | 561,613  | 254,092  | 307,521  | 561,613  |
| 30000 | Servicios Generales | 70,238,296  | -14,920,198  | 55,318,098  | 42,625,025  | 12,693,073  | 55,318,098  |
| 31000 | Servicios Básicos | 3,872,025  | 1,133,210  | 5,005,235  | 2,114,522  | 2,890,712  | 5,005,235  |
| 32000 | Servicios de Arrendamiento | 9,075,978  | -4,227,480  | 4,848,498  | 3,899,945  | 948,553  | 4,848,498  |
| 33000 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 7,106,400  | 1,019,211  | 8,125,611  | 6,494,884  | 1,630,727  | 8,125,611  |
| 34000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 952,000  | 1,101,298  | 2,053,298  | 878,206  | 1,175,092  | 2,053,298  |
| 35000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 6,795,800  | -2,069,175  | 4,726,625  | 4,379,726  | 346,899  | 4,726,625  |
| 36000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 26,400,000  | -2,464,578  | 23,935,422  | 22,767,498  | 1,167,924  | 23,935,422  |
| 37000 | Servicios de Traslado y Viáticos | 7,507,200  | -4,565,540  | 2,941,660  | 1,301,506  | 1,640,155  | 2,941,660  |
| 38000 | Servicios Oficiales | 1,850,000  | -1,339,673  | 510,327  | 443,820  | 66,508  | 510,327  |
| 39000 | Otros Servicios Generales | 6,678,893  | -3,507,471  | 3,171,422  | 344,918  | 2,826,503  | 3,171,422  |
| 40000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 75,504,223  | 19,290,981  | 94,795,204  | 71,453,239  | 23,341,965  | 94,795,204  |
| 44000 | Ayudas Sociales | 75,504,223  | 16,113,455  | 91,617,678  | 71,453,239  | 20,164,439  | 91,617,678  |
| 48000 | Donativos | 0  | 3,177,526  | 3,177,526  | 0  | 3,177,526  | 3,177,526  |
| 50000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,991,830  | -2,496,138  | 1,495,692  | 1,490,643  | 5,049  | 1,495,692  |
| 51000 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,490,000  | -698,188  | 791,812  | 786,764  | 5,049  | 791,812  |
| 52000 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 436,068  | 136,068  | 572,136  | 572,136  | 0  | 572,136  |
| 54000 | Vehículos y Equipo de Transporte | 1,050,000  | -1,050,000  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 56000 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 369,445  | -302,893  | 66,552  | 66,552  | 0  | 66,552  |
| 59000 | Activos Intangibles | 646,317  | -581,126  | 65,191  | 65,191  | 0  | 65,191  |
| Total | 485,622,930  | 6,770,099  | 492,393,029  | 357,980,135  | 134,412,894  | 492,393,029  |

## **2.3. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**

Durante 2021 la trayectoria de la pandemia continuará marcando el ritmo de la reapertura y delineando la ejecución de la política económica. Se estima que continuará la reactivación iniciada en la segunda parte de 2020, a medida que: las unidades económicas se adapten al nuevo entorno y que la contención de la enfermedad en México y en el exterior permita la remoción paulatina de las medidas de confinamiento y, por tanto, una mayor utilización de la capacidad productiva instalada; el T-MEC potencie al sector integrado a la economía global y a la inversión estratégica en nuestro país, apalancado en políticas activas de atracción de empresas y la mejora en el Estado de Derecho que significa la Reforma Laboral, entre otros avances; la inversión pública y privada en infraestructura impulsen la generación de empleos y tengan efectos de derrame sobre otros sectores; y el sector financiero continúe apoyando el flujo adecuado de recursos hacia hogares, empresas y proyectos productivos, ayudado por una política monetaria acomodaticia en México y en el exterior.

En congruencia con lo anterior y con la dinámica observada en episodios severos recientes, para las **proyecciones de finanzas públicas de 2021** se utiliza una **tasa de crecimiento del PIB de 4.6%.** La cifra considera un crecimiento del PIB y de la producción industrial de EEUU de 3.8 y 3.4%, respectivamente, y está en línea con la recuperación de la actividad económica y el comercio a nivel global desde un nivel bajo en 2020, así como con la perspectiva más favorable que se ha visto en el empleo, el consumo y la inversión durante la reapertura. La estimación para México podría ajustarse si la disponibilidad de una vacuna contra el COVID-19 permite una reapertura amplia temprano en el año.

Las proyecciones también emplean un precio prudente de la MME de 42.1 dpb, consistente con su evolución reciente y con los futuros y estimaciones de analistas para los crudos WTI y Brent. Además, se utiliza una plataforma de producción de petróleo de 1,857 miles de barriles diarios (mbd), que considera el nuevo entorno de demanda y precios, el renovado énfasis en la eficiencia en la producción de petróleo y en el abastecimiento interno de combustibles por parte de Petróleos Mexicanos y las contribuciones de los productores privados.

Finalmente, los cálculos usan una **inflación de 3.0%,** en línea con las proyecciones y el objetivo del Banco de México; una tasa de interés de 4.0%, que asume espacio para reducciones adicionales durante 2020, en línea con las expectativas, y estabilidad de la política monetaria durante 2021; y un tipo de cambio promedio y de cierre de 22.1 y 21.9 pesos por dólar, respectivamente, consistente con la recuperación económica.

## **2.4. MÉTODO PARA LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS.**

En el Presupuesto del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021, no se consideró ningún incremento quedando el mismo importe global y por capítulo, solamente se reasignaron montos en el calendarizado entre partidas que integran los propios capítulos, pero sin incrementar el total anual de cada uno de ellos.

# 3. OBJETIVOS ANUALES, METAS Y ESTRATEGIAS

Se elaboró el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021, mediante un modelo de actuación de un Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación al Desempeño (SED), en donde las metas son medidas por Indicadores que serán monitoreados durante el Ejercicio Presupuestal 2021.

A efecto de lograr los objetivos, metas y estrategias, y promover la eficiencia de la administración de los recursos, la distribución del Presupuesto se realizó conforme a los Componentes determinados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y a los Proyectos de los Órganos de Dirección, de los Órganos de Representación y de los Órganos Técnicos y Administrativos.

| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****SECRETARÍA GENERAL****SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS****DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO****MATRIZ DE INDICADOR POR RESULTADOS PARA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EJERCICIO 2021** |
| --- |
| **Nivel** | **Resumen Narrativo** | **Indicador** | **Medio de Verificación** | **Supuesto** |
| Fin | F - Contribuir al fortalecimiento del Gobierno basado en resultados, que le permita brindar mejores bienes y servicios a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas para impulsar el desarrollo nacional mediante una Legislatura que otorgue resultados | 902IO1 - Índice de Participación Democrática | Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público página IDD-MEX  | Las entidades federativas cumplen con lo establecido en el Gobierno basado en resultados. |
| Propósito | P - Los Habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con una Legislatura que da Resultado | 9802IO1 - Porcentaje de documentos legislativos aprobados y en vigor | Base de datos de la Dirección de Control del Proceso Legislativo | Existe una estabilidad política y social en el Estado de Quintana Roo |
| Componente | C01 - Documentos legislativos atendidos, a través de un Parlamento Abierto y Cercano a la Gente. | C01I1 - Porcentaje de documentos legislativos presentados en el pleno por órgano de representación que contengan temas de la agenda legislativa | Expediente de documentos legislativos turnados en el pleno a Comisiones de la Dirección de Control del Proceso Legislativo. | La ciudadanía participa activamente presentando propuestas de iniciativas de ley para solucionar problemas sociales |
| Actividad | C01.A01 - Autorización de documentos legislativos presentados por la ciudadanía aprobados en el pleno y turnado a comisiones  | C01A1 - Porcentaje de documentos presentados por la ciudadanía aprobados en el pleno y turnado a comisiones | Expediente de documentos legislativos turnados en el pleno a Comisiones de la Dirección de Control del Proceso Legislativo y página Web del Poder Legislativo del Estado  | Los diputados otorgan prioridad en la formulación de los documentos legislativos los temas de la agenda legislativa. |
| Actividad | C01.A02 - Publicación de obligaciones de Transparencia en el Portal Web del Poder Legislativo | C01A2 - Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de Transparencia | Base de datos de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del Poder Legislativo | La población accede a la información pública en el Portal Web del Poder Legislativo |
| Actividad | C01.A03 - Atención de solicitudes de apoyos a la comunidad | C01A3 - Tasa de Variación de apoyos otorgados  | Base de datos de la Dirección de Atención Ciudadana | La población acude a solicitar apoyos para solventar sus necesidades |
| Componente | C02 - Acciones de fiscalización realizadas. | C02 - Porcentaje de Cuentas Públicas revisadas | Expediente de documentos legislativos turnados en el pleno a Comisiones de la Dirección de Control del Proceso Legislativo y página Web del Poder Legislativo del Estado  | Las Dependencias, Organismos Descentralizados de los 3 órganos de Gobierno cumplen en tiempo y forma en la presentación de sus cuentas públicas. |
| Actividad | C02.A01 - Solventación de observaciones detectadas en las auditorías internas | C02A1 - Porcentaje de solventación de auditorías internas | Base de datos del órgano de control interno | Existe la actitud del Personal para la solventación de las observaciones detectadas al ejercicio del gasto. |
| Actividad | C02.A02 - Capacitación al personal | C02A2 - Porcentaje de personal capacitado aprobado | Base de datos del Departamento de Capacitación y Profesionalización | Los trabajadores que acuden a los cursos de capacitación obtienen calificación aprobatoria |
| Actividad |  C02.A03.-Implementaciòn del programa de innovación de tecnologías de la información. | CO2.A3 Porcentaje de avance el Programa de innovación de tecnologías de la información  | Base de datos de la Dirección de Tecnologías de la Información  | Se autorizan los recursos financieros para la implementación del Programa |
| Componente | C03 - Actividades de facilitación desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas | C03 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | Cédula de seguimiento de indicadores de la Dirección de Modernización y Desarrollo Administrativo del Poder Legislativo | Las áreas sustantivas cumplen con las metas programadas |
| Actividad | C03.A01 - Ejecución de las funciones administrativas, las jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff en apoyo a las áreas sustantivas. | C03a2 - Porcentaje del presupuesto ejercido de los Órganos Técnicos (apoyo staff) | Base de datos de la Dirección General de Administración | Las áreas de apoyo a las sustantivas ejercen su presupuesto de manera eficiente |

***En este contexto, el Presupuesto del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021, está enfocado a los siguientes Objetivos Institucionales:***

1. *Mejorar la operación administrativa y tecnológica.*
2. *Mejorar las condiciones profesionales y laborales del personal.*
3. *Mejorar la imagen del Congreso ante la sociedad.*
4. *Asegurar la actualización del Marco Normativo del estado.*

## **EJE RECTOR 1: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA** | **OBJETIVO INSTITUCIONAL** | **PRÓPOSITO** | **META** |
| 1.1. Mejorar los procesos y procedimientos de la Institución. | **Mejorar la operación administrativa y tecnológica Institucional*.*** | Eficientar los procesos y procedimientos para evitar la duplicidad de funciones. | Mejorar los procesos administrativos y operativos en un 70%. |
| 1.2 Eficientar el Desarrollo de los Sistemas. | Automatizar los procesos y procedimientos de la Institución. | Eficientar la automatización de los sistemas en un 70%. |
| 1.3 Ampliar la capacidad de la Infraestructura Tecnológica. | Dotar de herramientas y equipos tecnológicos adecuados para mejor la función institucional. | Mejorar la infraestructura tecnológica de la institución en un 70%. |
| 1.4 Ampliar la Infraestructura Física de la Institución. | Mejorar los espacios físicos que ocupan las diversas áreas de la Institución. | Mejorar los espacios laborales en un 70%. |

## **EJE RECTOR 2: DESARROLLO HUMANO**

| **LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA** | **OBJETIVO INSTITUCIONAL** | **PRÓPOSITO** | **META** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Mejorar el Clima Laboral de la Institución.  | **Mejorar las condiciones profesionales y laborales del persona**l. | Fortalecer las relaciones laborales para que el personal se sienta cómodo, con un ambiente agradable resultando en una mayor productividad. | Mejorar la satisfacción laboral del personal en un 70%. |
| 2.2 Implementar el Servicio Público de Carrera. | Recompensar al personal mediante un programa de escalafón que reconozca su esfuerzo y lo incentive de acuerdo a su desempeño y conocimientos. | Implementar un Programa de Servicio Público de Carrera en un 70%. |
| 2.3 Lograr la Profesionalización del personal. | Mejorar académicamente la planta laboral en áreas especializadas para estar a la vanguardia de los procesos administrativos. | Mejorar el desempeño laboral en un 70%. |
| 2.4 Mejorar los Programas de Estímulos y Recompensas. | Otorgar reconocimiento laboral y económico al desempeño integral de las funciones del personal. | Eficientar el sistema de compensación al personal en un 70%. |

## **EJE RECTOR 3: PARLAMENTO ABIERTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA** | **OBJETIVO INSTITUCIONAL** | **PRÓPOSITO** | **META** |
| 3.1. Garantizar el derecho de Acceso a la Información. | **Mejorar la imagen del Congreso ante la sociedad** | Poner a disposición de la sociedad toda la información que se genera, posee y resguarda. | Asegurar a la sociedad la consulta de la información pública en un 90%. |
| 3.2 Cumplir con las normas de Transparencia y Rendición de Cuentas. | Garantizar el actuar del servidor público, apoyado en principios legales y éticos. | Asegurar que las áreas acaten las disposiciones en la materia en un 90%. |
| 3.3. Promover la participación de la Sociedad. | Generar acciones en atención al reclamo popular involucrando a la sociedad en la toma de decisiones. | Lograr la participación de la sociedad en las acciones legislativas en un 90%. |
| 3.4. Crear mecanismos de Comunicación Legislativa. | Difundir el trabajo del Congreso a través de diferentes plataformas de comunicación. | Mejorar los canales de comunicación con la sociedad en un 90%. |

## **EJE RECTOR 4: LEGISLACIÓN MODERNA Y DE VANGUARDIA**

| **LÍNEA DE ACCIÓN** | **OBJETIVO INSTITUCIONAL** | **PRÓPOSITO** | **META** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Armonizar el Marco Jurídico local al Marco Jurídico Nacional e Internacional sujetándolo al principio de convencionalidad. | **Asegurar la actualización del marco normativo del Estado.** | Lograr el Marco Jurídico cumpla con la protección de los derechos humanos que estipulan los tratados internacionales. | Implementar leyes que cumplan con las tendencias internacionales y nacionales en un 75%. |
| 4.2 Diseñar un Marco Jurídico acorde con los problemas actuales.  | Diseñar las leyes que atiendan problemas reales que aquejan a la sociedad. | Eficientar los mecanismos de los problemas de la sociedad en un 75%. |
| * 1. Promover una legislación que garantice el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana.
 | Lograr que la sociedad tenga participación efectiva en la creación y modificación de leyes y en la toma decisiones. | Incrementar la regulación para facilitar el acceso a los mecanismos de participación ciudadana en un 75%. |
| 4.4. Fortalecer la construcción de normas armonizadas con el Marco Jurídico aplicable al orden Federal.  | Lograr el Marco Jurídico local sea homogéneo con una legislación federal. | Eficientar las herramientas que permitan la homologación de leyes en un 75%. |

# RIESGOS RELEVANTES

**Para 2020, los CGPE-20 resaltan los siguientes riesgos macroeconómicos:**

El entorno macroeconómico previsto para 2021 se encuentra sujeto a diversos riesgos tanto al alza como a la baja. Entre los primeros destacan el descubrimiento de una vacuna para el COVID-19 que permite una reapertura amplia temprano en el año, así como una mayor inversión resultado de la disipación en la incertidumbre en los mercados financieros, por mayor relocalización de empresas para aprovechar las ventajas comparativas del TMEC o ante mayores disminuciones en las tasas de interés domésticas. Entre los segundos resalta una reactivación interna más lenta que la anticipada y una recuperación menor que la esperada para EEUU, por incertidumbre asociada a su próximo proceso electoral o por escalamiento en las tensiones comerciales y geopolíticas con China.

**En el ámbito nacional los riesgos son los siguientes:**

El presupuesto del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo contempla como fuente de financiamiento de su presupuesto las transferencias que administra la SEFIPLAN y no tiene ingresos propios, por lo que dependemos al 100% del presupuesto del Estado.

Una disminución en los ingresos tributarios federales impactaría la recaudación federal participable y por ende las participaciones federales que recibe el Estado, por lo que una variación negativa impactaría las finanzas estatales y en su caso la toma de medidas necesarias para hacer los ajustes presupuestales que se requieran en el orden que indica la Ley de Disciplina Financiera.

Así mismo el Estado está situado en una zona de fenómenos hidro-meteorológicos y en caso de que sufriera un impacto de un fenómeno de este tipo repercutiría en sus finanzas por lo que deberían considerar los fondos para desastres naturales con base a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera.

Por último y no menos importante una baja en la actividad económica en el Estado en específico la relativa a la actividad turística, principalmente por un repunte en la pandemia COVID-19 afectarían las finanzas públicas del Estado y en su caso, se tendrían que llevar a cabo los ajustes presupuestarios necesarios.

# EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021.

***El gasto total previsto en el Presupuesto de Egresos 2021 para el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo asciende a la cantidad de $485,622,930 (Son: Cuatrocientos ochenta y cinco millones seiscientos veintidós mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.).***

El Presupuesto de Egresos total para el Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 para el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roose clasifica y distribuye de la siguiente manera:

## **5.1. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO:**

| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO** |
| --- |
| **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
| TOTAL |  **$ 485,622,930**  |
| **1000** | **Servicios Personales** |  **$ 313,792,813**  |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente |  $ 80,742,010  |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio |  $ 2,744,196  |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales |  $ 81,674,625  |
| 1400 | Seguridad Social |  $ 25,708,476  |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas |  $ 69,150,363  |
| 1600 | Previsiones |  $ 5,338,212  |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos |  $ 48,434,931  |
| **2000** | **Materiales y Suministros** |  **$ 22,095,768**  |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |  $ 5,064,000  |
| 2200 | Alimentos y Utensilios |  $ 4,263,960  |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación |  $ 720,000  |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio |  $ 229,800  |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos |  $ 10,279,800  |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos |  $ 720,000  |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores |  $ 818,208  |
| 3000 | **Servicios Generales** |  **$ 70,238,296**  |
| 3100 | Servicios Básicos |  $ 4,778,400  |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento |  $ 11,435,640  |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios |  $ 8,900,000  |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales |  $ 1,492,000  |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |  $ 6,094,000  |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad |  $ 17,773,044  |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos |  $ 7,824,000  |
| 3800 | Servicios Oficiales |  $ 8,489,000  |
| 3900 | Otros Servicios Generales |  $ 3,452,212  |
| **4000** | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** |  **$ 75,504,223**  |
| 4400 | Ayudas Sociales |  $ 75,504,223  |
| **5000** | **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** |  **$ 3,991,830**  |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración |  $ 2,603,241  |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |  $ 686,266  |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte |  $ -  |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas |  $ 702,323  |
| 5800 | Bienes Inmuebles |  $ -  |
| 5900 | Activos Intangibles |  $ -  |
| **6000** | **Inversión Pública** |  **$ -**  |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público |  $ -  |
| 6200 | Obra Pública en Bienes Propios |  $ -  |
| 6300 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento |  $ -  |
| **7000** | **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** |  **$ -**  |
| 7100 | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas |  $ -  |
| 7200 | Acciones y Participaciones de Capital |  $ -  |
| 7300 | Compra de Títulos y Valores |  $ -  |
| 7400 | Concesión de Préstamos |  $ -  |
| 7500 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos |  $ -  |
| 7600 | Otras Inversiones Financieras |  $ -  |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales |  $ -  |
| **8000** | **Participaciones y Aportaciones** |  **$ -**  |
| 8100 | Participaciones |  $ -  |
| 8300 | Aportaciones |  $ -  |
| 8500 | Convenios |  $ -  |
| **9000** | **Deuda Pública** |  **$ -**  |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública |  $ -  |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública |  $ -  |
| 9300 | Comisiones de la Deuda Pública |  $ -  |
| 9400 | Gastos de la Deuda Pública |  $ -  |
| 9500 | Costo por Coberturas |  $ -  |
| 9600 | Apoyos Financieros |  $ -  |
| 9900 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) |  $ -  |

## **5.2. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:**

|  |
| --- |
| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA** |
| **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
| TOTAL | **485,622,930**  |
| 2.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | **485,622,930**  |
|  2.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | **485,622,930**  |
|  2.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL ESTATAL | **485,622,930**  |
|  2.1.1.1.0 Gobierno Estatal  | 0  |
|  2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo | 0  |
|  2.1.1.1.2 Poder Legislativo | 485,622,930  |
|  2.1.1.1.3 Poder Judicial | 0  |
|  2.1.1.1.4 Órganos Autónomos | 0  |

## **5.3. CLASIFICACIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:**

|  |
| --- |
| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021****CLASIFICACIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA** |
| **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
| TOTAL | **485,622,930**  |
| PODER LEGISLATIVO DEL ESTAO DE QUINTANA ROO | 485,622,930  |

## **5.4. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO:**

|  |
| --- |
| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021****CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO** |
| **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
| TOTAL | **485,622,930**  |
| GOBIERNO | 485,622,930  |
| DESARROLLO SOCIAL | 0  |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 0  |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 0  |

## **5.5. CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO:**

|  |
| --- |
| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021****CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO** |
| **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
| TOTAL | **485,622,930**  |
| GASTO CORRIENTE | 481,631,100 |
| GASTO DE CAPITAL | 3,991,830  |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0  |
| PARTICIPACIONES | 0  |

##

## **5.6. PRIORIDADES DEL GASTO 2021**

|  |
| --- |
| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021****PRIORIDADES DEL GASTO 2021** |
| **No.** | **CONCEPTO** |
| 1 | REINGENIERÍA ADMINISTRATIVA |
| 2 | IMPULSO AL PARLAMENTO ABIERTO |
| 3 | FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS |
| 4 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| 5 | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| 6 | DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS |
| 7 | CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL |
| 8 | DESARROLLO DE SISTEMAS, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA |
| 9 | ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS |
| 10 | SERVICIOS PERSONALES (MEJORA DEL CLIMA LABORAL) |
| 11 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS VULNERABLES |
| 12 | ASISTENCIA A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS EN APOYO A LOS LEGISLADORES |

## **5.7. PROGRAMAS Y PROYECTOS 2021**

| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021****PROGRAMAS Y PROYECTOS 2021** |
| --- |
| EJE I: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL |
| 1.1 Procesos y Procedimientos |
| 1.2 Desarrollo de Sistemas |
| 1.3 Infraestructura Tecnológica |
| 1.4 Infraestructura Física |
| EJE II. DESARROLLO HUMANO |
| 2.1. Clima Laboral |
| 2.2 Servicio Público de Carrera |
| 2.3 Profesionalización del Personal |
| 2.4 Estímulos y Recompensas |
| EJE 3. PARLAMENTO ABIERTO |
| 3.1 Acceso a la Información |
| 3.2 Normas de Transparencia y Rendición de Cuentas |
| 3.3 Participación de la Sociedad |
| 3.4 Mecanismos de Comunicación Legislativa |
| EJE 4. LEGISLACIÓN MODERNA Y DE VANGUARDIA |
| 4.1 Marco Jurídico Armonizado |
| 4.2 Marco Jurídico acorde con los problemas actuales |
| 4.3 Legislación de participación ciudadana |
| 4.4 Normas actualizadas |

### PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA

**Justificación:**

Es de conocimiento público que en las pasadas reuniones de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y en las Sesiones del Pleno de la XVI Legislatura, diversos legisladores, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil (incluidos integrantes de los organismos anticorrupción) manifestaron en reiteradas ocasiones algunas situaciones sobre el desempeño y profesionalidad de los trabajos de fiscalización que realiza la Auditoría Superior del Estado.

En atención a las manifestaciones de los actores antes mencionados, se propone un programa de auditorías basado en las atribuciones conferidas tanto a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta como a esta Unidad en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, que a la letra dice:

*Artículo 78.- Son atribuciones de la Comisión:*

*VII.* ***Evaluar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías****; proveer lo necesario para garantizar su autonomía técnica y de gestión y requerir informes sobre la evolución de los trabajos de fiscalización.*

*XIII. Ordenar a la Unidad la* ***práctica de auditorías*** *a la Auditoria Superior del Estado;*

*Artículo 112.- La Unidad tendrá las siguientes atribuciones:*

*II. Practicar, por sí o a través de auditores externos, auditorías para verificar* ***el desempeño y el cumplimiento de metas e indicadores de la Auditoría Superior del Estado****,* ***así como la debida aplicación de los recursos a cargo de ésta*** *con base en el programa anual de trabajo que aprueba la Comisión; cumpliendo lo estipulado en el artículo 78 Fracción XII;*

Por lo anterior y con la finalidad de estar en posibilidades de rendir un informe que satisfaga las necesidades de información de la Legislatura se presenta la propuesta financiera y de trabajo para cumplir con el mandato de Ley:

* **Revisión de los recursos ejercidos por la ASE de su presupuesto 2019 y 2020.**
* **Revisión de los recursos ejercidos por la ASE para la ampliación de su edificio.**
* **Revisión de desempeño a la ASE y a sus funcionarios.**
* **Revisión de las auditorías realizadas por la ASE a los Municipios del Estado.**
* **Revisión del cumplimiento normativo de la ASE.**

***Para realizar los trabajos antes mencionados, esta Unidad requiere un presupuesto adicional para la contratación de los recursos necesarios por un monto de $12,971,193.00 (Son: Doce Millones Novecientos Setenta y Un Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.)***

## **5.8. SERVICIOS PERSONALES 2021**

### FRACCIÓN I LDFEFM

Se informa que en el Presupuesto de Egresos 2021 de este Poder Legislativo no se contempla incremento alguno en el Capítulo 1000 Servicios Personales, quedando igual que el ejercicio 2020, por lo que no se optó por el incremento del 3 % establecido en el artículo 10, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

**Se anexa cálculo de determinación:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVICIOS PERSONALES APROBADOS 2020** | **PORCENTAJE ARTÍCULO 10 F. I INCISO A) LDFEM** | **PORCENTAJE INFLACIÓN SEP19 / SEP20** | **PORCENTAJE TOTAL** | **MONTO LÍMITE PARA EJERCICIO FISCAL 2021** | **MONTO ASIGNADO 2021** | **DIFERENCIA POR DEBAJO DEL LÍMITE** |
| 313,792,813  | 3.00% | 4.01% | 7.01% | 335,789,689 | 313,792,813  | -21,996,876  |

### FRACCIÓN II LDFEFM

### Desglose de Percepciones Ordinarias, Extraordinarias, Seguridad Social y Previsiones.

| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****SECRETARÍA GENERAL****SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021****DESGLOSE DE PRECEPCIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIONES** |
| --- |
| **CLASIFICACIÓN** | **PARTIDA GENÉRICA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
| ORDINARIAS | **11100** | Dietas | 19,431,201 |
| **11300** | Sueldo Base al Personal Permanente | 61,310,809 |
| **12100** | Honorarios Asimilables a Salarios | 2,744,196 |
| **13100** | Primas por Años de Servicio efectivamente prestados | 4,059,380 |
| **13400** | Compensaciones | 34,495,812 |
| **15400** | Prestaciones Contractuales | 53,909,587 |
| EXTRAORDINARIAS | **12300** | Retribuciones por Servicios de Carácter Social | 0 |
| **13200** | Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año | 43,119,433 |
| **15300** | Prestaciones y Haberes de Retiro | 2,000,000 |
| **15500** | Apoyos a la Capacitación de Servidores Públicos | 596,400 |
| **15900** | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,647,820 |
| **17100** | Estímulos Mensuales | 48,434,931 |
| SEGURIDAD SOCIAL | **14100** | Aportaciones de Seguridad Social | 12,398,411 |
| **14200** | Aportaciones a Fondos de Vivienda | 5,761,852 |
| **14300** | Aportaciones al Sistema para el Retiro | 6,876,789 |
| **14400** | Aportaciones para Seguros | 671,424 |
| **15100** | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo del Trabajo | 9,996,556 |
| PREVISIONES | **16100** | Prestaciones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social | 5,338,212 |
| **TOTAL** | **313,792,813** |

### Analítico de Plazas

| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****SECRETARIA GENERAL****DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN****SUBDIRECCIÓN DE NÓMINA****ANALÍTICO DE PLAZAS** |
| --- |
| **NIVEL** | **PLAZA / PUESTO** | **NÚMERO DE PLAZAS** | **REMUNERACIONES** |
| **DE** | **HASTA** |
| CONFIANZA |
| 100 | Diputados | 25 |  66,284.02  |  66,284.02  |
| 200 | Secretario General,Titular Órgano Interno de Control | 2 |  50,307.40  |  50,307.40  |
| 200 | Subsecretario | 2 |  41,135.24  |  41,135.24  |
| 300 | Director General | 1 |  38,157.40  |  38,157.40  |
| 300 | Directores, Coordinadores | 23 |  29,073.02  |  32,210.60  |
| 400 | Subdirector | 40 |  26,677.67  |  27,170.05  |
| 500 | Jefe de Departamento | 119 |  20,061.88  |  25,544.80  |
| 600 | Jefe de Unidad | 119 |  15,438.56  |  19,248.38  |
| 700 | Profesionista | 34 |  13,968.66  |  13,968.66  |
| 800 | Analista Profesional | 17 |  11,590.82  |  11,590.82  |
| 900 | Auxiliar Administrativo | 21 |  9,569.54  |  9,569.54  |
| 1000 | Operador de Mantenimiento | 29 |  8,646.82  |  8,646.82  |
| 1100 | Auxiliar de Mantenimiento | 18 |  7,502.82  |  7,502.82  |
| 1200 | Auxiliar | 11 |  5,878.38  |  5,878.38  |
| BASE |
| 2100 | Operador de Mantenimiento | 10 |  9,011.02  |  9,011.02  |
| 2200 | Asistente Operativo | 10 | 9,387.14 | 9,387.14 |
| 2300 | Auxiliar Administrativo | 15 | 11,374.92 | 11,374.92 |
| 2400 | Auxiliar Especializado | 21 | 12,792.64 | 12,792.64 |
| 2500 | Administrativo Especializado | 44 | 14,249.28 | 14,249.28 |
| 2600 | Especializado "A" | 84 |  15,935.66  |  15,935.66  |

### Clasificación de Servicios Personales por Categoría (Artículo 5 LDFEFM II) Formato 6 d)

| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF****CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA****Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021** |
| --- |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ Reducciones** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** | **Subejercicio** |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 313,792,813  | 0  | 313,792,813  | 0  | 0  | 313,792,813  |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 313,792,813  | 0  | 313,792,813  | 0  | 0  | 313,792,813  |
| B. Magisterio | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| c1) Personal Administrativo | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| D. Seguridad Pública | 0  | 0  | 0  |   |   |   |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| B. Magisterio | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| c1) Personal Administrativo | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| D. Seguridad Pública | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 313,792,813  | 0  | 313,792,813  | 0  | 0  | 313,792,813  |

### Informe Sobre Estudios Actuariales

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 46 fracción I inciso d), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ambos relacionados con la información de pasivos contingentes, se aclara que el presente Presupuesto de Egresos 2021 no presenta Estudio Actuarial por pasivos laborales contingentes de alguna obligación posible, presente o futura cuya existencia y/o realización sea incierta,ya que no cuenta con un sistema propio de pensiones, en virtud de que a sus trabajadores se les proporciona la Seguridad Social (Salud y Vivienda) así, como el esquema de Pensiones y Jubilaciones, a través del ISSSTE.

Se anexa copia del Aviso de Incorporación de la Dependencia al Régimen de la Ley del ISSSTE.

**INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES – LDF FORMATO 8)**

| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021****INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES 2021 LDF** |
| --- |
| **CONCEPTO** | **Pensiones y jubilaciones** | **Salud** | **Riesgos de trabajo** | **Invalidez y vida** | **Otras prestaciones sociales** |
| Tipo de Sistema |  |  |  |  |  |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio |  |  |  |  |  |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto |  |  |  |  |  |
| Población afiliada |   |   |   |   |   |
| Activos |   |   |   |  ***NO APLICA***  |   |
| Edad máxima |   |   |   |   |   |
| Edad mínima |   |   |   |   |   |
| Edad promedio |   |   |   |   |   |
| Pensionados y Jubilados  |   |   |   |   |   |
| Edad máxima |   |   |   |   |   |
| Edad mínima |   |   |   |   |   |
| Edad promedio |   |   |   |   |   |
| Beneficiarios |   |   |   |   |   |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) |   |   |   |   |   |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario |   |   |   |   |   |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario |   |   |   |   |   |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) |   |   |   |   |   |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) |   |   |   |   |   |
| Edad de Jubilación o Pensión |   |   |   |   |   |
| Esperanza de vida |   |   |   |   |   |
|

|  |
| --- |
| **Ingresos del Fondo** |

 |   |   |   |   |   |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones |   |   |   |   |   |
| Nómina anual |   |   |   |   |   |
| Activos |   |   |   |   |   |
| Pensionados y Jubilados |   |   |   |   |   |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados |   |   |   |   |   |
| Monto mensual por pensión |   |   |   |   |   |
| Máximo |   |   |   |   |   |
| Mínimo |   |   |   |   |   |
| Promedio |   |   |   |   |   |
| Monto de la reserva |   |   |   |   |   |
| Valor presente de las obligaciones |   |   |   |   |   |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago |   |   |   |   |   |
| Generación actual |   |   |   |   |   |
| Generaciones futuras |   |   |   |   |   |
| Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% |   |   |   |   |   |
| Generación actual |   |   |   |   |   |
| Generaciones futuras |   |   |   |   |   |
| Valor presente de aportaciones futuras |   |   |   |   |   |
| Generación actual |   |   |   |   |   |
| Generaciones futuras |   |   |   |   |   |
| Otros Ingresos |   |   |   |   |   |
| Déficit/superávit actuarial |   |   |   |   |   |
| Generación actual |   |   |   |   |   |
| Generaciones futuras |   |   |   |   |   |
| Periodo de suficiencia |   |   |   |   |   |
| Año de descapitalización |   |   |   |   |   |
| Tasa de rendimiento |   |   |   |   |   |
| Estudio actuarial |   |   |   |   |   |
| Año de elaboración del estudio actuarial |   |   |   |   |   |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial |   |   |   |   |   |
| NOTA: Actualmente los trabajadores del Poder Legislativo cuentan con Seguridad Social del ISSSTE, con Registro Patronal No. 23010 |
|

****

### Tabulador de Sueldos Vigente.

| **TABULADOR DE SUELDOS VIGENTE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2021** |
| --- |
| **NIVEL** | **PLAZA/PUESTO** | **SUELDO** | **CANASTA BÁSICA** | **AYUDA DESPENSA** | **APOYO VIVIENDA** | **AYUDA TRANSP.** | **COMP.** | **COMP. COMPL.** | **DIETA** | **SUBSIDIO AL EMPLEO** | **TOTAL PERCEP.** | **ISSSTE** | **AHORRO** | **ISR** | **CUOTA SINDICAL** | **TOTAL RETENC.** | **TOTAL LÍQUIDO** |
| **10.625%** | **5%** |
| C O N F I Am N Z A |
| 100 | DIPUTADO | 8,919.54 | 0.00 | 0.00 | 10,993.64 |   |   | 0.00 | 46,370.84 | 0.00 | 66,284.02 | 947.70 |   | 12,353.10 | 0.00 | 13,300.80 | 52,983.22 |
| 200 | SECRETARIO GENERAL | 11,250.00 | 500.00 | 310.00 | 13,000.00 | 2,247.40 | 13,320.00 | 9,680.00 | 0.00 | 0.00 | 50,307.40 | 2,610.56 | 562.50 | 6,262.94 | 0.00 | 9,436.00 | 40,871.40 |
| 200 | SUBSECRETARIO | 9,587.34 | 500.00 | 310.00 | 11,012.40 | 2,247.40 | 11,321.90 | 6,156.20 | 0.00 | 0.00 | 41,135.24 | 2,221.61 | 479.37 | 4,573.14 | 0.00 | 7,274.12 | 33,861.12 |
| 300 | DIRECTOR GENERAL | 9,500.00 | 500.00 | 310.00 | 9,000.00 | 2,247.40 | 10,900.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 38,157.40 | 2,167.50 | 475.00 | 4,346.06 | 0.00 | 6,988.56 | 31,168.84 |
| 300 | DIRECTORES, COORDINADORES "A", TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 9,433.16 | 500.00 | 310.00 | 5,777.60 | 2,247.40 | 10,464.60 | 3,477.84 | 0.00 | 0.00 | 32,210.60 | 2,114.14 | 471.66 | 3,714.68 | 0.00 | 6,300.48 | 25,910.12 |
| 300 | DIRECTORES "B" | 9,433.16 | 500.00 | 310.00 | 2,777.62 | 2,247.40 | 10,464.60 | 3,477.84 | 0.00 | 0.00 | 29,210.62 | 2,114.14 | 471.66 | 3,714.68 | 0.00 | 6,300.48 | 22,910.14 |
| 300 | DIRECTORES "C" | 9,433.16 | 500.00 | 310.00 | 2,640.02 | 2,247.40 | 10,464.60 | 3,477.84 | 0.00 | 0.00 | 29,073.02 | 2,114.14 | 471.66 | 3,714.68 | 0.00 | 6,300.48 | 22,772.54 |
| 400 | SUBDIRECTOR "A" | 8,354.44 | 500.00 | 310.00 | 6,694.54 | 2,247.40 | 9,063.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,170.05 | 1,850.67 | 417.72 | 2,442.96 | 0.00 | 4,711.35 | 22,458.70 |
| 400 | SUBDIRECTOR "B" | 8,354.44 | 500.00 | 310.00 | 6,400.00 | 2,247.40 | 9,063.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,875.51 | 1,850.67 | 417.72 | 2,442.96 | 0.00 | 4,711.35 | 22,164.16 |
| 400 | SUBDIRECTOR "C" | 8,354.44 | 500.00 | 310.00 | 6,202.16 | 2,247.40 | 9,063.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,677.67 | 1,850.67 | 417.72 | 2,442.96 | 0.00 | 4,711.35 | 21,966.32 |
| 500 | JEFE DE DEPARTAMENTO "A" | 7,809.98 | 500.00 | 310.00 | 9,261.42 | 1,263.40 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,544.80 | 1,509.81 | 390.50 | 1,757.70 | 0.00 | 3,658.01 | 21,886.79 |
| 500 | JEFE DE DEPARTAMENTO "B" | 7,809.98 | 500.00 | 310.00 | 6,000.00 | 1,263.40 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,283.38 | 1,509.81 | 390.50 | 1,757.70 | 0.00 | 3,658.01 | 18,625.37 |
| 500 | JEFE DE DEPARTAMENTO "C" | 7,809.98 | 500.00 | 310.00 | 3,778.50 | 1,263.40 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,061.88 | 1,509.81 | 390.50 | 1,757.70 | 0.00 | 3,658.01 | 16,403.87 |
| 600 | JEFE DE UNIDAD "A" | 7,951.50 | 500.00 | 310.00 | 5,309.82 | 1,263.40 | 3,913.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,248.38 | 1,260.67 | 397.58 | 1,256.84 | 0.00 | 2,915.09 | 16,333.30 |
| 600 | JEFE DE UNIDAD "B" | 7,951.50 | 500.00 | 310.00 | 2,500.00 | 1,263.40 | 3,913.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,438.56 | 1,260.67 | 397.58 | 1,256.84 | 0.00 | 2,915.09 | 13,523.48 |
| 600 | JEFE DE UNIDAD "C" | 7,951.50 | 500.00 | 310.00 | 1,500.00 | 1,263.40 | 3,913.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,438.56 | 1,260.67 | 397.58 | 1,256.84 | 0.00 | 2,915.09 | 12,523.48 |
| 700 | PROFESIONISTA | 7,895.26 | 500.00 | 310.00 | 1,500.00 | 1,263.40 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,968.66 | 1,104.50 | 394.76 | 994.00 | 0.00 | 2,493.26 | 11,475.40 |
| 800 | ANALISTA PROFESIONAL | 6,953.42 | 500.00 | 310.00 | 1,500.00 | 1,263.40 | 1,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590.82 | 851.85 | 347.67 | 629.50 | 0.00 | 1,829.02 | 9,761.80 |
| 900 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5,996.14 | 500.00 | 310.00 | 1,500.00 | 1,263.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,569.54 | 637.09 | 299.81 | 118.88 | 0.00 | 1,055.78 | 8,513.76 |
| 1000 | OPERADOR DE MANTENIMIENTO | 5,060.50 | 500.00 | 310.00 | 1,500.00 | 1,263.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | 8,646.82 | 537.68 | 253.03 | 0.00 | 0.00 | 790.71 | 7,856.12 |
| 1100 | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO / SECRETARIA | 4,301.90 | 500.00 | 310.00 | 1,500.00 | 763.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.52 | 7,502.82 | 457.08 | 215.10 | 0.00 | 0.00 | 672.18 | 6,830.65 |
| 1200 | AUXILIAR | 3,634.76 | 500.00 | 310.00 | 500.00 | 763.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.22 | 5,878.38 | 386.19 | 181.74 | 0.00 | 0.00 | 567.93 | 5,310.45 |
| B A S E |
| 2100 | OPERADOR DE MANTENIMIENTO | 4,728.90 | 500.00 | 310.00 | 1,411.00 | 1,436.00 | 625.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,011.02 | 568.86 | 236.45 | 49.02 | 94.58 | 948.91 | 8,062.11 |
| 2200 | ASISTENTE OPERATIVO | 4,932.60 | 500.00 | 310.00 | 1,411.00 | 1,436.00 | 797.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,387.14 | 608.83 | 246.63 | 89.94 | 98.65 | 1,044.05 | 8,343.09 |
| 2300 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6,051.90 | 500.00 | 310.00 | 1,411.00 | 1,436.00 | 1,666.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,374.92 | 820.03 | 302.60 | 597.04 | 121.04 | 1,840.71 | 9,534.21 |
| 2400 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | 6,901.80 | 500.00 | 310.00 | 1,411.00 | 1,436.00 | 2,233.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,792.64 | 970.66 | 345.09 | 782.88 | 138.04 | 2,236.67 | 10,555.97 |
| 2500 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | 7,826.10 | 500.00 | 310.00 | 1,411.00 | 1,436.00 | 2,766.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,249.28 | 1,125.43 | 391.31 | 1,028.32 | 156.52 | 2,701.58 | 11,547.70 |
| 2600 | ESPECIALIZADO "A" | 8,521.36 | 500.00 | 310.00 | 1,411.00 | 1,436.00 | 3,757.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,935.66 | 1,304.61 | 426.07 | 1,345.18 | 170.43 | 3,246.29 | 12,689.37 |

## **5.9. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**

En lo que respecta a este rubro se señala que en el Presupuesto de Egresos de este Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021, no se contempla adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

## **5.10 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**

La fuente de ingresos del Presupuesto del Poder Legislativo está constituida por un gran rubro: Recursos Fiscales de Libre Disposición que representan el 100 por ciento del total del presupuesto.

|  |
| --- |
| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021****FUENTE DE FINANCIAMIENTO** |
| **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
| TOTAL | **485,622,930**  |
| **No Etiquetado** | **485,622,930**  |
| Recursos Fiscales | 52,514,857.00 |
| Financiamientos Internos | 0  |
| Financiamientos Externos | 0  |
| Ingresos Propios | 0  |
| Recursos Federales | 433,108,073.00 |
| Recursos Estatales | 0  |
| Otros Recursos de Libre Disposición | 0  |
| **Etiquetado** | **0**  |
| Recursos Federales | 0  |
| Recursos Estatales | 0  |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0  |

## **5.11. FORMATOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

### PROYECCIONES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS.

### Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF

| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PROYECCIONES DE INGRESOS 2021-2026 LDF****(CIFRAS NOMINALES EN PESOS)** |
| --- |
| **Concepto**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 485,622,930 | 500,191,618 | 515,197,367 | 530,653,288 | 546,572,886 | 562,970,073 |
| A.     Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.    Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.    Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.     Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.     Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.     Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.     Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.     Otros Ingresos de Libre Disposición | 485,622,930 | 500,191,618 | 515,197,367 | 530,653,288 | 546,572,886 | 562,970,073 |
| 2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.     Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.    Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.    Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.    Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) | 485,622,930 | 500,191,618 | 515,197,367 | 530,653,288 | 546,572,886 | 562,970,073 |
| Datos Informativos |   |   |   |   |   |   |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF

| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PROYECCIONES DE EGRESOS 2021-2026 LDF****(CIFRAS NOMINALES EN PESOS)** |
| --- |
| **Concepto (b)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 485,622,930 | 500,191,618 | 515,197,367 | 530,653,288 | 546,572,886 | 562,970,073 |
| A.     Servicios Personales | 313,792,813 | 323,206,598 | 332,902,796 | 342,889,880 | 353,176,576 | 363,771,873 |
| B.     Materiales y Suministros | 22,095,768 | 22,758,641 | 23,441,400 | 24,144,642 | 24,868,982 | 25,615,051 |
| C.    Servicios Generales | 70,238,296 | 72,345,445 | 74,515,808 | 76,751,282 | 79,053,821 | 81,425,436 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 75,504,223 | 77,769,350 | 80,102,430 | 82,505,503 | 84,980,668 | 87,530,088 |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,991,830 | 4,111,585 | 4,234,932 | 4,361,980 | 4,492,840 | 4,627,625 |
| F.     Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones y Aportaciones  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.     Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.     Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.    Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.     Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) | 485,622,930 | 500,191,618 | 515,197,367 | 530,653,288 | 546,572,886 | 562,970,073 |

### RESULTADOS DE LOS INGRESOS Y EGRESOS.

### Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF

| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****RESULTADOS DE INGRESOS 2015-2020 LDF****(CIFRAS NOMINALES EN PESOS)** |
| --- |
| **Concepto** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020**  |
| 1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 347,767,863 | 340,737,010 | 435,872,332 | 468,858,458 | 468,858,458 | 485,622,930 |
| A.    Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.    Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.    Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.    Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.    Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.     Transferencias  | 347,767,863 | 340,737,010 | 435,872,332 | 468,858,458 | 468,858,458 | 485,622,930 |
| K.    Convenios |   |  |   |  |   |   |
| L.     Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.    Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.    Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.    Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos |  |  |  |  |  |  |
| 4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) | 347,767,863 | 340,737,010 | 435,872,332 | 468,858,458 | 468,858,458 | 485,622,930 |
| Datos Informativos |   |  |   |  |   |   |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. |
| 2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.  |

### Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF

| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****RESULTADOS DE EGRESOS 2015-2020 LDF****(CIFRAS NOMINALES EN PESOS)** |
| --- |
| **Concepto** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 350,934,123 | 354,161,293 | 452,904,474 | 462,084,330 | 466,681,428 | 472,601,493 |
| A.     Servicios Personales | 220,248,276 | 232,444,492 | 216,417,828 | 300,384,788 | 313,595,730 | 312,215,129 |
| B.     Materiales y Suministros | 13,668,368 | 19,162,413 | 19,411,259 | 16,422,154 | 11,922,153 | 18,165,819 |
| C.    Servicios Generales | 67,001,887 | 43,980,615 | 113,194,212 | 87,711,795 | 94,633,066 | 52,092,000 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 49,462,725 | 55,844,228 | 87,053,998 | 56,770,237 | 45,649,026 | 88,637,902 |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 552,867 | 2,729,546 | 16,827,178 | 795,356 | 881,452 | 1,490,643 |
| F.     Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones y Aportaciones  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 25,841,421 | 18,623,644 | 0 | 0 |
| A.     Servicios Personales | 0 | 0 | 25,841,421 | 15,597,578 | 0 | 0 |
| B.     Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
| C.    Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 2,526,066 | 0 | 0 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.     Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) | 350,934,123 | 354,161,293 | 478,745,895 | 480,707,974 | 466,681,428 | 472,601,493 |
| 1. Los importes corresponden al momento contable de los egresos devengados. |
| 2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.  |

### Balance Presupuestario

| **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF****Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021** |
| --- |
| **CONCEPTO** | **ESTIMADO / APROBADO** | **DEVENGADO** | **RECAUDADO / PAGADO** |
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | **485,622,930** |   |   |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 485,622,930 |   |   |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 |   |   |
| A3. Financiamiento Neto | 0 |   |   |
| B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) | **485,622,930** |   |   |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 485,622,930 |   |   |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 0 |   |   |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | **0** |   |   |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 |   |   |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 |   |   |
| I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)  | **0** |   |   |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | **0** |   |   |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | **0** |   |   |
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | **0** |   |   |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0 |   |   |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 |   |   |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | **0** |  |  |
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | **0** |   |   |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 |   |   |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 |   |   |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | **0** |   |   |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 |   |   |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 |   |   |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G) | **0** |  |  |
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | **485,622,930** |   |   |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | 0 |   |   |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 |   |   |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 |   |   |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | **485,622,930** |   |   |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 |   |   |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) | **0** |  |  |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | **0** |  |  |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 |   |   |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | 0 |   |   |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 |   |   |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 |   |   |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 |   |   |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 |   |   |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) | **0** |  |  |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) | **0** |  |  |