PERIÓDICO OFICIAL

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

Chetumal, Q. Roo a 11 de Enero de 2022

Tomo I | **Número 06 Extraordinario** | **Novena Época**

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA LOCAL DE CORREOS

EDICION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Í N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. ANEXOS DEL DECRETO NÚMERO 190, POR EL QUE SE APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.----------PÀGINA.2

ANEXO 16 TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO

Í N D I C E

1.	**FUNDAMENTACIÓN**	3
2.	**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**	4
	2.1. Serie histórica 2014-2021 del resultado de Egresos	5
	2.2. Proyección de los Egresos para el cierre del Ejercicio Fiscal 2021	6
	2.3 Criterios generales de política económica para el Ejercicio 2022	7
	2.4. Método para la proyección de ingresos y egresos del ente.	7
3.	**OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y METAS**	9
4.	**RIESGOS RELEVANTES**	14
5.	**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**	14
	5.1. Clasificación por Objeto del Gasto	15
	5.2. Clasificación Administrativa	16
	5.3. Clasificación por Unidad Administrativa	17
	5.4. Clasificación Funcional del Gasto	17
	5.5. Clasificación por Tipo de Gasto	17
	5.6. Prioridades del Gasto	18
	5.7. Programas y Proyectos	18
	5.8. Servicios Personales	18
•	Comprobación del supuesto	18
•	Formato Capítulo 1000	20
•	Analítico de plazas	21
•	Clasificación de Servicios Personales por categoría-LDF Formato 6 d)	22
•	Distribución del Gasto por Partida Genérica	23
•	Informe sobre Estudios Actuariales Formato 8	26
•	Tabulador de Sueldos Vigente	27
	5.9. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	28
	5.10. Fuentes de Financiamiento para el Ejercicio 2022	28
	5.11. Formatos Ley de Disciplina Financiera	29
	Proyecciones y resultados de los ingresos-LDF Formato 7 a)	29
	Proyecciones y resultados de los egresos-LDF Formato 7 b)	30
	Resultados de ingresos-LDF Formato 7 c)	31
	Resultados de egresos-LDF Formato 7 d)	32
	Balance Presupuestario	33
	5.12. Tabulador de Sueldos	34

1. FUNDAMENTACIÓN

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, de conformidad con el artículo 49, fracción II, párrafo octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, independencia en sus decisiones, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, y es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con el carácter de permanente; tiene competencia y organización para funcionar en pleno y sus sesiones serán públicas, y garantizarán la transparencia, la máxima publicidad y el derecho de acceso a la información, en los términos que señale la ley.

La misión de este organismo es resolver conforme a los principios rectores constitucionales todos los juicios en materia electoral garantizando la impartición de justicia, pronta y expedita, con la visión de consolidar la confianza del ciudadano como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el Estado de Quintana Roo, en un marco de legalidad, ética y profesionalismo encaminado al fortalecimiento de la democracia.

Y de acuerdo con los artículos 221 fracción VI y 223 fracción V de la Ley Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, este órgano jurisdiccional tiene facultad para formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022.

Por lo anterior y en mi carácter de Magistrado Presidente, encargo que me fuera conferido de conformidad con el Artículo 108 numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en cumplimiento al artículo 49 fracción II párrafo décimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, presento el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2022, debidamente aprobado por el H. Pleno de este Órgano Jurisdiccional en sesión de fecha 17 de noviembre del año en curso.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tribunal Electoral en cumplimiento a los artículos 49, fracción II, párrafo octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 221 fracción VI y 223 fracción V de la Ley Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2022 el cual fue elaborado tomando en consideración los lineamientos establecidos en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la Metodología del Presupuesto basado en Resultados.

Para la estimación de los egresos para el Ejercicio 2022 se determinaron:

En la elaboración del presente Presupuesto se proyectaron las necesidades de las Unidades que integran este organismo electoral a efecto de cumplir con las metas, objetivos y estrategias para el Ejercicio 2022 planteados en el Programa Institucional del Tribunal Electoral de Quintana Roo, así como lo siguiente:

- Los requerimientos necesarios para desempeñar toda la actuación jurisdiccional y administrativa durante el proceso electoral local 2022 en el que se elegirán 25 diputados y se renovará la gubernatura del Estado de Quintana Roo.

2.1. Serie Histórica 2015-2021 del Resultado de los Egresos

Los resultados históricos de egresos de este Tribunal se presentan a continuación.

EJERCICIO	TOTAL DEVENGADO
2015	31, 059,423.00
2016	34, 958,999.00
2017	37,167,951.16
2018	41,301,475.26
2019	39,929,479.40
2020	36,074,733.00
2021	37,926,952.36

El presupuesto de egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2021 fue de $36, 728,601.00, no obstante, en este mismo ejercicio se otorgó una ampliación presupuestal de $1,198,351.36 para Capítulo 1000, por lo que, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, se ha ejercido la cantidad de $ 24,114,568.15 y se tiene aprobado de octubre a diciembre la cantidad de $ 13,812,384.21, haciendo un total de $ 37,926,952.36

2.2. Proyección de los Egresos para el cierre del Ejercicio Fiscal 2021

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO

PRONÓSTICO DE EGRESOS 2021

	Concepto	Egresos					
		Aprobado 2021	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto vigente 2021	Ejercido 2021 (Enero-Sept)	Por Ejercer (Oct-Dic 2021)	Pronóstico 2021
1000	**Servicios Personales**	**$ 33,301,332.00**	**$ 1,198,351.36**	**$ 34,499,683.36**	**$ 22,437,381.86**	**$ 12,062,301.50**	**$ 34,499,683.36**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 11,297,152.00	$ 429,857.63	$ 11,727,009.63	$ 8,782,164.85	$ 2,944,844.78	$ 11,727,009.63
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$ -	$ 5,555.37	$ 5,555.37	$ 5,555.37	$ -	$ 5,555.37
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	$ 7,326,645.00	$ 260,263.00	$ 7,586,908.00	$ 2,799,657.86	$ 4,787,250.14	$ 7,586,908.00
1400	Seguridad Social	$ 2,366,875.00	$ 103,367.36	$ 2,470,242.36	$ 1,715,412.28	$ 754,830.08	$ 2,470,242.36
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$ 11,051,669.00	$ 362,531.00	$ 11,414,200.00	$ 8,498,189.36	$ 2,916,010.64	$ 11,414,200.00
1700	Pago de Estímulo a Servidores Públicos	$ 1,258,991.00	$ 36,777.00	$ 1,295,768.00	$ 636,402.14	$ 659,365.86	$ 1,295,768.00
2000	**Materiales y Suministros**	**$ 1,041,015.00**	**$ 7,333.68**	**$ 1,048,348.68**	**$ 657,678.45**	**$ 390,670.23**	**$ 1,048,348.68**
2100	Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos	$ 310,300.00	-$ 1,982.93	$ 308,317.07	$ 190,557.23	$ 117,759.84	$ 308,317.07
2200	Alimentos y Utensilios	$ 19,500.00	$ 16,117.90	$ 35,617.90	$ 29,035.16	$ 6,582.74	$ 35,617.90
2400	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	$ 39,400.00	$ 4,533.76	$ 43,933.76	$ 15,376.31	$ 28,557.45	$ 43,933.76
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$ -	$ 397.50	$ 397.50	$ 397.50	$ -	$ 397.50
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 622,755.00	-$ 22,266.26	$ 600,488.74	$ 379,300.47	$ 221,188.27	$ 600,488.74
2700	Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	$ -	$ 3,016.00	$ 3,016.00	$ 3,016.00	$ -	$ 3,016.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$ 49,060.00	$ 7,517.71	$ 56,577.71	$ 39,995.78	$ 16,581.93	$ 56,777.71
3000	**Servicios Generales**	**$ 2,386,254.00**	**-$ 7,333.68**	**$ 2,378,920.32**	**$ 1,019,507.84**	**$ 1,359,412.48**	**$ 2,378,920.32**
3100	Servicios Básicos	$ 294,223.00	$ 30,919.88	$ 325,142.88	$ 215,814.35	$ 109,328.53	$ 325,142.88
3200	Servicios de Arrendamiento	$ 283,744.00	$ 7,195.78	$ 290,939.78	$ 146,424.13	$ 144,515.65	$ 290,939.78
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$ 461,500.00	$ 27,454.22	$ 488,954.22	$ 313,296.65	$ 175,657.57	$ 488,954.22
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 225,620.00	$ 14,542.63	$ 240,162.63	$ 149,622.31	$ 90,540.32	$ 240,162.63
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$ 195,331.00	$ 18,566.26	$ 213,897.26	$ 101,846.95	$ 112,050.31	$ 213,897.26
3600	Servicios de Comunicación social y Publicidad	$ 117,000.00	-$ 8,745.70	$ 108,254.30	$ 29,232.00	$ 79,022.30	$ 108,254.30
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	$ 589,736.00	-$ 58,576.41	$ 531,159.59	$ 53,620.77	$ 477,538.82	$ 531,159.59
3800	Servicios Oficiales	$ 192,000.00	-$ 24,418.00	$ 167,582.00	$ 1,740.00	$ 165,842.00	$ 167,582.00
3900	Otros Servicios Generales	$ 27,100.00	-$ 14,272.34	$ 12,827.66	$ 7,910.68	$ 4,916.98	$ 12,827.66
	Total	**$ 36,728,601.00**	**$ 1,198,351.36**	**$ 37,926,952.36**	**$ 24,114,568.15**	**$ 13,812,384.21**	**$ 37,926,952.36**

2.3. Criterios Generales de Política Económica para el Ejercicio Fiscal 2022

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, elaboró el Proyecto de Presupuesto de Egresos considerando aspectos relevantes de los criterios Generales de Política Económica, el cual se realizó conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como la Ley de Disciplina Financiera para los Estados y Municipios; con base en objetivos, parámetros cuantificables e Indicadores del desempeño; el cual es congruente con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y los programas derivados de los mismos.

2.4 Método para la Proyección de Ingresos y Egresos

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, para la determinación de sus ingresos y egresos tomó en consideración como base del presupuesto para el 2022, el monto del presupuesto del ejercicio inmediato anterior, más el presupuesto necesario para el Proceso Electoral 2022, así como los siguientes proyectos:

PROCESO ELECTORAL 2022

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, de acuerdo al artículo 49 Fracción II, párrafo Octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, y conforme al artículo 220 fracciones I, II y III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, tiene competencia para conocer y resolver de manera definitiva e inatacable, entre otros medios de impugnación, sobre juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el procedimiento especial sancionador.

Por ello, a partir de la primera semana del mes de enero del Ejercicio 2022 dará inicio el proceso electoral local ordinario en el cual se elegirán 25 diputaciones y se renovará la gubernatura del Estado, por ello y ante el impacto presupuestal adicional que éste

representa y a efecto de poder desempeñar las funciones conferidas por Ley y solventar las necesidades generadas por el proceso electoral se considera el presupuesto señalado en la tabla siguiente:

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2022
1000	3,115,985.00
2000	748,600.00
3000	361,400.00
TOTAL	**4,225,985.00**

ENLACE DE PLATAFORMA NACIONAL SESAEQROO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LOS DATOS

- A efecto de cumplir con lo establecido en los Artículos 2, fracción 10 y 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo de 2021 y el convenio de colaboración administrativa para la gestión y transmisión, interoperabilidad e interconexión con el sistema local de información del SAEQROO y la plataforma Digital Nacional que administra el SESNA y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, cuyo objeto es establecer la acciones necesarias y los mecanismos de colaboración para la gestión y transmisión de información que éste Tribunal Electoral de Quintana Roo genere en uso de sus facultades como autoridad competente. Por ello y para dar cumplimiento a cabalidad con esta obligación se requiere la contratación de servicio de IP pública fija para establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno. Así como equipo de seguridad informática requerido para el envío de datos de forma segura.

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL
1	Servicio de IP Pública Fija (Servicio Proporcionado por la empresa TELMEX)	$ 170,576.00
1	Servidor y Software (equipo de seguridad informática)	$103,439.00
TOTAL		**$ 274,015.00**

Es preciso señalar que este órgano jurisdiccional comprometido con los principios de racionalidad y austeridad orientará el gasto al cumplimiento de sus objetivos y metas mediante la impartición de justicia electoral, la capacitación, difusión e investigación en materia electoral que será impartida a los partidos políticos, universidades y ciudadanía en general.

3. OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

El proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2022 se realiza bajo la metodología del Presupuesto Basado en Resultados (PbR). El Tribunal Electoral de Quintana Roo se encuentra alineado a las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 a través de su Programa Institucional en el cual se plasman las atribuciones de este órgano electoral, sus metas y objetivos.

En las tablas siguientes se puede apreciar la alineación del programa institucional con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, así como los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas y Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios y áreas que componen al Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Objetivos del Programa Sectorial, Institucional y Especial	Objetivos del Programa PED 2016-2022	Objetivos del Programa Sectorial u Homólogo Federal 2019-2024	Apartado del PND 2019-2024	Objetivo de la Agenda 2030	Objetivo General del Plan Estratégico 2018-2022
Consolidar la credibilidad de la ciudadanía en la vida democrática mediante las resoluciones de conflictos electorales y acciones de capacitación, difusión e investigación	2-06 Garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social.	No aplica	1.- Política y Gobierno	16.- Paz, Justicia e Instituciones sólidas	3.- Impulsar Justicia para todos

Fuente: Tribunal Electoral de Quintana Roo

Programa Estratégico del Plan Estatal 2016-2022	Líneas de acción del Plan Estatal	Líneas de acción del Programa Sectorial, Institucional o Especial	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Programa 6 Gobernabilidad	1. Garantizar el estado de derecho mediante el cumplimiento de las leyes y respetando el pacto social 26. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff	1.- Resolver los conflictos electorales en apego a los principios rectores de la materia 2.- Sustanciar los asuntos en materia electoral que conozca el Tribunal 3.- Notificar las determinaciones del Tribunal de forma oportuna, que garantice a las partes el acceso a la justicia 4.- Impartir cursos, talleres, conferencias, seminarios diplomados, etc., relacionados con la materia electoral 5.- Promover campañas de difusión de la cultura democrática, y realizar actividades de investigación en materia electoral 6.- Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff	Consolidar la credibilidad de la ciudadanía en la vida democrática mediante las resoluciones de conflictos electorales y acciones de capacitación, difusión e investigación

Fuente: Tribunal Electoral de Quintana Roo

Programas e Indicadores de Evaluación al Desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E002 - Promover la cultura democrática y fortalecer la confianza ciudadanía mediante la resolución de conflictos en la materia					
INSTITUCIÓN:	4103. TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO					

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

NIVEL	ALINEACIÓN PED/PD	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	OBSERVACIONES DE ALINEACIÓN (Para componentes y actividades)
Fin	2-06. Garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social.	F-Contribuir a garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social, mediante la impartición de justicia que garantice la legalidad en los asuntos y resoluciones electorales.	**Índice de Desarrollo Democrático** **Método de Cálculo:** Indice de Desarrollo Democrático = (Subíndice Democracia de los Ciudadanos + Subíndice Democracia de las Instituciones + Subíndice Democracia Social + Subíndice Democracia Económica) /2 **Meta Anual:** 1.4	Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-MEX), Estudio anual realizado Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Polilat, Instituto Nacional Electoral, Centro de Estudios Políticos y Sociales, Confederación USEM (asociación de empresarios y líderes sociales), Colegio de México, A.C., https://idd-mex.org/estudios-y-datos/	Los ciudadnaos del Estado de Quintana Roo, confien en su gobierno	No aplica
Propósito	23-01 Consolidar la confianza de la ciudadanía en el desempeño del Tribunal Electoral de Quintana Roo al resolver los conflictos en la materia	Ciudadanos confian en el desempeño del Tribunal Electoral de Quintana Roo al resolver los conflictos en la materia	**Porcentaje de resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo** **Método de Cálculo:** (Número total de resoluciones realizadas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo/Número total de resoluciones programadas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo)*100. **Meta anual:** 204	Libro de Gobierno de Asuntos Jurisdiccionales Trimestral Libro de Gobierno Secretaría General de Acuerdos Tribunal Electoral de Quintana Roo http://www.teqroo.org.mx/2018/Impugnaciones.php	La ciudadanía conoce las funciones y atribuciones del Tribunal Electoral	No aplica
Componente	23-01-23-01 - Resolver los conflictos electorales en apego a los principios rectores de la materia.	Resoluciones en materia jurídico electoral apegadas a los principios rectores constitucionales emitidas	**Porcentaje de resoluciones firmes para el Tribunal Electoral de Quintana Roo** **Método de Cálculo:** (Número total de resoluciones confirmadas para el TEQROO/Número total de resoluciones emitidas por el TEQROO)*100. **Meta anual:** 204	Libro de Gobierno de Asuntos Jurisdiccionales Trimestral Libro de Gobierno Secretaría General de Acuerdos Tribunal Electoral de Quintana Roo http://www.teqroo.org.mx/2018/Impugnaciones.php	La ciudadanía presenta Medios de Impugnación	No aplica
Componente	23-01-23-04 - Impartir cursos, talleres, conferencias, seminarios, diplomados, etc., relacionados con la materia electoral.	Cursos, talleres, conferencias, seminarios, diplomados, etc. Relacionados con la materia electoral impartidos	**Porcentaje de actividades de capacitación, investigación y difusión en materia electoral realizados por el Tribunal Electoral de Quintana Roo** **Método de Cálculo:** (Actividades de capacitación en materia electoral realizadas/Actividades de capacitación en materia electoral programadas)*100 **Meta anual:** 40	Eventos de Capacitación, Trimestral, Notas periodísticas, Unidad de Capacitación e Investigación, Tribunal Electoral de Quintana Roo, http://www.teqroo.org.mx/2018/Capacitacion/Capacitacion.php	Existe interés de la ciudadanía en general en participar en las cursos, talleres, diplomados, etc. impartidos por el Tribunal Electoral de Quintana Roo	Relación asociada
Actividad	1. Sustanciar los asuntos en materia electoral que conozca el Tribunal.	C.1.A.1 - Sustanciación de los Medios de Impugnación presentados por partidos políticos y ciudadanía en general	**Porcentaje de asuntos sustanciados por el Tribunal Electoral de Quintana Roo** **Método de Cálculo:** (Número total de asuntos sustanciados por el Tribunal Electoral de Quintana Roo/Número total de asuntos programados por el Tribunal Electoral de Quintana Roo) *100. Meta: 258	Libro de Gobierno de Asuntos Jurisdiccionales Trimestral Libro de Gobierno Secretaría General de Acuerdos Tribunal Electoral de Quintana Roo http://www.teqroo.org.mx/2018/Impugnaciones.php	La ciudadanía presente Medios de Impugnación	Relación asociada
Actividad	2 Notificar las determinaciones del Tribunal de forma oportuna, que garantice a las partes el acceso a la justicia	C.1.A.2 - Notificación de resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo	**Porcentaje de notificaciones realizadas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo** **Método de Cálculo:** (Número de notificaciones realizadas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo/Número de notificaciones programadas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo)*100. **Meta:** 81.6	Estrados electrónicos Trimestral Estrados Secretaría General de Acuerdos Tribunal Electoral de Quintana Roo http://www.teqroo.org.mx/2018/EstradosOld.php	Se cuenta con los recursos presupuestales y materiales	Relación asociada
Actividad	3 Impartir cursos, talleres, conferencias, seminarios, diplomados, etc., relacionados con la materia electoral	C.2.A.1 - Impartición de cursos, talleres, conferencias, seminarios, diplomados, etc. en materia electoral a partidos políticos, agrupaciones políticas, profesionistas, estudiantes de nivel medio y superior y la ciudadanía en general.	**Porcentaje de ciudadanos que participan en actividades de capacitación en materia electoral** **Método de Cálculo:** (Número total de ciudadanos que participan en las actividades de capacitación/Número total de ciudadanos que participan en actividades de capacitación en materia electoral programadas)*100 **Meta:** 1215	Eventos de Capacitación Trimestral Notas Periodísticas Unidad de Capacitación e Investigación Tribunal Electoral de Quintana Roo http://www.teqroo.org.mx/2018/Capacitacion/index.php	Ciudadanos cuentan con conocimientos en materia electoral	Relación asociada
Actividad	4 Promover campañas de difusión de la cultura democrática y realizar actividades de investigación en materia electoral	C.2.A.2 - Promoción de actividades de difusión e investigación en materia electoral impartidos a partidos políticos, agrupaciones políticas, profesionistas, estudiantes de nivel medio y superior y la ciudadanía en general.	**Porcentaje de ciudadanos que participan en actividades de difusión e investigación** **Método de Cálculo:** (Número total de ciudadanos que participan en actividades de difusión e investigación /Número total de ciudadanos que participan en actividades de difusión e investigación programadas)*100 **Meta:** 461	Eventos de difusión e investigación Trimestral Notas Periodísticas Unidad de Capacitación e Investigación Tribunal Electoral de Quintana Roo http://www.teqroo.org.mx/2018/Capacitacion/index.php	Ciudadanos cuentan con conocimientos en materia electoral	Relación asociada

"El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra susceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones del desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal de que se trate, así como también, cuando las condiciones del ente público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones acorde a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación., Modificación y Cancelación de Programas Presupuetarios y para la Modificación de Metas de Gobierno del Estado de Quintana Roo".

			1,517			

*El anexo aquí presentado es perfectible, y se encuentra suceptible de modificaciones programáticas toda vez que así se le indique por observaciones de auditorías, evaluaciones del desempeño y revisiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación antes y durante el ejercicio fiscal de que se trate, así como también, cuando las condiciones del ente público responsable de dicha información programática requiera hacer modificaciones acorde a sus necesidades institucionales, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Creación,, Modificación y Cancelación de Programas Presupuetarios y para la Modificación de

4. RIESGOS RELEVANTES

CONCEPTO	RIESGO RELEVANTE	ACCIONES A REALIZAR
Que el Estado de Quintana Roo, no reciba recursos de la Federación a tiempo o en su totalidad y ello genere que el Tribunal Electoral de Quintana Roo no reciba los recursos estatales.	El Tribunal Electoral de Quintana Roo, no pueda cumplir a cabalidad los objetivos y metas planteados en sus programas presupuestarios.	Las acciones que el Tribunal Electoral de Quintana Roo, propone para enfrentar este riesgo son: • Establecer medidas de austeridad y racionalidad del gasto. • Reestructurar las metas definidas en el Programa Institucional de este organismo electoral.

5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ejecución del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022

El gasto total previsto en el presente Presupuesto para el Tribunal Electoral de Quintana Roo, asciende a la cantidad de $ 43,542,367.00.00 (Cuarenta y tres millones quinientos cuarenta y dos mil trescientos sesenta y siete pesos 00/100 M/N)

El Presupuesto de Egresos en el ejercicio fiscal del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2022 para el Tribunal Electoral de Quintana Roo, se clasifica y distribuye de la siguiente manera:

5.1. Clasificación Objeto del Gasto

Tribunal Electoral de Quintana Roo Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	**43,542,367.00**
Servicios Personales	**38,731,083.00**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,133,973.63
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,115,985.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,866,115.43
Seguridad Social	2,518,169.85
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,718,674.73
Previsiones	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,378,164.36
Materiales y Suministros	**1,789,615.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	912,100.00
Alimentos y Utensilios	201,015.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,900.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	534,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	106,600.00
Servicios Generales	**2,918,230.00**
Servicios Básicos	538,228.00
Servicios de Arrendamiento	300,826.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	639,516.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	189,508.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	204,766.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,500.00
Servicios de Traslado y Viáticos	725,786.00
Servicios Oficiales	192,000.00
Otros Servicios Generales	27,100.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**103,439.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	103,439.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
Activos Biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos Intangibles	
Inversión Pública	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
Obra Pública en Bienes Propios	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
Acciones y Participaciones de Capital	0
Compra de Títulos y Valores	0

Tribunal Electoral de Quintana Roo Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Concesión de Préstamos	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Otras Inversiones Financieras	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Deuda Pública	0
Amortización de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
	0

5.2. Clasificación Administrativa

Tribunal Electoral de Quintana Roo Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 Clasificación Administrativa	Importe
Total	
2.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	**43,542,367.00**
2.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	0.00
2.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL ESTATAL	0.00
2.1.1.1.0 Gobierno Estatal	0.00
2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo	0.00
2.1.1.1.2 Poder Legislativo	0.00
2.1.1.1.3 Poder Judicial	0.00
2.1.1.1.4 Órganos Autónomos	**43,542,367.00**
TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO	**43,542,367.00**

5.3. Clasificación por Unidad Administrativa

Tribunal Electoral de Quintana Roo	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Unidades Administrativas	Importe
Total	
Tribunal Electoral de Quintana Roo	**43,542,367.00**
Despacho Magistrado Presidente	2,346,098.00
Magistrado 1	5,132,195.00
Magistrado 2	5,228,231.00
Magistrado 3	5,162,527.00
Secretaría General de Acuerdos	5,567,079.00
Unidad de Legislación y Documentación	1,052,936.00
Unidad de Comunicación y Difusión	1,753,206.00
Unidad de Informática y Documentación	2,867,348.00
Unidad de Administración	6,306,773.00
Órgano Interno de Control	4,545,248.00
Unidad de Transparencia	1,027,850.00
Unidad de Capacitación e Investigación	2,552,876.00

5.4. Clasificación Funcional del Gasto

Tribunal Electoral de Quintana Roo	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	**43,542,367.00**
Gobierno	43,542,367.00
Desarrollo Social	0
Desarrollo Económico	0
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0

5.5. Clasificación por Tipo de Gasto

Tribunal Electoral de Quintana Roo	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	**43,542,367.00**
Gasto Corriente	43,438,928.00
Gasto de Capital	103,439.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Participaciones	0

5.6. Prioridades de Gasto

Tribunal Electoral de Quintana Roo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Prioridades de Gasto
1.- Servicios Personales
2.- Materiales y Suministros
3.- Servicios Generales

5.7. Programas y Proyectos

Tribunal Electoral de Quintana Roo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Programas y Proyectos
1. Promover la cultura democrática y fortalecer la confianza ciudadana mediante la resolución de conflictos en la materia.

5.8. Servicios Personales

- **Fracción I**

Comprobación del supuesto

En apego a lo establecido en el artículo 10, fracción I inciso b) párrafo tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de servicios personales este Presupuesto se ve impactado en un 16.30 % de crecimiento en comparación a lo asignado en el Ejercicio Fiscal 2021, aumento que a continuación se desglosa:

SERVICIOS PERSONALES APROBADO 2021	SERVICIOS PERSONALES APROBADO 2022	VARIACIÓN	% TOTAL
33,301,332.00	38,731,083.00	5,429,751.00	16.30%

Durante el ejercicio 2021 el Presupuesto aprobado para el Capítulo 1000 registró una ampliación de abril a diciembre, con la finalidad de fortalecer el régimen jurídico de los órganos internos de control y estar en concordancia con la implementación del

Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción y las leyes secundarias, como lo son la Ley General del Sistema Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por ello en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2022 se considera esa plaza.

Del mismo modo, se contemplan en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022, tres plazas de auxiliar administrativo, requeridas en áreas como son Magistrado, Unidad de Administración y la Unidad de Comunicación y Difusión por las cargas de trabajo que se presentan en dichas áreas.

Por otra parte, ante el Proceso Electoral que se llevará a cabo durante el ejercicio 2022 en el cual se elegirá al Gobernador del Estado, así como a los 25 diputados de Mayoría Relativa, a efecto de cumplir con el artículo 208 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, que señala que durante los procesos electorales el Tribunal se integrará además de personal jurídico que considere pertinente y que tendrá el carácter de eventual, a fin de llevar a cabo el óptimo desempeño que le fueran conferidas por la Constitución Estatal, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Medios de Impugnación, se incluye personal para hacerle frente al proceso electoral.

Para el Ejercicio Fiscal 2022 se registra una plantilla de 42 plazas permanentes compuesta por personal jurídico y administrativo, así como 20 plazas eventuales (personal jurídico) para el proceso electoral.

Las plazas creadas para el ejercicio fiscal 2022 se señalan a continuación:

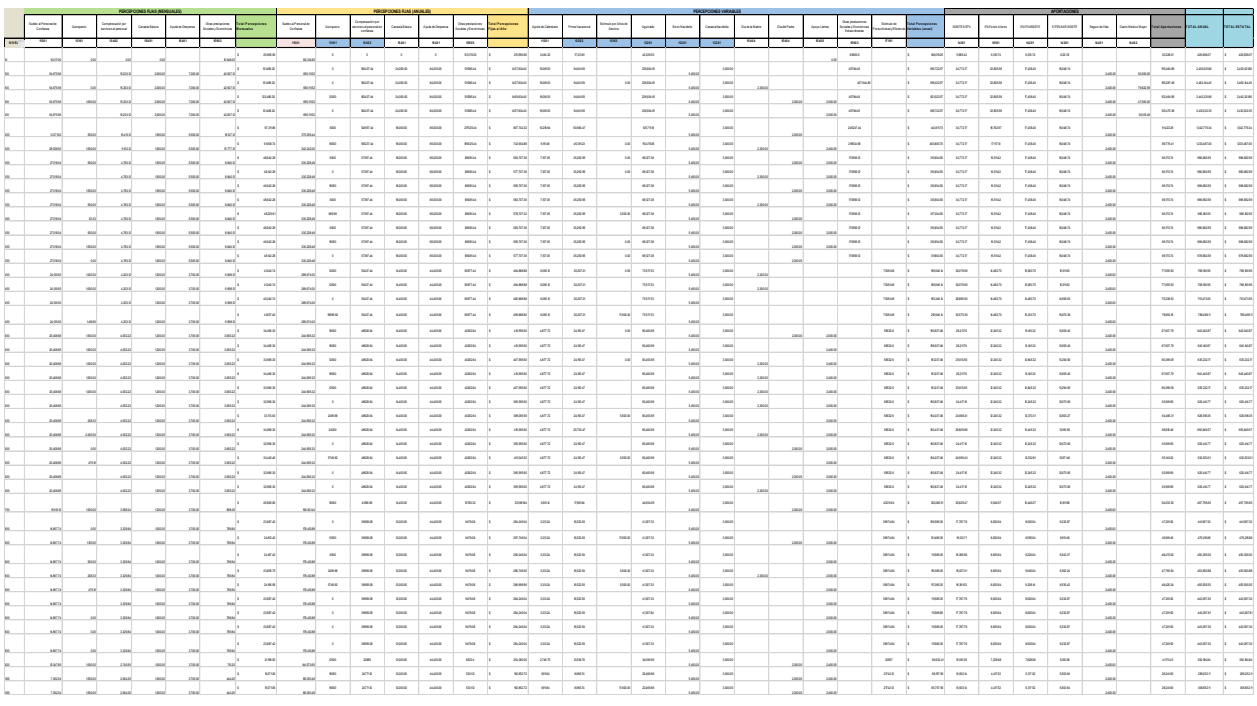
PLAZA	TOTAL
COORDINADOR JURÍDICO	984,473.59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO F	443,097.30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO F	443,097.81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO F	443,097.30
PERSONAL JURIDICO EVENTUAL PARA PROCESO ELECTORAL	3,115,985.00
TOTAL	**5,429,751.00**

Se enumeran las acciones que impactan en el incremento del Capítulo 1000.

PLAZA/PUESTO	2021	2022	VARIACIÓN
COORDINADOR JURÍDICO	0	1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO F	6	9	3
PERSONAL JURÍDICO EVENTUAL	0	20	20
TOTAL	**6**	**30**	**24**

- **Fracción II**

- **Formato Capítulo 1000**



- **Analítico de plazas**

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO Analítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
10	1	143,452.10	143,452.10
100	3	121,486.20	122,986.20
200	1	67,311.86	67,311.86
300	1	61,908.74	61,908.74
350	8	48,142.28	49,642.28
450	4	40,240.74	41,240.74
600	11	32,966.30	34,466.30
750	1	26,806.82	26,806.82
800	9	23,687.42	24,687.42
820	1	21,198.50	21,198.50
1100	2	15,571.06	16,071.06
	42		

- **Clasificación de Servicios Personales por Categoría (artículo 5 LDFEFM II LDFEM) (cambiar)**

Formato 6 d)

TRIBUNAL ELECTORAL 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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**38,731,083.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	38,731,083.00	**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**
	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)	**38,731,083.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- **Distribución del Gasto por Partida Genérica**

CLASIFICACIÓN	PARTIDA GENÉRICA	CONCEPTO	IMPORTE
ORDINARIAS	1110	DIETAS	
	1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,133,973.63
	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00
	1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	323,999.64
	1340	COMPENSACIONES	2,592,096.48
	1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,835,600.00
EXTRAORDINARIAS	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	3,115,985.00
	1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00
	1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80,300.00
	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,869,719.31
	1520	INDEMNIZACIONES	0.00
	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00
	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	136,600.00
	1550	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,153,320.64
	1710	ESTÍMULOS SEMESTRALES	1,378,164.36
SEGURIDAD SOCIAL	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,096,197.31
	1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	549,747.90
	1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	568,989.09
	1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	303,235.56
	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	593,154.08
PREVISIONES	1610	PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0
		TOTAL	38,731,083.00

TEQROO
Tribunal Electoral de Quintana Roo

MTRO. VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

"2021, Año del Maestro Normalista"

OF. TEQROO/MP/238/2021
Chetumal, Quintana Roo a 28 de septiembre de 2021.

DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA
DE LA H. XVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente, le informo que este Tribunal Electoral de Quintana Roo con fecha primero de enero de dos mil diecisiete, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 1 fracción VI, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, obtuvo la afiliación de los servidores electorales de este Órgano Jurisdiccional al régimen social del mencionado Instituto.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESIDENCIA

Av. Francisco I. Madero # 283 "A", Col. David Gustavo Gutiérrez Ruiz, C.P. 77013, Chetumal, Quintana Roo,
Tel. 01 (983) 832 19 21 Ext. 104 y 106

ISSSTE
TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

- **Informe Sobre Estudios Actuariales**

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	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					
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					

No aplica

- **Tabulador de Sueldos Vigente.**

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
TABULADOR DE SUELDOS VIGENTE AL EJERCICIO 2021

NIVEL	PLAZA/PUESTO	NOMBRE	SUELDO	CANASTA BASICA	AYUDA DESPENSA	QUINQUENIO	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	COMPENSACIÓN	TOTAL PERCEPCIÓN	ISR	ISSSTE SS 4.5%	ISSSTE RCV6.125%	AHORRO 5%	TOTAL DEDUCCIÓN	TOTAL LIQUIDO
10	MAGISTRADO PRESIDENTE	VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS	64,693.86	2,000.00	7,000.00	1,000.00	53,555.12	15,203.12	143,452.10	37,255.92	1,209.88	1,646.76	3,234.70	43,347.26	100,104.84
100	MAGISTRADA	CLAUDIA CARRILLO GASCA	54,675.96	2,000.00	7,000.00		42,607.12	15,203.12	121,486.20	29,787.52	1,209.88	1,646.76	2,733.80	35,377.96	86,108.24
100	MAGISTRADO	SERGIO AVILES DEMENEGHI	54,675.96	2,000.00	7,000.00		42,607.12	15,203.12	121,486.20	29,787.52	1,209.88	1,646.76	2,733.80	35,377.96	86,108.24
100	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CO	JORGE FRANCISCO MARTÍNEZ RENDON	54,675.96	2,000.00	7,000.00		42,607.12	15,203.12	121,486.20	29,787.52	1,209.88	1,646.76	2,733.80	35,377.96	86,108.24
200	SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS	JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE	31,271.62	1,500.00	5,500.00	500.00	18,127.12	10,413.12	67,311.86	13,375.82	1,209.88	1,646.76	1,563.58	17,796.04	49,515.82
300	JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACI	MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN	28,528.50	1,500.00	5,500.00	1,500.00	15,777.12	9,103.12	61,908.74	11,754.88	1,209.88	1,646.76	1,426.44	16,037.96	45,870.78
350	JEFE DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN	CARLOS JOSÉ CARAVEO GOMEZ	27,519.04	1,500.00	5,500.00		8,840.12	4,783.12	48,142.28	7,679.08	1,209.88	1,646.76	1,375.96	11,911.68	36,230.60
350	COORDINADOR DE AUDITORIA Y CON	BORIS DAVID BASULTO SOLIS	27,519.04	1,500.00	5,500.00	500.00	8,840.12	4,783.12	48,642.28	7,796.68	1,209.88	1,646.76	1,375.96	12,029.28	36,613.00
350	COORDINADOR JURÍDICO DEL OIC	LUIS ALFREDO CANTO CASTILLO	27,519.04	1,500.00	5,500.00	1,500.00	8,840.12	4,783.12	49,642.28	8,031.88	1,209.88	1,646.76	1,375.96	12,264.48	37,377.80
350	SECRETARIO TÉCNICO	MARIO HUMBERTO CEBALLOS MAGAÑA	27,519.04	1,500.00	5,500.00	500.00	8,840.12	4,783.12	48,642.28	7,796.68	1,209.88	1,646.76	1,375.96	12,029.28	36,613.00
350	JEFA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓ	SILVIA HERNÁNDEZ ALONZO	27,519.04	1,500.00	5,500.00	500.00	8,840.12	4,783.12	48,642.28	7,796.68	1,209.88	1,646.76	1,375.96	12,029.28	36,613.00
350	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA	CARLOS ALBERTO VILLANUEVA CERVERA	27,519.04	1,500.00	5,500.00		8,840.12	4,783.12	48,142.28	7,679.08	1,209.88	1,646.76	1,375.96	11,911.68	36,230.60
350	JEFE DE LA UNIDAD DE LEGISLACIÓN Y	ELISEO BRICEÑO RUIZ	27,519.04	1,500.00	5,500.00	1,500.00	8,840.12	4,783.12	49,642.28	8,031.88	1,209.88	1,646.76	1,375.96	12,264.48	37,377.80
350	JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCI	KARLA NOEMI CETZ ESTRELLA	27,519.04	1,500.00	5,500.00		8,840.12	4,783.12	48,142.28	7,679.08	1,209.88	1,646.76	1,375.96	11,911.68	36,230.60
450	TITULAR DEL SECRETARIADO DE REGIS	KARLA JUDITH CHICATTO ALONSO	24,139.50	1,200.00	3,700.00	1,000.00	6,998.12	4,203.12	41,240.74	6,549.76	1,131.28	1,539.80	1,206.98	10,427.82	30,812.92
450	SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA	MARÍA SALOME MEDINA MONTAÑO	24,139.50	1,200.00	3,700.00	1,000.00	6,998.12	4,203.12	41,240.74	6,549.76	1,131.28	1,539.80	1,206.98	10,427.82	30,812.92
450	SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA	MARIA SARAHIT OLIVOS GOMEZ	24,139.50	1,200.00	3,700.00	1,000.00	6,998.12	4,203.12	41,240.74	6,549.76	1,131.28	1,539.80	1,206.98	10,427.82	30,812.92
450	SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA	NALLEY ARAGON SERRANO	24,139.50	1,200.00	3,700.00		6,998.12	4,203.12	40,240.74	6,314.56	1,086.28	1,478.54	1,206.98	10,086.36	30,154.38
600	SECRETARIA AUXILIAR DE ESTUDIO Y C	ESTEFANÍA CAROLINA CABALLERO VANEGAS	20,408.86	1,200.00	3,700.00		3,605.22	4,052.22	32,966.30	4,603.62	918.40	1,250.04	1,020.44	7,792.50	25,173.80
600	SECRETARIO AUXILIAR DE ESTUDIO Y C	FREDDY DANIEL MEDINA RODRIGUEZ	20,408.86	1,200.00	3,700.00		3,605.22	4,052.22	32,966.30	4,603.62	918.40	1,250.04	1,020.44	7,792.50	25,173.80
600	SECRETARIO AUXILIAR DE ESTUDIO Y C	ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA RAMÍREZ	20,408.86	1,200.00	3,700.00		3,605.22	4,052.22	32,966.30	4,603.62	918.40	1,250.04	1,020.44	7,792.50	25,173.80
600	JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMAN	ROSARIO BERENICE DE ASIS FERNÁNDEZ CASTILLO	20,408.86	1,200.00	3,700.00	1,500.00	3,605.22	4,052.22	34,466.30	4,956.42	985.90	1,341.92	1,020.44	8,304.68	26,161.62
600	JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCI	YASHARA DE GUADALUPE LARA RAMIREZ	20,408.86	1,200.00	3,700.00	1,000.00	3,605.22	4,052.22	33,966.30	4,838.82	963.40	1,311.30	1,020.44	8,133.96	25,832.34
600	JEFA DEL ÁREA PRESUPUESTO Y CONTA	ELIA RAQUEL BENCOMO ALEJOS	20,408.86	1,200.00	3,700.00	1,500.00	3,605.22	4,052.22	34,466.30	4,956.42	985.90	1,341.92	1,020.44	8,304.68	26,161.62
600	JEFA DEL ÁREA DE ARCHIVO JURISDIC	ROSSELY DENISSE VILLANUEVA KUYOC	20,408.86	1,200.00	3,700.00	2,000.00	3,605.22	4,052.22	34,966.30	5,074.02	1,008.40	1,372.54	1,020.44	8,475.40	26,490.90
600	JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIA	ANGELICA BERENICE BRISEÑO LOMELI	20,408.86	1,200.00	3,700.00	1,000.00	3,605.22	4,052.22	33,966.30	4,838.82	963.40	1,311.30	1,020.44	8,133.96	25,832.34
600	JEFE DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN	ELIUD DE LA TORRE VILLANUEVA	20,408.86	1,200.00	3,700.00		3,605.22	4,052.22	32,966.30	4,603.62	918.40	1,250.04	1,020.44	7,792.50	25,173.80
600	JEFE DEL ÁREA DE DOCUMENTACIÓN	ROBERTO DELFIN ZAMUDIO	20,408.86	1,200.00	3,700.00	1,500.00	3,605.22	4,052.22	34,466.30	4,956.42	985.90	1,341.92	1,020.44	8,304.68	26,161.62
600	JEFA DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN	MARTHA PATRICIA VILLAR PEGUERO	20,408.86	1,200.00	3,700.00		3,605.22	4,052.22	32,966.30	4,603.62	918.40	1,250.04	1,020.44	7,792.50	25,173.80
750	ACTUARIO	MIGUEL ANGEL QUINTAL VAZQUEZ	15,910.12	1,200.00	3,700.00	1,500.00	898.35	3,598.35	26,806.82	3,257.22	783.46	1,066.36	795.52	5,902.56	20,904.26
800	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	GENER IVAN TEC MEDINA	14,867.74	1,000.00	3,700.00	1,000.00	789.84	3,329.84	24,687.42	2,847.24	714.04	971.90	743.40	5,276.58	19,410.84
800	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	KARLA VERÓNICA RUVALCABA FUENTES	14,867.74	1,000.00	3,700.00	500.00	789.84	3,329.84	24,187.42	2,954.04	691.54	941.28	743.40	5,330.26	18,857.16
800	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	MELISSA JIMÉNEZ MARÍN	14,867.74	1,000.00	3,700.00		789.84	3,329.84	23,687.42	2,633.64	669.04	910.64	743.40	4,956.72	18,730.70
800	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	CARLA ADRIANA MINGUER MARQUEDA	14,867.74	1,000.00	3,700.00		789.84	3,329.84	23,687.42	2,633.64	669.04	910.64	743.40	4,956.72	18,730.70
800	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	MELISSA ADRIANA AMAR CASTAN	14,867.74	1,000.00	3,700.00		789.84	3,329.84	23,687.42	2,633.64	669.04	910.64	743.40	4,956.72	18,730.70
800	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	CINTHIA MARISOL PITOL FERNANDEZ	14,867.74	1,000.00	3,700.00		789.84	3,329.84	23,687.42	2,633.64	669.04	910.64	743.40	4,956.72	18,730.70
820	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E"	ESTEBAN MENDEZ MORALES	12,047.80	1,000.00	3,700.00	1,000.00	710.20	2,740.50	21,198.50	2,102.02	587.16	799.18	602.40	4,090.76	17,107.74
1100	INTENDENTE	ALEJANDRO CAB CARDENAS	7,362.54	1,000.00	3,700.00	1,500.00	444.26	2,064.26	16,071.06	1,069.80	398.82	542.82	368.14	2,379.58	13,691.48
1100	INTENDENTE	CARLOS LORENZO FERNANDEZ CANUL	7,362.54	1,000.00	3,700.00	1,000.00	444.26	2,064.26	15,571.06	983.28	376.32	512.20	368.14	2,239.94	13,331.12
		TOTAL MENSUAL	**961,619.08**	**51,200.00**	**175,500.00**	**25,500.00**	**360,887.69**	**210,426.99**	**1,785,133.76**	**316,591.24**	**38,130.84**	**51,899.98**	**48,081.16**	**454,703.22**	**1,330,430.54**

5.9 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

5.10. Fuentes de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2022

Para poder sustentar el gasto del ejercicio presupuestal del Tribunal Electoral de Quintana Roo, se espera la obtención de los ingresos provenientes y clasificados de la siguiente manera.

Tribunal Electoral de Quintana Roo Fuente de financiamiento Concepto	Importe
No Etiquetado	**43,542,367.00**
Recursos Fiscales	5,054,616.00
Financiamientos Internos	0
Financiamientos Externos	0
Ingresos Propios	0
Recursos Federales	38,487,751.00
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 y Resultados de los Ingresos**

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

Tribunal Electoral de Quintana Roo Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	**Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c) 2022**	**Año 1 (d) 2023**	**Año 2 (d) 2024**	**Año 3 (d) 2025**	**Año 4 (d) 2026**	**Año 5 (d) 2027**
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**43,542,367.00**	43,129,177.00	44,332,486.00	45,570,989.00	46,845,732.00	48,157,794.00
	0	0	0	0	0	0
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 Venta de Bienes y Prestación de 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 y Asignaciones	**43,542,367.00**	**43,129,177.00**	**44,332,486.00**	**45,570,989.00**	**46,845,732.00**	**48,157,794.00**
	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
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, Asignaciones, 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)	0	0	0	0	0	0
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
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 reformado DOF 27-09-2018

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF

Tribunal Electoral de Quintana Roo Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	**Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c) 2022**	**Año 1 (d) 2023**	**Año 2 (d) 2024**	**Año 3 (d) 2025**	**Año 4 (d) 2026**	**Año 5 (d) 2027**
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**43,542,367.00**	**43,129,177.00**	**44,332,486.00**	**45,570,989.00**	**46,845,732.00**	**48,157,794.00**
A. Servicios Personales	38,731,083.00	38,600,887.00	39,758,914.00	40,951,681.00	42,180,231.00	43,445,638.00
B. Materiales y Suministros	1,789,615.00	1,421,320.00	1,435,533.00	1,449,888.00	1,464,387.00	1,479,031.00
C. Servicios Generales	2,918,230.00	3,106,970.00	3,138,039.00	3,169,420.00	3,201,114.00	3,233,125.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	103,439.00		0	0	0	0
F. Inversión Pública	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
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)	**43,542,367.00**	**43,129,177.00**	**44,332,486.00**	**45,570,989.00**	**46,845,732.00**	**48,157,794.00**

Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF

Tribunal Electoral de Quintana Roo Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	Año 5 [1] (c) 2016	Año 4 [1] (c) 2017	Año 3 [1] (c) 2018	Año 2 [1] (c) 2019	Año 1 [1] (c) 2020	Año del Ejercicio Vigente [2] (d) 2021
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**34,958,999.00**	**36,728,601.00**	**39,228,601.00**	**39,929,479.00**	**36,074,733.00**	**37,926,925.36**
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 Venta de Bienes y Prestación de 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	34,958,999.00	36,728,601.00	39,228,601.00	39,929,479.00	36,074,733.00	37,926,925.36
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		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, Asignaciones, 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 Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	34,958,999.00	36,728,601.00	39,228,601.00	39,929,479.00	36,074,733.00	37,926,925.36
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
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 estimado para el resto del ejercicio.

Formato reformado DOF 27-09-2018

Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF

Tribunal Electoral de Quintana Roo Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	Año 5 [1] (c) 2016	Año 4 [1] (c) 2017	Año 3 [1] (c) 2018	Año 2 [1] (c) 2019	Año 1 [1] (c) 2020	Año del Ejercicio Vigente [2] (d) 2021
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**34,958,999.00**	**36,728,601.00**	**41,155,831.52**	**39,929,479.40**	**36,074,733.00**	**37,926,952.36**
A. Servicios Personales	31,205,098.10	33,761,591.00	37,263,617.52	35,997,910.40	33,301,332.00	34,499,683.36
B. Materiales y Suministros	942,758.18	855,260.00	1,112,860.00	1,132,152.38	814,465.02	1,048,348.68
C. Servicios Generales	2,181,259.96	2,111,750.00	2,493,754.00	2,688,400.39	1,934,936.77	2,378,920.32
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,615.00					
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	596,267.76		285,600.00	111,016.23	23,999.21	
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**31,059,423.03**	**34,958,999.00**	**36,728,601.00**	**41,155,831.52**	**39,929,479.40**	**37,926,952.36**

[1]. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

[2]. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio.

Balance Presupuestario

Tribunal Electoral de Quintana Roo Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b) (PESOS)			
Concepto (c)	**Estimado/ Aprobado (d)**	**Devengado**	**Recaudado/ Pagado**
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**43,542,367.00**	0	0
A1. Ingresos de Libre Disposición	**43,542,367.00**	0	0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**43,542,367.00**	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	**43,542,367.00**	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	0	0
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	0	0
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	0	0
Concepto	**Aprobado**	**Devengado**	**Pagado**
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	0	0
Concepto	**Estimado/ Aprobado**	**Devengado**	**Recaudado/ Pagado**
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0
Concepto	**Estimado/ Aprobado**	**Devengado**	**Recaudado/ Pagado**
A1. Ingresos de Libre Disposición	**43,542,367.00**	0	0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	**43,542,367.00**	0	0
	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	0	0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	0	0
Concepto	**Estimado/ Aprobado**	**Devengado**	**Recaudado/ Pagado**
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0	0

5.12 Tabulador de Sueldos

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
TABULADOR DE SUELDOS EJERCICIO 2022

NIVEL	PLAZA/PUESTO	NOMBRE	SUELDO	CANASTA BASICA	AYUDA DESPENSA	QUINQUENIO	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	COMPENSACIÓN	TOTAL PERCEPCIÓN	ISR	ISSSTE SS 4.5%	ISSSTE RCV6.125%	AHORRO 5%	TOTAL DEDUCCIÓN	TOTAL LIQUIDO
10	MAGISTRADO PRESIDENTE	SERGIO AVILES DEMENEGHI	64,693.86	2,000.00	7,000.00		53,555.12	15,203.12	142,452.10	36,915.92	1,209.88	1,646.76	3,234.70	43,007.26	99,444.84
100	MAGISTRADA	CLAUDIA CARRILLO GASCA	54,675.96	2,000.00	7,000.00		42,607.12	15,203.12	121,486.20	29,787.52	1,209.88	1,646.76	2,733.80	35,377.96	86,108.24
100	MAGISTRADO	VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS	54,675.96	2,000.00	7,000.00	1,000.00	42,607.12	15,203.12	122,486.20	30,807.52	1,209.88	1,646.76	2,733.80	36,397.96	86,088.24
100	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	JORGE FRANCISCO MARTÍNEZ RENDON	54,675.96	2,000.00	7,000.00		42,607.12	15,203.12	121,486.20	29,787.52	1,209.88	1,646.76	2,733.80	35,377.96	86,108.24
300	SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS	JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE	31,271.62	1,500.00	5,500.00	500.00	18,127.12	10,413.12	67,311.86	13,375.82	1,209.88	1,646.76	1,563.58	17,796.04	49,515.82
300	JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN	28,528.50	1,500.00	5,500.00	1,500.00	15,777.12	9,103.12	61,908.74	11,754.88	1,209.88	1,646.76	1,426.44	16,037.96	45,870.78
350	JEFE DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	MARIO HUMBERTO CEBALLOS MAGAÑA	27,519.04	1,500.00	5,500.00	500.00	8,840.12	4,783.12	48,642.28	7,796.68	1,209.88	1,646.76	1,375.96	12,029.28	36,613.00
350	COORDINADOR DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	BORIS DAVID BASULTO SOLIS	27,519.04	1,500.00	5,500.00	500.00	8,840.12	4,783.12	48,642.28	7,796.68	1,209.88	1,646.76	1,375.96	12,029.28	36,613.00
350	COORDINADOR JURÍDICO DEL OIC	LUIS ALFREDO CANTO CASTILLO	27,519.04	1,500.00	5,500.00	1,500.00	8,840.12	4,783.12	49,642.28	8,031.88	1,209.88	1,646.76	1,375.96	12,264.48	37,377.80
350	SECRETARIO TÉCNICO		27,519.04	1,500.00	5,500.00		8,840.12	4,783.12	48,142.28	7,679.08	1,209.88	1,646.76	1,375.96	11,911.68	36,230.60
350	JEFA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	SILVIA HERNÁNDEZ ALONZO	27,519.04	1,500.00	5,500.00	500.00	8,840.12	4,783.12	48,642.28	7,796.68	1,209.88	1,646.76	1,375.96	12,029.28	36,613.00
350	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y DOCUMENTACIÓN	CARLOS ALBERTO VILLANUEVA CERVERA	27,519.04	1,500.00	5,500.00	500.00	8,840.12	4,783.12	48,642.28	7,679.08	1,209.88	1,646.76	1,375.96	11,911.68	36,730.60
350	JEFE DE LA UNIDAD DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA	ELISEO BRICEÑO RUIZ	27,519.04	1,500.00	5,500.00	1,500.00	8,840.12	4,783.12	49,642.28	8,031.88	1,209.88	1,646.76	1,375.96	12,264.48	37,377.80
350	JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA		27,519.04	1,500.00	5,500.00		8,840.12	4,783.12	48,142.28	7,679.08	1,209.88	1,646.76	1,375.96	11,911.68	36,230.60
450	TITULAR DEL SECRETARIADO DE REGISTRO Y CONTROL JURISDICCI	KARLA JUDITH CHICATTO ALONSO	24,139.50	1,200.00	3,700.00	1,500.00	6,998.12	4,203.12	41,740.74	6,549.76	1,153.78	1,570.42	1,206.98	10,480.94	31,259.80
450	SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA	MARIA SARAHIT OLIVOS GOMEZ	24,139.50	1,200.00	3,700.00	1,000.00	6,998.12	4,203.12	41,240.74	6,549.76	1,131.28	1,539.80	1,206.98	10,427.82	30,812.92
450	SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA	NALLEY ARAGON SERRANO	24,139.50	1,200.00	3,700.00		6,998.12	4,203.12	40,240.74	6,314.56	1,086.28	1,478.54	1,206.98	10,086.36	30,154.38
450	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA RAMÍREZ	24,139.50	1,200.00	3,700.00		6,998.12	4,203.12	40,240.74	6,314.56	1,086.28	1,478.54	1,206.98	10,086.36	30,154.38
600	SECRETARIA AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA	ESTEFANÍA CAROLINA CABALLERO VANEGAS	20,408.86	1,200.00	3,700.00	500.00	3,605.22	4,052.22	33,466.30	4,603.62	940.90	1,280.66	1,020.44	7,845.62	25,620.68
600	SECRETARIO AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA	FREDDY DANIEL MEDINA RODRIGUEZ	20,408.86	1,200.00	3,700.00		3,605.22	4,052.22	32,966.30	4,603.62	918.40	1,250.04	1,020.44	7,792.50	25,173.80
600	SECRETARIA AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA	CARLA ADRIANA MINGUER MARQUEDA	20,408.86	1,200.00	3,700.00	500.00	3,605.22	4,052.22	33,466.30	4,603.62	918.40	1,250.04	1,020.44	7,792.50	25,673.80
600	JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	ROSARIO BERENICE DE ASIS FERNÁNDEZ CASTILLO	20,408.86	1,200.00	3,700.00	1,500.00	3,605.22	4,052.22	34,466.30	4,956.42	985.90	1,341.92	1,020.44	8,304.68	26,161.62
600	JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS	YASHARA DE GUADALUPE LARA RAMIREZ	20,408.86	1,200.00	3,700.00	1,000.00	3,605.22	4,052.22	33,966.30	4,838.82	963.40	1,311.30	1,020.44	8,133.96	25,832.34
600	JEFA DEL ÁREA PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ELIA RAQUEL BENCOMO ALEJOS	20,408.86	1,200.00	3,700.00	1,500.00	3,605.22	4,052.22	34,466.30	4,956.42	985.90	1,341.92	1,020.44	8,304.68	26,161.62
600	JEFA DEL ÁREA DE ARCHIVO JURISDICCIONAL	ROSSELY DENISSE VILLANUEVA KUYOC	20,408.86	1,200.00	3,700.00	2,000.00	3,605.22	4,052.22	34,966.30	5,074.02	1,008.40	1,372.54	1,020.44	8,475.40	26,490.90
600	JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES	ANGELICA BERENICE BRISEÑO LOMELI	20,408.86	1,200.00	3,700.00	1,000.00	3,605.22	4,052.22	33,966.30	4,838.82	963.40	1,311.30	1,020.44	8,133.96	25,832.34
600	JEFE DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN	ELIUD DE LA TORRE VILLANUEVA	20,408.86	1,200.00	3,700.00	500.00	3,605.22	4,052.22	33,466.30	4,603.62	940.90	1,280.66	1,020.44	7,845.62	25,620.68
600	JEFE DEL ÁREA DE DOCUMENTACIÓN	ROBERTO DELFIN ZAMUDIO	20,408.86	1,200.00	3,700.00	1,500.00	3,605.22	4,052.22	34,466.30	4,956.42	985.90	1,341.92	1,020.44	8,304.68	26,161.62
600	JEFA DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN	MARTHA PATRICIA VILLAR PEGUERO	20,408.86	1,200.00	3,700.00		3,605.22	4,052.22	32,966.30	4,603.62	918.40	1,250.04	1,020.44	7,792.50	25,173.80
750	ACTUARIO	MIGUEL ANGEL QUINTAL VAZQUEZ	15,910.12	1,200.00	3,700.00	1,500.00	898.35	3,598.35	26,806.82	3,257.22	783.46	1,066.36	795.52	5,902.56	20,904.26
800	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	GENER IVAN TEC MEDINA	14,867.74	1,000.00	3,700.00	1,500.00	789.84	3,329.84	25,187.42	2,847.24	736.54	1,002.52	743.40	5,329.70	19,857.72
800	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	KARLA VERÓNICA RUVALCABA FUENTES	14,867.74	1,000.00	3,700.00	500.00	789.84	3,329.84	24,187.42	2,954.04	691.54	941.28	743.40	5,330.26	18,857.16
800	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	MELISSA JIMÉNEZ MARÍN	14,867.74	1,000.00	3,700.00	500.00	789.84	3,329.84	24,187.42	2,954.04	691.54	941.28	743.40	5,330.26	18,857.16
800	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	MELISSA ADRIANA AMAR CASTAN	14,867.74	1,000.00	3,700.00		789.84	3,329.84	23,687.42	2,633.64	669.04	910.64	743.40	4,956.72	18,730.70
800	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	CINTHIA MARISOL PITOL FERNANDEZ	14,867.74	1,000.00	3,700.00		789.84	3,329.84	23,687.42	2,633.64	669.04	910.64	743.40	4,956.72	18,730.70
800	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	MARIA EUGENIA HERNÁNDEZ LARA	14,867.74	1,000.00	3,700.00		789.84	3,329.84	23,687.42	2,633.64	669.04	910.64	743.40	4,956.72	18,730.70
800	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	RUTH LILIANA RODRIGUEZ VILLANUEVA	14,867.74	1,000.00	3,700.00		789.84	3,329.84	23,687.42	2,633.64	669.04	910.64	743.40	4,956.72	18,730.70
800	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	SUSANA PAOLA DÍAZ PUC	14,867.74	1,000.00	3,700.00		789.84	3,329.84	23,687.42	2,633.64	669.04	910.64	743.40	4,956.72	18,730.70
820	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E"	ESTEBAN ENRIQUE MENDEZ MORALES	12,047.80	1,000.00	3,700.00	1,000.00	710.20	2,740.50	21,198.50	2,102.02	587.16	799.18	602.40	4,090.76	17,107.74
1100	INTENDENTE	ALEJANDRO CAB CARDENAS	7,362.54	1,000.00	3,700.00	1,500.00	444.26	2,064.26	16,071.06	1,069.80	398.82	542.82	368.14	2,379.58	13,691.48
1100	INTENDENTE	CARLOS LORENZO FERNANDEZ CANUL	7,362.54	1,000.00	3,700.00	1,500.00	444.26	2,064.26	16,071.06	1,069.80	398.82	542.82	368.14	2,379.58	13,691.48
		TOTAL MENSUAL	991,354.56	53,200.00	182,900.00	28,500.00	362,467.37	217,086.67	1,835,508.60	322,710.24	39,558.92	53,843.74	49,567.96	465,680.86	1,369,827.74

Las modificaciones al Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2022, autorizado por la XVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo se pone a consideración del H. Pleno, con fundamento en el artículo 223 Fracciones V, X, XI y XIX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y Fracción VI del artículo 14 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, para su debida aprobación.

MTRO.SERGIO AVILÉS DEMENEGHI

MAGISTRADO PRESIDENTE

Secretaría de Gobierno

Dirección del Periódico Oficial

Directorio

C.P. Carlos Manuel Joaquín González
Gobernador Constitucional del Estado

Dr. Jorge Arturo Contreras Castillo
Secretario de Gobierno

Lic. Virgilio Melchor May Herrera
Encargado del Periódico Oficial

Lorena Salazar Canul
Encargada de Edición

Dirección: Av. Insurgentes esquina Corozal 202,
entre David Gustavo Ruíz, Chetumal, Quintana Roo.
C.P.-77013
Tel: 83-2.65.68
E-mail: periodicooficialqr@hotmail.com

Publicado en la Dirección del Periódico Oficial