**ANEXO 16**

**TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO**

**Í N D I C E**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **FUNDAMENTACIÓN** | | |  | | | | |
| 1. **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS** | | |  | | | | |
| 2.1. Serie histórica 2014-2023 del resultado de Egresos | | | | | | |  |
| 2.2. Proyección de los Egresos para el cierre del Ejercicio Fiscal 2022 | | | | | | |  |
| 2.3 Criterios generales de política económica para el Ejercicio 2023 | | | | | |  | |
| 2.4. Método para la proyección de ingresos y egresos del ente. | | | | | |  | |
| 1. **OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y METAS** | | |  | | | | |
| 1. **RIESGOS RELEVANTES** | |  | | | | | |
| 1. **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023** | | | | | | |  |
| 5.1. Clasificación por Objeto del Gasto |  | | | | | | |
| 5.2. Clasificación Administrativa |  | | | | | | |
| 5.3. Clasificación por Unidad Administrativa |  | | | | | | |
| 5.4. Clasificación Funcional del Gasto |  | | | | | | |
| 5.5. Clasificación por Tipo de Gasto | |  | | | | | |
| 5.6. Prioridades del Gasto | |  | | | | | |
| 5.7. Programas y Proyectos  5.8. Servicios Personales | |  | | | | | |
| * Comprobación del supuesto | |  | | | | | |
| * Formato Capítulo 1000 | |  | | | | | |
| * Analítico de plazas | |  | | | | | |
| * Clasificación de Servicios Personales por categoría-LDF Formato 6 d) * Distribución del Gasto por Partida Genérica | |  | | | | | |
| * Informe sobre Estudios Actuariales Formato 8 | |  | | | | | |
| * Tabulador de Sueldos Vigente | |  | | | | | |
| 5.9. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | |  | | |
| 5.10. Fuentes de Financiamiento para el Ejercicio 2023 | | | |  | | | |
| 5.11. Formatos Ley de Disciplina Financiera | |  | | | | | |
| Proyecciones y resultados de los ingresos-LDF  Formato 7 a) | |  | | | | | |
| Proyecciones y resultados de los egresos-LDF  Formato 7 b) | |  | | | | | |
| Resultados de ingresos-LDF  Formato 7 c) | |  | | | | | |
| Resultados de egresos-LDF  Formato 7 d)  Balance Presupuestario | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 5.12. Tabulador de Sueldos | |  | | | | | |

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 2023.

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 Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2023, con los ajustes señalados en el Decreto Número 038, publicado el 23 de diciembre de los corrientes, en el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, debidamente aprobado por el H. Pleno de este Órgano Jurisdiccional en sesión de fecha 27 de diciembre del año en curso.

1. **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 2023 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 2023 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 2023 planteados en el Programa Institucional del Tribunal Electoral de Quintana Roo, así como lo siguiente:

* Defensoría Pública Electoral para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Estado de Quintana Roo. Que tiene por objeto ser una instancia accesible para el trámite, seguimiento y conclusión de los Derechos Políticos Electorales, así como las demás disposiciones aplicables en materia electoral, incluyendo las cuestiones a las que se refiere la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.
* Las necesidades de personal del Órgano Interno de Control con la finalidad de cumplir con las atribuciones y responsabilidades que le fueran conferidas a los Órganos Internos de Control en la Ley General del Sistema Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
  1. **Serie Histórica 2015-2022 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 |
| 2022 | 43,542,367.00 |

El presupuesto de egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 fue de $43,542,367.00, por lo que, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022, se ha ejercido la cantidad de $ 29,687,429.52 y se tiene aprobado de octubre a diciembre la cantidad de $ 13,854,937.48 reflejando el importe total del presupuesto aprobado.

* 1. **Proyección de los Egresos para el cierre del Ejercicio Fiscal 2022**



* 1. **Criterios Generales de Política Económica para el Ejercicio Fiscal 2023**

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.

* 1. **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 2023, el monto del presupuesto del ejercicio inmediato anterior, más el presupuesto necesario para lo siguiente:

**DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**

Con fecha ocho de septiembre de 2022, se reforma la fracción XX y el párrafo tercero de la fracción XXI del artículo 3 y las fracciones VIII y IX del artículo 207; y se adiciona la fracción XXII del artículo 3, la fracción X del artículo 207, el Capitulo Sexto denominado De la Defensoría Pública Electoral para la Protección de los Derechos Político Electorales, recorriendo en su orden los subsecuentes, que contiene los artículos 260 Bis, 260 Ter, 260 Quater, 260 Quinquies, 260 Sexties, 260 Septies, 260 Octies, 260 Nonies, 260 Decies, 260 Undecies, 260 Duodecies, 260 Terdecies, 260 Quaterdecies y 260 Quindecies, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

Todo ello, con la finalidad de que este organismo electoral cuente con una Defensoría Pública Electoral que brinde de manera gratuita a la ciudadanía, los servicios de asesoría y defensa de sus derechos político-electorales a los que se refiere la ley antes señalada, así como las demás disposiciones aplicables, incluyendo los relacionados a los procesos de participación ciudadana previstos en la ley de la materia.

En esta disposición legal se establece el personal que integrará la Defensoría la cual se compone de:

1. Un titular
2. Por lo menos una persona defensora, y
3. El personal de apoyo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.

Una vez conocidas las atribuciones y responsabilidades de la Defensoría Pública Electoral para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Estado de Quintana Roo, se considera el presupuesto necesario para dar cumplimiento eficaz a las atribuciones encomendadas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **.** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTO 2023** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 2,457,305.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 131,580.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | $ 135,784.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 73,657.00 |
|  | **TOTAL** | **$ 2,798.326.00** |

**PERSONAL PARA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

Con fecha diecinueve de julio de 2017 se reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones legales 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. En general, las reformas y derogaciones relacionadas con los órganos internos de control se encaminaron a armonizar sus atribuciones y responsabilidades con las exigencias jurídicas y administrativas de las disposiciones del Sistema Nacional 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.

En estas disposiciones legales se establecieron nuevas atribuciones y responsabilidades para los Órganos Internos de Control, sobre todo, las contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, puesto que otorga a éstos, la figura de autoridad competente para dar cumplimiento al objeto y los objetivos de esta.

Derivado de lo anterior se considera el presupuesto necesario para la contratación del o la jefe (a) de área de Control Normativo a efecto de complementar la estructura orgánica de este órgano de control, para fortalecer y dar cumplimiento eficaz a sus atribuciones.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAPÍTULO** | **CONCEPTO** | **PUESTO** | **PRESUPUESTO 2023** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | JEFE DE ÁREA DE CONTROL NORMATIVO | $ 612,169.00 |
|  | **TOTAL** |  | **$ 612,169.00** |

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.

1. **OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS**

El proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2023 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 | Consolidar la credibilidad de la ciudadanía en la vida democrática mediante las resoluciones de conflictos electorales y acciones de capacitación, difusión e investigación |
| 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 |
|  |

Fuente: Tribunal Electoral de Quintana Roo

**Programas e Indicadores de Evaluación al Desempeño**





1. **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 consiga 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 en el ejercicio de que se trate. |

1. **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**Ejecución del presupuesto para el ejercicio fiscal 2023**

El gasto total previsto en el presente Presupuesto para el Tribunal Electoral de Quintana Roo, asciende a la cantidad de $ 42,110,135.00 (CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M/N)

El Presupuesto de Egresos en el ejercicio fiscal del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2023 para el Tribunal Electoral de Quintana Roo, se clasifica y distribuye de la siguiente manera:

* 1. **Clasificación Objeto del Gasto**

| Tribunal Electoral de Quintana Roo | |
| --- | --- |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 | |
| Clasificador por Objeto del Gasto | |
|  | **Importe** |
| Total | **42,110,135.00** |
| Servicios Personales | **38,684,572.00** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 13,335,271.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 8,504,874.00 |
| Seguridad Social | 2,762,775.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 12,495,586.00 |
| Previsiones | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,586,066.00 |
| Materiales y Suministros | **1,172,595.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 304,395.00 |
| Alimentos y Utensilios | 18,600.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 39,400.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 759,600.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 50,600.00 |
| Servicios Generales | **2,179,311.00** |
| Servicios Básicos | 315,232.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 346,136.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 612,575.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 298,897.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 130,873.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 36,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 287,038.00 |
| Servicios Oficiales | 132,080.00 |
| Otros Servicios Generales | 20,480.00 |
| 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 | **73,657.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 73,657.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 |
| Activos Biológicos | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 |
| Activos Intangibles | 0 |
| 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 |
| 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 |

* 1. **Clasificación Administrativa**

|  |  |
| --- | --- |
| Tribunal Electoral de Quintana Roo | |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | **42,110,135.00** |
| **2.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS** |  |
| **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 | **42,110,135.00** |
| **TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** | **42,110,135.00** |

* 1. **Clasificación por Unidad Administrativa**

|  |  |
| --- | --- |
| Tribunal Electoral de Quintana Roo | |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 | |
| Unidades Administrativas | Importe |
| Total |  |
| **Tribunal Electoral de Quintana Roo** | **42,110,135.00** |
| Despacho de la Presidencia | 1,726,493.00 |
| Despacho del Magistrado I | 4,380,467.00 |
| Despacho del Magistrado II | 4,425,092.00 |
| Despacho del Magistrado III | 4,412,185.00 |
| Despacho de la Secretaría General de Acuerdos | 4,657,457.00 |
| Unidad de Legislación y Jurisprudencia | 1,040,868.00 |
| Unidad de Comunicación y Difusión | 1,445,371.00 |
| Unidad de Informática y Documentación | 1,581,023.00 |
| Unidad de Administración | 6,315,928.00 |
| Contraloría Interna | 5,167,198.00 |
| Unidad de Transparencia | 1,658,726.00 |
| Unidad de Capacitación e Investigación | 2,572,885.00 |
| Defensoría Pública Electoral | 2,726,442.00 |

**5.4. Clasificación Funcional del Gasto**

|  |  |
| --- | --- |
| Tribunal Electoral de Quintana Roo | |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| Total | **42,110,135.00** |
| Gobierno | 42,110,135.00 |
| Desarrollo Social | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | 0 |

* 1. **Clasificación por Tipo de Gasto**

|  |  |
| --- | --- |
| Tribunal Electoral de Quintana Roo | |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| Total | **42,110,135.00** |
| Gasto Corriente | 42,036,478.00 |
| Gasto de Capital | 73,657.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 |
| Participaciones | 0 |

* 1. **Prioridades de Gasto**

|  |
| --- |
| Tribunal Electoral de Quintana Roo |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 |
| Prioridades de Gasto |
| 1.- Servicios Personales |
| 2.- Materiales y Suministros |
| 3.- Servicios Generales |

* 1. **Programas y Proyectos**

|  |
| --- |
| Tribunal Electoral de Quintana Roo |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 |
| Programas y Proyectos |
| 1. Promover la cultura democrática y fortalecer la confianza ciudadana mediante la resolución de conflictos en la materia. |

* 1. **Servicios Personales**
* **Fracción I**

**Comprobación del supuesto**

En apego a lo establecido en el artículo 10, fracción I inciso a) de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de servicios personales este Presupuesto se ve impactado con una disminución de -0.12% en comparación a lo asignado en el Ejercicio Fiscal 2022, aumento que a continuación se desglosa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS PERSONALES APROBADO 2022 | SERVICIOS PERSONALES APROBADO 2023 | VARIACIÓN | % TOTAL |
| 38,731,083.00 | 38,684,572.00 | -46,511.00 | -0.12% |

En cuanto al inciso b) párrafo tercero de la ley antes citada se consideran 5 plazas: 4 para la Defensoría Pública Electoral creada con fecha ocho de septiembre de 2022, mediante reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

Y una plaza para el Órgano Interno de Control según reformas a diversas disposiciones legales 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.

Para el Ejercicio Fiscal 2023 se considera una plantilla de 46 plazas permanentes compuesta por personal jurídico y administrativo.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAZA/PUESTO** | **2022** | **2023** | **VARIACIÓN** |
| JEFE DE UNIDAD | 10 | 11 | 1 |
| JEFE DE ÁREA | 8 | 10 | 2 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO F | 5 | 7 | 2 |
| **TOTAL** | **23** | **27** | **5** |

* **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 | 142,452.10 | 142,452.10 |
| **100** | 3 | 121,486.20 | 122,986.20 |
| **200** | 1 | 66,811.86 | 66,811.86 |
| **300** | 1 | 61,908.74 | 61,908.74 |
| **350** | 9 | 48,142.28 | 49,642.28 |
| **450** | 4 | 40,240.74 | 41,740.74 |
| **600** | 15 | 32,966.30 | 34,966.30 |
| **800** | 7 | 23,687.42 | 25,187.46 |
| **820** | 1 | 21,198.50 | 21,198.50 |
| **1000** | 2 | 18,561.50 | 18,561.50 |
| **1100** | 2 | 16,071.06 | 16,071.06 |
|  | 46 |  |  |

* **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 2023 (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)** | **38,684,572.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 38,684,572.00 | **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)** | **38,684,572.00** | **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** | **13,335,271.00** |
|  | **1210** | **HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS** | **0.00** |
|  | **1310** | **PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS** | **358,000.00** |
|  | **1340** | **COMPENSACIONES** | **2,891,984.00** |
|  | **1540** | **PRESTACIONES CONTRACTUALES** | **3,150,000.00** |
|  |  |  |  |
| **EXTRAORDINARIAS** | **1230** | **RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL** | **0.00** |
|  | **1310** | **PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS** | **107,834.00** |
|  | **1320** | **PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO** | **5,147,056.00** |
|  | **1520** | **INDEMNIZACIONES** | **0.00** |
|  | **1530** | **PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO** | **0.00** |
|  | **1540** | **PRESTACIONES CONTRACTUALES** | **158,145.00** |
|  | **1550** | **APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS** | **0.00** |
|  | **1590** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **8,535,441.00** |
|  | **1710** | **ESTÍMULOS SEMESTRALES** | **1,586,066.00** |
|  |  |  |  |
| **SEGURIDAD SOCIAL** | **1410** | **APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** | **1,208,047.00** |
|  | **1420** | **APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA** | **605,841.00** |
|  | **1430** | **APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO** | **627,055.00** |
|  | **1440** | **APORTACIONES PARA SEGUROS** | **321,832.00** |
|  | **1510** | **CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO** | **652,000.00** |
|  |  |  |  |
| **PREVISIONES** | **1610** | **PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL** | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** | **38,684,572.00** |

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

* **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  **No aplica** |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* **Tabulador de Sueldos Vigente.**

**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 2023**

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** | **42,110,135.00** |
| Recursos Fiscales | 0 |
| Financiamientos Internos | 0 |
| Financiamientos Externos | 0 |
| Ingresos Propios | 0 |
| Recursos Federales | 0 |
| Recursos Estatales | 0 |
| Otros Recursos de Libre Disposición | 42,110,135.00 |
| **Etiquetado** | 0 |
| Recursos Federales | 0 |
| Recursos Estatales | 0 |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 |

* 1. **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)**  **2023** | **Año 1 (d)**  **2024** | **Año 2 (d)**  **2025** | **Año 3 (d)**  **2026** | **Año 4 (d)**  **2027** | **Año 5 (d)**  **2028** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| * + - 1. **Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **42,110,135.00**  **0** | **44,001,348.00**  0 | **45,321,388.00**  **0** | **46,681,030.00**  0 | **48,081,461.00**  0 | **49,523,904.00**  0 |
| 1. Impuestos | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 1. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 1. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 1. Derechos | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 1. Productos | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 1. Aprovechamientos | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 1. Participaciones | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 1. Transferencias y Asignaciones | **42,110,135.00**  0 | **44,001,348.00**  0 | **45,321,388.00**  0 | **46,681,030.00**  **0** | **48,081,461.00**  0 | **49,523,904.00**  0 |
| 1. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| * + - 1. **Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + - * 1. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + - * 1. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + - * 1. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + - * 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + - * 1. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| * + - 1. **Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + - * 1. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| * + - 1. **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)**  **2023** | **Año 1 (d)**  **2024** | **Año 2 (d)**  **2025** | **Año 3 (d)**  **2026** | **Año 4 (d)**  **2027** | **Año 5 (d)**  **2028** |
| 1. **Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **42,110,135.00** | **44,001,348.00** | **45,321,388.00** | **46,681,030.00** | **48,081,461.00** | **49,523,905.00** |
| 1. Servicios Personales | 38,684,572.00 | 40,195,875.22 | 41,401,751.93 | 42,643,804.49 | 43,923,118.62 | 45,240,812.33 |
| 1. Materiales y Suministros | 1,172,595.00 | 1,207,772.85 | 1,244,006.04 | 1,281,326.22 | 1,319,766.13 | 1,359,358.98 |
| 1. Servicios Generales | 2,179,311.00 | 2,597,699.93 | 2,675,630.03 | 2,755,899.23 | 2,838,576.25 | 2,923,733.69 |
| 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 73,657.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Inversión Pública | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **42,110,135.00** | **44,001,348.00** | **45,321,388.00** | **46,681,030.00** | **48,081,461.00** | **49,523,905.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tribunal Electoral de Quintana Roo** | | | | | | |
| **Resultados de Ingresos - LDF** | | | | | | |
| **(PESOS)** | | | | | | |
| **Concepto (b)** | **Año 5 1 (c)**  **2017** | **Año 4 1 (c)**  **2018** | **Año 3 1 (c)**  **2019** | **Año 2 1 (c)**  **2020** | **Año 1 1 (c)**  **2021** | **Año del Ejercicio Vigente 2 (d)**  **2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **36,728,601.00** | **39,228,601.00** | **39,929,479.00** | **36,074,733.00** | **37,926,925.36** | **43,542,367.00** |
| 1. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Transferencias | 36,728,601.00 | 39,228,601.00 | 39,929,479.00 | 36,074,733.00 | 37,926,925.36 | 43,542,367.00 |
| 1. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Transferencias Federales Etiquetadas(2=A+B+C+D+E)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | 36,728,601.00 | 39,228,601.00 | 39,929,479.00 | 36,074,733.00 | 37,926,925.36 | 43,542,367.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Datos Informativos** | 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)**  **2017** | **Año 4 1 (c)**  **2018** | **Año 3 1 (c)**  **2019** | **Año 2 1 (c)**  **2020** | **Año 1 1 (c)**  **2021** | **Año del Ejercicio Vigente 2 (d)**  **2022** |
| 1. **Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **36,728,601.00** | **41,155,831.52** | **39,929,479.40** | **36,074,733.00** | **37,926,952.36** | **43,542,367.00** |
| 1. Servicios Personales | 33,761,591.00 | 37,263,617.52 | 35,997,910.40 | 33,301,332.00 | 34,499,683.36 | 38,770,435.11 |
| 1. Materiales y Suministros | 855,260.00 | 1,112,860.00 | 1,132,152.38 | 814,465.02 | 1,048,348.68 | 1,625,283.63 |
| 1. Servicios Generales | 2,111,750.00 | 2,493,754.00 | 2,688,400.39 | 1,934,936.77 | 2,378,920.32 | 2,957,490.99 |
| 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |  | 285,600.00 | 111,016.23 | 23,999.21 |  | 189,157.27 |
| 1. Inversión Pública |  |  |  |  |  |  |
| 1. Inversiones Financieras y Otras Provisiones |  |  |  |  |  |  |
| 1. Participaciones y Aportaciones |  |  |  |  |  |  |
| 1. Deuda Pública |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Servicios Personales |  |  |  |  |  |  |
| 1. Materiales y Suministros |  |  |  |  |  |  |
| 1. Servicios Generales |  |  |  |  |  |  |
| 1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |  |  |  |  |  |  |
| 1. Inversión Pública |  |  |  |  |  |  |
| 1. Inversiones Financieras y Otras Provisiones |  |  |  |  |  |  |
| 1. Participaciones y Aportaciones |  |  |  |  |  |  |
| 1. Deuda Pública |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **34,958,999.00** | **36,728,601.00** | **41,155,831.52** | **39,929,479.40** | **37,926,952.36** | **43,542,367.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 2023 (b)** | | | | | |
| **(PESOS)** | | | | | |
| **Concepto (c)** | | | **Estimado/**  **Aprobado (d)** | **Devengado** | **Recaudado/**  **Pagado** |
|  | |  |  |  |  |
|  | | **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **42,110,135.00** | 0 | 0 |
|  | | A1. Ingresos de Libre Disposición | **42,110,135.00** | 0 | 0 |
|  | | A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
|  | | A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |
|  | | **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | **42,110,135.00** | 0 | 0 |
|  | | B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | **42,110,135.00** | 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 | **42,110,135.00** | 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) | **42,110,135.00** | 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 |

* 1. **Tabulador de Sueldos**

****

El Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2023, se presenta debidamente solventado de acuerdo a lo señalado en el Decreto 038 en el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, por la Décimo Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, publicado en el periódico oficial el 23 de diciembre de 2022, con fundamento en el artículo 49 fracción II párrafo décimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo y 223 Fracciones V y X de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

|  |
| --- |
| **MTRO. SERGIO AVILÉS DEMENEGHI**  **MAGISTRADO PRESIDENTE** |