**ANEXO 14**

**INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**

[ESTRUCTURA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS](#_Toc187237683)

[INTRODUCCIÓN](#_Toc187237684)

[EXPOSICIÓN DE MOTIVOS](#_Toc187237685)

[OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS](#_Toc187237686)

[DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS](#_Toc187237687)

[A. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas](#_Toc187237688)

[B. Montos de deuda contingente y propuestas de acción para enfrentarlos](#_Toc187237689)

[EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS](#_Toc187237690)

[A. Clasificador por Objeto del Gasto](#_Toc187237691)

[B. Clasificación Administrativa](#_Toc187237692)

[C. Clasificación por Unidad Administrativa](#_Toc187237693)

[D. Clasificación Funcional del Gasto](#_Toc187237694)

[E. Clasificación por Tipo de Gasto](#_Toc187237695)

[F. Prioridades de Gasto](#_Toc187237696)

[G. Programas y Proyectos](#_Toc187237697)

[H. Servicios Personales](#_Toc187237698)

[Cumplimiento a la Fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.](#_Toc187237699)

[A) Estímulos por años de servicio](#_Toc187237700)

[B) Renuncia anticipada](#_Toc187237701)

[Cumplimiento a la Fracción II inciso a) del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios](#_Toc187237702)

[Desglose de percepciones ordinarias, extraordinarias, seguridad social y previsiones 2025](#_Toc187237703)

[(Artículo 10 LDFEM Fracción II)](#_Toc187237704)

[Analítico de plazas](#_Toc187237705)

[Clasificación de Servicios Personales por Categoría](#_Toc187237706)

[(Formato 6 d)](#_Toc187237707)

[Distribución del Gasto por Partida Genérica](#_Toc187237708)

[Informe Sobre Estudios Actuariales](#_Toc187237709)

[Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF](#_Toc187237710)

[Tabulador de sueldos Mensual (Importes Brutos)](#_Toc187237711)

[A. Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores](#_Toc187237712)

[B. Fuentes de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2025](#_Toc187237713)

[C. Formatos Ley de Disciplina Financiera](#_Toc187237714)

[Proyecciones de Finanzas Públicas.](#_Toc187237715)

[Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF](#_Toc187237716)

[Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF](#_Toc187237717)

[Resultados de las Finanzas Públicas.](#_Toc187237718)

[Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF](#_Toc187237719)

[Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF](#_Toc187237720)

[Balance Presupuestario](#_Toc187237721)

# ESTRUCTURA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Artículo 49 Fracción II párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mediante el cual se señala que el Instituto Electoral de Quintana Roo es un organismo público, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 137 Fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en donde señala que es atribución del Consejo General el formular y aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto, para su incorporación al proyecto anual de presupuesto de egresos del Estado.

Derivado de lo anterior, el día 15 de octubre del 2024 durante la Sesión Extraordinaria con Carácter de Urgente del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, se aprobó el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025, asentado en el acuerdo número IEQROO/CG/A-253-2024.

Mismo que derivado de la publicación del decreto 81 de la honorable XVIII legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo, por medio del cual se aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2025; es por ello que en fecha 26 de diciembre de 2024 durante la Sesión Extraordinaria con Carácter de Urgente del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, se aprobó el Ajuste al Presupuesto Basado en Resultados del Instituto Electoral de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2025, asentado en el acuerdo número IEQROO/CG/A-280-2024.

Con la finalidad de cumplir con las funciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y las demás que se determinen, me permito en calidad de Consejera Presidenta remitir el Proyecto de Egresos del Instituto Electoral de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2025.

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La planeación, estimación, proyección, elaboración, y presentación del presente Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025, está enfocado principalmente en el desarrollo y cumplimiento de las funciones que la Ley le confiere al Instituto.

El presente se fundamenta en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, la Constitución Políticas del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en materia de armonización presupuestal y contable y demás normatividad aplicable.

De igual manera, se busca seguir contribuyendo con el desarrollo de la vida democrática de la ciudadanía quintanarroense, garantizando el ejercicio de sus derechos político-electorales conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Con la finalidad de que exista una mayor participación por parte de la ciudadanía quintanarroense en los procesos electorales que se lleven a cabo en el Estado, así como, crear mayor conciencia y confianza en los procesos electorales.

Por otro lado, se busca fomentar los valores democráticos en la juventud y niñez del Estado de Quintana Roo, promoviendo la prevención de la violencia política contra la mujer por razón de género, mediante el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Institucional de Cultura Política Democrática, misma que está relacionada con el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 en las siguientes líneas de acción:

5.22.1.1 Fortalecer las relaciones con el Gobierno Federal, Gobiernos municipales, los Poderes del Estado, organizaciones políticas y sociales, sociedad civil, organizaciones y ciudadanía en el ámbito nacional e internacional.

5.22.1.5 Impulsar programas y acciones que fomenten el derecho a la identidad, legalidad, seguridad y certeza jurídicas de la población.

5.22.1.8 Coordinar y dar seguimiento al cumplimiento del mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado.

El Instituto Electoral de Quintana Roo, refrenda su función electoral de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las elecciones locales e instrumentar las formar de participación ciudadana, y que se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, probidad, paridad y se realizarán con perspectiva de género.

De la misma manera, tiene a su cargo de forma integral y directa, entre otras, las relativas a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos locales y los partidos políticos que participan en las elecciones en la entidad, la educación cívica, la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos y la producción de materiales electorales, regula y vigila los debates públicos que se celebren durante los procesos electorales locales, escrutinios y cómputos de las elecciones locales, cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, ejerce las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando le sean delegadas por el Instituto Nacional Electoral, sin perjuicio de aquellas facultades reservadas a dicho órgano electoral.

El Instituto Electoral de Quintana Roo logrará los objetivos planteados, así como cada una de las líneas de acción mediante el establecimiento de estrategias que tendrán como propósito coordinar y garantizar que el mayor número de la ciudadanía sea beneficiada, mediante las siguientes estrategias:

* Convenios de colaboración con instituciones públicas e instituciones académicas públicas y privadas, de nivel básico hasta superior, asociaciones civiles y con la finalidad de realizar programas de capacitación en materia de los derechos político-electorales, así como para prevenir y erradicar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género.
* Convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral a fin de coordinar las acciones. técnicas y financieras que aseguren la realización de los Procesos Electorales Concurrentes y con ello que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos-electorales.

Para la estimación del importe correspondiente a los Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025, se tomaron en cuenta diversos elementos, tales como:

* El Programa Presupuestario Cultura Política Democrática, el cual contribuye con el logro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 y, por lo tanto, contribuir con el Plan Nacional de Desarrollo, agenda 2030.
* Así mismo, se tomó en cuenta el Plan Institucional de Cultura Política Democrática 2023-2029, con la finalidad de cumplir con la misión, visión y objeto del Instituto.
* Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), publicados el quince de noviembre del año dos mil veinticuatro, principalmente en el primer párrafo del numeral 3.2 Política de Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice:

*“El Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2025 presenta un escenario de consolidación fiscal, en línea con una conducción responsable de las finanzas públicas, en apego a los principios de equilibrio y responsabilidad que señala la LFPRH.”*

Así como, el anexo II, en el punto II.5 Marco macroeconómico 2024-2025, obteniendo así, las variables marco macroeconómicas 2024-2025.

|  |  |
| --- | --- |
| **VARIABLE** | **VALOR ASIGNADO** |
| Tasa de Inflación de Dic 2023/dic 2024  Tasa de Crecimiento Real del Producto Interno Bruto 2025 | 3.8%  2.3% |

Otro elemento que se contempló es, la Serie Histórica de los Ejercicios del 2019 al 2024 de los Egresos del Instituto, mostrados en la tabla siguiente:

| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Serie histórica 2019-2024**  **(Cifras en pesos)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto (b)** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1.  Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **290,755,173.00** | **145,784,811.00** | **363,590,043.00** | **408,522,319.00** | **184,383,444.40** | **538,855,039.00** |
|
| A.     Servicios Personales | 81,881,290.00 | 68,729,243.00 | 118,721,665.00 | 99,903,563.00 | 73,781,486.40 | 155,452,788.00 |
|
| B.     Materiales y Suministros | 47,815,764.00 | 7,935,666.00 | 66,230,698.00 | 133,490,178.00 | 9,108,825.00 | 114,850,516.00 |
| C.    Servicios Generales | 62,461,796.00 | 23,099,855.00 | 96,188,971.00 | 80,682,861.00 | 46,164,685.00 | 164,591,794.00 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 97,718,170.00 | 45,290,442.00 | 79,886,191.00 | 93,300,217.00 | 54,739,196.00 | 99,762,954.00 |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 878,153.00 | 729,605.00 | 2,562,518.00 | 1,145,500.00 | 589,252.00 | 4,196,987.00 |
| F.     Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.     Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.     Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.    Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.     Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **290,755,173.00** | **145,784,811.00** | **363,590,043.00** | **408,522,319.00** | **184,383,444.40** | **538,855,039.00** |

De igual manera se contempló, el Pronóstico de Egresos para el cierre del Ejercicio Fiscal 2024 correspondiente al Instituto, de acuerdo con la tabla siguiente:

| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Pronóstico De Egresos para el Cierre Fiscal del Ejercicio 2024**  **(Cifras en pesos)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio del Presupuesto** | | **Aprobado** | **Ampliaciones / (Reducciones)** | **Presupuesto Vigente** | **Ejercido (Ene-Sept 2024)** | **Por Ejercer (Oct-Dic 2024)** |
| **1000** | **Servicios Personales** | **155,452,788.00** | **2,500.00** | **155,455,288.00** | **109,214,509.45** | **46,240,778.55** |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 20,261,712.00 | -143,396.33 | 20,118,315.67 | 14,930,649.67 | 5,187,666.00 |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 54,420,814.00 | -6,913,679.80 | 47,507,134.20 | 38,082,374.30 | 9,424,759.90 |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 60,783,061.00 | 8,475,078.99 | 69,258,139.99 | 44,599,594.44 | 24,658,545.55 |
| 1400 | Seguridad Social | 9,274,368.00 | -756,901.42 | 8,517,466.58 | 4,551,971.98 | 3,965,494.60 |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 7,828,318.00 | -633,134.85 | 7,195,183.15 | 4,792,612.92 | 2,402,570.23 |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 2,884,515.00 | -25,466.59 | 2,859,048.41 | 2,257,306.14 | 601,742.27 |
| **2000** | **Materiales y Suministros** | **114,850,516.00** | **1,541.69** | **114,852,057.69** | **105,228,947.66** | **9,623,110.03** |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 97,972,491.00 | 968,611.76 | 98,941,102.76 | 94,396,373.55 | 4,544,729.21 |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | 5,647,906.00 | -392,664.24 | 5,255,241.76 | 3,120,966.21 | 2,134,275.55 |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,139,500.00 | -1,033,022.26 | 1,106,477.74 | 877,883.46 | 228,594.28 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 78,000.00 | 0.09 | 78,000.09 | 78,000.09 | 0 |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 7,139,420.00 | 0 | 7,139,420.00 | 4,945,140.74 | 2,194,279.26 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,257,436.00 | 455,656.48 | 1,713,092.48 | 1,628,369.94 | 84,722.54 |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 615,763.00 | 2,959.86 | 618,722.86 | 182,213.67 | 436,509.19 |
| **3000** | **Servicios Generales** | **164,591,794.00** | **-4,041.69** | **164,587,752.31** | **98,471,980.28** | **66,115,772.03** |
| 3100 | Servicios Básicos | 6,197,380.00 | -152,600.84 | 6,044,779.16 | 3,184,488.12 | 2,860,291.04 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 77,637,715.00 | -315,068.56 | 77,322,646.44 | 43,219,269.02 | 34,103,377.42 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 29,098,078.00 | -509,781.85 | 28,588,296.15 | 22,691,957.55 | 5,896,338.60 |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,730,000.00 | 165,646.19 | 2,895,646.19 | 2,569,881.18 | 325,765.01 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 9,403,015.00 | -1,779,540.13 | 7,623,474.87 | 4,281,356.11 | 3,342,118.76 |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 4,855,900.00 | 1,678,311.34 | 6,534,211.34 | 3,570,009.66 | 2,964,201.68 |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | 27,212,950.00 | -1,178,156.75 | 26,034,793.25 | 12,631,820.15 | 13,402,973.10 |
| 3900 | Otros Servicios Generales | 7,456,756.00 | 2,087,148.91 | 9,543,904.91 | 6,323,198.49 | 3,220,706.42 |
| **4000** | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **99,762,954.00** | **0** | **99,762,954.00** | **82,777,582.89** | **16,985,371.11** |
| 4400 | Ayudas Sociales | 99,762,954.00 | 0 | 99,762,954.00 | 82,777,582.89 | 16,985,371.11 |
| **5000** | **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **4,196,987.00** | **0** | **4,196,987.00** | **2,685,946.74** | **1,511,040.26** |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,626,987.00 | 143,997.98 | 1,770,984.98 | 1,537,966.82 | 233,018.16 |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 260,000.00 | 21,170.00 | 281,170.00 | 96,337.80 | 184,832.20 |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,260,000.00 | -285,655.00 | 974,345.00 | 781,041.98 | 193,303.02 |
| 5900 | Activos Intangibles | 1,050,000.00 | 120,487.02 | 1,170,487.02 | 270,600.14 | 899,886.88 |
| **Total** | | **538,855,039.00** | **0** | **538,855,039.00** | **398,378,967.02** | **140,476,071.98** |

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo V párrafo octavo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, para el Ejercicio Fiscal 2025, el Gobierno de México, señala a través de los Criterios Generales de Política Económica que impulsará diversas medidas para ampliar la recaudación tributaria, al mismo tiempo, que ejercerá dicho gasto público bajo estrictos criterios de austeridad, combate a la corrupción, eficiencia y transparencia. Criterios, que se tomaron en cuenta para poder realizar el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025 del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Así mismo, se prevé que el crecimiento de la economía mexicana provenga principalmente de la demanda interna. Se estima que se ubique en un rango de 2.0% a 3.0% real anual. Sin embargo, para las estimaciones de finanzas públicas se considera una tasa de crecimiento anual del PIB real de 2.3%, esto con el objetivo de contar con un escenario de ingresos presupuestarios prudente.

La política de gasto público se sustenta en la priorización de áreas estratégicas orientadas a potenciar el crecimiento económico, mediante la eliminación del gasto superfluo y la mejora de la calidad de los servicios públicos y continuar con la promoción de acciones orientadas a fomentar la igualdad de género, con medidas para cerrar la brecha salarial y fomentar una mayor participación económica en las mujeres. En el Instituto, una de nuestras principales acciones es prevenir la violencia política de género y fomentar la participación de las mujeres en el ámbito político electoral, coadyuvando en el desarrollo del país.

El Método para la Proyección de Ingresos y Egresos utilizado por el Instituto se justificó principalmente en la Integración Programática del Instituto, tomando como base el Programa Presupuestario Institucional, así como, los componentes y las actividades y acciones que derivan de éstos, siempre teniendo en cuenta cumplir con el fin y objetivos del Instituto. Al contar con un plan de actividades se estimaron los recursos financieros, humanos y materiales para el desarrollo de estas.

Para la Proyección de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2025, se consideró como base únicamente el Presupuesto de Egresos Ordinario Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2024, ya que durante el Ejercicio antes mencionado se llevó a cabo el Proceso Electoral Local 2024, que contó con su propio apartado para llevar a cabo la elección de las 25 diputaciones y 11 ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, lo que implicaría que tomar el presupuesto global sería superior. Por tal motivo, es que únicamente se toma como base lo aprobado como Ordinario, lo cual permite al Instituto ejecutar sus funciones rigiéndose bajo los principios de racionalidad y austeridad.

Considerando en 2023 es el último ejercicio fiscal en el que no se llevó a cabo un Proceso Electoral y tomando en consideración que para el ejercicio fiscal 2025 se contempla una tasa de inflación y del crecimiento real del Producto Interno Bruto, se prevé un incremento con el Presupuesto de Egresos del último ejercicio fiscal ordinario.

Las ministraciones que se estiman recibir por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, son las siguientes:

| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Ministraciones por Recibir del Ejercicio 2025**  **(Cifras en pesos)** | | |
| --- | --- | --- |
| **Capítulo** | **Concepto** | **Importe** |
| 1000 | Servicios Personales | 85,196,672.00 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 5,618,586.00 |
| 3000 | Servicios Generales | 27,314,102.00 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 67,774,947.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,256,000.00 |
| **Total** | | **187,160,307.00** |

## OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

Para el Ejercicio 2025, el Instituto tiene como objetivo el fomentar los valores democráticos y prevenir la violencia política de género, tanto en la ciudadanía que tiene la capacidad de ejercer el voto, como a la que se encuentra en el proceso de adquirir dicha capacidad. Con la finalidad de que, para el próximo Proceso Electoral Local, la ciudadanía incremente su participación y la confianza en el Proceso y en los Resultados generados.

Para cumplir con lo antes mencionado, es importante contar con el recurso suficiente que permita desarrollar todas las actividades estipuladas en el Plan Institucional de Cultura Política Democrática 2023-2029, el cual se deriva del Plan Nacional de Desarrollo, agenda 2030 y del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027, que busca garantizar un gobierno eficiente, en el que la ciudadanía recobre la confianza en las instituciones públicas.

La estrategia utilizada por el Instituto es promover y fomentar procesos electorales con valores de cultura política democrática, a través del desarrollo, promoción y ejecución de acciones, tales como: cursos, capacitaciones, pláticas, conversatorios, entre otros, que permitan generar un mayor interés y participación de la ciudadanía del Estado de Quintana Roo en la vida democrática, un mayor conocimiento sobre sus derechos político electorales con la finalidad de poder ejercerlos, así como, la erradicación de la violencia política contra la mujer por razón de género.

En la tabla siguiente se especifican los indicadores de los programas presupuestarios:

| **E039 - Cultura Política Democrática Matriz de Indicadores (Formato 4 x 4)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel** | **Resumen Narrativo** | **Indicador** | **Medio de Verificación** | **Supuesto** |
| Fin | F - Contribuir a garantizar Procesos Electorales locales adecuados que generen en las y los ciudadanos del estado de Quintana Roo confianza en las Instituciones Electorales y la vida democrática, mediante actividades de capacitación que fomenten la cultura política democrática. | PEDII111 - Índice de Desarrollo Democrático | índice de Desarrollo Democrático en México https://idd-mex.org  Índice de Desarrollo Democrático en México https://idd-mex.org | La buena disposición de la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, en la participación de los Procesos Electorales |
| Propósito | F.P – La ciudadanía del Estado de Quintana Roo participa activamente en Procesos Electorales con valores de cultura política democrática. | 27010I - Porcentaje de participación ciudadana en las elecciones (PC) | Informe de estadística electoral:  https://www.ieqroo.org.mx/estadistico.html | La ciudadanía confía en los procesos electorales. |
| Componente | C01 – Programa de Cultura Política con perspectiva de género implementado. | E039C01 - Porcentaje de atención a la ciudadanía derivada del Programa de Cultura Política con perspectiva de género | Informa Anual del Programa de Cultura Política.  Instituto Electoral de Quintana Roo https://www.ieqroo.org.mx/estadistico.html | La ciudadanía participa en los procesos electorales democráticos con perspectiva de género. |
| Actividad | C01.A01 – Fomento de los Valores democráticos a los ciudadanos que participan en los procesos electorales. | E039C01A01 - Porcentaje de actividades de capacitación programada a la ciudadanía sobre Valores Democráticos. | Informes Trimestrales de las actividades de Capacitación sobre Valores Democráticos.  Instituto Electoral de Quintana Roo https://www.ieqroo.org.mx/seg\_prog.html | Los jóvenes aprenden civismo y cultura democrática con perspectiva de género. |
| Componente | C02 – Procesos Electorales con fomento de valores democráticos y prevención de la violencia política de género realizados. | E039C02 – Porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que se capacitaron en el fomento de valores y prevención derivados de los procesos electorales. | Informe Anual de Capacitaciones derivadas de los procesos electorales.  Instituto Electoral de Quintana Roo https://www.ieqroo.org.mx/seg\_prog.html | La ciudadanía participa activamente en los Procesos Electorales. |
| Actividad | C02.A01 – Desarrollo de acciones de educación cívica y cultura democrática con perspectiva de género, derivadas de los Convenios Firmados. | E039C02A01 – Promedio de participantes en razón de actividades para el desarrollo de educación cívica y cultura democrática con perspectiva de género, realizadas. | Informe Trimestral de Actividades para el desarrollo de educación cívica y cultura democrática con perspectiva de género.  Instituto Electoral de Quintana Roo https://www.ieqroo.org.mx/seg\_prog.html | La ciudadanía tiene interés de capacitarse en los valores democráticos en los procesos electorales. |
| Actividad | C02.A02 – Promoción de acciones de participación democrática a la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, sobre erradicación de la violencia política contra la mujer por razón de género. | E039C02A02 – Promedio de participantes en razón de las actividades de capacitación programada sobre erradicación de la violencia política contra la mujer por razón de género. | Informe Trimestral de Actividades de Capacitación sobre erradicación de la violencia política contra la mujer por razón de género.  Instituto Electoral de Quintana Roo https://www.ieqroo.org.mx/seg\_prog.html | La ciudadanía del Estado de Quintana Roo, recibe capacitaciones sobre erradicación de la violencia política contra la mujer por razón de género. |

| **M004 - Administración Responsable de los Recursos Matriz de Indicadores (Formato 4 x 4)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel** | **Resumen Narrativo** | **Indicador** | **Medio de Verificación** | **Supuesto** |
| Fin | F - Contribuir a la aplicación del Modelo de Gestión para Resultados para fortalecer la organización y gestión que permita la creación de valor público Quintanarroense. | PEDII111 - Índice de Desarrollo Democrático | índice de Desarrollo Democrático en México https://idd-mex.org  Índice de Desarrollo Democrático en México https://idd-mex.org | El marco normativo prevalece y se fortalece para darle continuidad a la Gestión para Resultados a nivel Federal y en el Estado de Quintana Roo. |
| Propósito | F.P – Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Instituto Electoral del Estado de cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, contribuyendo a la consolidación del Presupuesto basado en Resultados. | 27010I - Porcentaje de participación ciudadana en las elecciones (PC) | Informe de estadística electoral:  https://www.ieqroo.org.mx/estadistico.html | El Ejecutor de Gasto realizan un monitoreo y evaluación constante sobre el avance para el cumplimiento de las metas. |
| Componente | C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado. | M004C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas del Instituto Electoral de Quintana Roo. | Informe trimestral sobre el cumplimiento de sus metas programadas con base en los Reportes Programáticos del SIPPRES.  https://www.ieqroo.org.mx/seg\_prog.html | Que las áreas sustantivas solicitan con oportunidad apoyo de las funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff. |
| Actividad | C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables. | M004C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Instituto Electoral de Quintana Roo. | Informes trimestrales de las áreas del Instituto Electoral de Quintana Roo.  Dirección de Administración   https://www.ieqroo.org.mx/2018/seg\_prog.html | Las Unidades Responsables elaboran su proyecto de Presupuesto de forma eficiente para cumplir con sus objetivos y metas programadas. |

## DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS

### Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Riesgos** | **Afectación** | **Acción** |
| No contar financieramente con la totalidad del presupuesto solicitado. | Incumplir con las funciones que la Ley le confiere al Instituto. | Llevar a cabo un ajuste al presupuesto salvaguardando los gastos irreductibles. |

### Montos de deuda contingente y propuestas de acción para enfrentarlos

De conformidad con la Fracción III de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, así como con la fracción III del artículo 29 de la ley de presupuesto y gasto público del estado de Quintana Roo, las iniciativas de la ley de ingresos y el proyecto de presupuestos de egresos; para el ejercicio fiscal 2025 el Instituto Electoral de Quintana Roo no presenta riesgos relevantes para sus finanzas públicas, no tiene deuda contingente, por lo tanto no se estiman propuestas de acción para enfrentarlos.

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**Ejecución del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.**

El gasto total previsto en el presente Presupuesto para el **Instituto Electoral de Quintana Roo**asciende a la cantidad de **$187,160,307.00 (Ciento ochenta y siete millones ciento sesenta mil trescientos siete pesos 00/100 M.N.).**

El Presupuesto de Egresos en el ejercicio fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2025 para el **Instituto Electoral de Quintana Roo**se clasifican y distribuyen de la siguiente manera:

#### Clasificador por Objeto del Gasto

| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** | | |
| --- | --- | --- |
| **Clasificador por Objeto del Gasto** | | **Importe** |
| **Total** | | **187,160,307.00** |
| **1000** | **Servicios Personales** | **85,196,672.00** |
|  | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 20,267,585.00 |
|  | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,893,210.00 |
|  | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 44,555,296.00 |
|  | Seguridad Social | 7,302,828.00 |
|  | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,267,738.00 |
|  | Previsiones | 0.00 |
|  | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 2,910,015.00 |
| **2000** | **Materiales y Suministros** | **5,618,586.00** |
|  | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,707,108.00 |
|  | Alimentos y Utensilios | 159,780.00 |
|  | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
|  | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 347,750.00 |
|  | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 40,000.00 |
|  | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 812,218.00 |
|  | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 196,488.00 |
|  | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 |
|  | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 355,242.00 |
| **3000** | **Servicios Generales** | **27,314,102.00** |
|  | Servicios Básicos | 1,712,400.00 |
|  | Servicios de Arrendamiento | 8,384,563.00 |
|  | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 7,169,890.00 |
|  | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 260,000.00 |
|  | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,789,522.00 |
|  | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,629,585.00 |
|  | Servicios de Traslado y Viáticos | 2,176,584.00 |
|  | Servicios Oficiales | 0.00 |
|  | Otros Servicios Generales | 3,191,558.00 |
| **4000** | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **67,774,947.00** |
|  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 |
|  | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 |
|  | Subsidios y Subvenciones | 0.00 |
|  | Ayudas Sociales | 67,774,947.00 |
|  | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 |
|  | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
|  | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 |
|  | Donativos | 0.00 |
|  | Transferencias al Exterior | 0.00 |
| **5000** | **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **1,256,000.00** |
|  | Mobiliario y Equipo de Administración | 535,500.00 |
|  | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 146,000.00 |
|  | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
|  | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
|  | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
|  | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 574,500.00 |
|  | Activos Biológicos | 0.00 |
|  | Bienes Inmuebles | 0.00 |
|  | Activos Intangibles | 0.00 |
| **6000** | **Inversión Pública** | **0.00** |
|  | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
|  | Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
|  | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 |
| **7000** | **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **0.00** |
|  | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 |
|  | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
|  | Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
|  | Concesión de Préstamos | 0.00 |
|  | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
|  | Otras Inversiones Financieras | 0.00 |
|  | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| **8000** | **Participaciones y Aportaciones** | **0.00** |
|  | Participaciones | 0.00 |
|  | Aportaciones | 0.00 |
|  | Convenios | 0.00 |
| **9000** | **Deuda Pública** | **0.00** |
|  | Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
|  | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 |
|  | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 |
|  | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 |
|  | Costo por Coberturas | 0.00 |
|  | Apoyos Financieros | 0.00 |
|  | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |

#### Clasificación Administrativa

|  |  |
| --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** | |
| **Clasificación Administrativa** | **Importe** |
| **2.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS** | **187,160,307.00** |
| **2.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO** | 187,160,307.00 |
| **2.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL** | 187,160,307.00 |
| 2.1.1.1.0 Gobierno Estatal | 187,160,307.00 |
| 2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo | 0 |
| 2.1.1.1.2 Poder Legislativo | 0 |
| 2.1.1.1.3 Poder Judicial | 0 |
| 2.1.1.1.4 Órganos Autónomos | 187,160,307.00 |
| **Instituto Electoral de Quintana Roo** | **187,160,307.00** |

#### Clasificación por Unidad Administrativa

|  |  |
| --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** | |
| **Unidades Administrativas** | **Importe** |
| **Total** | **187,160,307.00** |
| SECRETARIA EJECUTIVA | 5,739,842.00 |
| DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN | 7,564,846.00 |
| DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA | 8,972,770.00 |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | 6,611,819.00 |
| DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS | 73,369,128.00 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 34,326,443.00 |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 8,528,708.00 |
| UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 4,554,665.00 |
| UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA | 9,047,026.00 |
| UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL | 4,501,812.00 |
| CONSEJO GENERAL | 23,943,248.00 |

#### Clasificación Funcional del Gasto

|  |  |
| --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** | |
| **Clasificador Funcional del Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **187,160,307.00** |
| Gobierno | 187,160,307.00 |
| Desarrollo Social | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 0.00 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | 0.00 |

#### Clasificación por Tipo de Gasto

|  |  |
| --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** | |
| **Clasificación por Tipo de Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **187,160,037.00** |
| Gasto Corriente | 185,904,037.00 |
| Gasto de Capital | 1,256,000.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 |
| Participaciones | 0 |

#### Prioridades de Gasto

|  |
| --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Prioridades de Gasto** |
| Servicios personales de los trabajadores del Instituto. |
| Materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las funciones administrativas del Instituto. |
| Servicios Generales necesarios para las operaciones básicas del Instituto. |
| Financiamiento Público para los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto. |
| Bienes muebles necesarios para complementar los trabajos que desarrolla el Instituto. |

#### Programas y Proyectos

|  |
| --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Programas y Proyectos** |
| E039 - Cultura Política Democrática |
| M004 - Gestión y Apoyo Institucional |

#### Servicios Personales

## Cumplimiento a la Fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.

En apego a lo establecido en el **Artículo 10**, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de Servicios Personales, misma que se cita a continuación:

I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:

1. El 3 por ciento de crecimiento real, y
2. El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero.

Se presenta el siguiente cálculo de determinación, mediante el cual se comprueba que se cumple con la fracción I:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Cálculo capítulo 1000 "Servicios Personales"**  **(Cifras en pesos)** | | | | | | | |
| **Servicios Personales aprobados para el Ejercicio Fiscal 2024** | **Porcentaje Fracción I Artículo 10 LDFEM** | **Tasa de Inflación dic 2023/dic 2024** | **Monto actualizado por inflación (Dic 2023/Dic 2024)** | **Tasa de crecimiento anual del PIB real** | **Monto límite para ejercicio fiscal 2025\*** | **Monto asignado para el Ejercicio 2025** | **Diferencia por debajo del límite** | |
| 80,477,093 | **3%** | 4.3% | 83,937,608 | **1.5%** | 85,196,672 | 85,196,672 | 0 | |

#### A) Estímulos por años de servicio

El incentivo por el cumplimiento de quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco o más años de servicio al estado, se encuentra previsto en el clasificador por objeto del gasto y normado en el apartado B, numeral 2.5 del Manual que Regula las Percepciones del Personal de Confianza y Eventual Ordinario del Instituto Electoral de Quintana Roo, por lo que en el año dos mil veinticuatro se recibieron quince solicitudes por parte del personal, mismas que se fueron corroborando a través de las hojas únicas de servicio, así como de documentación comprobatoria de las y los servidores públicos que han colaborado en el Instituto y cumplen con los requisitos establecidos para tal fin.

Se anexa información comparativa de las solicitudes recibidas en el ejercicio 2023 y las que se han recibido para el año 2024, tal como se precisa en la siguiente tabla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Comparativo de las solicitudes del estímulo por años de servicio** | | |
| **Años cumplidos** | **2023** | **2024** |
| Quince | 5 | 3 |
| Veinte | 11 | 3 |
| Veinticinco | 2 | 9 |
| Treinta | 1 | 0 |
| Treinta y cinco | 1 | 0 |
| **Total** | **20** | **15** |

#### B) Renuncia anticipada

En base al considerando anterior, se puede confirmar que se cuenta con personal en la institución con la antigüedad y edad suficiente para jubilarse, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo transitorio, fracción II, inciso a, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que en el año dos mil veinte cuatro se recibió una renuncia anticipada, por lo que se conoce de antemano la necesidad de este instituto de prever el pago de la prima de antigüedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 162 de la Ley Federal de Trabajo y de conformidad con lo establecido en el en el apartado B, numeral 5 del Manual que Regula las Percepciones del Personal de Confianza y Eventual Ordinario del Instituto Electoral de Quintana Roo.

## Cumplimiento a la Fracción II inciso a) del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios

#### Desglose de percepciones ordinarias, extraordinarias, seguridad social y previsiones 2025

#### (Artículo 10 LDFEM Fracción II)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Desglose de percepciones ordinarias, extraordinarias, seguridad social y previsiones 2025**  **(Cifras en pesos)** | | | |
| **CLASIFICACIÓN** | **PARTIDA**  **GENÉRICA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
| Ordinarias | 1110 | Dietas | 0 |
| 1130 | Sueldo del personal permanente | 20,267,585 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 0 |
| 1220 | Sueldo del personal eventual | 1,893,210 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivamente prestados | 3,312,980 |
| 1340 | Compensaciones | 28,725,394 |
| 1541 | Prestaciones contractuales | 4,703,900 |
|  | | | |
| Extraordinarias | 1230 | Retribuciones por servicios de carácter social | 0 |
| 1310 | Primas por servicios efectivos prestados | 0 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 12,516,922 |
| 1520 | Indemnizaciones | 0 |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 0 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 0 |
| 1550 | Apoyos a la capacitación de servidores | 960,000 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 1,450,062 |
| 1710 | Estímulos mensuales | 2,910,015 |
|  | | | |
| Seguridad social | 1410 | Aportaciones de seguridad social | 2,458,684 |
| 1420 | Aportaciones a fondos de vivienda | 1,152,804 |
| 1430 | Aportaciones al sistema para el retiro | 2,690,340 |
| 1440 | Aportaciones para seguros | 1,001,000 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 1,153,776 |
| Previsiones | 1610 | Prestaciones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 0 |
| **TOTAL** | | | **85,196,672** |

#### Analítico de plazas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Analítico de plazas (importes brutos)**  **(Cifras en pesos)** | | | | |
| **Plaza/puesto** | **Nivel salarial** | **Número de plazas** | **Remuneraciones** | |
| **De** | **Hasta** |
| **Personal de confianza** | | | | |
| Consejera o consejero presidente | IEQ01 | 1 | 95,990 | 95,990 |
| Consejera o consejero electoral | 6 |
| Titular del órgano interno de control | 1 |
| Secretario ejecutivo | IEQ02 | 1 | 84,700 | 84,700 |
| Director o directora | IEQ03 | 5 | 49,860 | 49,860 |
| Subcontralora o subcontralor | 1 |
| Jefe o jefa de unidad | IEQ04 | 3 | 40,090 | 40,090 |
| Secretaria o secretario particular | 1 |
| Coordinadora o coordinador | IEQ05 | 27 | 29,950 | 29,950 |
| Coordinación SPEN | 3 |
| Profesional de servicios | IEQ06 | 27 | 23,140 | 23,140 |
| Asistencia Técnica SPEN | 2 |
| Técnico especializado | IEQ07 | 11 | 18,730 | 18,730 |
| Asistente | IEQ08 | 23 | 15,990 | 15,990 |
| Auxiliar general | IEQ09 | 16 | 14,500 | 14,500 |
| **Personal de confianza** | | **128** |  |  |
| **Personal eventual ordinario** | | | | |
| Profesional de servicios | IEQ004-E | 15 | 13,260 | 13,260 |
| **Total personal de confianza y eventual ordinario** | | **143** |  |  |

## 

#### Clasificación de Servicios Personales por Categoría

#### (Formato 6 d)

| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **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 2025**  **(Cifras en pesos)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto (c)** | **Egresos** | | | | | **Subejercicio (e)** |
| **Aprobado (d)** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | 85,196,672 | 0.00 | 85,196,672 | 85,196,672 | 85,196,672 | 0.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 85,196,672 | 0.00 | 85,196,672 | 85,196,672 | 85,196,672 | 0.00 |
| B. Magisterio |  |  |  |  |  |  |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) |  |  |  |  |  |  |
| c1) Personal Administrativo |  |  |  |  |  |  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín |  |  |  |  |  |  |
| D. Seguridad Pública |  |  |  |  |  |  |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) |  |  |  |  |  |  |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 |  |  |  |  |  |  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 |  |  |  |  |  |  |
| F. Sentencias laborales definitivas |  |  |  |  |  |  |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** |  |  |  |  |  |  |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público |  |  |  |  |  |  |
| B. Magisterio |  |  |  |  |  |  |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) |  |  |  |  |  |  |
| c1) Personal Administrativo |  |  |  |  |  |  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín |  |  |  |  |  |  |
| D. Seguridad Pública |  |  |  |  |  |  |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) |  |  |  |  |  |  |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 |  |  |  |  |  |  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 |  |  |  |  |  |  |
| F. Sentencias laborales definitivas |  |  |  |  |  |  |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **85,196,672** | **0** | **85,196,672** | **85,196,672** | **85,196,672** | **0** |

#### Distribución del Gasto por Partida Genérica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Distribución del gasto por partida genérica**  **(Cifras en pesos)** | | | |
| **CLASIFICACIÓN** | **PARTIDA**  **GENÉRICA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
| Ordinarias | 1110 | Dietas | 0 |
| 1130 | Sueldo del personal permanente | 20,267,585 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 0 |
| 1220 | Sueldo del personal eventual | 1,893,210 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivamente prestados | 3,312,980 |
| 1340 | Compensaciones | 28,725,394 |
| 1541 | Prestaciones contractuales | 4,703,900 |
|  |  |  |  |
| Extraordinarias | 1230 | Retribuciones por servicios de carácter social | 0 |
| 1310 | Primas por servicios efectivos prestados | 0 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 12,516,922 |
| 1520 | Indemnizaciones | 0 |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 0 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 0 |
| 1550 | Apoyos a la capacitación de servidores | 960,000 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 1,450,062 |
| 1710 | Estímulos mensuales | 2,910,015 |
|  |  |  |  |
| Seguridad social | 1410 | Aportaciones de seguridad social | 2,458,684 |
| 1420 | Aportaciones a fondos de vivienda | 1,152,804 |
| 1430 | Aportaciones al sistema para el retiro | 2,690,340 |
| 1440 | Aportaciones para seguros | 1,001,000 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 1,153,776 |
| Previsiones | 1610 | Prestaciones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 0 |
| **TOTAL** | | | **85,196,672** |

#### Informe Sobre Estudios Actuariales

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; el presente proyecto no presenta estudio actuarial, ya que la institución no cuenta con un sistema propio de pensiones, toda vez que a sus trabajadores se les proporciona la seguridad social; así como el esquema de pensiones y jubilaciones a través del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

#### Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **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 %) | NO APLICA |  |  |  |  |
| 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 | NO APLICA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 Mensual (Importes Brutos)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Tabulador de sueldos del personal de confianza del año 2025**  **(cifras en pesos)** | | | | | | | | | | | | |
| **Puesto** | **Nivel de Puesto** | **Nivel salarial** | **Sueldo base** | **Compensación** | **Canasta básica** | **Apoyo vivienda** | **Total percepciones** | **ISSSTE 10.63%** | **Ahorro 5%** | **ISR** | **Total Retenciones** | **Total Líquido** |
| Consejera o consejero presidente | IEQ001 | IEQ01 | 21,390 | 72,200 | 1,700 | 700 | 95,990 | 2,274 | 1,070 | 23,402 | 26,746 | 69,244 |
| Consejera o consejero electoral | IEQ002 | IEQ01 | 21,390 | 72,200 | 1,700 | 700 | 95,990 | 2,274 | 1,070 | 23,402 | 26,746 | 69,244 |
| Titular del órgano interno de control | IEQ003 | IEQ01 | 21,390 | 72,200 | 1,700 | 700 | 95,990 | 2,274 | 1,070 | 23,402 | 26,746 | 69,244 |
| Secretaria o secretario ejecutivo | IEQ004 | IEQ02 | 18,000 | 64,300 | 1,700 | 700 | 84700 | 1,914 | 900 | 19,950 | 22,764 | 61,936 |
| Director o directora | IEQ005 | IEQ03 | 16,260 | 31,200 | 1,700 | 700 | 49,860 | 1,728 | 814 | 9,498 | 12,040 | 37,820 |
| Subcontralor o subcontralora | IEQ006 | IEQ03 | 16,260 | 31,200 | 1,700 | 700 | 49,860 | 1,728 | 814 | 9,498 | 12,040 | 37,820 |
| Jefa o jefe de unidad | IEQ007 | IEQ04 | 14,490 | 23,200 | 1,700 | 700 | 40,090 | 1,540 | 724 | 7,118 | 9,382 | 30,708 |
| Secretaria o secretario particular | IEQ008 | IEQ04 | 14,490 | 23,200 | 1,700 | 700 | 40,090 | 1,540 | 724 | 7,118 | 9,382 | 30,708 |
| Coordinadora o coordinador | IEQ009 | IEQ05 | 12,750 | 14,800 | 1,700 | 700 | 29,950 | 1,356 | 638 | 4,752 | 6,746 | 23,204 |
| Coordinadora o coordinador SPEN | IEQ010 | IEQ05 | 12,750 | 14,800 | 1,700 | 700 | 29,950 | 1,356 | 638 | 4,752 | 6,746 | 23,204 |
| Profesional de servicios | IEQ011 | IEQ06 | 12,240 | 8,500 | 1,700 | 700 | 23,140 | 1,302 | 612 | 3,296 | 5,210 | 17,930 |
| Técnico SPEN | IEQ012 | IEQ06 | 12,240 | 8,500 | 1,700 | 700 | 23,140 | 1,302 | 612 | 3,296 | 5,210 | 17,930 |
| Técnico especializado | IEQ013 | IEQ07 | 11,730 | 4,600 | 1,700 | 700 | 18,730 | 1,248 | 586 | 2,354 | 4,188 | 14,542 |
| Asistente | IEQ014 | IEQ08 | 10,890 | 2,700 | 1,700 | 700 | 15,990 | 1,158 | 544 | 1,770 | 3,472 | 12,518 |
| Auxiliar general | IEQ015 | IEQ09 | 9,600 | 2,500 | 1,700 | 700 | 14,500 | 1,020 | 480 | 1,478 | 2,978 | 11,522 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Tabulador de sueldos del personal eventual ordinario del año 2025**  **(cifras en pesos)** | | | | | | | | | | | | |
| **Puesto** | **Nivel de puesto** | **Nivel salarial** | **Sueldo base** | **Compensación** | **Canasta básica** | **Apoyo vivienda** | **Total percepciones** | **ISSSTE 10.63%** | **Ahorro 5%** | **ISR** | **Total Retenciones** | **Total Líquido** |
| **Profesional de servicios** | **IEQ016** | **IEQ04-E** | 10,260 | 3,000 | 0 | 0 | 13,260 | 1,090 | 514 | 1,256 | 2,860 | 10,400 |

## Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores

Cabe señalar que si bien existen importes por concepto de adeudos de los ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) correspondientes al ejercicio 2017, estos no se están contemplando como gasto dentro del presupuesto 2025.

## Fuentes de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2025

| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Fuente de financiamiento**  **Concepto** | | **Importe** |
| --- | --- | --- |
| **1**  **11**  **12**  **13**  **14**  **15**  **16**  **17**  **2**  **25**  **26**  **27** | **No Etiquetado**  Recursos Fiscales  Financiamientos Internos  Financiamientos Externos  Ingresos Propios  Recursos Federales  Recursos Estatales  Otros Recursos de Libre Disposición  **Etiquetado**  Recursos Federales  Recursos Estatales  Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | **187,160,307.00**  0  0  0  0  187,160,307.00  0  0  0  0  0  0 |

#### 

## Formatos Ley de Disciplina Financiera

#### Proyecciones de Finanzas Públicas.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Proyecciones de ingresos – ldf**  **(Pesos)**  **(Cifras Nominales)** | | | | | |
| **Concepto (b)** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **191,839,314.68** | **552,865,270.00** | **196,635,297.54** | **201,551,179.98** | **566,686,901.75** |
| A.      Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.      Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.      Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.      Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.      Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.      Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.      Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.      Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.        Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.       Transferencias y Asignaciones | 191,839,314.68 | 552,865,270.00 | 196,635,297.54 | 201,551,179.98 | 566,686,901.75 |
| K.      Convenios |  |  |  |  |  |
| 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** |
| A.      Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.      Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.      Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.     Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.      Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A.     Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Datos Informativos** |  |  |  |  |  |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Proyecciones de egresos – ldf**  **(Pesos)**  **(Cifras Nominales)** | | | | | |
| **Concepto (b)** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1. Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **191,839,314.68** | **552,865,270.00** | **196,635,297.54** | **201,551,179.98** | **566,686,901.75** |
| A.      Servicios Personales | 87,326,588.80 | 159,494,560.00 | 89,509,753.52 | 91,747,497.36 | 163,481,924.00 |
| B.      Materiales y Suministros | 5,759,050.65 | 117,836,629.00 | 5,903,026.92 | 6,050,602.59 | 120,782,544.73 |
| C.      Servicios Generales | 27,996,954.55 | 168,871,181.00 | 28,696,878.41 | 29,414,300.37 | 173,092,960.53 |
| D.      Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 69,469,320.68 | 102,356,791.00 | 71,206,053.69 | 72,986,205.03 | 104,915,710.78 |
| E.      Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,287,400.00 | 4,306,109.00 | 1,319,585.00 | 1,352,574.63 | 4,413,761.73 |
| F.      Inversión Pública | 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 |
| I.        Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A.      Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.      Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.      Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.      Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.      Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.      Inversión Pública | 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 |
| I.        Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **191,839,314.68** | **552,865,270.00** | **196,635,297.54** | **201,551,179.98** | **566,686,901.75** |

## Resultados de las Finanzas Públicas.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Resultados de ingresos – ldf**  **(Pesos)** | | | | | |
| **Concepto (b)** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **145,784,711.00** | **347,659,473.24** | **370,990,211.00** | **186,489,629.29** | **414,193,083.42** |
| A.     Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.      Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.      Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.     Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.      Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.      Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.     Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.     Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.       Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.       Transferencias y Asignaciones | 145,784,711.00 | 347,659,473.24 | 370,990,211.00 | 186,489,629.29 | 414,193,083.42 |
| K.      Convenios | 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** |
| A.     Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.      Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.      Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.     Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.      Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | **145,784,711.00** | **347,659,473.24** | **370,990,211.00** | **186,489,629.29** | **414,193,083.42** |
| **Datos Informativos** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 145,784,711.00 | 347,659,473.24 | 370,990,211.00 | 186,489,629.29 | 414,193,083.42 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **145,784,711.00** | **347,659,473.24** | **370,990,211.00** | **186,489,629.29** | **414,193,083.42** |

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Resultados de egresos – ldf**  **(Pesos)** | | | | | |
| **Concepto (b)** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1. Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **131,315,084.74** | **294,231,495.50** | **367,673,254.77** | **174,060,699.56** | **492,855,039.00** |
| A.      Servicios Personales | 68,711,485.72 | 104,185,908.43 | 97,382,842.84 | 73,754,359.69 | 155,452,788.00 |
| B.      Materiales y Suministros | 1,873,357.45 | 49,418,543.95 | 113,285,943.95 | 7,273,755.76 | 110,850,516.00 |
| C.      Servicios Generales | 14,858,280.12 | 61,251,960.33 | 63,941,283.12 | 36,806,970.00 | 124,591,794.00 |
| D.      Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 45,290,442.48 | 77,678,095.99 | 92,004,625.47 | 54,726,125.01 | 99,762,954.00 |
| E.      Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 581,518.97 | 1,696,986.80 | 1,058,559.39 | 1,499,489.10 | 2,196,987.00 |
| F.      Inversión Pública | 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 |
| I.        Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A.      Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.      Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.      Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.      Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.      Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.      Inversión Pública | 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 |
| I.        Deuda Pública |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **131,315,084.74** | **294,231,495.50** | **367,673,254.77** | **174,060,699.56** | **492,855,039.00** |

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

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

#### Balance Presupuestario

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**  **Balance presupuestario – ldf**  **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025**  **(Cifras en pesos)** | | | |
| **Concepto (c)** | **Estimado/** | **Devengado** | **Recaudado/** |
| **Aprobado (d)** | **Pagado** |
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **187,160,307.00** | **187,160,307.00** | **187,160,307.00** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 187,160,307.00 | 187,160,307.00 | 187,160,307.00 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | **187,160,307.00** | **187,160,307.00** | **187,160,307.00** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 187,160,307.00 | 187,160,307.00 | 187,160,307.00 |
| 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 |
| **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 |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )** | **0** | **0** | **0** |
|  | | | |
| **Concepto** | **Estimado/** | **Devengado** | **Recaudado/** |
| **Aprobado** | **Pagado** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 187,160,307.00 | 187,160,307.00 | 187,160,307.00 |
| 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 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 187,160,307.00 | 187,160,307.00 | 187,160,307.00 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 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 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 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 |
|

**Atentamente**

**Mtra. Rubí Pacheco Pérez**

**Consejera Presidenta del**

**Instituto Electoral de Quintana Roo**

|  |
| --- |
| *Revisó: Mtra. Georgina Arjona García. Directora de Administración.* |

***La presente hoja con firma corresponde al documento “Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025” del Instituto Electoral de Quintana Roo.***