

**ANTEPROYECTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2024.**

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN.
JULIO 2023.

VINCULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS

Global
Agenda 2030

ODS 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Nacional
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Visión 2024, Operar una transformación mayor en el aparato administrativo y de reorientar las políticas públicas, las prioridades gubernamentales y los presupuestos para ser el eje rector de la Cuarta Transformación.

Estatal
Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027

Ejes temáticos:

- **3. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Gobernanza Democrática:**

Ejes transversales:

- A. Integridad, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción:
- B. Igualdad de Género e Inclusión Social:
- C. Austeridad y Administración Pública Responsable:

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019-2030

Misión

Fortalecer la vida democrática del Estado de Guerrero, garantizando el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Visión

Ser el organismo electoral local moderno, eficiente y eficaz, comprometido con el desarrollo de la vida democrática del Estado de Guerrero, mediante la organización de elecciones libres auténticas y periódicas; la promoción y difusión de la educación cívica y la cultura democrática, y el fomento de la participación ciudadana, con apego a los principios y valores democráticos

Valores organizacionales

*Excelencia. Igualdad. Honestidad. Cortesía. Puntualidad. Ambiente laboral sano.
Responsabilidad ecológica. Proactividad.*

Objetivos Estratégicos

- I. Organizar elecciones locales libres, auténticas y periódicas.
- II. Promover y difundir la educación cívica y la cultura democrática.
- III. Fomentar el ejercicio de la democracia directa a través de los mecanismos de participación ciudadana.
- IV. Coadyuvar en el reconocimiento de los derechos político-electorales a los pueblos originarios.

CLASIFICACIÓN

FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

Organización eficiente de elecciones.

Difusión de la educación cívica y la cultura democrática.

Fomento de la participación ciudadana.

Atención a los pueblos originarios.

Fortalecimiento del sistema de partidos.

Fortalecimiento de la legalidad electoral.

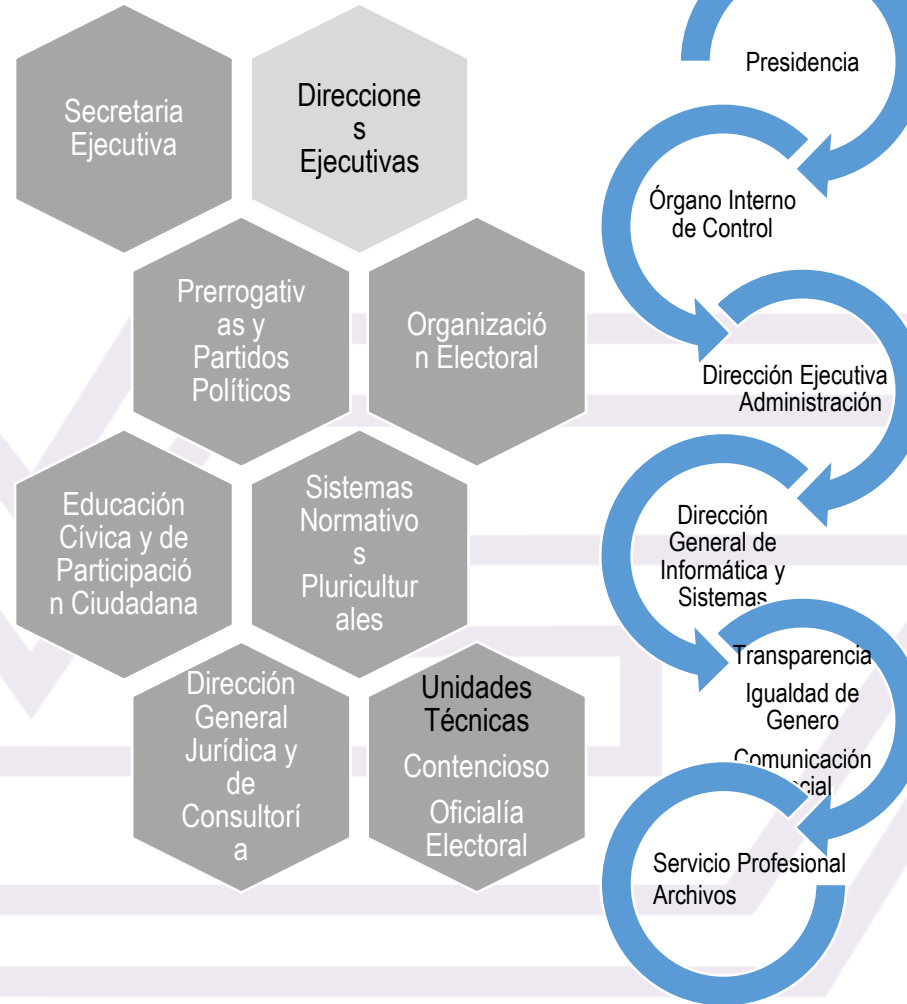
PROGRAMAS TRANSVERSALES

Desarrollo institucional.

Transparencia y rendición de cuentas.

Perspectiva de género y no discriminación

ADMINISTRATIVA



ECONÓMICA





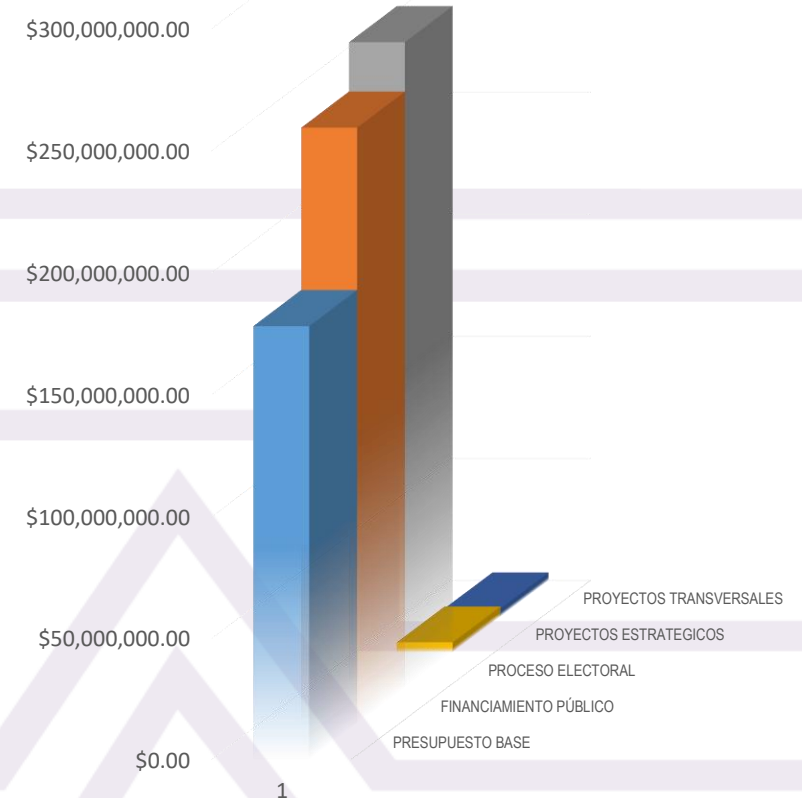


INTEGRACIÓN ANTEPROYECTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

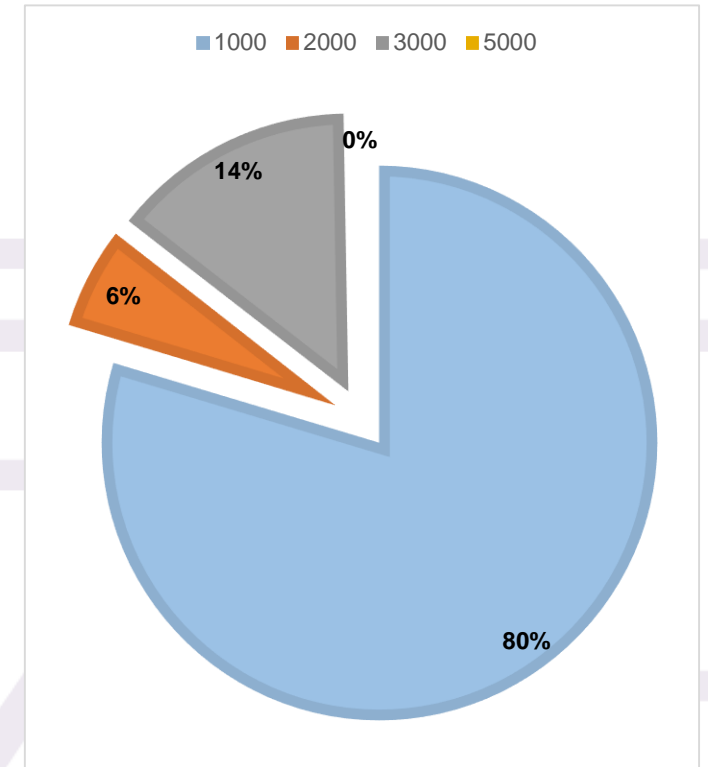
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL		
FUNCIÓN	PRESUPUESTO	%
PRESUPUESTO BASE	\$178,354,371.05	25.66%
FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y GTOS CAMPAÑA	\$244,719,859.00	35.20%
PROCESO ELECTORAL	\$265,352,881.91	38.17%
PROYECTOS ESTRATEGICOS	\$3,463,637.00	0.50%
PROYECTOS TRANSVERSALES	\$3,302,400.00	0.48%
TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO	\$695,193,148.95	100.00%



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024

PRESUPUESTO BASE SOLICITADO

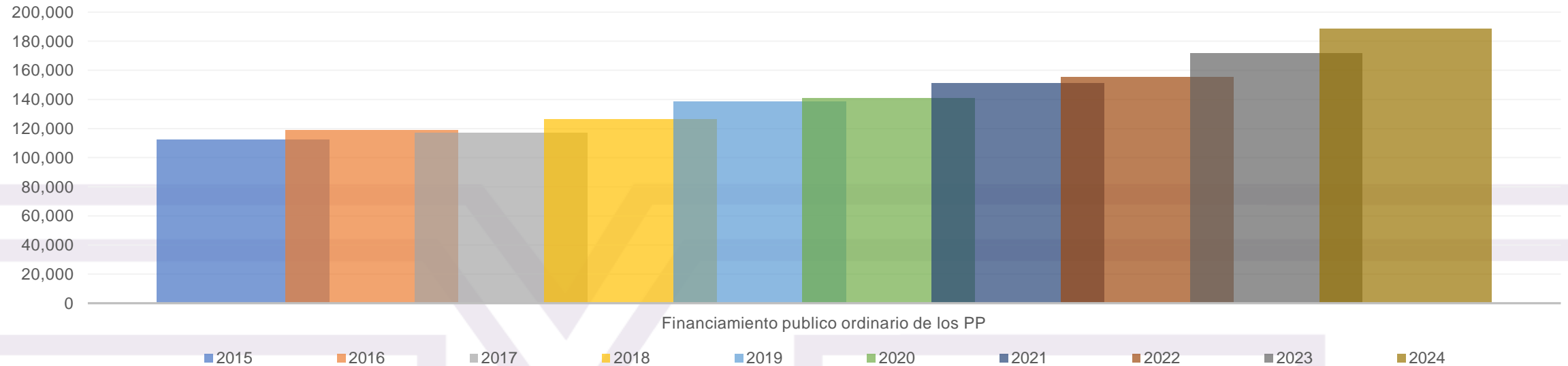
PRESUPUESTO BASE (CAPITULO)		
CAPÍTULO	TOTAL	%
1000 Servicios personales	\$142,482,095.01	79.89%
2000 Materiales y suministros	\$10,962,586.21	6.15%
3000 Servicios generales	\$24,459,689.83	13.71%
5000 Bienes muebles e inmuebles	\$450,000.00	0.25%
PRESUPUESTO REQUERIDO	\$178,354,371.05	100.00%



COMPARATIVO

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Miles de pesos)



FINANCIAMIENTO PÚBLICO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Financiamiento publico ordinario de los PP	112,578	118,682	116,982	126,300	138,614	\$141,018	\$151,073	\$155,206	\$171,727	\$188,668
AUMENTO PORCENTUAL		5.42%	-1.43%	7.97%	9.75%	1.73%	7.13%	2.74%	10.64%	9.87%

VARIACIÓN PROMEDIO 5.97%

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ESTRATÉGICA		
PROGRAMA	SUBTOTAL	TOTAL
Proceso Electoral		\$265,352,881.91
Organización eficiente de elecciones	\$257,294,520.04	
Fortalecimiento de sistema de partidos	\$8,058,361.87	
Programas Estratégicos		\$3,463,637.00
Difusión de la Educación Cívica	\$1,127,000.00	
Fomento de la Participación Ciudadana	\$198,700.00	
Atención a los Pueblos Originarios	\$2,137,937.00	
Programas Transversales		\$3,302,400.00
Desarrollo Institucional	\$2,000,000.00	
Transparencia y Rendición de Cuentas	\$202,400.00	
Inclusión, Igualdad de Genero y no Discriminación	\$1,100,000.00	
GRAN TOTAL		\$272,118,918.91

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2024**

CARTERA INVERSION EN ACTIVIDADES

Sector	UR	Programa: Organización eficiente de elecciones	
		Proyectos	Monto del proyecto
25	252	Operación eficiente de los CDE	\$127,044,244.55
22	221	Coordinación y colaboración INE-IEPCGRO	\$13,342,768.00
22	221	Observadores y Observadoras Electorales	\$139,600.00
22	221	Producción de Documentación y Material Electoral	\$43,610,141.68
22	221	Jornada Electoral, Computos y Resultados	\$3,078,308.00
22	221	Mecanismos de entrega y recolección de paquetes electorales	\$4,420,588.00
24	241	Base de datos de ciudadanía impedida legalmente para integrar MDC	\$120,000.00
24	242	Capacitación integral al personal de los CDE	\$727,904.00
11	113	Promoción de la participación ciudadana y del voto en las diferentes etapas del proceso electoral	\$670,000.00
24	242	Seguimiento a la Capacitación Electoral que realiza el INE en el Proceso Electoral 2023-2024	\$100,000.00
24	242	Diseño, elaboración y distribución de los materiales didácticos para la capacitación electoral en el Proceso Electoral 2023 - 2024	\$3,915,000.00
24	241	Sistema "Candidatas y Candidatos, Conóceles"	\$307,889.40
22	221	Asistencia Electoral	\$29,900,502.09
27	27	Operación de los sistemas informáticos de resultados electorales	\$29,917,574.32
		TOTAL	\$257,294,520.04

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2024
CARTERA INVERSION EN ACTIVIDADES

Sector	UR	Fortalecimiento del sistema de partidos	
		Proyecto	Monto del proyecto
21	211	Registro de candidaturas de partidos políticos y candidaturas independientes PEL 2023-2024	\$4,373,740.13
21	211	Monitoreo cualitativo y cuantitativo de medios impresos y electrónicos en proceso electoral y en periodo ordinario del año 2024	\$2,195,592.78
21	211	Debates públicos de candidaturas al cargo de Diputaciones Locales y Ayuntamientos	\$238,000.00
21	212	Captación y verificación de apoyo de ciudadanía a las personas interesadas en participar a través de candidaturas independientes	\$61,636.10
21	212	Liquidación de los partidos políticos estatales que pierdan su registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero	\$403,000.00
21	212	Disolución, liquidación o en su caso modificación del objeto social de las asociaciones civiles constituidas para respaldar las candidaturas independientes en el Proceso Electoral Local 2023-2024	\$418,792.86
21	212	Monitoreo de espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública	\$367,600.00
TOTAL			\$8,058,361.87

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024

CARTERA INVERSION EN ACTIVIDADES

Sector	UR	Programa: Difusión de la educación cívica y la cultura democrática	
		Proyectos	Monto del proyecto
22	22	Promoción de la participación ciudadana incluyente	\$240,000.00
22	22	Alianza Participativa	\$110,000.00
22	221	Taller Forjadoras y forjadores de la Democracia	\$130,000.00
22	221	Taller El Valor de los Valores	\$450,000.00
22	221	Red de Jóvenes para la Promoción de la Participación Ciudadana	\$157,000.00
22	221	Parlamento Infantil.	\$40,000.00
		TOTAL	\$1,127,000.00

Sector	UR	Programa: Fomento de la Participación Ciudadana	
		Proyectos	Monto del proyecto
22	222	Difusión y capacitación de los mecanismos de participación ciudadana	\$198,700.00
		TOTAL	\$198,700.00

Sector	UR	Programa: Atención a los pueblos originarios	
		Proyectos	Monto del proyecto
23	231	Registro y dictaminación de la autoadscripción calificada de candidaturas indígenas y afromexicanas en cargos de Diputaciones Locales y Ayuntamientos	\$599,792.00
23	231	Acompañamiento a las representaciones indígenas y afromexicanas en 9 Consejos Distritales Electorales Locales y el Consejo General	\$332,800.00
23	231	Proceso electivo por sistemas normativos internos en el municipio de Ayutla de los Libres	\$1,028,545.00
23	231	Atención a las solicitudes presentadas por la ciudadanía, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas o aquellas que deriven de mandatos jurisdiccionales	\$176,800.00
		TOTAL	\$2,137,937.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2024
CARTERA INVERSION EN ACTIVIDADES

Sector	UR	Programa: Desarrollo institucional	
		Proyectos	Monto del proyecto
11	113	Estrategia de medios eficiente para la difusión de las actividades institucionales	\$1,227,000.00
12	212	Mejoras para la conservación del Archivo Institucional	\$773,000.00
		TOTAL	\$2,000,000.00

Sector	UR	Programa: Transparencia y rendición de cuentas	
		Proyectos	Monto del proyecto
11.1	11	Vigilar el adecuado manejo de los recursos humanos, materiales y financieros y el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los CDE	\$202,400.00
		TOTAL	\$202,400.00

Sector	UR	Programa: Inclusión, Igualdad de Genero y no Discriminación	
		Proyectos	Monto del proyecto
11	111	Practica de la igualdad, la no discriminación para un ambiente libre de violencia.	\$1,100,000.00
		TOTAL	\$1,100,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2024
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CLAVE DE UR - IEPC			UNIDAD RESPONSABLE	SUBTOTAL UR
1			Consejo General	\$52,217,184.88
	11		Presidencia	\$18,621,309.58
		111	Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación	\$1,100,000.00
		112	Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información	\$0.00
		113	Unidad Técnica de Comunicación Social	\$1,897,000.00
		11.1	Organo Interno de Control	\$1,119,900.00
		11.1.1	Unidad Técnica de Auditoría	\$0.00
		11.1.2	Unidad Técnica de Investigación y Responsabilidades Administrativas	\$0.00
	12		Secretaría Ejecutiva	\$16,226,404.37
		121	Unidad Técnica de Oficialía Electoral	\$0.00
		122	Unidad Técnica de Enlace con el Servicio Profesional Electoral Nacional	\$0.00
		123	Coordinación de lo Contencioso Electoral	\$0.00
		124	Coordinación de Archivo	\$773,000.00
2			Junta Estatal	\$0.00
	21		Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	\$7,082,629.67
		211	Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos	\$251,527,191.91
		212	Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas	\$1,251,028.96
	22		Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	\$6,804,347.27
		221	Coordinación de Organización Electoral	\$67,436,156.68
	23		Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Pluriculturales	\$5,130,464.52
		231	Coordinación de Sistemas Normativos Internos	\$2,137,937.00
	24		Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana	\$8,608,783.49
		241	Coordinación de Educación Cívica	\$2,024,889.40
		242	Coordinación de Participación Ciudadana	\$4,941,604.00
	25		Dirección Ejecutiva de Administración	\$33,004,089.93
		251	Coordinación de Contabilidad y Finanzas	\$0.00
		252	Coordinación de Recursos Materiales y Servicios	\$172,656,830.30
		253	Coordinación de Recursos Humanos	\$0.00
		254	Coordinación de Planeación, Programación y Presupuestación	\$0.00
	26		Dirección General Jurídica y de Consultoría	\$4,972,331.30
	27		Dirección General de Informática y Sistemas	\$35,660,065.70
	28		Consejos Distritales Electorales	\$0.00
TOTAL				\$695,193,148.95