

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LA SALA DE SESIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: LA CONSEJERA PRESIDENTA, MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA; SECRETARIO EJECUTIVO, JUAN ENRIQUE SERRANO PERAZA; DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN, DEYDRE CAROLINA ANGUIANO VILLANUEVA; DIRECTOR DE CULTURA POLÍTICA, JOSÉ GREGORIO MARRUFO ESQUIVEL; DIRECTORA JURÍDICA, MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS; RESPONSABLE DE PARTIDOS POLÍTICOS, ELSIE JANNETTE CHÁVEZ CASTRO; DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, VÍCTOR MANUEL INTERIÁN LÓPEZ; JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, JOSÉ ALFREDO FIGUEROA OREA; RESPONSABLE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA, JUAN FRANCISCO AYUSO CHÁVEZ; Y LA JEFA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y DE ARCHIVO ELECTORAL, CLAUDIA ÁVILA GRAHAM; CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA SIGUIENTE:

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
09 DE ENERO 2019
09:30 HORAS

ORDEN DEL DÍA

LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES ACTAS:
 - ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2018; 14:00 HORAS.
 - ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2018; 09:00 HORAS.
 - ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018; 12:00 HORAS.
3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DESGLOSE ESPECÍFICO DEL AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECINUEVE DERIVADO DEL ACUERDO IEQROO/CG/A-001-19.
4. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO QUE SE PRESENTARÁ A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CLAUSURA.

Consejera Presidenta: Buenos días, integrantes de la Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo, damos inicio a la sesión ordinaria de esta Junta General, convocada en su oportunidad para este día, por lo que atentamente pido al Secretario Ejecutivo, tenga a bien pasar lista de asistencia y verificar la existencia de quórum para sesionar válidamente.

Secretario Ejecutivo: Muy buenos días, con mucho gusto Consejera Presidenta, con su permiso procederé a pasar lista de asistencia de la presente sesión ordinaria de la Junta General; Deydre Carolina Anguiano Vilfanueva, Directora de Organización.

Directora de Organización: Presente.

Secretario Ejecutivo: José Gregorio Marrufo Esquivel, Director de Cultura Política.

Director de Cultura Política: Presente.

Secretario Ejecutivo: Maogany Crystel Acopa Contreras, Directora Jurídica.

Directora Jurídica: Presente.

Secretario Ejecutivo: Elsie Jannette Chávez Castro, responsable de la Dirección de Partidos Políticos.

Responsable de Partidos Políticos: Presente.

Secretario Ejecutivo: Víctor Manuel Interián López, Director de Administración.

Director de Administración: Presente.

Secretario Ejecutivo: José Alfredo Figueroa Orea, Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social.

Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social: Presente.

Secretario Ejecutivo: Juan Francisco Ayuso Sánchez, Responsable de la Unidad Técnica de Informática y Estadística; en este momento se encuentra ausente; Claudia Ávila Graham, Jefa de la Unidad Técnica de Transparencia y de Archivo Electoral.

Jefa de la Unidad Técnica de Transparencia y de Archivo Electoral: Presente.

Secretario Ejecutivo: Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del Consejo General.

Consejera Presidenta: Presente.

Secretario Ejecutivo: Juan Enrique Serrano Peraza, Secretario Ejecutivo, presente; Consejera Presidenta, le informo que contamos con la asistencia de la mayoría de las y los integrantes de la Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por lo cual, existe el quórum para sesionar válidamente.

Consejera Presidenta: En consecuencia, considerando la asistencia de la mayoría de las y los integrantes de la Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en mi calidad de Consejera Presidenta, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del día nueve de enero del año en curso, declaro formalmente instalada la sesión ordinaria convocada para celebrarse el día de hoy; Secretario Ejecutivo, dé cuenta por favor, del primer punto en el proyecto del orden del día.

Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto, Consejera Presidenta; le informo que el primer punto es la lectura y aprobación, en su caso, precisamente del proyecto del orden del día de la presente sesión ordinaria de la Junta General.

Consejera Presidenta: En este punto, solicito la dispensa de la lectura del orden del día y de los documentos que se desahogan en la presente sesión, en razón de que fueron previamente circulados; ante lo cual, le solicito al Secretario Ejecutivo, someta a aprobación, en su caso, en votación económica, la dispensa solicitada.

Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto Consejera Presidenta, con su autorización; se somete a aprobación, en su caso, en votación económica, la dispensa solicitada, para lo cual, le solicito atentamente a las y a los integrantes de esta Junta General, que estén a favor de la dispensa, se sirvan levantar la mano, nada más antes, hacer constar que siendo las nueve horas con cuarenta minutos, se incorpora a esta sesión, el responsable de la Unidad Técnica de Informática y Estadística; solicito a las y los integrantes de la Junta General que estén a favor de la dispensa, se sirvan levantar la mano, si son tan amables; Consejera Presidenta le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por unanimidad de los presentes.

Consejera Presidenta: Considerando la dispensa autorizada, integrantes de la Junta General está a su consideración el proyecto del orden del día; ¿alguien desea hacer uso de la voz?; no habiendo intervenciones, Secretario Ejecutivo, atentamente le solicito someta a aprobación en su caso, en votación económica, el proyecto del orden del día.

Secretario Ejecutivo: Con su autorización Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, en votación económica, el proyecto del orden del día de la presente sesión ordinaria de la Junta General para lo cual, atentamente le solicito a las y a los integrantes de esta Junta General, que estén a favor, se sirvan levantar la mano, si son tan amables; ~~Consejera Presidenta le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad.~~

Consejera Presidenta: Antes de continuar, quisiera someter respetuosamente, preguntar a los integrantes de esta junta general, de no tener algún inconveniente, sometiéramos en votación en bloque, todos los puntos enlistados en el orden del día, dejando a salvo alguno sobre el cual quisieran hacer una alguna observación, de no ser así, procederíamos hacerlo de manera conjunta; ¿estamos todos de acuerdo?; bien, en ese sentido Secretario Ejecutivo, le solicito continúe por favor con el desahogo del siguiente punto en el orden del día.

Secretario Ejecutivo: Claro que sí Consejera Presidenta; el siguiente punto en el orden del día, consecuentemente a lo anterior, es la lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones ordinarias de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciocho, a las catorce horas; extraordinaria de fecha once de diciembre del dos mil dieciocho, a las nueve horas; extraordinaria, de fecha doce de diciembre del dos mil dieciocho, a las doce horas; la aprobación en su caso del desglose específico, del ajuste al presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio presupuestal correspondiente al año dos mil diecinueve, derivado del acuerdo IEQROO/SG/A-001-19; así como la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo que se presentará a consideración del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual, se ajusta el programa operativo anual de actividades, correspondiente al ejercicio del año dos mil diecinueve.

Consejera Presidenta: Integrantes de la Junta General, se encuentra a su consideración, las actas y los proyecto antes referidos; ¿alguien desea hacer uso de la voz?, no habiendo intervenciones; Secretario Ejecutivo, le solicito someta a aprobación, en su caso, en votación nominal, los puntos antes señalados.

Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto Consejera Presidenta; se someten a aprobación en su caso, en votación nominal, los puntos anteriormente referidos; Deydre Carolina Anguiano Villanueva.

Directora de Organización: Aprobados.

Secretario Ejecutivo: Director de Cultura Política, José Gregorio Marrufo Esquivel.

Director de Cultura Política: Aprobados.

Secretario Ejecutivo: Directora Jurídica, Maogany Crystel Acop Contreras.

Directora Jurídica: Aprobados.

Secretario Ejecutivo: Elsie Jannette Chávez Castro, responsable de la Dirección de Partidos Políticos.

Responsable de Partidos Políticos: Aprobados.

Secretario Ejecutivo: Director de Administración, Víctor Manuel Interián López.

Director de Administración: Aprobados.

Secretario Ejecutivo: Jefe de la Unidad Técnica de comunicación social, José Alfredo Figueroa Orea.

Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social: Aprobados.

Secretario Ejecutivo: Responsable de la Unidad Técnica de Informática y Estadística, Juan Francisco Ayuso Sánchez.

Responsable de la Unidad Técnica de Informática y Estadística: Aprobados.

Secretario Ejecutivo: Jefa de la Unidad Técnica de Transparencia de Archivo Electoral, Claudia Ávila Graham.

Jefa de la Unidad Técnica de Transparencia de Archivo Electoral: Aprobados.

Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo, Juan Enrique Serrano Peraza, aprobado; Consejera Presidenta del Consejo General, Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejera Presidenta: Aprobados.

Secretario Ejecutivo: Consejera Presidenta; le informo que todos los puntos antes sometidos a votación han sido aprobados por unanimidad.

Consejera Presidenta: Secretario Ejecutivo continúe por favor con el desahogo del siguiente punto en el orden del día.

Secretario Ejecutivo: El siguiente punto en el orden del día es el desahogo de los asuntos generales en su caso.

Consejera Presidenta: ¿Alguien desea agendar algún punto en asuntos generales?, bien, de no ser así, integrantes de la Junta General, como ustedes saben, ha concluido el periodo para el que fue designado el titular de la Secretaría Ejecutiva, el Licenciado Juan Serrano, y yo quisiera hacer en esta Junta General, un reconocimiento al trabajo que él ha realizado, independientemente de la amistad que nos une a él, de todos y de cada uno de los que estamos en esta mesa, porque lo conocemos de muchos años y sabemos que si alguien en este Instituto tiene experiencia en materia electoral y ha visto la creación de muchos órganos electorales, ha sido el Licenciado Juan; yo quiero hacer este reconocimiento, agradecerle todo el trabajo que has tenido con nosotros durante muchísimos años en el Instituto Electoral y de manera personal, también agradecerle tu amistad; en este sentido estaríamos llevando como ustedes ya saben, el proceso correspondiente para la designación de él o la nueva titular, muchas gracias a todos; por favor Juan.

Secretario Ejecutivo: Gracias, buenos días a todas y todos; únicamente de forma muy breve, para que quede debida constancia en el acta, todo mi agradecimiento, primeramente a la Consejera Presidenta, por la confianza, por el apoyo, por el respaldo, durante el tiempo en el que fungí como Secretario General y como Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral de Quintana Roo, y desde luego, a mis compañeras y compañeros integrantes de esta Junta General, que hemos trabajado a lo largo de todo este tiempo, en las diversas tareas que nos competen dentro del marco de la ley; todo mi agradecimiento y todo mi reconocimiento para cada una y cada uno de ustedes.

Consejera Presidenta: Muchas gracias señor Secretario ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, no habiendo intervenciones Secretario Ejecutivo, continúe por favor con el desahogo del siguiente punto en el orden del día.

Secretario Ejecutivo: Muchas gracias Consejera Presidenta, le informo que el siguiente punto en el orden del día, es la clausura de la presente sesión.


Consejera Presidenta: En tal virtud, integrantes de la Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo, no habiendo otro asunto que tratar, se clausura la presente sesión ordinaria, siendo las nueve horas con cincuenta minutos, del día nueve de enero del año dos mil diecinueve, gracias a todas y todos por su asistencia, buen día.




C. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA
CONSEJERA PRESIDENTA



C. JUAN ENRIQUE SERRANO PERAZA
SECRETARIO EJECUTIVO



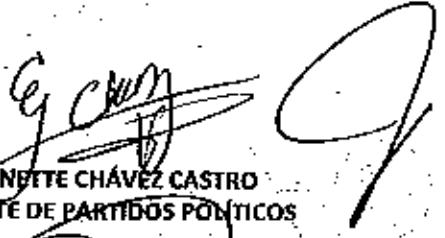
C. DEYSRE CAROLINA ANGUIAND VILLANUEVA
DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN



C. JOSÉ GREGORIO MARRUFÓ ESQUIVEL
DIRECTOR DE CULTURA POLÍTICA



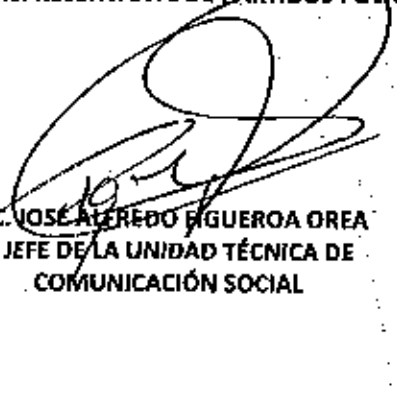
C. MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS
DIRECTORA JURÍDICA




C. ELSIE JANNETTE CHÁVEZ CASTRO
REPRESENTANTE DE PARTIDOS POLÍTICOS




C. VÍCTOR MANUEL INTERIÁN LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C. JOSÉ ALFREDO FIGUEROA OREA
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL



C. JUAN FRANCISCO AYUSO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA



C. CLAUDIA ÁVILA GRAHAM
JEFA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
ARCHIVO ELECTORAL

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL CELEBRADA EL NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCENTRADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

SECRETARÍA EJECUTIVA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
3	Procesos electorales	479,427.00
4	Valores democráticos	5,005,620.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	0.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		5,485,047.00

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	5,057,595.00
3	Procesos electorales	53,956,754.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	100,134.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	0.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		59,114,483.00

DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	29,488.00
2	Cultura Política y Democrática	3,911,525.00
3	Procesos electorales	8,973,235.00
4	Valores democráticos	90,438.00
5	Participación ciudadana	182,818.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	0.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		13,187,504.00

DIRECCIÓN JURÍDICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
3	Procesos electorales	1,919,877.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00

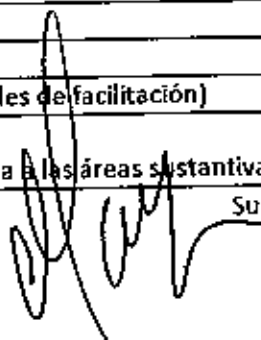
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	5,262,898.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		7,182,775.00

DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	4,568,578.00
3	Procesos electorales	3,101,365.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	0.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		7,669,943.00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
3	Procesos electorales	61,469,627.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	348,436.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	88,969,795.00
Sub-Total		150,787,858.00

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
3	Procesos electorales	660,647.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	0.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	5,393,973.00
Sub-Total		6,054,620.00

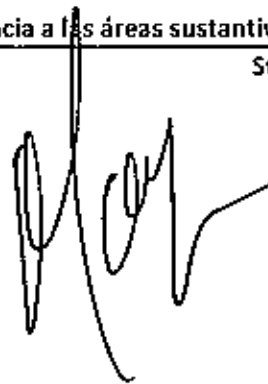
UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
3	Procesos electorales	4,794,631.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	2,092,763.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		6,887,394.00



UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
3	Procesos electorales	7,570,342.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	15,448.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	4,206,294.00
Sub-Total		11,792,084.00

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
3	Procesos electorales	0.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	169,377.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	3,502,369.00
Sub-Total		3,671,746.00

CONSEJO GENERAL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	16,964,295.00
3	Procesos electorales	1,957,424.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	0.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		18,921,719.00
TOTAL GENERAL		290,755,173.00





**INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019**

**CONCENTRADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
PROCESO ELECTORAL**

SECRETARÍA EJECUTIVA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Procesos electorales	479,427.00
	Sub-Total	479,427.00
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Procesos electorales	53,956,754.00
	Sub-Total	53,956,754.00
DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Procesos electorales	8,973,235.00
	Sub-Total	8,973,235.00
DIRECCIÓN JURÍDICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Procesos electorales	1,919,877.00
	Sub-Total	1,919,877.00
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Procesos electorales	3,101,365.00
	Sub-Total	3,101,365.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Procesos electorales	61,469,627.00
	Sub-Total	61,469,627.00
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Procesos electorales	660,647.00
	Sub-Total	660,647.00
UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Procesos electorales	4,794,631.00
	Sub-Total	4,794,631.00
UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Procesos electorales	7,570,342.00
	Sub-Total	7,570,342.00
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Procesos electorales	0.00
	Sub-Total	0.00

CONSEJO GENERAL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Procesos electorales	1,957,424.00
	Sub-Total	1,957,424.00
	TOTAL GENERAL	144,883,329.00





INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCENTRADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
PROCESO ORDINARIO

SECRETARÍA EJECUTIVA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
4	Valores democráticos	5,005,620.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	0.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		5,005,620.00

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	5,057,595.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	100,134.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	0.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		5,157,729.00

DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	29,488.00
2	Cultura Política y Democrática	3,911,525.00
4	Valores democráticos	90,438.00
5	Participación ciudadana	182,818.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	0.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		4,214,269.00

DIRECCIÓN JURÍDICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	5,262,898.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		5,262,898.00

DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	4,568,578.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	0.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		4,568,578.00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	348,436.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	88,969,795.00
Sub-Total		89,318,231.00

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	0.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	5,393,973.00
Sub-Total		5,393,973.00

UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	2,092,763.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		2,092,763.00

UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	15,448.00

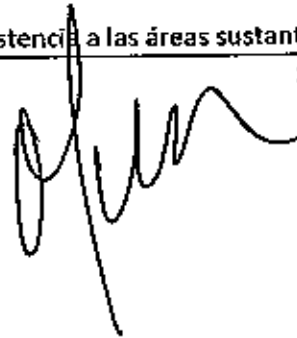
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	4,206,294.00
Sub-Total		4,221,742.00

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	169,377.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	3,502,369.00
Sub-Total		3,671,746.00

CONSEJO GENERAL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	16,964,295.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	0.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		16,964,295.00

TOTAL GENERAL

145,871,844.00





INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2013
UNIDAD RESPONSABLE: IEGROO
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

REQ-POA-001 DE 07/01/2013 Hora: 07:50 P.M.

Partida	Descripción	Indicador	Enero	Febrero	Miércoles	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1100	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,487,263.00	1,588,449.00	1,673,580.00	1,588,449.00	1,473,580.00	1,588,449.00	1,473,580.00	1,588,449.00	1,588,449.00	1,473,580.00	1,588,449.00	1,473,580.00	1,588,449.00
1200	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	11,076,594.00	477,006.00	2,505,597.00	2,507,601.00	2,505,423.00	3,504,422.00	2,077,073.00	836,240.00	611,754.00	57,479.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00
1300	PRIMA QUINCENAL	911,200.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00
1310	ESTRUCTURA POR AÑOS DE SERVICIO	206,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	REPARTICIÓN DE FIN DE AÑO	9,139,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,275.00	13,265.00	5,798.00	177,813.00	6.00	0.00	7,605,766.00
13202	PRIMA VACACIONAL	3,129,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,096.00	5,889.00	4,980.00	138,230.00	6.00	0.00	2,978,472.00
13402	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS A. PERSONAL DE CONFIANZA	21,236,500.00	1,669,000.00	1,669,000.00	1,669,000.00	1,669,000.00	1,669,000.00	1,669,000.00	1,669,000.00	1,669,000.00	1,669,000.00	1,669,000.00	1,669,000.00	1,669,000.00
14201	ARRENDACIONES A. ISSSTE	1,922,966.00	165,103.00	253,649.00	165,103.00	159,649.00	465,103.00	159,649.00	465,103.00	165,103.00	153,649.00	165,103.00	153,649.00	165,103.00
1400	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	69,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL FONOSISTE	924,208.00	72,659.00	72,659.00	72,659.00	72,659.00	72,659.00	72,659.00	72,659.00	72,659.00	72,659.00	72,659.00	72,659.00	72,659.00
1401	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	957,000.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00
1402	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	869,200.00	72,475.00	72,475.00	72,475.00	72,475.00	72,475.00	72,475.00	72,475.00	72,475.00	72,475.00	72,475.00	72,475.00	72,475.00
1401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	760,856.00	404,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	GASTOS MEDICOS MAYORES	560,342.00	560,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	884,148.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00
13401	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPESA	2,214,000.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00
14102	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
13404	ONOMÁSTICO DIA DEL PADRE Y MADRE	484,000.00	24,800.00	6,000.00	26,000.00	116,000.00	26,000.00	122,000.00	60,000.00	26,000.00	40,996.00	0.00	40,996.00	0.00
13408	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	246,976.00	40,996.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00
13501	APOYO ESCOLAR	606,000.00	0.00	0.00	229,640.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,640.00
13502	PAQOS POR DEFUNCIÓN	117,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,640.00
17101	ESTRUCUTURA POR PRODUCTIVIDAD	683,268.00	272,786.00	0.00	143,554.00	0.00	302,786.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17402	ESTRUCUTURA POR PLURALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	2,722,554.00	343,554.00	143,554.00	343,554.00	343,554.00	343,554.00	343,554.00	343,554.00	343,554.00	343,554.00	343,554.00	343,554.00	343,554.00
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE CUCINA (ESPECIAL)	1,520,899.00	326,089.00	190,229.00	244,659.00	210,792.00	406,740.00	197,770.00	146,846.00	73,542.00	79,901.00	53,564.00	38,693.00	57,497.00
21102	UTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	29,490.00	11,501.00	5,616.00	1,344.00	772.00	4,469.00	1,319.00	995.00	398.00	1,657.00	496.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPieza Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE	1,869,954.00	227,971.00	173,245.00	174,736.00	213,097.00	275,050.00	216,231.00	177,446.00	74,772.00	115,228.00	75,966.00	78,206.00	60,606.00
22402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE	434,257.00	37,409.00	19,406.00	14,008.00	15,240.00	16,440.00	9,400.00	4,254.00	2,734.00	6,303.00	4,231.00	3,001.00	2,041.00
22601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,065,833.00	402,560.00	302,560.00	102,500.00	102,500.00	105,500.00	102,500.00	89,000.00	89,000.00	80,000.00	77,630.00	65,000.00	65,000.00
21102	MATERIAL ELECTORAL	962,290,010.00	0.00	15,993,812.00	20,275,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	MANTENIMIENTO AL PERSONAL INSTITUCIONAL	1,736,380.00	50,886.00	63,690.00	152,577.00	159,657.00	715,015.00	345,795.00	61,611.00	17,355.00	21,559.00	15,307.00	10,766.00	8,182.00
22101	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	51,807.00	5,773.00	5,714.00	5,809.00	5,996.00	6,853.00	6,461.00	3,124.00	2,419.00	2,942.00	2,274.00	2,301.00	1,707.00
2401	MATERIAL METALICO PARA LA CONSTRUCCION	75,402.00	14,300.00	5,000.00	5,000.00	21,128.00	13,598.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
2402	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	76,108.00	11,463.00	64,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	155,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
24902	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	74,750.00	2,375.00	2,500.00	2,600.00	2,875.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
26101	COMBUSTIBLES	3,741,700.00	877,690.00	330,200.00	354,000.00	482,000.00	1,310,200.00	294,600.00	155,006.00	153,165.00	99,866.00	421,600.00	108,900.00	74,500.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27201	VESTIARIOS Y UNIFORMES	153,468.00	153,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27202	PREVISIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	30,030.00	17,000.00	37,000.00	1,530.00	9,065.00	4,500.00	1,200.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	513,834.00	513,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29102	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	513,834.00	513,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29103	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	19,506.00	10,454.00	2,716.00	0.00	0.00	5,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	19,506.00	10,454.00	2,716.00	0.00	0.00	5,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019
UNIDAD RESPONSABLE: IERORO
PROCESO ELECTORAL

Partida	Descripción	Ingresos Anuales	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	15,376,984.00	477,025.52	2,555,597.00	3,671,601.00	2,585,423.00	3,524,422.00	1,977,075.00	696,240.00	811,754.00	57,479.00	0.00	0.00	0.00
13202	SINISTRACIONES DE FIN DE AÑO	613,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,775.00	13,262.00	5,728.00	172,813.00	0.00	0.00	0.00
13203	PRIMA VACACIONAL	366,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,896.00	5,889.00	4,690.00	139,291.00	0.00	0.00	0.00
14401	QUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	404,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14402	GASTOS MENCIONADOS MANEJOS	560,340.00	560,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA ESPECIAL	1,397,475.00	279,570.00	129,455.00	124,744.00	178,827.00	339,298.00	187,993.00	100,556.00	47,296.00	45,098.00	2,001.00	2,001.00	2,621.00
21102	UTILIDADES Y HERRAMIENTAS MENORES DE ORIGEN INDUSTRIAL	11,955.00	9,692.00	411.00	218.00	772.00	150.00	1,271.00	35.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,149,115.00	159,563.00	129,213.00	135,501.00	274,435.00	176,273.00	161,204.00	105,896.00	40,369.00	59,436.00	2,864.00	5,100.00	4,356.00
21402	UTILIDADES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	60,481.00	20,281.00	9,504.00	9,885.00	10,034.00	8,554.00	2,889.00	1,395.00	578.00	604.00	0.00	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	285,893.00	37,632.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	40,500.00	37,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,831.00	0.00	0.00
21602	MATERIAL ELECTROAL	36,229,019.00	0.00	15,959,812.00	20,275,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	1,559,978.00	38,583.00	69,925.00	138,484.00	179,154.00	99,565.00	374,041.00	43,407.00	43,407.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
22901	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	26,323.00	3,524.00	3,451.00	3,776.00	3,925.00	4,397.00	4,052.00	1,337.00	1,011.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00
24901	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,936.00	9,200.00	0.00	0.00	18,128.00	9,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24902	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	400.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24903	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,489.00	11,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24904	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	2,750.00	875.00	0.00	0.00	875.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,761,300.00	205,200.00	241,893.00	271,850.00	396,350.00	1,217,500.00	223,900.00	86,860.00	79,660.00	19,160.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00
26102	COMBUSTIBLES	155,468.00	159,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTIARIOS Y UNIFORMES	21,390.00	9,205.00	0.00	0.00	5,705.00	2,650.00	2,900.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	599,834.00	599,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29102	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,892,000.00	110,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31901	AGUA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31902	TELEFONIA DEBILITAR	2,999,851.00	0.00	9,589.00	9,589.00	1,491,349.00	493,281.00	493,281.00	493,281.00	9,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31903	SERVICIOS DE INTERNET Y REDES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31904	SERVICIOS INTERNET Y OTROS	6,239,000.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00
32201	ARRENDAMIENTO DE BIENES	1,047,408.00	12,578.00	12,578.00	46,040.00	742,042.00	46,040.00	46,040.00	46,040.00	46,040.00	18,528.00	12,578.00	12,578.00	14,578.00
32202	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,096,855.00	54,875.00	420,000.00	465,000.00	513,000.00	3,685,000.00	469,920.00	500,000.00	500,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32902	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1,719,037.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	730,000.00	79,600.00	55,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32903	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y OFICINA	2,212,000.00	200,000.00	496,000.00	0.00	240,000.00	766,000.00	570,000.00	3,100.00	3,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
32904	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	800,651.00	46,805.00	500.00	100.00	544,226.00	100.00	320.00	3,100.00	3,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
32905	SERVICIOS EXTERNOS DE TRADUCCION Y TRANSCRIPCION	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32906	SERVICIOS EXTERNOS DE ELABORACION Y EMISION DE DOCUMENTOS	9,564,668.00	0.00	8,864,937.00	209,750.00	461,946.00	14,512.00	19,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32907	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	2,320,000.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00
32908	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INESPECIALES	552,413.00	75,406.00	147,139.00	95,416.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	22,800.00	22,800.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
34901	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34902	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34903	FLETES Y MANIOMBROS	1,453,370.00	839,370.00	156,000.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	414,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,260.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

36102	PROPAGANDA Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	557,000.00	210,500.00	80,300.00	80,300.00	96,600.00	70,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36103	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES EN PUBLICACIONES IMPRESAS	2,195,994.00	405,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	997,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36104	DIFUSION DE COMUNICACION IMPRESA	365,000.00	0.00	0.00	23,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36902	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	3,115,000.00	3,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37102	PASAJES AEREOS NACIONALES	510,000.00	10,000.00	118,000.00	72,000.00	228,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	49,500.00	4,300.00	10,100.00	5,500.00	14,500.00	8,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37302	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	145,254.00	18,199.00	15,408.00	16,194.00	19,844.00	29,394.00	14,744.00	11,249.00	10,081.00	8,900.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	VIAJES EN EL PAIS (GASTOS DE CAMPO)	4,432,800.00	582,800.00	413,200.00	399,000.00	544,100.00	1,155,500.00	805,700.00	356,700.00	97,700.00	76,360.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37902	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13,800.00	1,500.00	1,700.00	1,900.00	2,700.00	3,300.00	1,000.00	500.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38902	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (PM)	491,675.00	14,307.00	76,664.00	80,144.00	77,559.00	225,129.00	78,497.00	15,659.00	28,661.00	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	HOSPEDAJE POR ATENCION A TERCEROS	55,200.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39904	ALIMENTACION POR ATENCION A TERCEROS	70,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44702	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	31,899,627.00	0.00	0.00	0.00	31,899,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51502	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	286,300.00	95,300.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51502	REPARACIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52102	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,386.00	50,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52302	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55502	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56602	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	101,945.00	101,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59702	LICENCIAS INFORMATICAS INTELECTUALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		144,885,229.00	103,480.00	314,162.70	265,921.50	401,355.42	1,643,092.4	886,260	359,963.7	277,593.9	160,646	322.8	56,531	25,785					

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019
CONCILIADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: IEPROF
PROCESO ORDINARIO

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11901	SUJETOS BASE AL PERSONAL DE COMPAÑIA	16,427,000.00	1,589,400.00	1,072,260.00	1,583,440.00	1,473,580.00	1,850,440.00	1,473,480.00	1,484,440.00	1,248,480.00	1,473,580.00	1,589,400.00	1,589,400.00
13101	PRIMA QUINCENAL	811,200.00	47,600.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
13109	ESTIMATIVO POR SALDO DE SERVICIO	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23201	DETERMINACION DE FIN DE AÑO	7,252,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	PRIMA VIGENCIACIONAL	2,754,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	COMPLEMENTACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE COMPAÑIA	1,219,500.00	1,659,000.00	1,659,000.00	1,659,000.00	1,659,000.00	1,659,000.00	1,659,000.00	1,659,000.00	1,659,000.00	1,659,000.00	1,659,000.00	1,659,000.00
14301	APORTACIONES AL ISSSTE	1,303,966.80	198,109.00	134,649.00	109,109.00	153,649.00	365,303.00	320,449.00	320,449.00	320,449.00	320,449.00	320,449.00	320,449.00
14304	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL FONDOSSE	924,700.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00
14201	SISTEMA DE ARCHIVO PARA EL RETIRO	924,700.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00	77,039.00
14802	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	660,700.00	72,473.00	72,473.00	72,473.00	72,473.00	72,473.00	72,473.00	72,473.00	72,473.00	72,473.00	72,473.00	72,473.00
24401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	326,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15302	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	884,240.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00	73,679.00
15401	CANASTA BASICA ANUAL PARA DESPENSA	2,234,600.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00
15404	ANUAL PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	78,000.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
15404	ANUAL PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	404,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
15404	ANUAL PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	355,970.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
15408	PRESIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	600,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15501	APoyo ESCOLAR	608,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15501	QUIS ECONOMICOS	117,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	PAGOS POR INCAPACITACION	860,700.00	270,756.00	149,034.00	149,034.00	149,034.00	149,034.00	149,034.00	149,034.00	149,034.00	149,034.00	149,034.00	149,034.00
17101	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	5,722,400.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00
21101	PARTICIPA Y CONSULTAS DE SERVICIO	342,840.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00
21102	PARTICIPA Y CONSULTAS DE SERVICIO	16,973.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00
21102	UTILIDADES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	734,864.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00
21402	TECNICOLIAS DE INSCRIPCION Y COMUNICACIONES	70,000.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
21402	UTILIDADES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	780,000.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,400.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
22301	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	25,444.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
22301	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	49,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	64,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	355,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
24902	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCION	980,000.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00
26101	COMBUSTIBLES	3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	LUBRICANTES Y ACTIVOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26201	PREMIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	4,640.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
20101	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	19,244.00	10,444.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	ENERGIA ELÉCTRICA	960,000.00	60,000.00	5,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
31301	AGUA	46,000.00	1,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
31701	SERVICIO DE INTERNET Y FIBRA	522,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
31801	SERVICIO POSTAL Y TELEFÓNICO	46,000.00	4,600.00	5,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
32101	MANTENIMIENTO DE TERRENO	94,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
32201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,318,584.00	276,544.00	276,544.00	276,544.00	276,544.00	276,544.00	276,544.00	276,544.00	276,544.00	276,544.00	276,544.00	276,544.00
32301	MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	OTROS MANTENIMIENTOS	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA: TITULAR DE DIRECCION/UNIDAD TECNICA



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCENTRADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

SECRETARÍA ELECTIVA		PROCESO		JUSTIFICACION
Descripción del Proceso	SUBTOTALS	ORDINARIO	ELECTORAL	
2000 Materiales y suministros (Papelera, tintas, carpetas)	38,297.00			<p>Artículo 156, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 96 inciso párrafo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de fracción II, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 151 fracción XXV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; Libro Sexto, Capítulo VII del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.</p>
3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)	90,577.00			
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
7000 Materiales y suministros (Papelera, tintas, carpetas)	258,145.00			
3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)	819,629.00			
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles				<p>Artículo 44, fracción V, apartado b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 209, fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX, XIII y XXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; Artículo 11 del Reglamento en materia de Operaciones, Adquisiciones y Bajas del Instituto Electoral de Quintana Roo; y Título Tercero, Capítulo IX del Estatuto del Servicio Profesional Docente Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.</p>
Sub-Total	1,077,774.00	188,774.00		
Asignación de nómina permanente		9,927,846.00	299,658.00	
Asignación de nómina eventual		5,005,620.00	479,427.00	
TOTALES		15,343,330.00	788,963.00	



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA EJECUTIVA
PROCESO ELECTORAL

Partida	Descripción	Importe Actual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	264,730.00	17,787.00	47,040.00	48,608.00	47,040.00	48,808.00	47,040.00	8,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.00	4,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	PRIMA VACACIONAL	3,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	4,743.00	4,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14402	GASTOS MEDICOS MAYORES	6,576.00	6,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	18,253.00	1,285.00	4,623.00	1,508.00	1,508.00	1,670.00	1,589.00	1,265.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	26,684.00	3,812.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	3,812.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	660.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	52,800.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,400.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	66,000.00	11,000.00	8,800.00	8,800.00	13,200.00	17,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%)	8,377.00	533.00	1,411.00	1,438.00	1,411.00	1,458.00	1,597.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	479,427.00	51,856	69,680	69,400	78,965	87,048	71,065	260,78	6,867	4,867	4,867	4,867	4,867



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA EJECUTIVA
PROCESO ORDINARIO

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,091,596.00	93,928.00	86,820.00	93,928.00	86,820.00	93,928.00	93,928.00	93,928.00	93,928.00	86,820.00	93,928.00	86,820.00	93,928.00
11302	PRIMA QUINCENAL	25,440.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00
11303	ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11304	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	467,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,080.00
11305	PRIMA VACACIONAL	120,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,592.00
11306	COYMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,372,750.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00
14101	ABORTACIONES AL SERVIDOR	214,355.00	9,825.00	9,116.00	9,825.00	9,116.00	9,825.00	9,116.00	9,825.00	9,116.00	9,825.00	9,116.00	9,825.00	9,116.00
14102	CUOTAS PARA ESTANCIA INFANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14103	CUOTAS AL FOMISSESTE	54,864.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00
14104	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	56,784.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00
14105	ABORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE ACHIRRO SOLIDARIO	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
14106	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14107	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	52,072.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00
14108	CANASTA BASICA AYUDA PARA DESPENSA	226,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
14109	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
14110	CONDOMINIO, OZA DE PABON Y MAZAR	26,000.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67
14111	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	13,928.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00
15101	APOYO ESCOLAR	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
15102	DIAGNOSTICOS	38,760.00	0.00	0.00	0.00	12,922.00	0.00	12,922.00	0.00	12,922.00	0.00	12,922.00	0.00	12,922.00
15103	PAGOS POR DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	49,101.00	16,367.00	0.00	0.00	16,367.00	0.00	16,367.00	0.00	16,367.00	0.00	16,367.00	0.00	16,367.00
17102	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	103,368.00	8,614.00	8,614.00	8,614.00	8,614.00	8,614.00	8,614.00	8,614.00	8,614.00	8,614.00	8,614.00	8,614.00	8,614.00
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	89,227.00	4,468.00	5,597.00	4,280.00	5,744.00	6,653.00	6,980.00	4,286.00	4,936.00	4,799.00	4,855.00	3,956.00	27,232.00
21102	UTILES ARTICULOS Y HERBIERARIOS MENORES DE OFICINA	2,664.00	0.00	1,052.00	968.00	0.00	454.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21103	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	68,152.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00
21104	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE	8,700.00	752.00	924.00	590.00	914.00	590.00	914.00	590.00	914.00	590.00	914.00	590.00	914.00
21105	INFORMACION Y COMUNICACIONES	33,852.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	4,190.00	347.00	347.00	347.00	347.00	347.00	347.00	347.00	347.00	347.00	347.00	347.00	347.00
22102	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	15,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
22103	COMBUSTIBLES	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
25101	HERBIERARIOS MENORES	712,606.00	82,006.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25102	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS	107,628.00	7,569.00	6,950.00	6,928.00	7,268.00	10,848.00	6,853.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25103	IMPRESION SOBRE CDROMS (3%)	5,005,620.00	399,292	3,883,34	336,886	344,763	609,982	482,843	409,133	304,064	282,758	282,708	273,597	887,070
TOTAL														



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA EJECUTIVA

Proceso/ Proveedor: Procesos electorales

56-2 Llevar a cabo el operado de la función de oficina electoral para dar fe de hechos sin material electoral.

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21104	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	CONTRATO SELLO No.1 DE 6.5 X 11 CMS PLUMAS/CAJA HOJAS BLANCAS Y CARTA 37 KG 5000 HOJAS/TABLA DE ABRIR Y/O ETC.	15,499.00	961.00	4,218.00	1,103.00	1,103.00	1,103.00	1,103.00	1,103.00	961.00	961.00	961.00	961.00	951.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER HP Q2632A	22,872.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00
28101	COMBUSTIBLES		47,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
37301	PAGARES AEREOES NACIONALES		16,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VALETOS EN EL PAIS		66,000.00	11,000.00	8,800.00	8,800.00	13,200.00	17,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		187,371.00	18,667.00	30,924.00	31,809.00	29,209.00	33,605.00	34,609.00	8,008.00	6,867.00	4,967.00	4,967.00	4,967.00	4,967.00

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ HOJAS BLANCAS Y/CARTA C/500 HOJAS DE 37 KG.	972.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		972.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ HOJAS BLANCAS Y/CARTA C/500 HOJAS DE 37 KG.	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21104	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ HOJAS BLANCAS Y/CARTA C/500 HOJAS DE 37 KG.	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00

56-4 Retiro sistema sobre materiales utilizados por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas inscriptas en la producción de su propaganda electoral de propaganda y campaña.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCION																
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
50-5	Sustentar el rubro de revisión																			
21101	PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ. HOJAS BLANCAS Y CARTA C/500 HOJAS DE 17X25	324.00	0.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		324.00	0.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCION																
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
50-6	Reunir actas e informes de la Comisión de Quejas y Denuncias																			
21101	PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ. HOJAS BLANCAS 7/4 CARTA C/500 HOJAS DE 37 XG.	1,134.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER HP Q2612A MÉCMO	2,812.00	2,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101	COMBUSTIBLES		2,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		7,746.00	2,568.00	582.00	582.00	582.00	582.00	2,486.00	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCION																
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
50-7	Reunir informes del Comité Técnico Asesor del Programa de Rescate de Documentos Preliminares																			
21402	UNIDADES Y EQUIPOS MÓVILES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	COR-VERBATIM TORRE DE 50 PZAS	460.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES		3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	TOTAL ACTIVIDAD		3,460.00	720.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCION																
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
50-8	Imparte curso - taller para órganos desconcentrados en materia de oficio electoral																			
21101	PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ. HOJAS BLANCAS Y CARTA C/500 HOJAS DE 17X25	324.00	0.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		324.00	0.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCION																
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
50-10	Asignación de nómina del personal eventual																			
11201	SUeldo al personal eventual	SUeldo al personal eventual	264,730.00	17,787.00	47,040.00	48,608.00	47,040.00	48,608.00	47,040.00	48,608.00	47,040.00	8,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		264,730.00	17,787.00	47,040.00	48,608.00	47,040.00	48,608.00	47,040.00	48,608.00	47,040.00	8,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	ALIMNS 24 824\$ GALETAS	2,422.00	2091.00	2051.00	2091.00	2071.00	2011.00	2011.00	2071.00	2001.00	2011.00	2011.00	2011.00	2011.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVILETAS	189.00	141.00	24.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
TOTAL ACTIVIDAD			3,552.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00

50-4 Cambiar los documentos relacionales con las ordenes de los Organos centrales del Instituto y demás archivos que obran en el Instituto.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	TINTA PARA SETEO GIRAFLICA COLOR NEGRO 80ML/204 HOJAS BLANCAS T/CARTA 87 MG 5000 HOJAS/CEJA CUARENTA PACIL 34GRS AZUL ETC PERFORADORA 2 ORIFICIOS MOD DP101 DELTA	6,417.00	122.00	945.00	122.00	945.00	945.00	945.00	122.00	945.00	122.00	945.00	122.00	127.00
21102	UTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS	PERFORADORA 2 ORIFICIOS MOD DP101 DELTA	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			6,917.00	122.00	1,195.00	122.00	945.00	945.00	945.00	122.00	1,195.00	122.00	945.00	122.00	127.00

50-4 Expedir los documentos que acreditan la personalidad de los integrantes del Consejo General y representación de las Agrupaciones Políticas.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ HOJAS BLANCAS T/CARTA C/500 HOJAS DE 87 MG	972.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00
TOTAL ACTIVIDAD			972.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00

50-5 Reconstruir la documentación y promociones que se recaban en el Instituto y realizar el trámite correspondiente.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	DE 6.5 X 31 CMS CONTINUA/SECTO 76.1 PREJAN/PAQ/HOJAS BLANCAS T/CARTA C/500 HOJAS DE 87 MG, TINTA PARA SELLO GIRAFLICA COLOR NEGRO 80ML	3,325.00	0.00	590.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	0.00
21401	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER HP Q2612ZA NEGRO	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			5,233.00	0.00	2,502.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	0.00

50-6 Entregar las notificaciones, oficios, dictámenes fundamentados, que se generan en el Instituto.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
24101	COMUNICABLES		12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL ACTIVIDAD			12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

Oficio 2007 XLSX Documento del EGANCO

PERIODO DE EJECUCION

PERIODO DE EJECUCION

PERIODO DE EJECUCION

AUTORIZO: TITULAR DE DIRECCION/UNIDAD TECNICA

CONCENTRADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DIRECCION DE ORGANIZACION

Folio	DIRECCION / UNIDAD	Subtotales	ORDINARIO	PROCESO ELECTORAL	JUSTIFICACION
	Departador del Proceso				
	2000 Materiales y suministros (Papelera, tintas, carpetas)				
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)				
	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
	2000 Materiales y suministros (Papelera, tintas, carpetas)	\$23,124			Actividades de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, misma que durante Proceso Electoral incrementa su carga de trabajo realizando actividades de seguimiento de actividades en los Consejos Distritales Precedidos para ubicación de casillas, registro de candidaturas, verificación de hudegas, etc.).
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)				
	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
	2000 Materiales y suministros (Papelera, tintas, carpetas)	\$37,008,170			Impresión de la documentación electoral; producción de los materiales electorales; selección de consejeros de los consejos distritales; instalación de los consejos distritales; operación de los mecanismos de recolección y traslado de papeletas electorales considerando los vehículos para la jornada electoral; impresión de listas nominales; conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, así como la integración de la documentación y el material electoral para su entrega a los presidentes de las casillas; seguimiento a las actividades de los consejos municipales (ubicación de casillas, registro de candidaturas, sesiones, logística de la jornada electoral, etc); elaboración de la estadística de la elección; destrucción de la documentación y materiales electorales.
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)	\$6,468,817			
	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
	2000 Materiales y suministros (Papelera, tintas, carpetas)				
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)				
	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
	2000 Materiales y suministros (Papelera, tintas, carpetas)	\$17,874			Atención a solicitudes de apoyo de instituciones públicas y privadas en materia de organización electoral, tales como elecciones escolares, consultas infantiles y juveniles, renovación de diligencias sindicales, etc.
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)	\$82,260			
	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles				





INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCENTRADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

Folio	DIRECCION / UNIDAD	Descripción del Proceso	SUBTOTALS	PROCESO ORDINARIO	PROCESO ELECTORAL	JUSTIFICACION
		2000 Materiales y suministros (Papelería, tintas, carpetas)				
		3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)				
		5000 Bienes muebles, inmuebles e intercambiables				
		2000 Materiales y suministros (Papelería, tintas, carpetas)				
		3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)				
		5000 Bienes muebles, inmuebles e intercambiables				
		Sub-Total	\$123,258		\$49,471,987	
		Asignación de nómina permanente		\$5,024,471	\$19,484,767	
		Asignación de nómina eventual		\$5,157,729	\$53,896,754	
		TOTALES				\$59,114,488



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ORGANIZACION

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11001	SUARIOS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA	1,487,073.60	135,721.00	113,721.60	117,400.00	134,721.60	137,400.00	135,721.60	137,400.00	135,721.60	137,400.00	135,721.60	137,400.00
13101	PRIMA QUINCENAL	75,890.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00
13105	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	357,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13203	PRIMA VACACIONAL	399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,370,000.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00
14101	ALIMENTACIONES AL ESTE	154,628.00	14,348.00	14,348.00	14,348.00	14,348.00	14,348.00	14,348.00	14,348.00	14,348.00	14,348.00	14,348.00	14,348.00
14102	CUOTAS PARA ESTANCIAS INPATIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS PARA ESTANCIAS INPATIENTES	24,434.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00
14301	CUOTAS AL FOYESTE	70,722.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00
14901	ADICIONALES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AMORNO SOLIDARIO	87,944.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00
14902	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AMORNO Y FONDO DE TRIANADO	70,640.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00
15201	COMARCA BASICA, AYUDA PARA DESPESAS	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
15202	AYUDA PARA RENTA Y APROVECHAMIENTO DE TIERRA	40,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
15203	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15204	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15205	DIAS RECONVENCION	60,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	PAGOS POR DEFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	94,203.00	23,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17201	ESTIMULOS POR PUNTUACION Y ASISTENCIA MENSUAL	260,428.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00
21401	INDICADORES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE UTILIDAD Y EQUIPOS DE INFORMACION Y COMUNICACION	5,551.00	1,851.00	0.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	UTILIDAD Y EQUIPOS MENSUALES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	860.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	19,404.00	565.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00
22301	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	2,670.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00
23101	HERRAMIENTAS MINORAS	360.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23901	PREPUESTO SOBRE NOMINAS (S)	132,843.00	9,005.00	8,405.00	8,243.00	8,735.00	13,023.00	11,913.00	11,369.00	11,369.00	11,369.00	11,369.00	11,369.00
TOTAL		5,057,390.00	349,185	351,784	343,990	359,577	409,524	429,791	429,867	439,821	439,821	439,821	439,821

9 - Procesos electorales

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	SUeldo de personal eventual	9,012,596.00	17,797.00	3,645,936.00	1,700,818.00	1,645,936.00	1,902,440.00	2,115,284.00	443,194.00	453,194.00	43,109.00	0.00	0.00	0.00
13201	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	382,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,284.00	0.00	5,291.00	43,109.00	0.00	0.00	0.00
13207	PRIMA VACACIONAL	384,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,656.00	0.00	4,990.00	320,271.00	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	223,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14202	CUOTAS MEDICOS MAYORES	300,111.00	309,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA (GENERAL)	52,472.00	1,425.00	7,442.00	4,492.00	6,998.00	76,190.00	3,994.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00
21201	IMPRESOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	66,454.00	6,992.00	19,048.00	12,300.00	22,812.00	10,344.00	3,872.00	0.00	0.00	3,194.00	924.00	3,194.00	2,492.00
21201	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	MATERIAL ELECTRONICO	39,220,012.00	0.00	15,362,612.00	20,278,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	44,000.00	5,032.00	2,000.00	2,800.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	COMUNICABLES	696,030.00	10,060.00	16,000.00	3,000.00	12,000.00	156,500.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00
33201	SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSMISORTE	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	3,226,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32202	ABANDONAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES DE TERCEROS LAS DE INFORMACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33601	SERVICIOS DE AGENCIA ADMINISTRATIVA Y SEGURIDAD	590,911.00	46,905.00	0.00	0.00	544,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS	479,710.00	0.00	179,657.00	280,000.00	461,846.00	14,532.00	19,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INESPECIALES	384,287.00	32,620.00	1,000,372.00	22,670.00	29,810.00	27,820.00	22,670.00	22,670.00	27,820.00	27,820.00	27,820.00	27,820.00	27,820.00
34201	RENTES Y MANOBRAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES AEROS NACIONALES	252,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	114,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00	13,700.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	VIAJES EN EL PAIS	879,900.00	900.00	64,800.00	37,000.00	91,400.00	490,200.00	140,100.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00
37201	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	IMPRESO SOBRE NOMINAS (EN)	289,478.00	389.00	49,878.00	51,074.00	49,878.00	57,074.00	48,311.00	13,281.00	14,205.00	8,981.00	0.00	0.00	0.00
39201	IMPRESO POR ATENCION A TERCEROS	59,400.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	IMPRESO POR ATENCION A TERCEROS	64,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		34,910,794.00	74,474.1	18,043,902	22,022,491	51,025,519	620,699.7	381,598.2	54,138.7	518,943	31,199.7	14,835	39,134	63,90

5 - Participación ciudadana

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	5,2016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	IMPRESOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	9,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26201	COMBUSTIBLES	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33201	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INESPECIALES	87,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	VIAJES EN EL PAIS	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100,194.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

Proceso/ Proyecto: Cultura Política y Democrática		PERIODO DE EJECUCIÓN												
00-1 Apoyar a la Comisión de Organización, Informática y Estadística en el desarrollo de las actividades inherentes a sus funciones.		Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21401	Partida Descripción Observaciones	5,558.00	1,851.00	0.00	1,851.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES													
	TINTA BROTHER LC79Y XKL AMARILLO, TINTA BROTHER LC79BK XKL NEGRO, TINTA BROTHER LC79C XKL CIZAL, ETC													
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	840.00	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CD-R VERBATUM 700 MB 80 MIN													
	CAFÉ, SPLENDA, GALETAS, ETC													
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	13,804.00	565.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	565.00	428.00	565.00	428.00	565.00	428.00	0.00
	SERVILLETAS 500 PZAS, PLATO PASTELERO DE CARTON #3 C/50, VASOS TERMICOS, ETC													
	PILAS AAA C/4 PZAS EN ERGIZER													
23101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	2,567.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	0.00
23101	HERRAMIENTAS MENORES	360.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD	28,124.00	2,218.00	3,297.00	4,806.00	3,297.00	5,088.00	867.00	579.00	716.00	579.00	716.00	579.00	0.00

DO-2 Asignación de nómina del personal de confianza

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partido	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
11301	SUEDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	SUEDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,467,075.00	125,725.00	117,400.00	125,725.00	125,725.00	125,725.00	117,400.00	125,725.00	125,725.00	117,400.00	125,725.00	117,400.00	125,725.00
11301	PRIMA QUINCENAL	PRIMA QUINCENAL	73,920.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00
11403	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	557,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12302	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL	199,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,370,600.00	305,200.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	202,400.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00
14101	APORTACIONES AL ESSSTE	APORTACIONES AL ESSSTE	153,656.00	13,148.00	12,318.00	13,148.00	13,148.00	13,148.00	13,148.00	13,148.00	13,148.00	13,148.00	13,148.00	12,318.00	13,148.00
14104	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	CUOTAS AL FOVISSSTE 5	74,136.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00
14301	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO S.175	75,778.00	6,394.00	6,394.00	6,394.00	6,394.00	6,394.00	6,394.00	6,394.00	6,394.00	6,394.00	6,394.00	6,394.00	6,394.00
14302	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	67,944.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	70,440.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00
15401	CANASTA BASICA, AYUDA PARA DESPESA	CANASTA BASICA, AYUDA PARA DESPESA	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
15402	AYUDA PARA RENTA Y VIVIENDA	AYUDA PARA RENTA Y VIVIENDA	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
15404	ONOMASTICO, DIA DEL PADRE Y MADRE	ONOMASTICO, DIA DEL PADRE Y MADRE	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15408	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	19,998.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
15501	APOYO ESCOLAR	APOYO ESCOLAR	60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00
15901	DIAS ECONOMICOS	DIAS ECONOMICOS	60,152.00	0.00	0.00	0.00	20,054.00	0.00	0.00	0.00	20,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15902	PAGOS POR DEFUNCIÓN	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	94,203.00	25,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,401.00	0.00	0.00	0.00	25,401.00	0.00
17102	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	160,428.00	13,369.00	13,369.00	13,369.00	13,369.00	13,369.00	13,369.00	13,369.00	13,369.00	13,369.00	13,369.00	13,369.00	13,369.00
19901	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%)	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%)	232,883.00	9,005.00	8,493.00	8,283.00	8,725.00	13,022.00	11,318.00	11,249.00	9,345.00	8,150.00	9,143.00	8,053.00	28,467.00
	TOTAL ACTIVIDAD		5,094,472.00	346,495.00	328,044.00	320,281.00	336,390.00	484,366.00	454,864.00	452,488.00	358,105.00	399,100.00	356,849.00	312,997.00	1,024,651.00
	TOTAL PROCESO		5,057,595.00	946,468.00	381,281.00	925,090.00	899,577.00	489,454.00	425,731.00	439,097.00	358,821.00	399,679.00	317,655.00	319,976.00	1,014,651.00

DD-3 Ser seguimiento a la actividad de los Centros Educativos

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
23001	COMBUSTIBLES		11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27001	MATERIAS PLASTICAS, LACUSTRES Y		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27002	LIQUIDOS DIVERSOS		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27003	MATERIAS DE PLASTICO		45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DD-4 Legitimio y disponibilidad del día de la jornada electoral.

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
25001	COMBUSTIBLES		522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	vehículos para entrega de	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	TRANSPORTE	electoral													
22001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION														
23001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD	Salida para inspecciones y	590,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS	Recepción Formos													
23003	MATERIAS PLASTICAS, LACUSTRES Y LIQUIDOS DIVERSOS	Boletines nominales (Financiero)	871,719.00	0.00	174,487.00	200,000.00	461,966.00	14,552.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27001	MATERIAS PLASTICAS, LACUSTRES Y LIQUIDOS DIVERSOS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27002	MATERIAS DE PLASTICO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		5,377,800.00	46,000.00	174,487.00	200,000.00	1,000,000.00	3,800,312.00	314,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DD-5 Coordinar la logística para la recepción de los Centros de Recepción y Traslado (CORT) de peregrinos electores al término de la jornada electoral.

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
23001	COMBUSTIBLES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27001	MATERIAS PLASTICAS, LACUSTRES Y LIQUIDOS DIVERSOS		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27002	MATERIAS DE PLASTICO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DD-6 Llevar a cabo el censo, salidas y equipamiento de boletines electorales, así como la integración de la documentación y material.

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA (ESPECIAL)	Salidas y plenas de papel para cubrir mesas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23001	COMBUSTIBLES		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27001	MATERIAS PLASTICAS, LACUSTRES Y LIQUIDOS DIVERSOS		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27002	MATERIAS DE PLASTICO		148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DD-7 Llevar a cabo la capacitación de los operadores del Sistema de Información de la Jornada Electoral.

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
23001	COMBUSTIBLES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27001	MATERIAS PLASTICAS, LACUSTRES Y LIQUIDOS DIVERSOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27002	MATERIAS DE PLASTICO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

Partida	Descripción	Objetivos	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
00-1	Atender solicitudes de Instituciones públicas e privadas en materia de Organización electoral.																
21101	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	SOBRE MANILLA 7/LABORATORIO 37 X 45CMX, PAQ. HOJAS BLANCAS/TOFICIO C/500 SOKS, CIA, GRAPAS INDUSTRIAL, 13MM (1/2") 283(LISO PESADO), ETC	5,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	1,555.00	1,545.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TONER HP C4100A (201A) NEGRO, TONER HP C4101A (201A) CIAN, TONER HP CF400A(201A) MAGENTA, ETC	9,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.00	1,675.00	0.00
25101	COMBUSTIBLES		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,100.00	1,100.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		67,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00
37501	VIAJES EN EL PAÍS		14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
	TOTAL ACTIVIDAD		100,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,913.00	31,750.00	30,665.00	
	TOTAL PROCESO		100,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,913.00	31,750.00	30,665.00	



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE CULTURA POLITICA

1 - Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	3,664.00	1,372.00	243.00	433.00	243.00	385.00	300	81.00	81.00	82.00	0.00	433.00	182.00
21402	INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	21,092.00	4,254.00	0.00	3,195.00	0.00	3,196.00	200	958.00	3,296.00	0.00	0.00	3,196.00	3,196.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	134.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	3,954.00	1,271.00	524.00	707.00	518.00	707.00	260	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	744.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00
TOTAL		29,498.00	6469	883	4400	883	4412	0	1201	3277	81	0	4460	3358

2 - Cultura Política y Democrática

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13101	SUPE. DOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,113,946.00	95,428.00	89,280.00	95,428.00	89,180.00	95,428.00	89,180.00	95,428.00	89,180.00	95,428.00	89,180.00	95,428.00	95,428.00
13101	PRIMA QUINCENAL	49,720.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
21129	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	ERATIFICACION DE FIN DE AÑO	421,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	PRIMA VACACIONAL	150,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,096.00	75,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,014,000.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00
14102	APORTACIONES AL ISSESTE	115,923.00	9,919.00	9,296.00	9,919.00	9,296.00	9,919.00	9,296.00	9,919.00	9,296.00	9,919.00	9,296.00	9,919.00	9,296.00
14104	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL ROVOSISTE	55,994.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00
14901	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	57,900.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00
14902	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	42,432.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15301	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	53,568.00	4,459.00	4,459.00	4,459.00	4,459.00	4,459.00	4,459.00	4,459.00	4,459.00	4,459.00	4,459.00	4,459.00	4,459.00
15401	CONATA BASICA AYUDA PARA DEFENSA	44,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
15402	AYUDA PARA RENTA Y AYO DE VIVIENDA	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
15404	CONOMASTICO DIA DEL PADRE Y MADRE	26,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
15408	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	15,996.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00
15501	APORTO ESCOLAR	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	DIRECCION ECONOMICA	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15902	PAGOS POR DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17301	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	61,554.00	17,520.00	2.00	0.00	0.00	23,520.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	269.00
17402	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	119,640.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	3,497.00	561.00	210.00	695.00	733.00	332.00	115.00	0.00	312.00	386.00	0.00	182.00	0.00
21402	INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	9,550.00	3,186.00	1,013.00	0.00	3,296.00	1,023.00	0.00	986.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2,429.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	269.00
22103	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	1,809.00	6.00	0.00	0.00	1,204.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	326.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	24,000.00	4,000.00	3,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
29402	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,432.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31601	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	VIAJES EN EL PAIS	59,600.00	7,000.00	7,000.00	11,600.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37901	IMPUESTO SOBRE MINIMAS BNS	100.347,00	6.782,00	6.320,00	6.176,00	6.563,00	9.554,00	9.418,00	8.477,00	6.991,00	6.574,00	6.096,00	5.988,00	2.540,00
	TOTAL	3.914.526,00	286361	265289	269195	289680	365501	351105	242378	265386	259808	248289	243392	767436

3. Proceso electorales

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	55.674,00	0,00	9.942,00	10,073,00	9.942,00	10,273,00	4.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13201	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	PRIMA VACACIONAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14402	GASTOS MEDICOS MAYORES	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	2.225,00	2.215,00	21,00	510,00	2.110,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE	9.588,00	6.392,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22402	TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	11.520,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22601	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	58.000,00	9,000,00	12,000,00	12,000,00	12,000,00	13,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26301	COMBUSTIBLES	9.699.250,00	0,00	8.689.500,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30303	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	125.600,00	24.400,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	20,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37202	VIAJES EN EL PAIS	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39901	IMPUESTO SOBRE MINIMAS (3%)	1.737,00	168,00	298,00	308,00	798,00	328,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	8.973.235,00	54492	873955	61477	59051	60198	7465	0	0	0	0	0	

4. Valores democráticos

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	4.819,00	579,00	407,00	276,00	371,00	222,00	853,00	869,00	332,00	222,00	831,00	129,00	433,00
21102	UTILES ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	96,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE	18.273,00	1.759,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	4.209,00	746,00	958,00	3.196,00	0,00	1.013,00	3.196,00
21402	TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	1.851,00	0,00	617,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21403	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	
26301	COMBUSTIBLES	47.000,00	0,00	5.900,00	0,00	4.000,00	5.300,00	0,00	0,00	4.800,00	10.700,00	9.600,00	7.000,00	0,00
37301	VIAJES EN EL PAIS	90.438,00	2338	9924	3304	6371	9139	5994	1109	8990	17735	12763	10742	3829
	TOTAL													

5. Participación ciudadana

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	4.362,00	0,00	342,00	965,00	59,00	283,00	59,00	0,00	0,00	0,00	2.831,00	221,00	0,00
21402	TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00	
26301	COMBUSTIBLES	38.600,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.600,00	0,00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37301	PASAJES MARITIMOS, LAESTRES Y FULVALES NACIONALES	1.260,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	139.202,00	0,00	4.800,00	38.500,00	34.690,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	4.800,00	0,00	
	TOTAL	187.618,00	0	8142	50285	46079	3683	3059	0	0	0	64749	6821	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA

Proceso/ Proyecto: Procesos electorales

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
DCE-1 Elaborar y reproducir la Guía de la y el Funcionario de Casilla				PERIODO DE EJECUCIÓN													
21101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAG HOJAS BLANCAS T/CARPA C/500 HOJAS DE 37 KG -IN-T-HP C/NOBAL	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	951XL AMARILLA, TINTA HP C/NOBAL 95, XL MAGENTA, TINTA HP C/NOBAL 951XL CIAN, etc.	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL		3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39603	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		4,365,000.00	0.00	4,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			4,372,279.00	7,279.00	4,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DCE-2 Elaborar y reproducir la Guía de la y el Funcionario de Casilla Especial				PERIODO DE EJECUCIÓN													
21101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	C/PA HOJAS BLANCAS T/CARPA 37 KG 5000 HOJAS	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39603	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			55,808.00	808.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DCE-3 Elaborar y reproducir el Cartel ¿Quiénes pueden votar?				PERIODO DE EJECUCIÓN													
33603	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		687,500.00	0.00	687,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			687,500.00	0.00	687,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DCE-4 Elaborar y reproducir la Jornada Electoral "Paso a Paso"				PERIODO DE EJECUCIÓN													
33603	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Office 2007 XLSX Documento del IECROO

DCE-5	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCION													
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		Acreditamiento al Instituto Nacional Electoral en las actividades propias de la Integración de las Mesas Directivas de Casilla.																
	22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24401	COMBUSTIBLES		30,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	37301	VIAJES EN EL PAIS		68,000.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD		104,000.00	21,600.00	19,600.00	21,600.00	19,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00

DCE-6	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCION													
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		Impartir cursos de capacitación a observadores electorales																
	21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA		2,101.00	965.00	211.00	397.00	221.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES		6,392.00	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26101	COMBUSTIBLES		16,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37501	VIAJES EN EL PAIS		28,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL ACTIVIDAD		53,393.00	11,961.00	8,011.00	11,961.00	8,011.00	13,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DCE-7	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCION													
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		Asignación de nómina del personal eventual.																
	12201	SUELDO A. PERSONAL EVENTUAL		55,674.00	20,273.00	9,942.00	10,273.00	9,942.00	10,273.00	4,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13201	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13202	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14402	GASTOS MEDICOS MAYORES		1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39301	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (9%)		1,737.00	388.00	298.00	398.00	298.00	308.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL ACTIVIDAD		61,952.00	12,844.00	10,240.00	10,581.00	10,240.00	10,581.00	7,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DCE-3		PERIODO DE EJECUCION													
Gestionar y reproducir documentos y materiales muestrales para los simulacros de la Jornada Electoral 2018-2019															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
33603	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS		2,862,000.00	0.00	2,862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		2,862,000.00	0.00	2,862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DCE-9		PERIODO DE EJECUCION													
Coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral para la promoción del voto y la participación ciudadana en la ciudad.															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL		3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES		12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIAJES EN EL PAIS		28,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		48,640.00	0.00	12,200.00	10,200.00	12,200.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DCE-10		PERIODO DE EJECUCION													
Elaborar y reproducir el Tablero con información sobre partidas políticas, coaliciones o candidaturas comunes y candidaturas independientes que participen en las elecciones.															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ. HOJAS BLANCAS T/OFICIO C/500.50MS	113.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL		3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS		9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		7,703.00	0.00	0.00	7,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA

Proceso/ Proyecto: Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.

DCE-1 Sistematizar la información de las actividades propias de la Dirección de Cultura Política a la plataforma Nacional de Transparencia.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
21301	PAPETERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAGO HOJAS BLANCAS 7/CAJETA C/500 HOJAS DE 37 KG	162.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TINTA HP 9505A/ 950XL	1,916.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	MEMORIA USB KINGSTON 16GB 2.0 (DTSE9H/16GB) PLATA	324.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		2,402.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DCE-2 Organizar sesiones, reuniones de trabajo y supervisiones que en su caso lleve a cabo la Comisión de Cultura Política

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TINTA HP/CIJETA/AL 951 XL MAGENTA/TINTA HP CIJETA/AL 951XL CIAN/TINTA HP CIJETA/AL 951XL NEGRO, ETC.	12,794.00	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00
22101	INCREMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	52 BZAS. ETC. P/CAFE, AZUCAR, AGUAS	3,964.00	707.00	518.00	707.00	518.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVILLETAS, TENERON, VASOS DE PLASTICO, ETC.	744.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		20,379.00	5,268.00	885.00	4,468.00	855.00	4,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.00	0.00

DCE-3 Elaborar el Programa Basado en Resultados 2020 de la Dirección de Cultura Política

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
21301	PAPETERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAGO HOJAS BLANCAS 7/CAJETA C/500 HOJAS DE 37 KG	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA

Proyecto/ Proyecto: Cultura Política y Democracia

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
DCE-1	Diseñar y proponer campañas de cultura política y prevención de Delitos Electorales en coordinación con la FEPADE															
21101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQUETES DE PAPEL 5X8 PULG MEDIA CARTA BRISTOL C 100 PREGA METALICA 30 CM DR30 DELTA PAQ. PROTECTOR DE HOJAS NICA TRANSPARENTE 7/8 C/100, 202AS, ETC	3,497.00	562.00	210.00	695.00	733.00	0.00	392.00	115.00	0.00	312.00	356.00	0.00	0.00	182.00
21404	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA HP CZ105AL 682XL COLOR TINTA HP CZ105AL 682XL NEGRO TINTA HP CN048AL 951XL AMARILLA, ETC DUPR SOMA CAMPANA C/100 92AS. MID. 1:00DWINA 75P M/ENVOLVA USB KINGSTON 32GB 2.0 (DT101G2/32GB2) MACBARD GALLETAS AGUAS 24 PZAS COCA COLA LIGHT 6, ETC VASOS TERMICOS VASOS DE PLAST CO. TENCOR, ETC	9,550.00	3,196.00	1,013.00	0.00	3,196.00	1,013.00	0.00	566.00	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL		1,809.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
22201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		326.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26501	COMBUSTIBLES		24,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	DISCO DURO EXTERNO 3.5" - 7B	3,432.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS PASAJES TERRESTRES NACIONALES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS PASAJES TERRESTRES NACIONALES		6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	VIAJES EN EL PAIS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		55,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	11,600.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		117,143.00	25,596.00	14,223.00	10,695.00	35,559.00	10,048.00	949.00	715.00	0.00	312.00	11,574.00	10,000.00	471.00	

PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLITICA

Proceso/ Proyecto: Valores democráticos

DCE-1 Elaborar el programa de Educación Cívica y difusión de la Cultura Política Democrática

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ. HOJAS BLANCAS T/OFICIO C/500 50XG	113,000	113,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVIDAD		113,000	113,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DCE-2 Llevar a cabo actividades en atención a las solicitudes que en su caso presenten instituciones, organizaciones o la ciudadanía en materia de valores cívicos, democráticos y de participación ciudadana.

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ. FOLIERS MAPASA T/CARTA CREMA C/100 22AS.PAQ. TARJETAS BLANCAS SKB PULE MEDIA CARTA BRISTOL C 100 P/CAMA CLIP NIQUELADO No 1 CON 100 PAQO, ETC	4,795.00	466.00	407.00	276.00	371.00	222.00	853.00	369.00	392.00	222.00	691.00	1,29.00	433.00
21102	UTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	SACAPUNYA METALICO SMA 9808 -INTA HP C2105AL 663XL NEGRO/INTA HP CNC64UL 951XL AMARILLA INTA HP CND67AL 951 XL	96.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	MASENTA ETC DYD-RSONY CAMPANA C/100 P265. INO2. 20CINIR47SP	18,273.00	1,799.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	4,209.00	746.00	998.00	3,186.00	0.00	3,196.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES		1,851.00	0.00	817.00	0.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMASUSTIBLES		18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS		47,400.00	0.00	5,900.00	0.00	4,000.00	5,300.00	0.00	0.00	4,800.00	10,700.00	9,600.00	7,100.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		50,325.00	2,225.00	9,924.00	3,504.00	6,371.00	9,139.00	5,094.00	1,209.00	6,090.00	17,786.00	12,783.00	10,742.00	3,629.00
	TOTAL PROCESO		163,325.00	115,225.00	9,924.00	3,504.00	6,371.00	9,139.00	5,094.00	1,209.00	6,090.00	17,786.00	12,783.00	10,742.00	3,629.00

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLITICA

PERIODO DE EJECUCIÓN

Proceso/ Proyecto/ Participación ciudadana	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
DCE-1		Promover la Educación cívica para la construcción de la ciudadanía en el Estado de Quintana Roo.														
	21401	PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	1,574.00	0.00	342.00	221.00	59.00	283.00	59.00	0.00	0.00	0.00	389.00	221.00	0.00
	21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA HP CZ105AL 662XL COLOR TINTA HP CZ105AL 662XL NEGRO TINTA HP CNCABAL 951XL AMARILLA, ETC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26101	COMBUSTIBLES		12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	37501	VIATICOS EN EL PAIS		24,600.00	0.00	4,800.00	5,900.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	4,600.00	0.00
		TOTAL ACTIVIDAD		38,174.00	0.00	8,142.00	9,121.00	1,059.00	3,483.00	3,059.00	0.00	0.00	0.00	6,289.00	6,821.00	0.00

DOC-2 Participar con el Congreso del Estado en el Parlamento Infantil 2019.

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
26101	COMBUSTIBLES		16,000.00	0.00	0.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		1,900.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	PASAJES MARITIMOS, UAGUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES		840.00	0.00	0.00	430.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS		97,200.00	0.00	0.00	32,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		1,200.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		86,184.00	0.00	0.00	41,164.00	45,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DCE-3		PERIODO DE EJECUCION													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ. DAPIZ DE TONDERA MIRADO #2 C/232ZAS PAC HOJAS BLANCAS T/CARTA C/500 HOJAS DE 37 KG PAC. FOLDERS MAPASA T/CARTA COLORES C/100	2,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	PAS. ES. CROMBAL 990XL TINTA HP CROMBAL NEGRO, TINTA HP CROMBAL 951XL, CIAN, TINTA HP CROMBAL 951XL AMARILLA, ETC.	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES		420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
37501	V.ATICOS EN EL PAIS		47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
37904	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			58,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,460.00	0.00	0.00
TOTAL PASAJES			47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION JURIDICA
PROCESO ORDINARIO

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13001	SUELDOS BAS. AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,506,431.00	129,434.00	129,500.00	129,433.00	129,433.00	129,433.00	129,500.00	129,433.00	129,433.00	129,433.00	129,433.00	129,433.00	129,433.00
13001	PRIMA AL INDIVIDUAL	30,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
13001	ESTIMULADO POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13001	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13002	PRIMA VACACIONAL	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13002	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,506,431.00	129,434.00	129,500.00	129,433.00	129,433.00	129,433.00	129,500.00	129,433.00	129,433.00	129,433.00	129,433.00	129,433.00	129,433.00
13001	ADOPCION DE ALIENANTE	154,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13002	CUOTAS PARA ESTABLECIMIENTOS	74,200.00	6,183.33	6,183.33	6,183.33	6,183.33	6,183.33	6,183.33	6,183.33	6,183.33	6,183.33	6,183.33	6,183.33	6,183.33
13001	CUOTAS AL POUSSISTE	75,872.00	6,289.33	6,289.33	6,289.33	6,289.33	6,289.33	6,289.33	6,289.33	6,289.33	6,289.33	6,289.33	6,289.33	6,289.33
14002	ASISTENCIAS MEDICINALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLOIDARIO	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
14001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
16001	CANARITA BASICA AYUDA PARA DESPESA	280,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
16002	AYUDA PARA UERTIA Y ANEXO DE VIVIENDA	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
16003	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
16001	AYUDA ESCOLAR	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15001	PAYE ECONOMIA COS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15002	PAYE POR DEFENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17001	SEMIOLIG POR PRODUCTO VIDAO	83,200.00	27,466.67	27,466.67	27,466.67	27,466.67	27,466.67	27,466.67	27,466.67	27,466.67	27,466.67	27,466.67	27,466.67	27,466.67
17002	SEMIOLIG POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	27,500.00	14,722.22	14,722.22	14,722.22	14,722.22	14,722.22	14,722.22	14,722.22	14,722.22	14,722.22	14,722.22	14,722.22	14,722.22
21001	INSUMOS Y MATERIAL DE D. LIMPIEZA Y MANUTENCION DE ECU. POS DC	1,462.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00
21001	TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	4,064.00	338.67	338.67	338.67	338.67	338.67	338.67	338.67	338.67	338.67	338.67	338.67	338.67
21001	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INST. EJ. CIVIL	5,051.00	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92	420.92
23001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL	2,790.00	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50	232.50
39001	IMPUESTO SOCIAL NOMINAL IML	5,282,898.00	379,062.52	379,062.52	379,062.52	379,062.52	379,062.52	379,062.52	379,062.52	379,062.52	379,062.52	379,062.52	379,062.52	379,062.52



INSTRUMENTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION JURIDICA
PROCESO ELECTORAL

Financ	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22001	SUeldo AL PERSONAL EVENTUAL	153,994.00	10,604.00	49,716.00	82,187.00	79,536.00	82,187.00	49,716.00	10,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	SIGNIFICACION DE RN DE AÑO	15,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24402	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	10,532.00	10,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	67,913.00	8,716.00	9,429.00	10,784.00	9,399.00	10,629.00	7,222.00	4,811.00	3,913.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00
25102	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE	299,172.00	39,484.00	40,516.00	40,536.00	42,880.00	42,880.00	40,580.00	15,392.00	15,292.00	4,092.00	0.00	0.00	0.00
25103	UTILIS Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y	8,018.00	2,256.00	1,300.00	2,200.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25104	CONSUMIBLES	69,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25105	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	1,437.00	262.00	262.00	234.00	193.00	234.00	-10.00	78.00	83.00	78.00	0.00	0.00	0.00
25106	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	199,000.00	15,600.00	34,000.00	37,800.00	42,600.00	42,600.00	26,000.00	5,000.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
26103	CONSUMIBLES	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27103	PASAJES AEREA NACIONALES	23,544.00	1,160.00	2,534.00	2,720.00	2,720.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27104	PASAJES MARITIMOS, LAQUETES Y FUMIGACIONES NACIONALES	46,500.00	00,000.00	80,000.00	116,000.00	138,000.00	300,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27105	VIAJES EN EL PAIS	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27106	INSTRUMENTOS DE OFICINA	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27107	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,200,000.00	173,612	244,235	289,705	216,670	341,015	404,446	392,211	221,188	1,314	0	0	0

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA

Proceso/ Proyecto: Consultar la Gubernación de las actividades de la Dirección

Participar, en las actividades que, lleva a cabo el Comité de Transparencia del Instituto.

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAPEL H-200 BLANCAS	1,025.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		T/CARTAS C/500 HOJAS DE 37 KG. P/ACQUETE	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	MEDELA CARTA C/100	1,025.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		JUMBO BOURGARD LE PLUME PUNTO MEDIANO GOLDOR NEGRO C/12 PZAS BACD, PTC	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,025.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
21201	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAPEL H-200 BLANCAS	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		T/CARTAS C/500 HOJAS DE 37 KG. P/ACQUETE	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER BROTHER TN-420	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TONER BROTHER TN-420	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
21301	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	T/CARTAS C/500 HOJAS DE 37 KG. SOBRE MANILLA	932.00	186.00	81.00	131.00	186.00	81.00	206.00	81.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SOCIAS. RESALTIADOR HIGIENIZANTE	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	CUADROS	3,196.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IMPRESORA HP ENVY 9510	1,598.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			4,104.00	1,862.00	81.00	231.00	186.00	81.00	206.00	186.00	81.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

D1-4 Elaborar y/o revisar cuando así se requiera, los contratos de apoyo y colaboración, así como los contratos administrativos que, en su caso, sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Instituto.

Oficina 2007 XLSX Documento del IEGROO

Sistema de Gestión Presupuestal Pág. 1 de 3

AUTORIZO: TITULAR DE DIRECCION/UNIDAD TECNICA

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21301	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAG. HOJAS BLANCAS DE 76X107A C/500 HOJAS DE 37 KG.	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21401	RECURSOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA HP CNDGAL 95XL CIAN/TINTA HP CNDG74 951 XL MAGEN TINTA HP CNDGAL 95XL AMARILLA, ETC	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVIDAD			3.277,00	3.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Apoyar a la Comisión Judicial en cada una de las actividades que desarrolle durante el año 2019, así como en todas aquellas en que sea necesario la intervención de esta Dirección.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21401	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	QUINTO MEDIANO EQUIPO NEGRO C12 22AS BALCO P/AD HOJAS BLANCAS 76X107A C/500 HOJAS DE 37 KG/PAG. 76X107AS BLANCAS 5X8 P/AD MEDIA CARTA PRINTOOL C/IMP. 97L	2.209,00	742,00	0,00	145,00	81,00	145,00	81,00	145,00	81,00	145,00	81,00	145,00	81,00
21401	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	TONER BROTHER TN-410	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22301	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	COCA COLA 12 CAFECERNA P/CAFÉ, PLATO PASTELERO PLASTICO Y APLICADO P/ CARTUCHO CARA ETC	5.651,00	568,00	409,30	568,00	409,00	499,00	409,00	309,00	399,00	499,00	568,00	654,00	0,00
22301	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	2.790,00	274,00	246,00	246,00	246,00	274,00	246,00	246,00	246,00	274,00	246,00	246,00	0,00
TOTAL ACTIVIDAD			10.486,00	1.319,00	745,00	959,00	825,00	918,00	825,00	790,00	726,00	918,00	814,00	1.045,00	0,00

Asignación de nómina del personal de confianza

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
11301	SUJECIOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	SUJECIOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1.568.521,00	129.493,00	220.500,00	129.423,00	120.500,00	229.493,00	220.500,00	225.423,00	229.493,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	129.493,00
11301	PRIMA QUINCENAL	PRIMA QUINCENAL	39.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
11301	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11301	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00
11301	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1.594.650,00	274.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	274.200,00	124.200,00	274.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	274.200,00
14101	APORTACIONES AL SSTE	APORTACIONES AL SSTE	154.441,00	13.293,00	12.342,00	13.233,00	22.342,00	13.233,00	12.342,00	13.233,00	13.233,00	12.342,00	13.233,00	12.342,00	13.233,00
14101	CUOTAS PARA ESTANCIA INAFECTIVAS	CUOTAS PARA ESTANCIA INAFECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	CUOTAS AL PAGO SSTE	CUOTAS AL PAGO SSTE	26.280,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TINTA HP ENVISION 950XL MERCATO TITAN HP CHUSPA 950 XL MAGENTA TINTA HP CIBICEL SERIAL CLAM, ETC	20,180.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	COMPUSTRILLES PARA LAS MANTENIDAS, LECTORES Y PUNTALES REGIONALES		42,000.00	0.00	7,000.00	16,000.00	13,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	TOTAL ACTIVIDAD		64,180.00	0.00	11,032.00	34,272.00	24,572.00	24,572.00	9,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01-4 Integrar el expediente respectivo, de las quejas que se han presentado

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21301	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	QUILBOGA, SPANCO BOLLER PUNTO MEDIANO AZUL CON 12 PIEZAS CARBETA VINIL, PLUMBA ABILLO EN O DE 250 GRAMOS, DAVIS L'NE PRAO, ROLLOS MAPASA Y CARTA CERMA L'YON PRAO, L'YON TOMER BRON-HER TH MAGNETA USB KENSON MOROSO	14,000.00	2,190.00	2,541.00	2,000.00	2,498.00	2,050.00	1,701.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	0.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,156.00	578.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL		30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102	COMPUSTRILLES PARA LAS MANTENIDAS, LECTORES Y PUNTALES REGIONALES		18,000.00	5,300.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21403	TOTAL ACTIVIDAD		63,156.00	11,068.00	14,541.00	14,541.00	14,541.00	14,541.00	11,701.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	

01-5 Elaborar y diseñar el material de dictación para la capacitación de los organismos descentralizados en lo relacionado al desarrollo de la sesión de computadores de las oficinas distribuidas.

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAO HOJAS BLANCAS Y CARTA C/950 HOJAS DE 110g	720.00	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21403	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CONTRA BROTHER TN-430	2,508.00	826.00	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21402	COMPUSTRILLES PARA LAS MANTENIDAS, LECTORES Y PUNTALES REGIONALES	CD-R VERBATIM TORQUE OF 50 PZAS	6,000.00	1,100.00	3,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL ACTIVIDAD		9,228.00	2,170.00	4,870.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

01-6 Incentivar a los Organismos descentralizados la capacitación respecto al desarrollo de la sesión de computadores de los consejos directivos.

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
01-6	Incentivar a los Organismos descentralizados la capacitación respecto al desarrollo de la sesión de computadores de los consejos directivos.														



Partida	Descripción	Quantificación	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21102	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	Papel Hojas Blancas 77 CARTA C/500 HOJAS DE 37 CM BOLSILLO U/ PLUMIC PUERTO MARIANO COLOR NEGRO C/12 PZAS BOLSO PQA. FOLIOS MAPERA T/CARTA GRAMA C/120 PZAS	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26104	CONSUMIBLES	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37301	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37301	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	94.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVIDAD				94.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERIODO DE DISCUSION

Partida	Descripción	Quantificación	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
017	Participar en el programa de planeación y habilitación de espacios para el desarrollo de votaje que se llevará a cabo en las sedes de los consejos distritales	CAJA ANCHOVO MUELTO ARCHIVO FICHERIA, CARTER C-400 NEGRA ALMATEC/DIGITALIZADO U/ PLUMIC PUERTO MARIANO COLOR NEGRO C/12 PZAS BOLSO, ETC	1.012,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20104	CONSUMIBLES	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	18.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37301	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	1.600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37301	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	33.300,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37301	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	40.902,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVIDAD				40.902,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERIODO DE DISCUSION

Partida	Descripción	Quantificación	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
017	Intervención de esta Operación.	PAQ HOJAS BLANCAS 77 CARTA C/500 HOJAS DE 37 CM BOLSILLO U/ PLUMIC PUERTO MARIANO COLOR NEGRO C/12 PZAS BOLSO PQA. FOLIOS MAPERA T/CARTA GRAMA C/120 PZAS	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26104	CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37301	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37301	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	PAQUETES MARCHANTES, LECTISTRES Y FOLIOS PARA MARCHANTES	94.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ACTIVIDAD		PERIODO DE EJECUCION													
Partida	Descripción	Diferencia	Importe	E	F	M	A	MA	J	J	A	S	Q	N	D
12701	SUC.DON. PERSONAL EVENTUAL	SUC.DON. PERSONAL EVENTUAL	254,074.00	18,604.00	49,710.00	84,287.00	79,536.00	82,187.00	49,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13302	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14001	PERSONAL	PERSONAL	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14402	GASTOS MEDICOS Y MAHORS	GASTOS MEDICOS Y MAHORS	10,522.00	10,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29002	IMPULSOS NOMINALES	IMPULSOS NOMINALES	11,046.00	11,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD	DIRECCION DE JURIDICA	398,875.00	29,078.00	51,001.00	84,602.00	82,922.00	24,657.00	67,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROYECTO		3,500,877.00	103,422.00	244,241.00	249,704.00	258,370.00	341,025.00	344,066.00	30,381.00	21,288.00	11,278.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019
 CONCENTRADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Folio	DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLITICOS	Sub-Totales	PROCESO ORDINARIO	PROCESO ELECTORAL	JUSTIFICACION
1	CULTURA POLITICA Y DEMOCRATICA		372,765.00		
	2000 Materiales y suministros (Papeleria, tintas, carpetas)	\$258,764.00			Artículo 104, numeral 1, inciso a y r de la LQPE, Artículos 68, 141, 244 Fracción 4, 150 Fracción VI, 150 Fracciones VII y XIV, 159 Fracciones I, II, IV y XVII y 208 de la Ley de Instrucciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; y Artículo 15 del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo.
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento Seguros, Servicios Básicos)	\$114,001.00			
	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
	PROCESO ELECTORAL			3,041,150.00	
	2000 Materiales y suministros (Papeleria, tintas, carpetas)	182,413.00			Artículos 92, 106, 207, 208, 158, Fracciones VIII y X, 159 Fracciones I, II, IV y XVII, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 287 y 288 de la LQPEQROO, Artículo 30 del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo.
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)	2,858,737.00			
	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
	Sub-Total		372,765.00	3,041,150.00	
	Asignación de nómina permanente		4,195,813.00	60,215.00	
	Asignación de nómina eventual		4,568,578.00	3,101,365.00	
	TOTALES		4,568,578.00	3,101,365.00	
	GRAN TOTAL		\$7,669,943.00		



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRECIU PUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PARTIDOS POLITICOS

1- Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2- Cultura Política y Democracia

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11801	SOLICITUD DADO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,139,226.00	106,513.00	98,980.00	205,510.00	300,910.00	106,513.00	98,980.00	106,510.00	105,510.00	99,980.00	106,510.00	98,980.00	106,510.00
11802	PRIMA QUINCENAL	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
11803	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12001	PARTICIPACION DE FV DE AÑO	486,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12002	PRIMA VACACIONAL	795,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12003	COMUNICACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,295,556.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14001	CLAYTON PARA ESTANTE	120,657.00	11,076.00	10,295.00	10,295.00	11,076.00	11,076.00	10,295.00	11,076.00	11,076.00	10,295.00	11,076.00	10,295.00	11,076.00
14002	CLAYTON PARA ESTANTES INFANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14003	CLAYTON ALFOMBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14004	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	64,126.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00
14005	APORTACIONES AGICOLAS PARA CONSUMO DE AHORRO SECULAR	38,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15001	CLAYTON PARA EL SERVIDOR DE VIDA DEL PERSONAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15002	CLAYTON PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	39,980.00	4,997.50	4,997.50	4,997.50	4,997.50	4,997.50	4,997.50	4,997.50	4,997.50	4,997.50	4,997.50	4,997.50	4,997.50
15003	CLAYTON PARA AYUDA PARA DISPENSA	100,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
15004	AYUDA PARA RENT Y AYUDA DE VIVIENDA	40,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
15005	GRONAMITOS, OLA DEL PACIFIC Y MACHIC	30,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
15006	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	15,250.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
15007	LABOR ESCOLAR	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	DIAS ESCOLARES	51,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15902	PAGOS POR SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17001	PREMIOS POR PRODUCTIVIDAD	83,040.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
17002	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y ASISTENCIA MATERIAL	18,920.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00
21001	SALARIOS Y COMPLEMENTOS DE PAGA	89,200.00	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33
21002	UTILES, ARTÍCULOS Y HERAMIENTAS MENORES DE OFICINA	89,200.00	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33	7,433.33
21003	UTILES, ARTÍCULOS Y HERAMIENTAS MENORES DE OFICINA	1,740.00	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00
21004	TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	127,000.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
21005	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y COMUNICACIONES	9,500.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00
22001	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
22002	UTILES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	6,840.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
29001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (IR)	114,000.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00
TOTAL		4,508,576.00	328,049	302,897	289,544	317,954	317,954	317,954	317,954	317,954	317,954	317,954	317,954	317,954

3- Procesos administrativos

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12001	SOLICITUD AL PERSONAL EXTERNO	55,674.00	5,022.00	5,022.00	5,022.00	5,022.00	5,022.00	5,022.00	5,022.00	5,022.00	5,022.00	5,022.00	5,022.00	5,022.00
12002	PRIMA VACACIONAL	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14001	CLAYTON PARA EL SERVIDOR DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14002	CLAYTON PARA ESTANTES INFANTILES	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14003	CLAYTON PARA ESTANTES INFANTILES	1,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14004	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	49,510.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00
21001	TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	59,540.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
22001	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	5,134.00	5,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	UTILES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	69,800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
29001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (IR)	25,500.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00

FINANCIAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
32001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y CIENTÍFICA	696,000.00	0.00	0.00	0.00	967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36001	SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36002	SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSCRIPCIÓN	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36003	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	48,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37002	PASAJES MARÍTIMOS, LAESTRANJERO Y PASAJES NACIONALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37003	PASAJES EN EL PAÍS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (5%)	1,737.00	280.00	208.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00
TOTAL		9,181,000.00	2,000.00	45,200	45,500	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. Valores demandados

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Participación ciudadana

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de Inocuidad)

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a los Gremios Sustantivos)

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCION													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA EPSON T-504 NEGRO (EPSON 14150), TINTA EPSON T-504 C/AN (EPSON 14150), TINTA EPSON T-504 AMARILLO (EPSON 14150), ETC	39,960.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00
TOTAL ACTIVIDAD			52,925.00	4,326.00	4,495.00	4,326.00	4,495.00	4,326.00	4,495.00	4,326.00	4,495.00	4,326.00	4,495.00	4,326.00	4,495.00	4,326.00	4,495.00
DPP-3	Atender las solicitudes de información realizadas por los partidos políticos y las que viene transparencia y archivo electoral que corresponden al ámbito de atribución de la Dirección de Partidos Políticos.																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	REGLA METALICA 30 CM BR30 DELTA, PIGMENTO BLANCO RESISTOL 800 DE LITRO, PAQUETES BLANCAS T/CARTA C/500 HOJAS DE 37 KG, ETC TINTA EPSON T-504 MAGENTA (EPSON 14150), TINTA EPSON T-504 C/AN (EPSON 14150), TINTA EPSON T-504 AMARILLO (EPSON 14150), ETC	25,572.00	2,481.00	1,025.00	1,925.00	2,435.00	1,971.00	1,925.00	2,435.00	1,925.00	2,095.00	2,435.00	1,925.00	1,925.00	2,095.00	2,435.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	CD-R VERBATIM TORQUE DE 50 PZAS. MEMORIA USB KINGSTON 1GBR 2.0 (OTSGNH/RSSEL PLATA	41,280.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00
21402	UTILIS Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS O/ TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	50 PZAS. MEMORIA USB KINGSTON 1GBR 2.0 (OTSGNH/RSSEL PLATA	4,550.00	382.00	440.00	382.00	440.00	382.00	440.00	220.00	602.00	220.00	440.00	382.00	220.00	440.00	220.00
TOTAL ACTIVIDAD			71,402.00	6,303.00	5,805.00	5,742.00	6,315.00	5,793.00	5,805.00	6,035.00	5,967.00	5,755.00	6,315.00	5,747.00	5,755.00	6,315.00	5,755.00
DPP-4	Informar a los partidos políticos de los Dictámenes y Resoluciones en materia de fiscalización, así como los acuerdos emitidos por el INE, así mismo informar a la Dirección de Administración de los documentos por muchos impuestos por el INE.																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	NIQUELADO NO. 2 CON 100 BAND. CALA GRAPAS ESTYDAR 1010 C/5000 PIEZAS BARRILLO, ETC TINTA EPSON T-504 NEGRO (EPSON 14150), TINTA EPSON T-504 C/AN (EPSON 14150), TINTA EPSON T-504 AMARILLO (EPSON 14150), ETC	15,246.00	1,027.00	1,027.00	884.00	1,059.00	832.00	884.00	1,007.00	798.00	1,025.00	798.00	1,025.00	798.00	973.00	798.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	MEMORIA USB KINGSTON 1GBR 2.0 (DTSEH/16GB) PLATA	22,560.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00
21402	UTILIS Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	MEMORIA USB KINGSTON 1GBR 2.0 (DTSEH/16GB) PLATA	2,458.00	324.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	324.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			38,164.00	3,231.00	2,907.00	2,764.00	3,263.00	2,712.00	3,098.00	2,887.00	3,092.00	2,935.00	2,978.00	3,015.00	2,978.00	3,015.00	2,978.00

DPP-5 Asignación de nómina del personal de confianza

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importa	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	O
11901	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,239,126.00	306,328.00	98,980.00	106,318.00	98,980.00	106,318.00	98,980.00	306,328.00	106,318.00	98,980.00	106,318.00	98,980.00	106,318.00
13101	PRIMA QUINCENAL	PRIMA QUINCENAL	51,360.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00
13103	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	G R A T I F I C A C I O N D E F I N D E A Ñ O	P R E S T A C I O N E S D E F I N D E A Ñ O E N E F E C T I V O	486,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,720.00
13202	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL	176,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,064.00
13402	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,295,550.00	309,900.00	309,900.00	100,900.00	100,900.00	100,900.00	309,900.00	1,295,550.00	100,900.00	100,900.00	100,900.00	200,900.00	100,900.00
14101	APORTACIONES AL SISSTE	APORTACIONES AL SISSTE	328,657.00	11,026.00	10,292.00	11,026.00	20,295.00	11,026.00	10,295.00	11,026.00	21,026.00	10,295.00	11,026.00	10,295.00	11,026.00
14104	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	CUOTAS AL FOVISSSTE 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	SISTEMA DE AHOORO PARA EL RETIRO	SISTEMA DE AHOORO PARA EL RETIRO 5.175	64,956.00	5,343.00	5,343.00	5,343.00	5,343.00	5,343.00	5,343.00	5,343.00	5,343.00	5,343.00	5,343.00	5,343.00	5,343.00
14302	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHOORO SOCIAL	ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHOORO SOCIAL	58,308.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00	4,859.00
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOORO Y FONDO DE TRABAJO	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOORO Y FONDO DE TRABAJO	59,308.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00
15401	CAJASTA BASICA, AYUDA PARA DESPESA	CAJASTA BASICA, AYUDA PARA DESPESA	146,600.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
15402	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	48,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
15404	ONOMASTICO DIA DEL PADRE Y MADRE	ONOMASTICO DIA DEL PADRE Y MADRE	30,000.00	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00
15408	PRESERVAIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	PRESERVAIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	15,996.00	2,666.00	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00	0.00
15501	APOYO ESCOLAR	APOYO ESCOLAR	42,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15904	DIAS ECONOMICOS	DIAS ECONOMICOS	51,348.00	0.00	0.00	0.00	17,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,116.00
15902	PAGOS POR DEFUNCION	PAGOS POR DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	83,040.00	23,690.00	0.00	0.00	0.00	33,680.00	6,000.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00
17102	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	136,920.00	11,410.00	12,410.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00
39004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%)	3% SOBRE NOMINAS	114,000.00	7,927.00	2,927.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	114,000.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00
	TOTAL ACTIVIDAD		4,309,814.00	394,551.00	383,546.00	700,161.00	297,066.00	422,097.00	283,486.00	392,713.00	311,524.00	294,202.00	281,535.00	271,872.00	889,132.00

DPP-6 Elaborar el proyecto del Programa Operativo Anual 2020 de la Dirección de Partidos Políticos.

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	CARPETA VINIL BLANCA 3 ARG. "D" DE 5" 5MM SI LPAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTAS C/200 HOJAS DE 37 KG. PAQ. PROTECTOR DE HOJAS MICA TRANSPARENTE T/C C/100 BRAS, ETC. TINTA EPSON T-504 AMARILLO EPSON TINTA EPSON T-504	5,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.00	2,691.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	LA150) TINTA EPSON T-504 NEGRO EPSON LA150) TINTA EPSON T-504 MAGENTA EPSON LA150) ETC.	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			10,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.00	4,411.00	1,720.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCION															
DPF-7	Realizar el cálculo y el proyecto de acortamiento del finandamiento público ordinario, actividades específicas y liderazgo político de las mujeres 2020 de los partidos políticos.														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTAS C/500 HOJAS DE 37 KG. CARPETA VINIL BLANCA 3 ARG. "D" DE 5" 5MM SI LPAQ. HOJAS DE 37 KG. PAQ. PROTECTOR DE HOJAS MICA TRANSPARENTE T/C C/100 BRAS, ETC. TINTA EPSON T-504 AMARILLO EPSON TINTA EPSON T-504	3,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	LA150) TINTA EPSON T-504 NEGRO EPSON LA150) TINTA EPSON T-504 MAGENTA EPSON LA150) ETC.	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00
TOTAL ACTIVIDAD			9,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	2,747.00	2,747.00	2,747.00
TOTAL PROCESO			4,569,578.00	325,849.00	302,897.80	229,544.00	317,924.00	441,566.00	304,605.40	412,929.00	395,655.00	819,645.00	506,170.00	293,990.00	980,765.00





INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2018

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

Proceso/ Proyecto/ Recursos electorales		PERIODO DE EJECUCIÓN													
DPP-1		Mantenimiento de propaganda de los candidatos de los partidos políticos para el proceso electoral local ordinario 2018-2019.													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
39601	OTROS SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN		1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DPP-2		Ejecutar los proyectos de iluminación, conectividad, registro de aspirantes a candidaturas independientes, aplicación y capacitación de la epp para le apoyo de candidaturas independientes, previendo su difusión.													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E <td>F <td>M <td>A <td>M <td>J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	F <td>M <td>A <td>M <td>J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	M <td>A <td>M <td>J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	A <td>M <td>J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td></td></td></td></td>	M <td>J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td></td></td></td>	J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td></td></td>	J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td></td>	A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td>	S <td>O <td>N <td>D </td></td></td>	O <td>N <td>D </td></td>	N <td>D </td>	D
21101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQUETES BLANCOS 2/OFFICIO C/500 50X65 JUEGO C/45 SEPARADORES Y CARTA COLORIA, DEK, PAC TABLETAS BLANCAS 4X6 PALE CON 100 PZAS TI, ESTRELLA, PFC, TINTA CANON, C/500, COLOR TINTA EPSON T- 504 NEGRO EPSON LC501, TINTA EPSON T-504 AMARILLO (EPSON L4150), ETC.	11,548.00	3,787.00	2,597.00	2,387.00	2,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES		26,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	INSTRUMENTOS DE OFICINA		19,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	ADQUISITIVA Y DIVULGATIVA		1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	PASAJES MARITIMOS, LAOUSTRES Y FUMALES MARITIMOS		1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIAJES EN EL PAIS		19,200.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		296,448.00	222,687.00	21,487.00	21,487.00	20,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DPP-3		Elaborar los proyectos de sueldos mínimos a parlamentarios electorales, registro y actualización de candidatos de los partidos políticos y/o coaliciones y candidaturas independientes, previendo su difusión.													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E <td>F <td>M <td>A <td>M <td>J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	F <td>M <td>A <td>M <td>J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	M <td>A <td>M <td>J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	A <td>M <td>J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td></td></td></td></td>	M <td>J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td></td></td></td>	J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td></td></td>	J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td></td>	A <td>S <td>O <td>N <td>D </td></td></td></td>	S <td>O <td>N <td>D </td></td></td>	O <td>N <td>D </td></td>	N <td>D </td>	D
21102	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAC. PROTECTOR DE HOJAS A4 TRANSPARENTE 70 C/100 PZAS. CARTERA VINIL BLANCA 3 ANGS. "D" DE 4" SANSUL, CAJA CLIP NICOLADO No 2 COD 100 RMO. FTC	21,462.00	5,997.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCENTRADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION		PROCESO ORDINARIO	PROCESO ELECTORAL	JUSTIFICACION
Folio	Descripción del Proceso	SUB-TOTALES		
	2000 Materiales y suministros (Papelería, tintas, carpetas)	4,047,319.00		
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)	21,608,477.00		
	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	102,945.00		
	Sub-Total	126,687.00		
	2000 Materiales y suministros (Papelería, tintas, carpetas)	1,847,471.00		Artículo 159 Fracciones I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado de Quintana Roo
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)	6,649,899.00		Artículo 17 de la Ley General de Procedimientos Electorales
	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	25,300.00		Artículo 74, 75 y 76 del Reglamento de la Ley General
	Sub-Total	8,871,106.00	25,758,741.00	
	Asignación de nómina permanente	14,628,582.00	14,628,582.00	
	Asignación de nómina eventual	3,811,259.00	3,811,259.00	
	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otros apoyos.	65,818,543.00	65,818,543.00	
	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otros apoyos.	31,899,627.00	31,899,627.00	
	TOTALES	89,318,231.00	61,469,627.00	
	GRAN TOTAL	150,787,858.00		

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO ELECTORAL

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,431,918.00	380,224.00	559,002.00	577,697.00	559,062.00	577,697.00	455,772.00	159,468.00	148,560.00	14,376.00	0.00	0.00
13201	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	144,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,384.00	5,908.00	0.00	47,094.00	0.00	0.00
13202	PRIMA VACACIONAL	71,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,264.00	0.00	0.00	0.00	37,675.00	0.00	0.00
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	68,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14402	GASTOS MEDICOS MAYORES	94,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA (ESPECIAL)	660,898.00	153,692.00	48,113.00	27,024.00	87,604.00	220,290.00	85,950.00	37,015.00	605.00	605.00	0.00	0.00
21102	UTILES, ARTICULOS Y HERBRAMIENTOS MENORES DE OFICINA	4,612.00	4,070.00	196.00	0.00	196.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	162,250.00	1,670.00	16,904.00	13,708.00	40,268.00	38,352.00	38,352.00	12,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	10,368.00	0.00	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	273,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	40,500.00	37,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	1,086,831.00	2,400.00	41,065.00	51,346.00	70,995.00	607,030.00	313,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	14,005.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,453.00	11,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	1,160,500.00	115,600.00	95,000.00	96,500.00	191,000.00	436,500.00	133,500.00	60,668.00	16,666.00	15,166.00	0.00	0.00
27101	VESTIARIOS Y UNIFORMES	153,468.00	153,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	509,834.00	509,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,890,000.00	230,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
31301	AGUA	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	2,969,851.00	0.00	9,553.00	9,553.00	1,491,349.00	483,281.00	483,281.00	9,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,209,600.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	0.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	351,408.00	12,528.00	12,528.00	46,040.00	46,040.00	46,040.00	46,040.00	46,040.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,803,795.00	54,875.00	420,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	485,000.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	700,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	2,320,001.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	0.00	0.00
35401	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,453,370.00	953,370.00	156,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
37301	PASAJES MARITIMOS, LAESTRES Y FLUVIALES NACIONALES	85,050.00	17,199.00	8,824.00	9,724.00	8,824.00	9,724.00	7,924.00	8,921.00	8,921.00	8,021.00	0.00	0.00
37501	VIAJES EN EL PAIS	1,451,600.00	338,800.00	130,400.00	83,000.00	95,000.00	276,300.00	302,900.00	197,700.00	57,800.00	69,700.00	0.00	0.00
38901	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%)	109,441.00	11,406.00	16,771.00	17,330.00	16,771.00	17,330.00	17,330.00	4,961.00	4,961.00	2,974.00	0.00	0.00
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	31,899,627.00	0.00	0.00	0.00	31,899,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	107,945.00	107,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		61,469,627.00	4380393	2808978	2092300	36257298	5176572	4079602	2788404	2062079	1186417	12528	12528



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROCESO ORIGINARIO

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	SU ELDOS BASIC AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,940,000.00	422,458.00	398,320.00	422,458.00	398,320.00	422,458.00	398,320.00	422,458.00	398,320.00	422,458.00	398,320.00	422,458.00	398,320.00
13101	PRIMA QUINCENAL	259,680.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00
13103	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,662,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13102	PRIMA VACACIONAL	579,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,044,500.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00
14101	RENTAS AL SESTE	519,880.00	44,276.00	44,276.00	44,276.00	44,276.00	44,276.00	44,276.00	44,276.00	44,276.00	44,276.00	44,276.00	44,276.00	44,276.00
14102	RENTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL EQUIPISSE	251,976.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00
14301	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	280,784.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00	24,732.00
14302	ABORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	215,486.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	107,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14102	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	239,992.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00
15402	CANTINA BASICA, AYUDA PARA DESPENSA	666,000.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
15402	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	242,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
15404	ONOMASTICO DIA DEL PADRE Y MADRE	48,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
15408	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	73,998.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00
15501	APoyo ESCOLAR	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	DIAS ECONOMICOS	117,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15902	PAGOS POR PRODUCTIVIDAD	356,390.00	86,464.00	86,464.00	86,464.00	86,464.00	86,464.00	86,464.00	86,464.00	86,464.00	86,464.00	86,464.00	86,464.00	86,464.00
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	539,772.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00
17102	ESTIMULOS POR PUNTUACION Y ASISTENCIA MENSUAL	181,819.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	181,819.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00
21102	UTILS. ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	7,800.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00
21402	UTILS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	147,815.00	26,368.00	26,368.00	26,368.00	26,368.00	26,368.00	26,368.00	26,368.00	26,368.00	26,368.00	26,368.00	26,368.00	26,368.00
21402	INFORMACION Y COMUNICACIONES	27,544.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00
21401	MATERIAL DE LIMPIEZA	789,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTAUCIONAL	2,997.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00
22101	UTILS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	522.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
24601	MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO	45,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24601	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	64,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	155,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
24902	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
26101	COMPUTABLES	501,690.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,800.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
27101	PRENDAS DE SEGURO Y PROTECCION PERSONAL	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
29101	HERRAMIENTAS MANDOS	4,860.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
29102	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE REPARACIONES DE INFORMACION	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,920.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
31101	AGUA	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31201	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
31801	SERVICIO POSTAL Y TELEFONICO	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proceso/Proyecto: Procesos sectoriales		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Da-1	Elaborar la nómina quincenal del personal														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	LIBRO FLORETEPAO TARJETAS BLANCAS 5X8 PULG MEDIA CARTA BRISTOL C 100 P SOBRE MANILLA TAMANO LEGAL MAQUISA, ETC	7,548.00	3,206.00	686.00	678.00	716.00	603.00	603.00	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00
21102	UTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA		2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER HP CB435A	5,010.00	1,670.00	4,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL		14,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26101	COMBUSTIBLES		31,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37201	PAGOS TERRESTRES NACIONALES		4,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37301	PAGOS MARITIMOS, AEROSTRES Y FLUVALES NACIONALES		2,820.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37501	VIATICOS EN EL PAIS		83,600.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL ACTIVIDAD		151,378.00	22,656.00	17,896.00	17,896.00	18,296.00	20,483.00	20,483.00	16,985.00	16,985.00	16,985.00	0.00	0.00	
Da-2	Integrar la constancia del personal eventual de los Organos desconcentrados y oficinas centrales														
	TOTAL ACTIVIDAD														
Da-3	Suministrar a los Distritos Electorales los recursos materiales necesarios para su funcionamiento.														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Compra de 5 cafeteras	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL ACTIVIDAD		2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPER, PERLA Y CONSUMIBLES DE ORIGINA (ESPECIAL)	SOBRE MANIPLA TITANIA 23 X 30,5CMS MAPASA SOBRE MANIPLA 7-COLOR 24 X26 CMS MAPASA 613 180 KSI, PAQ. LAPIZ DE MADERA MIRABO #2	649,935.00	150,000.00	47,039.00	25,860.00	46,483.00	219,201.00	84,942.00	36,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	UTILES, ARTICULOS Y REPERMANTOS MENORES DE ORIGINA	C112922AS, ETC. SACAPINTA ESCOLAR DE PLASTICO BARBLITO TINTA HP D00541 500ML NICERO, TINTA HP CINDEAL 951 XL MAGENTA, TINTA HP CINDEAL 952XL AMARILLA, ETC. MEMORIA USB KINSONTON 16GB 2.0 IPDISHU/4680/P/ATA	652.00	120.00	196.00	0.00	196.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	COCA COLA 12 CROMA PACARÉ CAFÉ, LITG VASOS DE PLASTICO, SERVILETAS 500 PARS, CUCIARA DESCUCHO E P/CAFÉ, ETC	157,270.00	0.00	12,039.00	12,039.00	30,352.00	36,274.00	39,352.00	12,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	COCA COLA 12 CROMA PACARÉ CAFÉ, LITG VASOS DE PLASTICO, SERVILETAS 500 PARS, CUCIARA DESCUCHO E P/CAFÉ, ETC	20,306.00	0.00	5,134.00	0.00	5,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	COCA COLA 12 CROMA PACARÉ CAFÉ, LITG VASOS DE PLASTICO, SERVILETAS 500 PARS, CUCIARA DESCUCHO E P/CAFÉ, ETC	273,000.00	37,500.00	37,500.00	48,946.00	37,500.00	40,500.00	37,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	COCA COLA 12 CROMA PACARÉ CAFÉ, LITG VASOS DE PLASTICO, SERVILETAS 500 PARS, CUCIARA DESCUCHO E P/CAFÉ, ETC	1,072,491.00	0.00	39,055.00	48,946.00	68,595.00	604,630.00	311,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES		1,000,000.00	80,000.00	30,000.00	80,000.00	176,000.00	420,000.00	120,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA		1,893,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
31301	AGUA		50,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	6,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31302	SERVICIO DE INTERNET Y REDES		2,959,851.00	0.00	9,553.00	9,553.00	1,491,349.00	483,281.00	483,281.00	483,281.00	9,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	OFICINAS DE LOS CONSEJOS DISTRICTALES PARA ACTIVIDADES DEL DISTRITO	4,209,000.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TOLCOS, SILVAS, NIJEERAS OTRO PARA JORNADA Y COMPUTOS	3,644,736.00	875.00	400,000.00	465,000.00	450,000.00	465,000.00	465,920.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD		2,330,002.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00	257,778.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	PASAJES MARITIMOS, AEROSTRINOS Y FLUVIALES NACIONALES		17,660.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00
37302	VIATICOS EN EL PAIS		389,600.00	27,000.00	34,900.00	27,000.00	35,000.00	183,700.00	44,100.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		21,560,074.00	1,747,317.00	1,938,287.00	1,990,519.00	3,643,087.00	4,619,736.00	2,838,632.00	2,334,551.00	1,739,407.00	936,654.00	0.00	0.00	0.00
DA-7	Transferir financiamiento de campaña y estructura electoral a Periodos Receptor y financiamiento de campaña a los Candidatos Independientes que están acreditados ante el Instituto Electoral de Quintana Roo														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
40701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	CAMPANA, ESTRUCTURA ELECTORAL Y FINANCIADOS INDEPENDIENTES	31,899,627.00	0.00	0.00	0.00	31,899,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		31,899,627.00	0.00	0.00	0.00	31,899,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Realizar los trabajos de acondicionamiento, mantenimiento y de mantenimiento de los inmuebles que ocupan los Consejos Distritales



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Procesar/Proyectar/Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)
2019
Recepcionar solicitudes de material para el tramite de adquisiciones y registros de alicación

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	COMPACTA VINIL DECORACION ARILLO EN O DE 2 PLUGADAS BASIC- LINE CARPETA VINIL BLANCA ARILLO EN "O" DE 1.5" BASIC. LINE CARPETA REGISTRADOR ESCRIMEX SUNSHINE TCAFTA MAYOR TINTA ELECTRICO ACME ENGRAPADORA MEDIA TIRA MOO. PDA/MNT ACVE- REFORZADORA 2 ORIFICIOS MOD. DP103 TINTA HP ENCUBAL 95:XL AMARILLO TINTA HP CND65AL 950XL NEGRO TINTA HP CND65AL 95:XL CAN, ENCUBAL KINGSTON 166B 2.0 (DTSE9H/76618) PLATA MEMORIA USB KINGSTON 32GB 2.0 (DT10132/5438Z) MODALOO.	15,367.00	2,600.00	766.00	401.00	489.00	3,665.00	1,839.00	1,955.00	1,548.00	1,692.00	780.00	132.95	0.00
21102	UTILES, ARCOSULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,649.00	199.00	0.00	0.00	0.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00
21404	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	12,098.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	3,296.00	0.00	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	4,353.00	451.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	451.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			30,407.00	5,640.00	766.00	401.00	489.00	8,457.00	1,839.00	5,151.00	1,548.00	5,702.00	280.00	132.95	0.00

DA-2 Llevar a cabo registro y control, para la actualización del inventario patrimonial

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	OPALINA BLANCA CARTA 230 GR CON 100 LUMICENTA INVISIBLE 12MM X 33M, NAVITEX CAJA BOUGRAFD BOLEX PUNTO MEDIANO AZUL CON 30 BUCAS ETC	10,938.00	3,359.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	15.00	1,286.00	0.00	1,687.00	56.00	0.00	0.00

21102	ÚTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	ENRIKAPADORA/MAEDIA TIRA DE01 DELTA PERFORADORA 2 ORIFICIOS MOD. DP103 DELTA PERFORADORA 3 ORIFICIOS MOD DP102	1,590.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	PINTA HP CINDAZAL 951XL AMARILLA/TINTA HP CINDAZAL 951XL CIAN/TINTA HP CINDAZAL 951XL MAGENTA, ETC MEMORIA USB KINGSTON 2.0 KINGSTON 4GB 2.0 (DT589Y/16GB)	12,794.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	PLATA MEMORIA USB KINGSTON 32GB 2.0 (DT10167/32GB U2)	1,353.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DISCO DURO INTERNO 3.5" 1 TB DISCO DURO EXTERNO 3.5" 1 TB	6,964.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			33,529.00	10,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D
21401	PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAG. MODOS BIENICOS 7/OFFIC C/500 50KG, 704 HOJAS BLANCA T/CARTA C/500 HOJAS DE 37 KG CAJA PINZA SUJETA PAPELES 25MM 1º PZIS C/12 PZAS MOLDE ETC PERFORADORA TROCA TIRA DE01	10,285.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00	1,387.00	0.00	2,206.00	0.00	0.00	0.00
21102	ÚTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	DELTA CALCULADORA DE ESCRITORIO 7908CDE PERFORADORA 2 ORIFICIOS MOD DP101 DELTA PERFORADORA 3 ORIFICIOS MOD DP102 TINTA HP CINDAZAL 951XL MAGENTA/TINTA HP CINDAZAL 951XL CIAN	1,532.00	624.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	FTC REVISORIA USB KINGSTON 32GB 2.0 (DT10167/32GB U2) MEMORIA USB MORADO/MEMORIA USB KINGSTON 16GB 2.0 (DT589Y/16GB U2)	9,588.00	5,196.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00
21402	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	PLATA MEMORIA USB KINGSTON 32GB 2.0 (DT10167/32GB U2)	1,353.00	451.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	

34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	Pago del seguro del parque vehicular.	142,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,504.00	0.00	0.00	0.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	Mantenimiento preventivo correctivo del Parque vehicular.	40,369.00	6,731.00	0.00	6,731.00	0.00	6,731.00	0.00	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DECRETOS	Pago de la renta vehicular.	15,062.00	0.00	15,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			224,107.00	14,098.00	15,062.00	7,231.00	0.00	15,767.00	0.00	6,617.00	0.00	13,078.00	149,004.00	6,730.00	500.00						

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D	
21101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	CON PINZA SUJETA PAPELES 32MM 11/4" PZ22 C/12 PZAS ACME CALA PINZA SUJETA PAPELES 25MM 1" PZ25 C/12 PZAS ACME PAC. MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO P/PINTARRON PLASTICO, FRECUDADORA DE ESCRITORIO 7308CDE,ENGARADORA MEDIA TIRA MOD. P404NT ACME,PERFORADORA 2 ORIFICIOS MOD. DP103 PLATA HP/CI/200ML TINTA HP/CI/200ML HP CINDASAL 950XL NEGRO, TINTA HP CINDASAL 951XL CIAN, FOTOCOPIADOR KINGSTON 32GB 2.0 (DT101G2/32GBX) MORADO, MEMORIA USB KINGSTON 16GB 2.0 (DS1E9H/16GB) PLATA, CD-R 50XV CAMPANA C/200 PZ MOD. 3000000000 PIVAS AAA C/4 PZAS ENERGIZER	11,371.00	2,468.00	581.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	ÚTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2,468.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21901	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,784.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	6,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES		960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		632.00	158.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD			30,143.00	7,531.00	374.00	0.00	0.00	12,884.00	0.00	2,116.00	0.00	7,224.00	0.00	10.00	0.00	

Tener actualizado el expediente del padrón de proveedores.

PERIODO DE EJECUCIÓN

Realizar actividades de profesionalización a los miembros del equipo profesional electoral

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21301	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	BOLIGRAPHO DE TITONE PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO C12 PZAS BACO/CUTTER GRANDE NOXK S/JUEGO SEPARADORES 8 DIVISIONES TAMAYKO	192,00	144,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21402	UTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	CASIA COLIBRI DEL ETC CALCULADORA DE ESCRITORIO 780RDE	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21401	Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER BROUPTER TN-450 TINTA CANON PG-210XL NEGRO	6.040,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00
37101	PASES AEREOS NACIONALES	Consejero y Director viaje	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37501	VATICOS EN EL PAIS	ELINE	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVIDAD			30.250,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	25.137,00	22,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00
TOTAL PROCESO			30.250,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	25.137,00	22,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00



Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
04-1	Elaborar la nómina quincenal																	
21101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	CARPETA VINIL BLANCA ARILLO EN "O" DE 5" BASIC LINE DANDERITAS SERENES PLASTICAS 1 27 X 4 3 GMS JANEL CAJA BOLIGRAFICO BOLIX PUNTO MEDIANC NEGRO CON 12 PIEZAS, ETC CALCULADORA DE ESCRITORIO 78090DE TINTA HP CNDQ84L 951XL AMABILATINTA HP CNDQ7AL 951 XL MAGENTA, TINTA HP CNDQ4AL 951XL CIAN, ETC	12,283.00	2,081.00	1,665.00	1,903.00	1,639.00	1,741.00	1,645.00	329.00	134.00	341.00	194.00	272.00	194.00			
21102	UTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA		218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES		13,420.00	3,196.00	955.00	958.00	5,196.00	958.00	958.00	5,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23001	REPERICIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Compra de impresora	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23701	ARRANDEAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIABLES	Pago de renovación de licencia Notarial y actualizaciones al mismo	21,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
31101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	Pago del Contador para realizar Declaración de impuestos, ante el SAT	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
33403	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS	Impresión de Cuentas de Ingresos de	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL ACTIVIDAD		78,872.00	33,279.00	3,851.00	5,921.00	34,834.00	3,699.00	3,643.00	4,515.00	3,194.00	1,241.00	3,104.00	3,271.00	1,194.00			
04-2	Registrar y generar en el programa SIMI, las aportaciones del ISSSTE y SAR																	
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
21101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	CORRECTIVO DE TINTA TIPO PLUMA 7ML BROCA CAJA CLIP CAJABORTO No 1 CON 100 BACO/PAD HOJAS BLANCA 70X100 CM/500 HOJAS/CAJA 50 KG	410.00	167.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00			
22401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER HP C8012A NEGRO	7,624.00	1,906.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00			

22101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	JUEGO CON 12 SEPARADORES COLONINDEX PARA HOJAS BLANCAS T/CARTA C/500 HOJAS DE 37 KS. CARPETA REGISTRADOR EXRISLEX SUNSHINE T/CARTA VERDE	347.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	121.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	INDUMIOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA HP CONSUMIBLE 950XL NEGRO TINTA HP ORIGINAL 950XL CARTRIDJA HP C8472Z 950XL MAGENTA, ETC.	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101	COMBUSTIBLES		3,600.00	300.00	3,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	421.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
TOTAL ACTIVIDAD			7,143.00	456.00	3,496.00	300.00	300.00	300.00	335.00	300.00	300.00	421.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00

Transferir prerrogativas a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral de Quintana Roo

DA-7	Transferir prerrogativas a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral de Quintana Roo																	
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
44701	AVANOS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO		5,614,413.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00
TOTAL ACTIVIDAD			65,818,540.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00	5,484,879.00

PERIODO DE EJECUCION

DA-8	Realizar el registro contable mediante la elaboración de polizas de Ingresos, egresos y diferidos para la emisión de Cheques Financieros.														
21101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	QUINTERO GABRIEL ROSA ALANZ MIRADO NUM 2 BLOQUE POSTITIN 633 38 X 50 S MAN MANAYER, ETC	86,993.00	3,240.00	20,486.00	6,436.00	4,547.00	7,526.00	7,177.00	6,183.00	4,965.00	4,479.00	3,532.00	3,809.00	1,670.00
21102	UTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	PERFORADORA Z OFFICIOS MOD DP102 DELTA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	INDUMIOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER HP CE455A TINTA EPSON T664420 NEGRO; TINTA HP C9000A 950XL CAN; ETC	45,535.00	3,340.00	15,407.00	3,340.00	0.00	15,412.00	0.00	1,510.00	0.00	5,256.00	0.00	1,670.00	0.00
22402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	MEMORIA USB KINGSTON 16GB 2x (DTCE9H/16GB) PLATA C404 SONY COMPANIA C/100 P2 MOD. 1002202080P	6,564.00	980.00	1,944.00	0.00	1,620.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
22101	ALUBREOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL		10,442.00	509.00	1,071.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
32701	ARRIBAAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVAZACION COMPAG Y PACES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD			184,594.00	42,070.00	48,158.00	30,776.00	11,107.00	23,987.00	8,287.00	8,280.00	5,965.00	20,728.00	5,302.00	6,489.00	1,670.00

Integrar y dar cumplimiento al Presupuesto Baseado en Resultados 2019,

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
DA-9	Integrar y dar cumplimiento al Presupuesto Baseado en Resultados 2019,														

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPERERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAPERERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA PERFORADOR CON 113 CORRINDEXPAC, PROTECTOR DE HOJAS MICA TRANSPARENTE Y/C CUBREBOQUE, ETC	2,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TINTA HP COMETAL 951 XL MAGENTA TINTA HP ORIGINAL 951XL AMARILLA TINTA HP CIBANOLA 951XL CMY, ETC	4,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CD-ROM SONY COMPANIA C/100 P2 MDO, C/100D/808P	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			6,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00

Realizar acciones de difusión, modificación y coordinación del Servicio Profesional

Director

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21401	PAPERERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	HOJAS BLANCA 80X110 CARTA C/500 PAPS HP	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TONER BROTHER TN-410 MEMORIA USUO KINGSTON 16GB P2 (DT59W/16GB) PLATA	2,508.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AGUAS 24 FRZAS, CAFÉ, GALLINAS, ETC	880.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			4,337.00	1,311.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Colaborar en todas las acciones que le desprende regular a la Coordinación del
Servicio Profesional Director

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPERERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAPERERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA PULVERIZADOR PARA CD'S DE DOBLE AGUA BACCOR C/32 FRZAS, PAQUETE CARTUCHO ORIGINAL MAGENTA C/100, C/500 XL	239.00	27.00	39.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CD-R VERBATIM TONER DE 50 PZAS, SPEXIDA, C/AF, C/200XL, ETC	880.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	PLATO PASTELERÍA PLASTICO #3 FILTRO P/ CAFÉ, VASOS TÉRMICOS, ETC	2,673.00	409.00	322.00	201.00	189.00	202.00	189.00	201.00	201.00	189.00	201.00	189.00	201.00	189.00
22801	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	ETC	522.00	238.00	38.00	38.00	64.00	26.00	24.00	24.00	50.00	24.00	24.00	50.00	24.00	24.00
37301	PAGOS AERIOS NACIONALES	Comodoro y Director al INE	48,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	24,996.00	81.00	8,165.00	0.00	5,248.00	4,183.00	131.00	2,052.00	675.00	0.00	4,630.00	1,995.00	0.00
21401	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	3,344.00	0.00	856.00	0.00	856.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	780,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
24901	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	155,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
24902	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
26101	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
28101	HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
29401	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE EQUIPO DE IMPRESION	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE EQUIPO DE IMPRESION	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33901	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SERVICIOS DE IMPRESION Y FUMAGACION	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SERVICIOS DE IMPRESION Y FUMAGACION	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL ACTIVIDADES	1,094,456.00	107,887.00	107,887.00	107,887.00	107,887.00	107,887.00	107,887.00	107,887.00	107,887.00	107,887.00	107,887.00	107,887.00	107,887.00

09-15 Asignación de nómina del personal de confianza

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,948,806.00	422,458.00	398,320.00	422,458.00	398,320.00	422,458.00	398,320.00	422,458.00	398,320.00	422,458.00	398,320.00	422,458.00	398,320.00
11301	PRIMA QUINCENAL	PRIMA QUINCENAL	259,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00
11303	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11304	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	1,662,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11302	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL	579,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,044,500.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00
14101	APORTACIONES AL IESSTE	APORTACIONES AL IESSTE	539,282.00	44,276.00	41,870.00	44,276.00	41,870.00	44,276.00	41,870.00	44,276.00	41,870.00	44,276.00	41,870.00	44,276.00	41,870.00
14104	CUOTAS PARA ESTRANJAS INFANTILES	CUOTAS PARA ESTRANJAS INFANTILES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	CUOTAS AL FOVISSSTE	251,978.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00
14301	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	280,784.00	21,732.00	21,732.00	21,732.00	21,732.00	21,732.00	21,732.00	21,732.00	21,732.00	21,732.00	21,732.00	21,732.00	21,732.00
14302	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	213,436.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	107,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Clasificación	Importe	E	F	M	J	A	M	J	A	S	O	N	D
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	238,902.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00	19,916.00
15401	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	666,000.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
15402	AYUDA PARA RENTA Y AYUDA DE VIVIENDA	DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	222,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
15404	CONDOMINIO, DIA DEL PADRE Y MADRE	DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	148,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
15408	PRESCRIPCIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	73,984.00	12,333.00	12,333.00	12,333.00	12,333.00	12,333.00	12,333.00	12,333.00	12,333.00	12,333.00	12,333.00	12,333.00	12,333.00
15901	DIAS ECONÓMICOS	DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	202,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15902	PAGOS POR DEJUCION	DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	256,392.00	85,464.00	85,464.00	85,464.00	85,464.00	85,464.00	85,464.00	85,464.00	85,464.00	85,464.00	85,464.00	85,464.00	85,464.00
27102	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	539,772.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00	44,981.00
39101	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%)	DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	385,731.00	36,972.00	36,972.00	36,972.00	36,972.00	36,972.00	36,972.00	36,972.00	36,972.00	36,972.00	36,972.00	36,972.00	36,972.00
	TOTAL ACTIVIDAD		15,004,312.00	1,000,973.00	1,033,794.00	1,024,655.00	1,023,930.00	1,023,877.00	1,028,144.00	1,025,574.00	1,025,574.00	1,025,574.00	1,025,574.00	1,025,574.00	1,025,574.00

PERIODO DE DEJUCION

Partida	Descripción	Clasificación	Importe	E	F	M	J	A	M	J	A	S	O	N	D
21401	INDUSTRIAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER HP 3445A	5,010.00	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00
24901	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	ENTONOR NUEVO 600 9	64,656.00	0.00	64,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27201	FRIENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	KS POS	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39101	HERRAMIENTAS MENORES	PLACAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39603	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS		11,800.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		88,506.00	31,106.00	64,756.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL PROCESO





INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCILIADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

ORGANO INTERNO DE CONTROL		PROCESO ELECTORAL		PROCESO ELECTORAL		ASIGNACION
Año	Descripción del Programa	SUBTOTALS	CONTRIBUCION	PROCESO ELECTORAL	PROCESO ELECTORAL	
2000	Variable y sup. Materia (papelaria, tinta, carpetas)	100,467.00				Artículo 159 Fracciones I, II, IV y XXI y artículo 194, fracción II, IV, XI, XIV, XXIV y XXI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo. Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
2000	Servicios Generales (Arrendamiento, Seguridad, Servicios Básicos)	276,230.00				Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles					
2000	Materiales y suministros (Papelaria, Tintas, carpetas)	53,226.00				Artículo 159 Fracciones I, II, IV y XXI y artículo 194, Fracciones IV, V, XI, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XIX, XX y XXI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo. Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ley de Presupuesto y Gasto Público del estado de Quintana Roo. Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Quintana Roo.
2000	Servicios Generales (Arrendamiento, Seguridad, Servicios Básicos)	229,237.00				
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles					
Sub-Total			280,063.00		660,246.00	
Asignación de nómina permanente			5,115,090.00		98,902.00	
Asignación de nómina eventual					666,647.00	
TOTALS			5,395,373.00		755,795.00	



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROCESO ORDINARIO

Partida	Descripción	Reporte Anual	Enero	Febrero	Miércoles	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1101	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE COMIANZA	1,337,976.00	215,368.00	106,000.00	135,368.00	106,000.00	115,368.00	106,000.00	135,368.00	115,368.00	106,000.00	115,368.00	106,000.00	115,368.00
1201	PRIMA QUINCENAL	50,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00
1301	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVIDO	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	503,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1303	PRIMA VACACIONAL	222,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1304	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE COMIANZA	1,393,150.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00
1401	APORTACIONES AL ISSSTE	238,308.00	12,910.00	10,902.00	21,910.00	10,902.00	11,910.00	10,902.00	10,902.00	11,910.00	10,902.00	11,910.00	10,902.00	11,910.00
1402	COTRAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	COTRAS AL FOMENTO	64,300.00	5,513.00	5,513.00	5,513.00	5,513.00	5,513.00	5,513.00	5,513.00	5,513.00	5,513.00	5,513.00	5,513.00	5,513.00
2402	SISTEMA DE ANCIERO PARA EL RETIRO	68,480.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00
2403	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE APORTAD SOLIDARIO	85,750.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00
2404	COTRAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2405	COTRAS PARA EL FONDO DE APOYO Y FONDO DE TRABAJO	61,668.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00
1501	CANASTA BÁSICA AYUDA PARA ESPERANZA	124,000.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
1502	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	48,000.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
1503	CONVATICA DIA DEL MADRE Y MADRE	32,000.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
1504	PRESERVAACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	15,996.00	2,566.00	0.00	0.00	2,566.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00	2,566.00	0.00	2,566.00	0.00
1505	APORTAD ESCOLAR	16,000.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1506	DIAS EDUCACIONALES	43,332.00	0.00	0.00	0.00	13,444.00	0.00	0.00	0.00	13,444.00	0.00	0.00	0.00	13,444.00
1507	PAGOS POR DESIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	51,087.00	17,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	ESTIMULOS POR MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA MENSUAL	137,544.00	8,962.00	8,962.00	8,962.00	8,962.00	8,962.00	8,962.00	8,962.00	8,962.00	8,962.00	8,962.00	8,962.00	8,962.00
2102	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	8,904.00	1,347.00	1,635.00	81.00	267.30	8.00	81.00	2,325.00	456.00	894.30	927.00	486.00	394.00
2103	UTILES, ARTICULOS Y HERMANIERTAS VITROPRES DE OFICINA	1,418.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE	20,063.00	2,427.00	0.00	0.00	4,244.30	1,262.00	0.00	2,330.00	3,584.30	4,752.00	3,945.00	3,539.00	2,932.00
2105	UTILES Y EQUIPOS VITROPRES DE EQUIPOS DE	601.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2107	COMBUSTIBLES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2108	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	PAQUETES AEROS VACACIONALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	MANTENIMIENTO EN EL PAIS	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	IMPUESTO SOD DE NOMINAS (3%)	142,107.00	9,558.00	8,988.00	9,047.00	9,212.00	13,322.00	10,203.00	12,177.00	9,850.00	9,212.00	8,937.00	8,768.00	30,766.00
2114	OTRAL	5,283,875.00	36,894	42,000	36,894	36,894	36,894	36,894	36,894	36,894	36,894	36,894	36,894	36,894



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
PROCESO ELECTORAL

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	87,789.00	9,180.00	17,210.00	17,210.00	17,210.00	17,210.00	17,210.00	17,210.00	17,210.00	17,210.00	17,210.00	17,210.00	17,210.00
23001	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	CUOTAS PARA EL SECTOR DE VIDA DEL PERSONAL	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24402	GASTOS MEDICOS MAYORES	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	6,768.00	1,472.00	1,321.00	1,485.00	1,074.00	1,928.00	2,002.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE	21,946.00	4,403.00	2,224.00	3,848.00	2,224.00	4,453.00	4,194.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	INFORMACION Y COMUNICACIONES	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	15,760.00	3,320.00	2,863.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	142,630.00	10,700.00	24,500.00	24,100.00	17,500.00	22,600.00	22,000.00	13,800.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE VESTUARIO Y EQUIPO DE	180.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301	ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	780.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,490.00	400.00	1,600.00	3,200.00	2,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	PASAJES MARITIMOS, LAZOS Y BUDUALES NACIONALES	8,560.00	420.00	1,680.00	3,400.00	2,320.00	1,280.00	1,400.00	550.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIAJES EN EL PAIS (GASTOS DE CAMPO)	355,890.00	10,800.00	57,400.00	63,100.00	45,900.00	51,300.00	69,000.00	32,400.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,100.00	100.00	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS (3%)	2,718.00	275.00	516.00	535.00	516.00	535.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	660,167.00	44,300	130,935	116,732	90,466	104,941	115,764	42,946	25,080	0	0	0	0

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Proyecto/Programa/Consejo/Financiamiento		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Presentar ante el Consejo General del Instituto el Informe anual de resultados de la gestión 2018, y el Informe anual de los expedientes de las folios administrativos.															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D
0-1															
21101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAZ, FOLDER PAPER FILE, CARTA VARIOS COLORES, PARCHOLAS, PLUMAS, CARTA G500 HOJAS DE 37 KG, SOBRES BLANCO PARA CD/DVD	437.30	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA HP C2105AL 652XL, CD, DR, TINTA HP C2105AL 652XL NEGRO	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	UTILES Y FONDOS DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	CD-R, VERBATUM TORRE DE 50 BZAS.	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,570.30	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0-2	Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas de Instituto Electoral de Quintana Roo, contenidos en el presupuesto de gastos del Instituto Electoral de Quintana Roo, correspondiente al cuarto trimestre 2018 y primer, segundo y tercer trimestre 2019, y evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a proyectos concluidos.														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D
22104	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	LAPIZ MIRADO num 2, BANDERITAS NON TEX AK 67B & DANDEBITAS, CDN 30 MLAS, PARCHOLAS, PLUMAS T/CARTA G/500 HOJAS DE 37 KG, ETC	986.00	911.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00
22901	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA BROTHER LC75CXI, TINTA BROTHER LC75CXI, TINTA BROTHER LC75YXL, AMARILLO, TINTA BROTHER LC75BKXL NEGRO, ETC	2,524.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			2,524.00	911.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00
0-3	Elaborar el programa de auditoría 2019, preservar los informes de auditoría del 2019 y evaluar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Electoral de Quintana Roo, correspondiente al cuarto trimestre 2018 y primer, segundo y tercer trimestre 2019.														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D
TOTAL ACTIVIDAD															

C-6 Atender las solicitudes de otros fondos del Instituto en los asuntos de su competencia.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21001	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	2 CAJA CLIP NIQUELADO NO 1 CON 100 BANDO, CARTA CORTINA OFICINA 40X60X150 MTS, ETC	2,328.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	375.00	262.00	402.00	162.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER HP CLASSA, TINTA HP C2105AL 662ML NEGRO, TINTA BROTHER LE75V AC ANILILLO, ETC	11,071.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,262.00	1,262.00	1,679.00	2,275.00	2,032.00
21402	UTILES Y EQUIPOS INFORMACIONES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	CD-R VERBATIM TORRE DE 50 PZAS.	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	3.00
TOTAL ACTIVIDAD			23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,637.00	1,422.00	2,293.00	2,599.00	3,064.00

C-7 Participar en las sesiones del Comité de contrataciones, adquisiciones y bienes del Instituto Electoral de Querétaro Rojo, así como recibir, tramitar y resolver en su caso las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

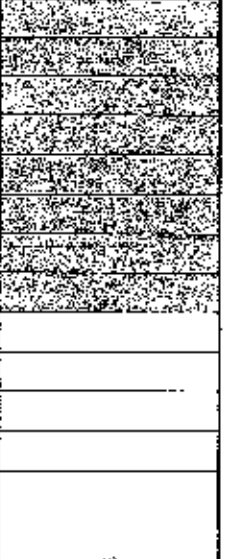
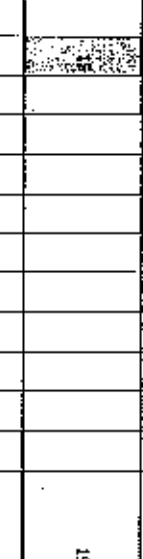
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21001	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ HOJAS BLANCAS Y CARTA C500 HOJAS DE 37 KG	162.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	CONDUCTIBLES	TOTAL ACTIVIDAD	3,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	503.00
TOTAL ACTIVIDAD			3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00	500.00	500.00	500.00	500.00	503.00

C-8 Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto, y notificar, asesorar y recibir la declaración patrimonial y de intereses, y la constancia de presentación de declaración fiscal de los Servidores Electorales del Instituto, así como actualizar dicha información en el Sistema correspondiente.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21001	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ HOJAS BLANCAS Y CARTA C500 HOJAS DE 37 KG	162.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA HP C2105AL 662ML NEGRO, TINTA HP C2105AL 662ML COLOR	2,021.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			2,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00

C-9 Recibir, tramitar, investigar y resolver las quejas y demandas que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto Electoral de Querétaro Rojo, o bien turnar a la autoridad competente, y presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción e ante la Fiscalía General del Estado, según corresponda.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
TOTAL ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<p>CI-5</p> <p>Recibir, tramitar, investigar y resolver las quejas y denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto Electoral de Quintana Roo o bien turnar a la autoridad competente, y presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito o que lo fiscalía Especializado en Combate a la Corrupción ante la Fiscalía General del Estado, según corresponda.</p>	<p>Enero</p>	<p>Ago</p>	<p>EXPEDIENTE</p>		<p>Artículo 104, Fracción IV y XI de la Ley Electoral y el Procedimiento del Poder Judicial de la Federación</p>
<p>CI-6</p> <p>Impartir los cursos de "Asignaciones de los Servidores Públicos" y "Responsabilidad Social" a los servidores públicos y funcionarios de la Fiscalía General del Estado.</p>	<p>Febrero</p>	<p>Febrero</p>	<p>CURSO</p>		<p>Artículo 104, Fracción II de la Ley Electoral y el Procedimiento del Poder Judicial de la Federación</p>





INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2015

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Proceso/ Proyecto: P. Obras eléctricas

Participar en las sesiones del Comité de Contrataciones, Adjudicatarios y Datos del Instituto Electoral de Quintana Roo, y recibir, transferir y recibir en su caso las informaciones, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
23101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ. HOJAS BLANCAS 7/CAJETA 2500 HOJAS DE 57 KS. PAQ. HOJAS BLANCAS T/OFICIO C/500 50MS. BLOCK 205. FT. NK 654 26 X 76 V. 1.283 PLUS NAVITK	745.00	308.00	0.00	275.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.50	3.00
23401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA BROTHER LC75YXL AMARILLO. TINTA BROTHER LC75M AL MAGENTA. TINTA BROTHER LC75BK AL NEGRO. ETC	2,524.00	2,262.00	0.00	1,262.00	3.00	3.00	3.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	CONSUMIBLES	TOTAL ACTIVIDAD	6,039.00	4,300.00	1,032.00	1,030.00	2,577.00	3,300.00	1,308.00	1,303.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.50	6.00
			9,253.00	2,730.00	1,060.00	2,577.00	3,300.00	1,162.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.50	6.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
23101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	JUEGO C/15 REPARADORES Y CARTA CO. DRINEX CALA ARCHIVO MUELTID. ABOHINDVA T/PAQ. A. BLOCK 205. FT. NK 654 26 X 76MM 5X3	2,885.00	354.00	1,228.00	504.00	345.00	392.00	162.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.50	0.00
23401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA BROTHER LC75M AMARILLO. TINTA BROTHER LC75YXL NEGRO. ETC	11,286.00	2,128.00	1,262.00	2,586.00	1,232.00	916.00	2,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	UTILES Y EQUIPOS AGENDES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	MEMORIA USO KINGSTON - 5GB 2 D DITCS-(160GB) PLATA	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		15,250.00	1,970.00	2,080.00	2,880.00	2,980.00	2,880.00	2,880.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		50,480.00	7,200.00	7,200.00	10,800.00	7,200.00	13,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
29402	MEJORAMIENTO MENORES	PLASACA C/4 6245	188.30	00.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	ENERGIA	2,400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES		2,520.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOPEDALE		92,980.00	7,200.00	14,600.00	17,200.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
	TOTAL ACTIVIDAD		178,480.00	20,074.00	27,890.00	34,890.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00

D-3 Aderencia de nóminas.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12201	SOLICIDAD AL PERSONAL EVENTUAL	SOLICIDAD AL PERSONAL EVENTUAL	82,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12701	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401	COSTOS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	2,897.30	2,897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14402	GASTOS MEDICINA MAYORES	SEGURO DE GASTOS MEDICINA MAYORES	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99901	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%)	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%)	2,738.00	273.80	516.00	533.00	516.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00
	TOTAL ACTIVIDAD		90,840.00	10,360.10	17,710.00	18,320.00	17,710.00	18,320.00	18,320.00	18,320.00	18,320.00	18,320.00	18,320.00	18,320.00	18,320.00

Participar en las obras de entrega-entrega de los servidores públicos del Instituto y de sus Órganos Desconcentrados, así como notificar, asesorar y recibir en materia de la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses, y la constancia de posesión de declaración fiscal de los servidores públicos del Órgano Central y Órganos Desconcentrados integrados con motivo del Proceso Electoral 2009, y actualizar dicha información en el sistema correspondiente.

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	CARPETA REGISTRADOR ESCRIME SUNKINE TCARTA VERDE LEGO C/AS SEPARADORES T/CAJITA COLORINDEX 240 HOJAS BLANCO T/CAJITA C/500 HOJAS DE 37 XG, ETC	1,314.00	648.00	0.00	0.00	162.00	381.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE IMPRESA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA HP C/105AL 662AL NEGRO, TINTA HP C/105AL 662AL COLOR	2,306.00	1,353.00	0.00	0.00	1.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	EQUIPOS Y EQUIPOS MENORES DE UTILIDAD Y EQUIPOS DE INGENIERIA Y COMUNICACIONES	MEMORIA USB KINGSTON 16GB 2.0 (D5EMH16GB1 PATA	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES		2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOPEDALE		117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		703.00	0.00	0.00	0.00	162.00	381.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL ACTIVIDAD 155,502.00 1,821.00 36,220.00 96,000.00 14,642.00 13,574.00 34,958.00 15,980.00 5,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recibir, tramitar, investigar y resolver las dudas y denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las autoridades que dependen de dicho ente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ante la Fiscalía General del Estado, según corresponda.

PERIODO DE EJERCICIO

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
23104	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	REGISTRADOR ESCRIBIEX SUNSHINE TEARTA VERDE, SOBRE PAPERULA TACETA 23 X 30.50MS MAJAKA, ETC	3,794.00	182.00	293.30	606.00	567.00	903.30	597.00	486.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
23403	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANUTENCION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA BROTHIER, COPIAL AMARILLO, TINTA BROTHIER, TONER NEGRO, TINTA BROTHIER, MEMORIA USB KINGSTON, 2GBR 2.0 (DT-DIG/20692) 64GB-200	5,310.00	0.00	1,254.30	0.00	1,262.30	2,574.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2GBR 2.0 (DT-DIG/20692) 64GB-200	289.30	289.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25001	COMBUSTIBLES		52,408.00	2,500.00	6,330.00	6,700.00	6,700.30	8,200.00	0,200.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26001	RECEDES Y ACCESORIOS MENORES DE INSTRUCCION Y EQUIPO DE ADMNISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
26002	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL		200.00	0.00	130.30	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37202	PASAJES MARITIMOS, LAGOSTRES Y AVIONES NACIONALES		3,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	VIATICOS EN EL PAIS		123,300.00	3,300.00	11,900.00	16,500.00	16,500.00	25,400.00	25,400.00	21,400.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		202,503.00	6,284.00	27,315.00	20,985.00	26,489.00	34,276.00	86,639.00	29,466.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Impartir las clases de "Las obligaciones de los Servidores Públicos" y "Responsabilidad administrativa y control de los recursos financieros" a los Coordinadores Administrativos e Integrantes del Consejo Estatal

PERIODO DE EJERCICIO

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
26104	COMBUSTIBLES		4,130.00	0.00	4,100.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS DE CAMBIO)		11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		130.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROCESO		218,583.00	6,284.00	43,395.00	20,985.00	26,489.00	68,552.00	115,276.00	58,932.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCENTRADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACION SOCIAL		PROCESO			JUSTIFICACION
Folio	Descripción de Proceso	SUBTOTALS	ORDINARIO	ELECTORAL	
1	2000 Materiales y suministros (Papelería, tintas, carpetas)	79,877.00		4,726,877.00	Lineamientos para la designación de las y los Consejeros y Vocales de los Consejos Municipales del IEQROO, cuyas funciones se ejercerán durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Sexta etapa, numeral 3. Reglamentos de Elecciones, capítulo IV, sección segunda, artículo 21, Apartado 3. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, artículo 120 y artículo 163, fracción I, II, III y IV. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, artículo 163, fracción I, II, III y IV
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)	4,532,334.00			
	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	114,686.00			
6	Construcción, obra de arte, equipo, mobiliario, maquinaria, equipo de oficina, etc.	82,155.00			
	2000 Materiales y suministros (Papelería, tintas, carpetas)	82,155.00		4,726,877.00	
	Sub-Total	82,155.00		4,726,877.00	
Asignación de nómina permanente			2,010,608.00		
Asignación de nómina eventual				67,254.00	
TOTALS			2,092,763.00	4,794,631.00	





INSTITUTO ELECTORAL DE QUERÉTARO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019
CONCENTRADO MINUSVAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

1 - Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 - Cultura Política y Democracia

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 - Procesos electorales

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22021	SOLICITUD DE PERSONAL EVENTUAL	60,661.00	5,302.00	9,947.00	10,273.00	9,942.00	10,273.00	9,942.00	4,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	DESATILIZACIÓN DE FIN DE AÑO	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	PRIMA VACACIONAL	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401	COSTOS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14402	COSTOS MENORES MANUTEN	1,135.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO ESPECIALIZADOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE	13,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22107	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	24,000.00	4,000.00	4,200.00	4,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	UNIFORMES PARA EL SERVIDOR DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	38,500.00	3,000.00	3,000.00	11,800.00	6,400.00	6,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32001	MANTENIMIENTO DE FOLIO DE TRANSPORT	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y BIENES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	43,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36102	INDICADORES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	557,200.00	218,500.00	88,300.00	81,200.00	96,400.00	70,800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36103	INDICADORES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES EN DIVULSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES EN DIVULSION DEL QUESEADOR GUBERNAMENTAL A TRAVES DE OTROS MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESA	2,203,994.00	405,999.00	197,200.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36104	COMUNICACION IMPRESA	361,000.00	0.00	0.00	23,800.00	100,200.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36105	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37302	PREMIOS MANUTEN. LACTIFEROS Y LÍQUIDOS INDICIALES	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	MANTEN. EN EL PAIS	916,300.00	23,500.00	14,000.00	33,800.00	9,600.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39001	IMPUESTOS SOBRE NORMAS (IPI)	1,060.00	551.00	218.00	700.00	300.00	708.00	298.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39004	ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE INFORMACION	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51502	TECNOLOGÍA DE INFORMACION	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52102	EQUIPOS Y ACCESORIOS INDICIALES	50,565.00	50,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52202	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		4,794,031.00	203,679	323,339	370,989	478,638	507,792	106,982	101,321	0	0	0	0	0

4 - Valores democráticos

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 - Participación ciudadana

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6 - Considerar la Gestión para Resultados (Actividades de Facilitación)

Sistema de Gestión Presupuestal Pág. 1 de 2

AUTORIZA: TITULAR DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Proceso/ Proyecto: Proceso electorales

Elaborar los materiales de publicidad para la Convocatoria para ocupar los cargos de vocales, consejeros y consejeras electorales de los IV distritos electorales

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
US-1	Elaborar los materiales de publicidad para la Convocatoria para ocupar los cargos de vocales, consejeros y consejeras electorales de los IV distritos electorales																
46101	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUBERNAVENTA		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coordinar la grabación de las entrevistas de los aspirantes a vocales, consejeros y consejeras electorales de los IV Consejos Distritales.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
US-2	Coordinar la grabación de las entrevistas de los aspirantes a vocales, consejeros y consejeras electorales de los IV Consejos Distritales.																
97301	PASAJES MARITIMOS, VAGUESTES Y FLUVIALES NACIONALES		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97501	VIAJES EN EL PAIS		24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborar los materiales de publicidad para la Convocatoria para ocupar los cargos de coordinadores prege

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
US-3	Elaborar los materiales de publicidad para la Convocatoria para ocupar los cargos de coordinadores prege																
96101	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUBERNAVENTA		13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborar los materiales de publicidad para la campaña de foto credencialización

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
US-4	Elaborar los materiales de publicidad para la campaña de foto credencialización																
36101	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUBERNAVENTA		13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborar los materiales de publicidad para la campaña de Observadores Electorales

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
US-5	Elaborar los materiales de publicidad para la campaña de Observadores Electorales																
36101	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUBERNAVENTA		4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN																	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
UCS-6	Quilbor los materiales de publicidad para los Distritos																				
36402	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN																	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
UCS-7	Convenio de publicidad para la difusión y promoción de actividades para la organización del Proceso Electoral en medio de comunicación, páginas de Internet, redes sociales, entre otros.																				
36403	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES EN PUBLICACIONES IMPRESAS		1,395,994.00	405,999.00	297,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00
	TOTAL ACTIVIDAD		1,395,994.00	405,999.00	297,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00	197,999.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN																	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
UCS-6	Elaborar los materiales de publicidad para la campaña de promoción el voto y participación ciudadana																				
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL		24,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
22901	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FILTRO y CASE GUCHARA DESHECHABLE P/CAFÉ SERVILLETAS, ETC	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26404	COMBUSTIBLES		35,100.00	3,600.00	3,600.00	16,500.00	3,600.00	6,500.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
32501	TRANSPORTE		3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		228,200.00	89,200.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
36404	DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A TRAVÉS DE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESA		193,000.00	0.00	0.00	23,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	VIÁTICOS EN EL PAÍS		48,300.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39904	ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A EJERCICIOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		588,670.00	86,000.00	42,800.00	113,200.00	85,800.00	187,520.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborar los materiales de publicidad para la campaña de cultura política y prevención de los Delitos Electorales

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN																	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
26101	COMBUSTIBLES		3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		201,600.00	61,600.00	36,000.00	55,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36304	DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A TRAVÉS DE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESA		120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	M	S	O	N	D
2101	PAPERERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA (ESPECIAL)	MIRCA TERNICA GBC T/CARTA CON 100 PIEZAS, CORDON PARA GAFETE, TUEJA DE OFICINA, PUNTA ROMA MOD. T-AS 8000, ETC. TINTA BROTHER LC75M XL AMARILLO, TINTA BROTHER LC75M XL ROSA, TINTA BROTHER LC75M XL, CIAN, ETC.	12,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES		3,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		16,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	M	S	O	N	D
UCS-15	Elaborar los materiales de publicidad para la campaña de integración de las mesas directivas de casilla		13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTA		13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		13,300.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	M	S	O	N	D
UCS-16	Controlar los servicios de impresión en periodico para la publicación de la información de las mesas directivas de casilla de la jornada electoral.		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES EN PUBLICACIONES IMPRESAS		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	M	S	O	N	D
UCS-17	Trabajar sala de prensa para los representantes de los medios de comunicación que están cubriendo información de la jornada electoral.		43,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32802	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		43,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		43,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	M	S	O	N	D
UCS-18	Elaborar los materiales de publicidad para la campaña de aprendizaje a la participación ciudadana durante el proceso electoral.		13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTA		13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
36104	OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUBSISTEMÁTICA		13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UCS-20 Asignación de nómina del personal eventual.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	60,645.00	5,302.00	9,942.00	30,273.00	9,942.00	10,273.00	9,942.00	4,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13302	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL	2,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	SEGURO DEL PERSONAL	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24402	GASTOS MEDICOS MAYORES	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	1,315.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99003	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%)	UNIDAD TECNICA DE COMUNICACION SOCIAL	1,963.00	159.00	298.00	308.00	298.00	308.00	298.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			69,717.00	7,724.00	10,240.00	30,581.00	10,240.00	10,581.00	10,240.00	10,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO			4,734,631.00	2,026,748.00	333,890.00	3,703,660.00	426,638.00	587,782.00	2,007,821.00	10,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

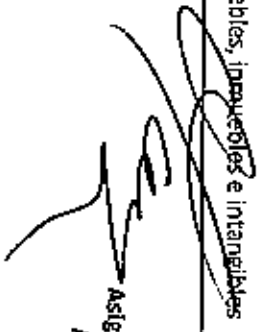
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Proceso/ Proyecto: Conocer y Gestionar para Resultado (Actividades de Facilitación)
Objetivo: Organizar las sesiones de trabajo que en su caso lleve a cabo la Comisión de Comunicación Social así como las actividades propias de la Unidad Técnica de Comunicación Social

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ. FOLDERS MAPASA T/CARTA CREMA C/100 PZAS LAPIZ ADHESIVO NORMA A5GRS, CARPETA VINIL BLANCA 3 ARG. *P* DE 3 *SANSIL, ETC	17,268.00	4,224.00	1,127.00	2,062.00	1,494.00	2,076.00	956.00	2,004.00	618.00	943.00	618.00	809.00	397.00
21102	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	SACAPORTA ELÉCTRICO JAGME, PERFORADORA 3 ORIFICIOS MOD DP302 DELTA, ENGRABADORA TIRA COMPLETA, MOD DEQ, DELTA, ETC TINTA BROTHER LC75M XL MAGENTA, TINTA BROTHER LC5C XL CIAN, TINTA CANON PG- 210XL, NEGRO, ETC	1,621.00	186.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	DVD-R SONY CAMPANA C/100 PZAS. MOD. 100MMR47SP, MEMORIA USB KINGSTON 32GB 2.0 (OT101GZ/32GB2) MORADO, CD-R VERBATIM 700 MB 80 MIN	27,384.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00
21402	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AGUAS 24 PZAS, COCA COLA 12, CAFÉ, ETC CUCHARA DESECHABLE P/CAFE FILTRO P/ CASA PLATOS DE PLÁSTICO NO. 5, ETC	27,966.00	2,467.00	2,271.00	2,271.00	2,492.00	2,271.00	2,306.00	2,432.00	2,271.00	2,271.00	2,432.00	2,271.00	2,271.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL		1,030.00	132.00	55.00	104.00	55.00	104.00	83.00	104.00	55.00	104.00	55.00	104.00	55.00
23101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		1,030.00	132.00	55.00	104.00	55.00	104.00	83.00	104.00	55.00	104.00	55.00	104.00	55.00
TOTAL ACTIVADO			82,456.00	11,344.00	7,450.00	6,999.00	6,543.00	7,023.00	7,690.00	7,202.00	5,506.00	5,880.00	5,667.00	5,746.00	5,225.00
UCS-2	Agrupación de nómina del personal de confianza														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
23101	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	610,196.00	52,278.00	48,840.00	52,278.00	48,840.00	52,278.00	48,840.00	52,278.00	48,840.00	52,278.00	48,840.00	52,278.00	48,840.00
23101	PRIMA QUINCENAL	PRIMA QUINCENAL	36,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
23103	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	229,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,480.00

CONCENTRADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

UNIDAD TÉCNICA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA		SUB-TOTALES		PROCESO ORDINARIO	PROCESO ELECTORAL	JUSTIFICACION
Folio	Descripción del Proceso					
	INGRESO ELECTORAL					
	2000 Materiales y suministros (Papelería, tintas, carpetas)	281,115.00				Artículo 164 de la LIEGRORO, Fracción II, V, VII, XII, XIV, Artículos 343, 344 y 345 del Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional Electoral.
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)	4,636,592.00				
	5000 Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	600,000.00				
	CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS Y MATERIALES DE ACTIVIDADES DE PROCESOS ELECTORALES					
	2000 Materiales y suministros (Papelería, tintas, carpetas)	15,448.00				Artículo 164 de la LIEGRORO, Fracción II, VI, VII, XI
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)					
	5000 Bienes muebles, inmuebles e Intangibles					
	CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS Y MATERIALES DE ACTIVIDADES DE PROCESOS ELECTORALES					
	2000 Materiales y suministros (Papelería, tintas, carpetas)	9,172.00				Artículo 164 de la LIEGRORO, Fracción VII, XII, XV, XVI
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)	110,221.00				
	5000 Bienes muebles, inmuebles e Intangibles					
	Sub-Total	134,841.00			5,517,707.00	
	Asignación de nómina permanente			4,086,901.00		
	Asignación de nómina eventual				2,052,635.00	
	TOTALES			4,221,742.00	7,570,342.00	





INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
PROCESO ELECTORAL

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marsa	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,750,472.00	20,546.00	206,782.00	213,675.00	206,782.00	844,864.00	257,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	69,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13302	PRIMA VACACIONAL	3,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	95,824.00	95,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14402	GASTOS MEDICOS MAYORES	132,852.00	132,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	PAPETERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	10,148.00	471.00	425.00	1,008.00	1,879.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	ÚTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	600.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	36,790.00	6,392.00	5,112.00	3,196.00	4,154.00	17,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,196.00	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	38,400.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,826.00	9,100.00	0.00	0.00	18,126.00	3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	400.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24902	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,750.00	875.00	0.00	0.00	875.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	139,000.00	36,000.00	0.00	8,000.00	29,000.00	48,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	19,050.00	8,525.00	0.00	0.00	8,525.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32902	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1,652,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y CIENTIFICA	2,012,000.00	0.00	436,000.00	0.00	240,000.00	766,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	262,836.00	43,806.00	43,806.00	43,806.00	43,806.00	43,806.00	43,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,400.00	1,800.00	0.00	600.00	1,900.00	3,400.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	10,740.00	2,300.00	0.00	840.00	2,240.00	3,080.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIAJICOS EN EL PAIS	401,600.00	134,600.00	3,300.00	20,000.00	111,900.00	154,000.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDALE	4,300.00	800.00	0.00	300.00	1,100.00	1,700.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (9%)	54,716.00	616.00	6,203.00	6,410.00	250,000.00	25,346.00	9,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56901	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS INTELECTUALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	7,570,342.00	560,605	785,908	372,385	1,668,090	3,310,270	2,013,134	0	0	0	0	0	0



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

IEC-POA-002-Da 07/01/2019 Hora 07:55 p. m.

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
PROCESO ORDINARIO

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	SUEDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,272,602.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00
13101	PRIMA QUINCENAL	58,080.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00
13109	ESTIMULIO POR AÑOS DE SERVICIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	474,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	PRIMA VACACIONAL	169,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,121,500.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00
14104	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	132,665.00	11,348.00	10,645.00	11,348.00	10,645.00	11,348.00	10,645.00	11,348.00	11,348.00	10,645.00	11,348.00	10,645.00	11,348.00
14201	CUOTAS AL FOYISSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	CUOTAS AL FOYISSTE	64,068.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00
14302	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	66,300.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00
14302	ABORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	62,412.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	61,164.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00
15401	CAJONETA BASICA AYUDA PARA DESPENSA	162,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
15402	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
15404	ONOMASTICO DIA DEL PADRE Y MADRE	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15408	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	28,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15501	APoyo ESCOLAR	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	PAS ECONOMICOS	63,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15902	PAGOS POR DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	66,672.00	22,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	140,364.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MAINTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2,486.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	10,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,148.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (PSI)	130,221.00	7,660.00	7,113.00	7,113.00	7,326.00	10,617.00	7,097.00	9,462.00	8,077.00	7,569.00	6,963.00	6,782.00	24,443.00
TOTAL		4,221,742.00	304,574	275,995	275,746	284,747	398,742	275,481	307,511	313,125	293,555	274,873	266,666	871,726



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

Proceso/ Proyecto: Procesos electorales

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
UTIE-1	Asignación de nóminas del personal eventual.														
12201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		1,750,472.00	20,546.00	206,782.00	213,675.00	206,782.00	0.00	0.00	0.00	257,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		60,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	PRIMA VACACIONAL		3,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		95,824.00	95,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14402	GASTOS MEDICOS MAYORES		132,852.00	132,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (3%)		54,716.00	616.00	6,202.00	6,412.00	6,206.00	25,946.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		2,507,351.00	249,838.00	212,985.00	220,085.00	212,983.00	870,230.00	541,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UTIE-2 Seleccionar los inmuebles que fungirán como sedes de los Consejos Distritales para el Proceso Electoral 2019

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAG HOJAS BLANCAS T/CARTA C/500 HOJAS DE 127 MS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UTIE-3 Desarrollar e implementar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAG HOJAS BLANCAS T/CARTA C/500 HOJAS DE 127 MS	162.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA HP ORIGINAL 951 AL MAGENTA, TINTA HP CND464L 551XL CIAN, TINTA HP CND454L 9508L NEGRO, ETC.	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL		38,400.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32902	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		1,652,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		1,693,758.00	64,081.00	67,277.00	73,600.00	739,600.00	749,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Realizar acciones del Comité Técnico Asesor del PREP

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
UTIE-4	Realizar acciones del Comité Técnico Asesor del PREP														

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPERERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ HOJAS BLANCAS 7/8 CARTA C/500 HOJAS DE 37 KS TINTA HP C/500 ML 951XL TINTA HP C/500 ML 951XL	249.00	81.00	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INSTRUMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TINTA HP C/500 ML 951XL TINTA HP C/500 ML 951XL	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES	266,275.00	47,085.00	43,806.00	43,887.00	40,896.00	43,887.00	43,806.00	43,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			266,275.00	47,085.00	43,806.00	43,887.00	40,896.00	43,887.00	43,806.00	43,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN																
UTE-5	Participar en el proceso de selección de aspectos para el recuento de votos que se llevará a cabo en las sedes de los consejos distritales.															
37301	PASELES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES		560.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIAJES EN EL PAIS		6,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			7,160.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN																
UTE-6	Reclutamiento del personal PRRP de cada órgano desconcentrado del proceso electoral															
21101	PAPERERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ HOJAS BLANCAS 7/8 CARTA C/500 HOJAS DE 37 KS BOUGARMO LE PLUME POINTO MEDIANO COLOR AZUL C/12 PZAS BACO PAQ. FOLDERS MAPACA T/CARTA CREMA C/500 PZAS, ETC TINTA HP C/500 ML 951XL TINTA HP C/500 ML 951XL	1,236.00	309.00	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INSTRUMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TINTA HP C/500 ML 951XL TINTA HP C/500 ML 951XL	6,392.00	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	CONSUMIBLES	AMARILLA, ETC	36,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASELES TERRESTRES NACIONALES		2,200.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	PASELES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES		2,240.00	980.00	0.00	560.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIAJES EN EL PAIS		118,800.00	74,800.00	0.00	17,600.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		1,000.00	400.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			167,668.00	100,480.00	0.00	34,880.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN																
UTE-7	Auditoría del PRPP															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
37301	PASAJES MARITIMOS, LAQUSTRES Y		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	RENTALES NACIONALES		33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NOBREPAC														
	TOTAL ACTIVIDAD		31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UTIC-17 **Cooperar en la ejecución de la app de candidato Independientes**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
26301	COMBUSTIBLES		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	PASAJES MARITIMOS, LAQUSTRES Y		480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	FLUJOS NACIONALES		9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	VIAJES EN EL PAIS		14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		26,080.00	26,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UTIC-16 **Realizar y enviar documentación al INE para dar seguimiento a la implementación del PRRP**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PALM FOLDERS TAPASSA T/CARTA CREMA C/100 P24,PAQ HOJAS BLANCAS T/CARTA C/500 HOJAS DE 37 KG.CAJA C/P NIQUELADO No 2 CON 100 HOJAS	789.00	0.00	263.00	0.00	269.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y	TINTA HP CMYK4L 950ML NEGRO	1,916.00	0.00	0.00	958.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		2,705.00	0.00	263.00	1,227.00	2,221.00	2,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UTIC-19 **Implementar mecanismos de seguridad para la publicación de resultados electorales preliminares**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ HOJAS BLANCAS T/CARTA C/500 HOJAS DE 37 KG.PAQ. FOLDERS MAPASA T/CARTA CREMA C/200 HOJAS TINTA HP CMYK4L 950ML AMARILLA, TINTA HP CMYK4L 951 ML MAGENTA, TINTA HP CMYK4L 950ML NEGRO, etc.	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y	MANUTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA	ADMINISTRATIVA Y GERENCIA	660,000.00	2.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59701	RENTALES NACIONALES		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		763,443.00	2.00	0.00	0.00	433,443.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
26101	COMUNICABLES		15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		2,200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	PASAJES MARITIMOS, LAESTRES Y RUVIALES NACIONALES		990.00	0.00	0.00	0.00	300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS		47,700.00	0.00	2.00	0.00	9,900.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		600.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		55,490.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	51,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCION

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
26101	COMUNICABLES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	TELEFONIA CELULAR		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	PASAJES MARITIMOS, LAESTRES Y RUVIALES NACIONALES		560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS		13,200.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		440,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROCESO														





INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

IEQ-POA-001 Dis 07/01/2019 1:50 07:39 p. m.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
UTFA	Apoyar a las diversas áreas en el diseño e impresión de diversos documentos.															
21101	PAPETERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PROYECTOR, DISCARTON IBM ALTO BRILLO T/CARTA C/26 HOJAS PAQ HOJAS BLANCAS T/CARTA C/509 HOJAS DE 37 KG, PAQ CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA 220 GR C/MALTA 444 ML TINTA HP CND05AL 950ML NEGRO, TINTA HP CND05AL 950ML C/ANILIN 950ML TINTA HP CND047AL 950 ML MAGENTA ETC	1.612,00	626,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVIDAD		6.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTFE-2	Realizar asignaciones de sistemas institucionales.															
21401	PAPETERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ HOJAS BLANCAS T/CARTA C/500 HOJAS DE 37 KG	324,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVIDAD		958,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTFE-3	Realizar respaldo de los sistemas institucionales.															
	TOTAL ACTIVIDAD		1.282,00	61,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
UTFE-4	Realizar le estadísticas de participación ciudadana y de resultados electorales.															
	TOTAL ACTIVIDAD		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Office 2007 XLSX Documento del IEORCO

Sistema de Gestión Presupuestal

21401	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ HOJAS BLANCAS 7/CARTA C/500 HOJAS DE 37 KG	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA HP CND027AL 952 XL MAGENTA, TINTA HP CND041 952XL CIAN, TINTA HP CND045AL 952XL NEGRO, ETC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVIDAD			182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROCESO			182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

Proyecto / Proyecto: Conocer la Gestión para Resultado (atender a las áreas sustantivas)

UTR-1	Asignación de nómina del personal de confianza	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
11304	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,272,602.00	108,986.00	101,940.00	108,986.00	101,940.00	108,986.00	101,940.00	108,986.00	101,940.00	108,986.00	101,940.00	108,986.00	101,940.00	108,986.00
13103	PRIMA QUINCENAL	PRIMA QUINCENAL	58,080.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00
13201	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	474,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,960.00
13702	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL	169,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,552.00
13402	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,122,500.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00
14101	APORTACIONES AL SISSTE	APORTACIONES AL SISSTE 9.97	132,663.00	11,348.00	10,645.00	11,348.00	10,645.00	11,348.00	10,645.00	11,348.00	10,645.00	11,348.00	10,645.00	11,348.00	10,645.00	11,348.00
14104	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	CUOTAS AL FOVISSSTE 5	64,088.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00
14801	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 1.75	66,300.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00
14902	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	62,422.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	61,184.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00
15401	CAJAS A BÁSICA, AYUDA PARA DESPESA	CAJAS A BÁSICA, AYUDA PARA DESPESA	162,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
15402	VIVIENDA PARA RENTA Y APOYO DE MADRE Y PADRE	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
15404	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
15501	APoyo ESCOLAR	APoyo ESCOLAR	42,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
15901	DIAS ECONÓMICOS	DIAS ECONÓMICOS	63,424.00	0.00	0.00	0.00	21,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,138.00	0.00	0.00	21,138.00
15902	PAGOS POR DERIVACION	PAGOS POR DERIVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD (CLASIFICADO)	66,622.00	22,224.00	0.00	0.00	0.00	22,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,224.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

CONCENTRADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL		PROCESO ORDINARIO		PROCESO ELECTORAL		JUSTIFICACION
Folio	Descripción del Proceso	SUB-TOTALES				
	2000 Materiales y suministros (Papelera, tintas, carpetas)	40,377				
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)	129,000				Artículo 166 y 167 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
	5000 Bienes muebles, inmuebles e Intangibles					
	2000 Materiales y suministros (Papelera, cintas, carpetas)	76,881				
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)	89,053				Artículo 166 y 167 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
	5000 Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	24,242				
	Sub-Total:		359,553.00		0.00	
Asignación de nómina permanente			3,312,193.00			
Asignación de nómina eventual						
TOTALES			3,671,746.00			



INSTRUMENTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019
CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL
PROCESO ORÇNARIO

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13301	SUUELOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,003,292.00	49,413.00	83,650.00	89,553.00	83,650.00	83,650.00	83,650.00	83,650.00	83,650.00	83,650.00	83,650.00	83,650.00	83,650.00
13301	PRIMA QUINCENAL	34,160.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00
13301	ESTIPULADO POR AÑOS DE SERVICIO	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	PARTICIPACION DE FIN DE AÑO	382,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	PRIMA VACACIONAL	185,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	694,100.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
14100	APORTACIONES AL IESS	109,012.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00
14100	CUOTAS PARA ESTADIANCIAS INFANTILIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100	CUOTAS AL COMESTIVO	52,680.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00
14101	SISTEMA DE ARCHIVO PARA EL RETIRO	4,244.00	4,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14102	APORTACIONES AUXILIARIAL POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	56,976.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00
14202	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	29,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	54,120.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00
15402	COMASTA BUNTA Y ABOYO PARA DISCAPACITADA	126,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
15402	AYUDA PARA BUNTA Y ABOYO DE VIVIENDA	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
15402	CONOMASTICO, DIA DEL MADRE Y MADRE	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15408	PRESTACIONES POR CONCEPTO DE SALUD	13,980.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	DIAS ECONOMICOS	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	PAGOS POR DECLINACION	51,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15902	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15902	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	53,836.00	37,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	100,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
21102	UTILES ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	31,408.00	4,191.00	5,225.00	4,074.00	5,091.00	2,789.00	2,999.00	2,133.00	1,827.00	1,928.00	1,928.00	1,928.00	1,728.00
21102	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,110.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	UTILIDADES DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	26,400.00	2,508.00	2,994.00	2,130.00	1,672.00	2,994.00	1,672.00	2,994.00	1,672.00	2,994.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00
21402	INFORMACION Y COMUNICACIONES	26,400.00	2,508.00	2,994.00	2,130.00	1,672.00	2,994.00	1,672.00	2,994.00	1,672.00	2,994.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00
22101	PAGOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	10,507.00	880.00	4,800.00	1,181.00	3,600.00	1,239.00	860.00	429.00	1,400.00	429.00	1,400.00	429.00	1,400.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	22,000.00	500.00	3,000.00	900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
22101	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	5,197.00	91.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00
22101	COMUNICACIONES	17,100.00	0.00	2,000.00	2,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	450.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,924.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
				E	F	M	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21401	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	CARTRERA REGISTRADOR ESCRIBER SUNSHINE TONER VERDE	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21402	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER BROTHER TN-410	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	MEMORIA USB KINGSTON 32GB 2.0 (DT1101G2/32GB2) MORADO	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVIDAD		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actualizar la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal Institucional en materia de transparencia

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
				E	F	M	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES		4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVIDAD		4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recibir y tramitar ante los órganos responsables las solicitudes de acceso a la información

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN														
				E	F	M	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	C/1202AS CLASIFERA VINIL BLANCA 3 ARG. "D" DE 4" 35X50CL. PMA. FOLDEERS MASPASA T/ CARTA CREMA C/200 PZAS. ETC	10.180,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	286,00
1101	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER BROTHER TN-410	20.004,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00
1102	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	MEMORIA USB KINGSTON 32GB 2.0 (DT1101G2/32GB2) MORADO CAR VERDE	3.414,00	429,00	140,00	429,00	140,00	429,00	140,00	429,00	140,00	429,00	140,00	429,00	140,00	429,00	140,00	429,00

Partida	Descripción	Orientación	Importe	E	F	M	U	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	PLATO PASTELERO DE CARTÓN -99 C/50 VASOS TERNICOS VASOS DE PLASTICO, ETC. P/LAS PARA C/4 PZAS ENERGIZER	3,987.00	342.00	341.00	341.00	341.00	218.00	298.00	258.00	258.00	286.00	258.00	258.00	286.00	206.00
23101	MEHRAMIENTAS MENORES	ENERGIZER	450.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
	TOTAL ACTIVIDAD		33,000.00	3,871.00	5,142.00	4,689.00	2,725.00	4,211.00	2,022.00	2,889.00	1,259.00	2,589.00	1,137.00	1,259.00	1,259.00	1,257.00
21102	UTILES ARTICULOS Y MEHRAMIENTAS MEJORES DE OFICINA	ENGRAPADORA MEDIA TIRA MOD. PALAMIT ACHE	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OF-8 Adquisición de nómina del personal de confianza

Partida	Descripción	Orientación	Importe	E	F	M	U	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1301	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,043,291.00	89,313.00	83,620.00	89,313.00	85,620.00	89,313.00	83,620.00	89,313.00	89,313.00	89,313.00	85,620.00	89,313.00	85,620.00	89,313.00
3301	PRIMA QUINQUENAL	PRIMA QUINQUENAL	50,160.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00
3208	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	382,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4002	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	236,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	APORTACIONES AL ISSSTE	APORTACIONES AL ISSSTE	894,100.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
304	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	109,012.00	9,221.00	8,753.00	9,221.00	8,753.00	9,221.00	8,753.00	9,221.00	9,221.00	9,221.00	8,753.00	9,221.00	8,753.00	9,221.00
30404	CUOTAS AL FOYSSISTE S	CUOTAS AL FOYSSISTE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO \$3.75	52,680.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00
30101	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	54,516.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00
102	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	58,976.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00
101	CUOTAS PARA EL SEGURO DEL PERSONAL	CUOTAS PARA EL SEGURO DEL PERSONAL	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCION





INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL

Clasificación	Descripción de la actividad	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
C1E1	Organizar actividades relacionadas con el Día Internacional de la Mujer, Día de la No Violencia y capacitación para la ciudadanía y partidos políticos en materia de igualdad entre mujeres y hombres															
Partida	COMBUSTIBLES		4,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,000.00	300.00	0.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
32903	SERVICIOS DE CAPACITACION		4,074.00	0.00	0.00	7,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	
36202	ARTICULOS PROMOCIONALES		7,462.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		3,300.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
37304	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES		1,114.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00	
37501	VIAJES EN EL PAIS		28,600.00	0.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
38102	GASTOS DE CEREMONIAL		2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	TOTAL ACTIVIDAD		61,100.00	0.00	10,000.00	25,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	11,300.00	13,000.00	300.00	0.00

Clasificación	Descripción de la actividad	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
C1E2	Realizar el evento "Transparencia y Acceso a la Información Pública"														
Partida	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	INSTA. NACIONAL		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		7,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,462.00	7,462.00	0.00	0.00	0.00
36202	ARTICULOS PROMOCIONALES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES		436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIAJES EN EL PAIS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción de la actividad	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		7,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,462.00	7,462.00	0.00	0.00	0.00
36202	ARTICULOS PROMOCIONALES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS NACIONALES		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción de la actividad	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		7,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,462.00	7,462.00	0.00	0.00	0.00
36202	ARTICULOS PROMOCIONALES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS NACIONALES		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	M	S	O	N	D
37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	PASAJES MARITIMOS, LACTIVOS Y FLUVIALES NACIONALES		498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
37502	VIAJES EN EL PAIS (GASTOS DE CAMPO)		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CERCIONIAL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00
CIE-4	Bolivar partidos bibliotecarios de consulta y asesorías en sala a usuarios internos y externos															
		Observaciones:														
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ HOJAS BLANCAS 7/CARTA C/500 HOJAS DE 37 KS	1,053.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00
	TOTAL ACTIVIDAD		1,053.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00
CIE-5	Paradigar en diplomados, foros, conferencias y talleres con el objeto de continuar profesionalizando a los servidores electorales															
		Observaciones:														
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	BOLETA/TOTE PEDIME PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO C/2 92AS BACO PAQ HOJAS BLANCAS 7/CARTA C/500 HOJAS DE 37 KS	1,224.00	0.00	0.00	198.00	198.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	81.00	81.00	81.00
	TOTAL ACTIVIDAD		1,224.00	0.00	0.00	198.00	208.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	81.00	81.00	81.00
	TOTAL PROYECTO															



DIRECCION / UNIDAD	Descripción del Proceso	SUBTOTALS	PROCESO ORDINARIO	PROCESO ELECTORAL	JUSTIFICACION
	7000 Materiales y suministros (Papelera, tintas, carpetas)	609,010.00			Artículos 137, 139 y 140 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)	2,416,849.00			
	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00			
	2000 Materiales y suministros (Papelera, tintas, carpetas)	1,616,824.00			Artículos 137, 139 y 140 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
	3000 Servicios Generales (Arrendamiento, Seguros, Servicios Básicos)	340,600.00			
	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00			
	Sub-Total	4,983,283.00		0.00	
	Asignación de nómina permanente	13,938,436.00	13,938,436.00	0.00	
	Asignación de nómina eventual	0.00	0.00	0.00	
	TOTALES	18,921,719.00	16,964,295.00	1,957,424.00	





INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019
UNIDAD RESPONSABLE: CONSUMO GENERAL
CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REQ-04-001 Da 07/02/2019 Hora 07:22 p.m.

1- Gobernabilidad, Seguridad y estado de derecho

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL														
		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2- Cultura Política y Democracia

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
14301	USUARIOS BASE AL PERSONAL DE CONTABILIDAD	2,653,928.00	249,200.00	241,900.00	249,200.00	241,900.00	249,200.00	241,900.00	249,200.00	241,900.00	249,200.00	241,900.00	249,200.00	241,900.00
14302	PRIMA QUINCENAL	97,680.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00
14303	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14304	GRATIFICACION SU FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14305	PRIMA VACACIONAL	455,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14306	COMPLEMENTOS POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD	7,036,300.00	599,100.00	599,100.00	599,100.00	599,100.00	599,100.00	599,100.00	599,100.00	599,100.00	599,100.00	599,100.00	599,100.00	599,100.00
14307	APORTACIONES AL ISSSTE	204,200.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00
14308	CUOTAS PARA ESTANCIAS INAPERTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14309	CUOTAS AL FOVISESTE	238,024.00	11,901.20	11,901.20	11,901.20	11,901.20	11,901.20	11,901.20	11,901.20	11,901.20	11,901.20	11,901.20	11,901.20	11,901.20
14310	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	202,388.00	11,904.80	11,904.80	11,904.80	11,904.80	11,904.80	11,904.80	11,904.80	11,904.80	11,904.80	11,904.80	11,904.80	11,904.80
14320	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	150,756.00	12,563.00	12,563.00	12,563.00	12,563.00	12,563.00	12,563.00	12,563.00	12,563.00	12,563.00	12,563.00	12,563.00	12,563.00
14330	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14340	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14350	CANASTA BASICA AYUDA PARA DESPESA	270,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
14360	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
14370	CONYUGENIO DIA DEL PADRE Y MADRE	72,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
14380	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14390	APORTA ESCOLAR	06,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14400	DIAS ECONOMICOS	43,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14410	PAGOS POR DEDUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14420	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	41,121.00	18,707.00	18,707.00	18,707.00	18,707.00	18,707.00	18,707.00	18,707.00	18,707.00	18,707.00	18,707.00	18,707.00	18,707.00
14430	ESTIMULOS POR CUALIFICACION Y ASISTENCIA MENSUAL	86,566.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00
14440	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	82,550.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00
14450	UTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14460	INDUSTRIAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE	200,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14470	TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14480	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	5,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14490	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	3,453.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00
14500	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	8,128.00	1,625.60	1,625.60	1,625.60	1,625.60	1,625.60	1,625.60	1,625.60	1,625.60	1,625.60	1,625.60	1,625.60	1,625.60
14510	COMBUSTIBLES	305,200.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
14520	PERSONALIA MENOR	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14530	SERVICIO POSTAL Y TELEFONICO	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
14540	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INFORMATICA	1,920,980.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00
14550	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14560	PASAJES INTERNACIONALES	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14570	VIATICOS EN EL PAIS	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14580	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION	391,089.00	26,291.00	26,291.00	26,291.00	26,291.00	26,291.00	26,291.00	26,291.00	26,291.00	26,291.00	26,291.00	26,291.00	26,291.00
TOTAL		16,914,291.00	1,158,664	1,158,664	1,158,664	1,158,664	1,158,664	1,158,664	1,158,664	1,158,664	1,158,664	1,158,664	1,158,664	1,158,664

3 - Procesos electorales

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	515,358.00	98,309.00	92,512.00	99,838.00	36,537.00	56,089.00	58,697.00	18,945.00	36,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	UTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	6,643.00	4,262.00	215.00	218.00	0.00	1,271.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Mars	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11001	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIM. ENTRO DE EQUIPOS DE TÉCNICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	472,997.00	\$1,078.00	39,208.00	44,271.00	39,364.00	51,614.00	65,005.00	72,262.00	19,781.00	40,862.00	0.00	0.00	0.00
21402	JILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	94,546.00	10,460.00	1,000.00	7,445.00	2,066.00	8,651.00	2,489.00	1,385.00	\$79,309	694.00	0.00	0.00	0.00
22302	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	294,867.60	6,723.00	3,380.00	48,018.00	76,879.00	48,205.00	47,126.00	45,840.00	2,846.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00
22901	TRAYECTOS PARA EL SERVIDOR DE ALIEMEN. MODA DE PERSONAS	10,291.00	1,257.00	988.00	1,342.00	932.00	1,418.00	1,297.00	1,259.00	998.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
22101	COMBUSTIBLES	320,000.00	0.00	48,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
29101	VERBENAMENTAS MENORES	2,160.00	690.00	0.00	360.00	180.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37002	PASAJES MENORES NACIONALES	102,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37002	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	17,600.00	0.00	6,400.00	1,600.00	6,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37001	PASAJES MARITIMOS, CALESTRES Y FULVALES NACIONALES	3,000.00	0.00	680.00	600.00	620.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87501	VIAJES EN EL PAIS	128,000.00	0.00	29,200.00	25,000.00	33,600.00	33,600.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		1,957,424.00	200719	267282	258127	337864	318577	279241	177966	192585	83942	0	0	0

4. Valores democráticos

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Mars	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Participación ciudadana

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Mars	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Consultar la Gestión para Resultados (Archivos de facilitación)

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Mars	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Consultar la Gestión para Resultados (Asistencia a los áreas sustantivas)

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Mars	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL

Proceso/ Proyecto: Procesos electorales

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
CG-1	Realizar trabajo conjunto con el Instituto Nacional Electoral en la preparación y desarrollo de las elecciones locales ordinarias; y participar en foros, congresos organizados por los Organismos Públicos Locales y Tribunales Electorales														
21101	PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	PAQ. PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/C C/50 PZAS PAQ. PAPEL OPALINA BLANCA T/OFICIO C/100 PZAS LAPIZ ADHESIVO NORMA 40GRS. ETC	175,690.00	32,798.00	18,769.00	21,109.00	22,803.00	19,004.00	19,938.00	20,989.00	11,726.00	\$,544.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA HP C2105AL 662XL NEGRO, TINTA HP CND05AL 950XL NEGRO, TINTA HP C2105AL 662XL COLOR, ETC	178,290.00	39,272.00	22,872.00	13,340.00	19,498.00	26,124.00	23,954.00	26,124.00	0.00	8,696.00	0.00	0.00	0.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	MEMORIA USB KINGSTON 16GB 2.0 (DTSE9H/16GB) PLATA, MEMORIA USB KINGSTON 32GB 2.0 (DTD10G/32GB2) MORADO, DVD-R SONY CAMPANA C/100 PZAS, MOD. 100DMR47SP, ETC	6,750.00	1,900.00	451.00	897.00	451.00	731.00	1,309.00	731.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	CREMA P/CAFÉ, AZÚCAR, SLENDA, ETC	2,521.00	527.00	219.00	282.00	275.00	404.00	557.00	40.00	130.00	87.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	PLATO PASTELERO PLASTICO # 3, VASOS DE PLASTICO, VASOS TÉRMICOS, ETC	1,145.00	145.00	0.00	40.00	34.00	306.00	299.00	147.00	40.00	134.00	0.00	0.00	0.00
23101	HERRAMIENTAS MENORES	PILAS AAA C/4 PZAS ENERGIZER	180.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			364,566.00	73,782.00	41,811.00	35,668.00	43,063.00	46,569.00	45,057.00	48,031.00	11,895.00	18,741.00	0.00	0.00	0.00
CG-2	Participar en los trabajos relativos al Proceso Electoral Local Ordinario 2019														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Office 2007 XLSX Document del IECROO

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	TUBERA DELTA D-78, TINTA PARA SELLO ROJO 80ML (STAFFORD), CARPETA VINIL BLANCA 3 ARG. 1D" DE 5" SANSIL, ETC PERFORADORA 3	195,780.00	39,388.00	18,225.00	22,141.00	28,914.00	24,414.00	19,850.00	22,254.00	15,953.00	10,541.00	0.00	0.00	0.00
21102	UTILES ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	DELTAS CALCULADORA DE ESCRITORIO 7809CDE, ENGRAPADORA MEDIA TIRA DEOT DELTA, ETC	6,643.00	4,262.00	215.00	218.00	276.00	0.00	1,271.00	253.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TONER HP C8435A, TINTA HP C8436AL 953XL, CIAN, TINTA HP C8435AL 950XL NEGRO, ETC	182,086.00	29,522.00	3,196.00	27,852.00	24,042.00	12,108.00	23,608.00	29,542.00	6,392.00	24,894.00	0.00	0.00	0.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	MEMORIA USB KINGSTON 32GB 2.0 (DT101GZ/32GBZ) MORADO, CD-R VERBATIM 700 MB 80 MIN/DVD-R SONY CAMPANA C/100 PZAS, MOD. 1000MIR475P, ETC	27,378.00	8,560.00	429.00	6,568.00	1,475.00	7,820.00	1,020.00	604.00	578.00	324.00	0.00	0.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	AZÚCAR, GALLINAS, CREM A P/CAFÉ, ETC	240,188.00	2,676.00	2,353.00	48,216.00	45,996.00	46,281.00	45,961.00	46,192.00	2,108.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	TENEDOR, VASOS DE PLÁSTICO, CUCHARA DESECHABLE P/CAFÉ, ETC	4,774.00	616.00	440.00	606.00	450.00	616.00	450.00	616.00	450.00	530.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES		320,000.00	0.00	48,000.00	64,000.00	64,000.00	96,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	PILAS AAA C/4 PZAS ENERGIZER	540.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS NACIONALES		192,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Peaje (febrero a mayo \$1,600 g/mes), más taxis \$400 x día (feb-abr.)	17,600.00	0.00	6,400.00	1,600.00	6,400.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES		3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIAJES EN EL PAIS		128,000.00	0.00	19,200.00	25,600.00	25,600.00	38,400.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		1,317,939.00	85,204.00	196,058.00	195,491.00	288,933.00	228,839.00	92,260.00	99,621.00	94,129.00	38,594.00	0.00	0.00	0.00

Participar en cada una de las Secciones necesarios para la implementación de normas, estrategias y seguimiento de acciones previstas, durante y posteriores a la Jornada Electoral Ordinaria 2019.

PERÍODO DE EJECUCIÓN

21101	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	CINTA CANELA OFFICLAND 48MM X 50 MTS, CERA CUENTA FACIL 14GRS AZOR, PAD, CARTULINA OPALINA BLANCA T/OFICIO C/100PZAS., ETC	148,098.00	26,123.00	15,517.00	16,803.00	9,850.00	22,109.00	17,295.00	12,254.00	12,166.00	15,181.00	0.00	0.00	0.00
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	TINTA HP CND046AL 951XL CIAN, TINTA HP CND047AL 951 XL MAGENTA, TINTA HP CND048AL 951XL AMARILLA, ETC	112,783.00	13,284.00	13,700.00	3,079.00	14,824.00	22,784.00	17,533.00	16,616.00	13,339.00	7,922.00	0.00	0.00	0.00
21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	CD-R VERBATIM 700 MB 80 MIN, DVD-R SONY CAMPAÑA C/100 PZAS. MCD, 2000DMR47SP CAFE GALLETAS, CREMA P/CAFE, ETC	420.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	CUCHARA DESDECHABLE P/CAFE, VASOS DE PLASTICO, PLATOS DE PLASTICO NO. 5, ETC PLAS AAA C/4 PZAS ENERGIZER	8,208.00	1,520.00	608.00	1,520.00	608.00	1,520.00	608.00	608.00	608.00	608.00	608.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		4,272.00	496.00	448.00	496.00	448.00	496.00	448.00	496.00	448.00	496.00	0.00	0.00	
29101	herramientas menores		1,440.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD			274,919.00	41,783.00	30,413.00	22,058.00	25,870.00	37,269.00	36,024.00	30,334.00	25,561.00	24,607.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PBA CISO			1,997,424.00	200,719.00	267,282.00	250,127.00	357,884.00	812,677.00	173,241.00	177,596.00	132,598.00	81,942.00	0.00	0.00	0.00



CG 2	Política y demográfica	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCION											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22100	PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE ORIGINA		PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE ORIGINA		15,012.00	426.00	410.00	1,029.00	528.00	400.00	301.00	439.00	769.00	331.00	7,202.00	2,400.00	776.00
22401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES		INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES		30,446.00	0.00	0.00	4,476.00	0.00	4,900.00	0.00	6,381.00	0.00	6,392.00	1,704.00	6,584.00	0.00
22402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES		UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES		3,878.00	0.00	649.00	578.00	579.00	140.00	0.00	578.00	0.00	578.00	0.00	578.00	0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		2,969.00	413.00	170.00	383.00	226.00	206.00	239.00	376.00	366.00	383.00	285.00	0.00	87.00
22601	COMUNICABLES		COMUNICABLES		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO		SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO		6,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	PASEJOS AEREOS NACIONALES		PASEJOS AEREOS NACIONALES		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
32301	VIAJES TERRESTRES NACIONALES		VIAJES TERRESTRES NACIONALES		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501	VIAJES EN EL PAIS		VIAJES EN EL PAIS		33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		TOTAL ACTIVIDAD		231,877.00	1,981.00	2,349.00	7,534.00	1,391.00	6,694.00	351.00	8,183.00	1,127.00	8,749.00	121,871.00	79,800.00	987.00

CG 3 Promover la realización de actividades interdisciplinarias de promoción y difusión de la cultura democrática

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCION													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
22101	PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE ORIGINA		PAPERERIA Y CONSUMIBLES DE ORIGINA		67,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	UTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE ORIGINA		UTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE ORIGINA		36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES		INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES		172,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21402	UTILIS Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	3568 2.0 ID-10162/916RZ MACHADO CDR VERBATIM 200 MB 8C MANMEMORIA USB KINGSTON 1GB 8 2.0 KDSERIALLEGALBLATA	1.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	CREMA P/CAFÉAGUAS 24 PZAS COCA COLA 12, ETC SERVILLETAS 500	6480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	717,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	1.408,00	1.408,00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	PZAS SERVILLETAS PLATO 345TELERO PLASTICO # 3, ETC	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	360,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	496,00	448,00
26101	COMBUSTIBLES	PLAS AAA C/A PZAS BNERGIER	252,000,00	21,000,00	21,000,00	21,000,00	21,000,00	21,000,00	21,000,00	22,000,00	22,000,00	21,000,00	21,000,00	21,000,00	21,000,00	21,000,00	21,000,00	21,000,00	21,000,00	21,000,00	21,000,00	21,000,00
29101	SERVICIOS PROFESIONALES		810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33001	SERVICIOS Y TECNICOS INTEGRALES		1.900,000,00	58,340,00	158,340,00	258,340,00	158,340,00	158,340,00	158,340,00	158,340,00	158,340,00	158,340,00	158,340,00	158,340,00	158,340,00	158,340,00	158,340,00	158,340,00	158,340,00	158,340,00	158,340,00	158,340,00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVIDAD			2.402.913,00	179.340,00	179.340,00	179.340,00	179.340,00	179.340,00	179.340,00	227.900,00	222.198,00	213.608,00	179.340,00	179.340,00	179.340,00	179.340,00	179.340,00	179.340,00	179.340,00	221.405,00	215.465,00	215.465,00
TOTAL PROYECTO			14.864.251,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00	1.158.480,00