

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS¹ EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ACUERDO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO IEQROO/CG/A-155-22, POR EL CUAL SE AJUSTÓ EL PROGRAMA BASADO EN RESULTADOS DE ESTE INSTITUTO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.

ANTECEDENTES

I. El veintisiete de diciembre del años dos mil veintidós, el Consejo General de este Instituto, aprobó el Acuerdo **IEQROO/CG/A-155-22**, por medio del cual se realizó el ajuste al Presupuesto Basado en Resultados de este órgano comicial, para el ejercicio presupuestal correspondiente al año dos mil veintitrés, de conformidad con el Decreto 38 de la Honorable Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

El documento jurídico de mérito, se autorizó y facultó a la Presidenta de este Instituto, en términos de lo siguiente:

“CUARTO. Se instruye a la Consejera Presidenta, para que mediante atento oficio, notifique el presente Acuerdo y sus anexos a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para los efectos conducentes.

QUINTO. Se instruye a la Consejera Presidenta, para que mediante atento oficio, en primera instancia en virtud del periodo vacacional de fin de año, notifique vía correo electrónico el presente Acuerdo y sus anexos a la H. XVII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para los efectos conducentes; debiendo notificarse en la oficialía de partes del Poder Legislativo a la brevedad posible.

SEXTO. Se autoriza y faculta a la Consejera Presidenta, para que en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Ley local, gestione en su oportunidad ante las autoridades hacendarias correspondientes, la adecuación presupuestal faltante para la operatividad del Instituto, derivado de las adecuaciones que motivan el presente Acuerdo, a efecto de que pueda ser distribuida a las actividades que la requieran durante el ejercicio presupuestal dos mil veintitrés, y a lleve a cabo

¹ En lo subsecuente PBR.

durante el mes de enero, por conducto de la Junta General, las adecuaciones presupuestales correspondientes que sean necesarias.”

II. En consecuencia, la Junta General, durante el mes de enero de dos mil veintitrés,² llevó a cabo los ajustes necesarios al presupuesto de cada área de este Instituto, en términos de lo dispuesto el artículo 144 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo,³ somete a consideración de los integrantes de este órgano administrativo de dirección, por conducto de la consejera presidenta, el ajuste al PBR del Instituto correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil veintitrés.

Al tenor de los antecedentes que preceden, y

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley local, en correlación con el artículo 49, fracción II de la Constitución Política del estado libre y soberano de Quintana Roo, y el artículo 120 de la propia Ley Local, el Instituto, es el organismo público local con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con el carácter de permanente y profesional en su desempeño, depositario de la autoridad electoral y responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, en consecuencia, con fundamento en el artículo 144, fracción I, la Junta General este competente para emitir el presente Acuerdo.
2. Que el artículo 143 de la Ley local, enuncia que la Junta General del Instituto, es el órgano de carácter ejecutivo y de naturaleza colegiada, encargado de proponer las políticas generales y los programas del Instituto; aprobar los procedimientos administrativos internos y desarrollarlos; así como ejecutar en el ámbito administrativo las resoluciones y acuerdos del Consejo General.
3. Que la fracción VIII del artículo 144 de la Ley local, refiere como atribución de dicho órgano técnico colegiado, entre otras, el someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General, los asuntos de su competencia.
4. Que en su oportunidad el Director de Administración del Instituto, en ejercicio de la atribución que le confiere la Ley local, en su artículo 159, fracción III, formuló con el auxilio, apoyo y concurrencia de las áreas ejecutivas y técnicas institucionales, el ajuste al PBR del propio Instituto correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil veintitrés, preservando los Programas de Trabajo previstos en el Programa Anual de Actividades ⁴ para el año dos mil veintitrés, considerando lo referente a la organización, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Local 2023-2024.

² En adelante todas las fechas corresponden al año dos mil veintitrés salvo referencia en contrario.

³ En adelante Ley Local.

⁴ En adelante PAA.

5. Que resulta importante señalar que el Acuerdo referido en el Antecedente I de este documento Jurídico, se autorizó y facultó a la Consejera Presidenta del propio Instituto, para que en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Ley local, hiciera las gestiones ante las autoridades hacendarias correspondientes, para que, durante el mes de enero del año en curso, en coordinación de la Dirección de Administración, se hicieran las adecuaciones presupuestales necesarias para sostener la operatividad del Instituto.

Adicional a lo anterior, la Consejera Presidenta, en uso de las facultades otorgadas realizó las gestiones necesarias ante la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad, y en consecuencia, instruyó a los integrantes de la Junta General para que el ámbito de sus atribuciones realizarán los ajustes necesarios al PBR, para que, con base en la experiencia previa salvaguardaran las funciones, proyectos y actividades sustanciales que cada área desarrollara en la presente anualidad.

No se omite resaltar el hecho que, no obstante, la disminución presupuestal que originó el ajuste al PBR de este Instituto, las actividades ordinarias de cada una de las áreas se encuentran aseguradas, procurando en todo momento evitar la disminución de la capacidad operativa o en su caso, que el impacto generado no sea sustancial.

Al respecto, debe considerarse que como lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis XV/2017, de rubro **"ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. EL RESPETO A LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL GARANTIZA LA INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ)"**, *"la autonomía de la gestión presupuestal de los organismos públicos locales electorales debe regir como principio fundamental para hacer efectiva la independencia de su función, de tal forma que la obtención de recursos se realice únicamente de conformidad con los mecanismos normativos establecidos, lo anterior, en razón de que la Constitución Federal ordena a los poderes estatales garantizar las condiciones necesarias a fin de que los órganos públicos electorales estatales rijan su actuar con independencia, lo que se logra al dotarles, a través del presupuesto de egresos, de recursos públicos necesarios para su adecuada función."*

6. Que las adecuaciones presupuestales que con este instrumento jurídico se aprueban, se encuentran desglosados en el anexo único de este Acuerdo, el cual forma parte integrante del mismo, para todos los efectos legales correspondientes.

Por todo lo anterior, conforme al marco de autonomía e independencia presupuestal, la Junta General emite el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo y su anexo, en los términos expresados en sus Antecedentes y Considerandos.

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Administración, a efecto de que adopte las medidas administrativas conducentes con la finalidad de darle debido cumplimiento al presente Acuerdo.

TERCERO. Notifíquese por oficio el presente Acuerdo, por conducto de la Consejera Presidenta, al Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, para su debido conocimiento.

CUARTO. Notifíquese por oficio, mediante correo electrónico, el presente Acuerdo, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General y al Titular del Órgano de Interno de Control, todos del Instituto.

QUINTO. Difúndase el presente Acuerdo y su anexo respectivo en los estrados y en la página oficial de Internet del Instituto.

SEXTO. Cúmplase.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las y los integrantes de la Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo, Directora de Cultura Política, Dalia Yasmin Samaniego Cibrian; Director Jurídico, Juan Enrique Serrano Peraza; Director de Partidos Políticos, José Juan Calderón Maldonado; Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, José Alfredo Figueroa Orea; Titular de la Unidad Técnica de Informática y Estadística, Juan Francisco Ayuso Sánchez; Titular de la Unidad de Transparencia y Archivo Electoral, María Beatriz Robles Martínez; Secretaria Ejecutiva, Deydre Carolina Anguiano Villanueva; Consejera Presidenta, Rubí Pacheco Pérez, en sesión extraordinaria con carácter de urgente celebrada el día tres del mes de febrero del año dos mil veintitrés en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo.


MTRA. RUBÍ PACHECO PÉREZ
CONSEJERA PRESIDENTA


MTRA. DEYDRE CAROLINA ANGUIANO VILLANUEVA
SECRETARIA EJECUTIVA



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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	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)	5,338,002.00
Sub-Total		5,338,002.00

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	5,095,214.00
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		5,095,214.00

DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
4	Valores democráticos	34,400.00
5	Participación ciudadana	5,857,952.00
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		5,892,352.00

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)	5,823,378.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		5,823,378.00

DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS		
---------------------------------	--	--

Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	65,943,127.00
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		65,943,127.00

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)	383,652.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	24,306,111.00
Sub-Total		24,689,763.00

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)	7,221,736.00
Sub-Total		7,221,736.00

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)	3,777,404.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		3,777,404.00

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)	15,245.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	5,125,485.00

Sub-Total 5,140,730.00

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)	58,952.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	3,615,008.00

Sub-Total 3,673,960.00

CONSEJO GENERAL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	19,169,939.00
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 19,169,939.00

TOTAL GENERAL

151,765,605.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

CONCENTRADO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
PROCESO ELECTORAL

SECRETARÍA EJECUTIVA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	177,354.00
Sub-Total		177,354.00
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	10,108,829.00
Sub-Total		10,108,829.00
DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	5,715,365.00
Sub-Total		5,715,365.00
DIRECCIÓN JURÍDICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	747,251.00
Sub-Total		747,251.00
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	2,747,566.00
Sub-Total		2,747,566.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	18,005,332.00
Sub-Total		18,005,332.00
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	415,762.00
Sub-Total		415,762.00
UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	2,684,090.00
Sub-Total		2,684,090.00
UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	2,036,934.00
Sub-Total		2,036,934.00
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	0.00
Sub-Total		0.00

CONSEJO GENERAL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	122,618.00
	Sub-Total	122,618.00
	TOTAL GENERAL	42,761,101.00

R

Q



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	177,354.00
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)	5,338,002.00
Sub-Total		5,515,356.00

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	5,095,214.00
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	10,108,829.00
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		15,204,043.00

DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	5,715,365.00
4	Valores democráticos	34,400.00
5	Participación ciudadana	5,857,952.00
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		11,607,717.00

DIRECCIÓN JURÍDICA		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	0.00
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	747,251.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	5,823,378.00

7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		6,570,629.00

DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	65,943,127.00
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	2,747,566.00
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		68,690,693.00

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	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	18,005,332.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	383,652.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	24,306,111.00
Sub-Total		42,695,095.00

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	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	415,762.00
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)	7,221,736.00
Sub-Total		7,637,498.00

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	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	2,684,090.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	3,777,404.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	0.00
Sub-Total		6,461,494.00

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	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	2,036,934.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	15,245.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	5,125,485.00
Sub-Total		7,177,664.00

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	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	0.00
4	Valores democráticos	0.00
5	Participación ciudadana	0.00
6	Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)	58,952.00
7	Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)	3,615,008.00
Sub-Total		3,673,960.00

CONSEJO GENERAL		
Folio	Descripción del Proceso	Importe
1	Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho.	0.00
2	Cultura Política y Democrática	19,169,939.00
3	Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	122,618.00
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		19,292,557.00

TOTAL GENERAL

194,526,706.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: IEQROO
PROCESO ORDINARIO

Capítulo	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,048,216.00	4,718,722.00	4,550,538.00	4,713,441.00	6,734,482.00	5,407,472.00	5,117,538.00	5,127,757.00	5,499,950.00	4,535,538.00	4,401,223.00	13,084,955.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,007.00	444,354.00	316,779.00	244,169.00	523,029.00	444,202.00	422,866.00	302,262.00	243,720.00	173,246.00	169,442.00	144,922.00
3000	SERVICIOS GENERALES	796,061.00	2,523,534.00	2,533,643.00	1,601,649.00	1,665,562.00	1,651,488.00	1,638,904.00	1,388,692.00	1,892,160.00	1,972,976.00	1,272,944.00	1,449,522.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,603,349.00	4,582,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,565,557.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	160,000.00	179,000.00	8,000.00	950,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	140,000.00
	TOTAL	151,765,605.00	104,406,939	124,019,939	121,353,809	111,226,602	144,284,222	120,833,111	117,644,657	114,222,260	132,176,779	106,471,09	1,039,866,58



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: IEQROO
PROCESO ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,985,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307,328.00	3,387,435.00	4,290,753.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,214,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,870.00	97,389.00	1,348,832.00	1,122,539.00	912,631.00	638,269.00
3000	SERVICIOS GENERALES	26,408,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00	544,500.00	249,589.00	14,579,363.00	6,477,508.00	4,016,843.00
5000	BENEFICIOS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	152,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,252.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	42,761,101.00	0	0	0	0	0	0	635870	641889	1750673	20009230	10777574	8945865



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: IEQROO
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	83,924,748.00	5,048,216.00	4,718,722.00	4,773,441.00	6,734,482.00	5,407,472.00	5,117,538.00	5,127,757.00	6,499,950.00	8,843,866.00	7,786,658.00	19,375,108.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,683,702.00	41,007.00	444,834.00	316,778.00	244,163.00	523,029.00	444,202.00	399,651.00	1,592,052.00	1,295,785.00	1,084,779.00	783,191.00
3000	SERVICIOS GENERALES	46,534,808.00	796,061.00	2,523,534.00	2,593,643.00	1,665,552.00	1,651,488.00	2,179,904.00	1,993,992.00	2,141,749.00	15,892,339.00	7,750,452.00	5,795,035.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,739,196.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,603,349.00	4,582,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,357.00
5000	BENEFICIOS MUEBLES, INVARIABLES E INTANGIBLES	1,644,252.00	0.00	160,000.00	179,000.00	8,000.00	950,000.00	30,000.00	0.00	152,252.00	10,000.00	0.00	140,000.00
	TOTAL	194,526,706.00	10,440,653	12,440,199	121,353,009	144,284,222	120,835,111	124,005,271	120,641,449	149,668,352	30,656,639	211,762,321	306,486,951



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Código	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	Sueldos base al personal de confianza	19,351,979.00	1,662,492.00	1,542,907.00	1,662,492.00	1,542,907.00	1,662,492.00	1,542,907.00	1,662,492.00	1,542,907.00	1,662,492.00	1,542,907.00	1,662,492.00	1,662,492.00
12201	Sueldo al personal eventual	838,795.00	69,155.00	69,155.00	69,155.00	69,155.00	69,155.00	69,155.00	69,155.00	69,155.00	69,155.00	69,155.00	69,155.00	69,155.00
13101	Prima quinquenal	892,680.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00
13103	Estímulo por años de servicio	806,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Clasificación de fin de año	8,844,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844,828.00
13202	Prima vacacional	2,923,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,766.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	22,326,950.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00
14104	Cuotas para estancias infantiles	2,041,971.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00
14201	Cuotas al foveisste	160,000.00	160,000.00	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 ahorro para el retiro	970,368.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	1,004,342.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	1,458,468.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00
14402	Gastos médicos mayores	540,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	970,380.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	2,304,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
15404	Onomástico, día del padre y madre	768,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	692,500.00	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
15501	Apoyo escolar	320,000.00	20,000.00	20,000.00	32,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	32,500.00	30,000.00	32,500.00	25,000.00	22,500.00	10,000.00
15901	Días económicos	960,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15902	Pagos por defunción	749,157.00	0.00	0.00	0.00	249,719.00	0.00	0.00	0.00	249,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17101	Estímulos por productividad	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
21102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	921,534.00	307,178.00	0.00	0.00	0.00	307,178.00	0.00	0.00	307,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaria y consumibles de oficina (especial)	1,940,088.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00
21107	Útiles, artículos y merchanías menores de oficina	610,030.00	824.00	6,949.00	14,609.00	4,472.00	201,228.00	170,591.00	151,743.00	52,112.00	3,785.00	1,471.00	372.00	1,877.00
21108	Papelaria	7,958.00	0.00	4,957.00	0.00	0.00	990.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
21109	Materiales y útiles de impresión y reproducción	319,446.00	1,708.00	3,782.00	6,844.00	8,656.00	104,492.00	62,946.00	62,946.00	56,274.00	3,288.00	4,084.00	2,650.00	2,376.00
21201	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	50,057.00	0.00	10,213.00	1,743.00	2,905.00	3,499.00	5,573.00	3,388.00	3,016.00	2,742.00	7,471.00	1,743.00	7,764.00
21401	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	54,654.00	0.00	14,492.00	26,592.00	6,590.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
21402	Material de limpieza	1,352.00	0.00	507.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	105,997.00	0.00	23,300.00	9,295.00	21,000.00	0.00	20,000.00	11,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación de personas	139,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	16,000.00	16,000.00	17,000.00	16,000.00	20,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00
24601	Materiales eléctricos y electrónicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24602	Materiales complementarios	41,480.00	0.00	8,680.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
26101	Combustibles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,912,760.00	38,300.00	250,500.00	243,660.00	169,100.00	159,800.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00
29101	Herramientas menores	8,677.00	0.00	8,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	23,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29501	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,997.00	0.00	54,437.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	26,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	Energía eléctrica	50,824.00	178.00	7,900.00	5,691.00	0.00	7,900.00	92.00	5,691.00	860.00	5,605.00	5,605.00	5,697.00	5,605.00
31301	Agua	725,000.00	65,000.00	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	60,000.00	60,000.00
31801	Servicio postal y telegráfico	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
31901	Servicios integrales y otros	29,880.00	2,480.00	480.00	3,980.00	480.00	3,780.00	1,880.00	3,780.00	480.00	5,860.00	1,280.00	3,420.00	1,980.00
32201	Arrendamiento de edificios	960,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
32301	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	1,463,917.00	110,917.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	330,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
		4,741,157.00	135,200.00	346,900.00	736,367.00	185,000.00	422,200.00	409,000.00	422,200.00	422,200.00	409,000.00	422,200.00	409,000.00	422,200.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22201	Sueldo al personal eventual	10,388,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,351.00	3,387,435.00	3,500,351.00
13201	Gratificación de fin de año	451,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,658.00
33202	Prima vacacional	338,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,744.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	429,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,841.00	0.00	0.00
14402	Gastos médicos mayores	377,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,136.00	0.00	0.00
21101	Papelaría y consumibles de oficina (especial)	361,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	4,692.00	160,956.00	51,234.00	66,429.00	72,236.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	565,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,630.00	45,464.00	15,000.00	0.00
21103	Papelaría	242,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.00	3,294.00	44,942.00	32,889.00	80,406.00	65,450.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	293,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,415.00	11,055.00	5,555.00	63,121.00	81,833.00	78,883.00
21401	Útiles y equipos menores de tecnología de información y comunicaciones	53,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	2,631.00	6,004.00	40,069.00	2,993.00
21601	Materiales de limpieza	274,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00	34,008.00	60,729.00	49,988.00
22101	Alimentos para el personal institucional	107,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	21,199.00	39,578.00	39,019.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación de personas	15,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	3,109.00	6,482.00	5,720.00
24101	Productos minerales no metálicos	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	35,000.00	35,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	52,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,762.00	0.00	0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24401	Inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	410,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,236.00	99,400.00	94,400.00	40,000.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	20,000.00	0.00	0.00
24801	Materiales complementarios	43,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,401.00	0.00	0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24902	Artículos plásticos para la construcción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	788,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	72,800.00	32,600.00	152,300.00	267,850.00	243,200.00
27401	Productos textiles	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	89,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	64,392.00	0.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	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
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	246,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,202.00	0.00	0.00	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	137,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	5,340.00	124,855.00	5,780.00
31101	Energía eléctrica	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
31301	Agua	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
31801	Servicio postal y telegráfico	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	8,000.00	8,000.00
31901	Servicios integrales y otros	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
32201	Arrendamiento de edificios	6,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	1,582,000.00
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	920,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,986.00	342,986.00	342,986.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	1,403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	27,900.00	657,000.00	678,300.00
33601	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	5,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,550,000.00	72,000.00	48,000.00

33801	Servicios de vigilancia	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	111,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
34701	Fletes y maniobras	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,224,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,214,782.00	5,000.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	33,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,909.00	0.00	0.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	37,000.00	0.00
36901	Otros servicios de información	4,417,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417,050.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	30,300.00	27,300.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	203,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,560.00	41,418.00	60,410.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)	1,820,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00	208,700.00	465,500.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	42,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	16,100.00	11,300.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	352,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,309.00	106,750.00	135,217.00
39903	Hospedaje por atención a terceros	50,000.00	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
39904	Alimentación por atención a terceros	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	42,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	109,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,912.00	0.00	0.00
	TOTAL	42,761,101.00	0	0	0	0	0	635870	641889	1750673	20009230	10777574	8945865			



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: IEQROO
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13001	Sueldos base al personal de confianza	19,351,978.00	1,662,492.00	1,542,907.00	1,662,492.00	1,542,907.00	1,662,492.00	1,542,907.00	1,662,492.00	1,542,907.00	1,662,492.00	1,542,907.00	1,662,492.00	1,542,907.00
13201	Sueldo al personal eventual	11,208,842.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00	66,924.00
13101	Prima quincenal	892,680.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00	74,390.00
13103	Estímulo por años de servicio	806,230.00	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	Gratificación de fin de año	9,296,486.00	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	3,262,276.00	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	Comeración por servicios al personal de confianza	22,326,930.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00	1,714,200.00
14104	Aportaciones al isstre	2,041,971.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00	170,164.00
14201	Cuotas para estancias infantiles	150,000.00	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 fonsisste	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	1,004,342.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00	83,695.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	1,458,468.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00	121,539.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	959,841.00	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
14402	Gastos médicos mayores	394,636.00	17,500.00	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	979,380.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00	80,865.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	2,504,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	768,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
15404	Omnibus, día del padre y madre	692,500.00	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
15408	Prestaciones por conceptos de salud	320,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
15501	Abono escolar	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15801	Días económicos	749,157.00	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 defunción	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
17101	Estímulos por productividad	921,534.00	307,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	1,940,088.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00	161,674.00
21101	Papelaria y consumibles de oficina (especial)	6,949.00	14,608.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	573,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelera	561,887.00	1,708.00	3,782.00	6,844.00	8,656.00	104,492.00	62,846.00	78,408.00	59,568.00	48,230.00	36,573.00	82,456.00	67,826.00
21201	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	52,973.00	0.00	10,213.00	1,743.00	2,905.00	3,498.00	5,273.00	3,886.00	9,018.00	2,742.00	10,387.00	1,743.00	7,784.00
21401	Insuros y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	348,516.00	0.00	14,432.00	26,592.00	6,530.00	1,620.00	0.00	53,415.00	11,055.00	5,555.00	63,121.00	87,313.00	78,883.00
21402	comunicaciones	54,597.00	0.00	507.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	2,631.00	6,004.00	40,069.00	2,993.00
21601	Materiales de limpieza	380,502.00	0.00	23,300.00	9,295.00	21,000.00	0.00	20,000.00	11,402.00	0.00	149,720.00	34,008.00	61,729.00	49,988.00
22101	Alimentos para el personal Institucional	245,795.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	16,000.00	15,000.00	17,000.00	20,000.00	24,000.00	39,199.00	55,578.00	56,019.00
23301	Utensilios para el servicio de alimentación de personas	17,455.00	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	Productos minerales no metálicos	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	52,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	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
24601	Materiales eléctricos y electrónicos	451,516.00	0.00	8,680.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,800.00	0.00	176,296.00	99,400.00	99,400.00	40,000.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	Materiales complementarios	66,401.00	0.00	5,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	55,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24902	Artículos plásticos para la construcción	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	0.00
25101	Combustibles	2,701,310.00	38,500.00	250,500.00	243,660.00	169,100.00	159,800.00	159,000.00	183,400.00	240,800.00	216,400.00	289,200.00	397,650.00	353,500.00
27201	Prensas de seguridad y protección personal	8,677.00	0.00	8,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27401	Productos textiles	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	112,392.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	21,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	64,392.00	0.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	269,202.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,937.00	0.00	54,437.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29602	Llantas para equipos de transporte	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2997	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	138,455.00	178.00	7,900.00	5,691.00	0.00	7,900.00	92.00	5,691.00	860.00	7,261.00	10,945.00	130,652.00	11,985.00
3110	Energía eléctrica	1,076,000.00	65,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00
32501	Agua	63,800.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00
31901	Servicio postal y telegráfico	48,880.00	2,480.00	480.00	3,960.00	480.00	3,780.00	1,880.00	3,780.00	480.00	3,000.00	4,280.00	9,980.00	9,980.00
31901	Servicios integrales y otros	485,000.00	30,000.00	30,000.00	3,960.00	30,000.00	30,000.00	3,880.00	3,780.00	30,000.00	30,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
32201	Arrendamiento de edificios	7,791,917.00	110,917.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	3,287,000.00	1,705,000.00	1,705,000.00
32301	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	1,250,958.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	264,986.00	372,986.00	372,986.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	6,144,367.00	135,200.00	346,600.00	756,367.00	185,900.00	422,200.00	409,000.00	422,200.00	462,200.00	409,000.00	450,100.00	1,066,000.00	1,100,500.00
32701	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	60,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	16,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	19,800.00	2,500.00	2,500.00
32901	Otros arrendamientos	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30,000.00	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
33301	Servicios de consultoría administrativa y científica	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	258,500.00	0.00	0.00	112,500.00	35,000.00	0.00	45,000.00	36,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
33601	Servicios de apoyo administrativo y desarrollo	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
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	263,800.00	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	22,400.00	4,000.00	4,000.00
33603	Servicios de colaboración e impresión de documentos	5,926,138.00	10,000.00	35,000.00	50,792.00	45,000.00	15,000.00	15,346.00	60,000.00	15,000.00	10,000.00	5,550,000.00	72,000.00	48,000.00
33801	Servicios de vigilancia	1,724,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	689,000.00	689,000.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,150,320.00	166,340.00	666,340.00	188,960.00	369,920.00	188,960.00	188,960.00	188,960.00	188,960.00	188,960.00	244,640.00	425,600.00	425,600.00
34101	Servicios financieros y bancarios	144,000.00	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	12,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34701	Fletes y manobras	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,292,782.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	13,000.00	6,000.00	6,000.00	2,218,782.00	10,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	38,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35701	Herramientas	33,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,908.00	0.00	0.00	0.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	28,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
36101	actividades gubernamentales	357,000.00	0.00	80,000.00	63,000.00	0.00	18,000.00	0.00	158,000.00	14,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones	521,996.00	0.00	100,000.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00	342,000.00	0.00	0.00
36104	Difusión del quehacer gubernamental a través de otros medios de	10,000.00	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
36201	Comunicación impresa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	37,000.00	0.00
36602	Otros servicios de información	4,417,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417,050.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	284,600.00	16,000.00	34,600.00	8,000.00	72,000.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	17,000.00	25,000.00	17,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	1,366,500.00	4,800.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	2,700.00	4,500.00	2,700.00	1,500.00	13,000.00	28,900.00	34,500.00	27,300.00
37301	Pasajes marítimos, acuáticos y fluviales nacionales	335,298.00	1,700.00	23,950.00	13,600.00	17,000.00	1,700.00	24,200.00	38,060.00	48,618.00	66,010.00	66,010.00	52,460.00	52,460.00
37501	Viajes en el país (gastos de campo)	5,171,000.00	14,400.00	588,700.00	598,000.00	228,000.00	925,300.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	554,100.00	331,300.00	331,300.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	56,320.00	500.00	4,800.00	1,700.00	1,600.00	1,500.00	0.00	3,900.00	4,800.00	5,700.00	17,100.00	11,300.00	11,300.00
38301	Congresos y convenciones	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	2,943,373.00	172,224.00	167,264.00	160,596.00	167,701.00	247,294.00	195,114.00	162,438.00	183,624.00	238,512.00	270,145.00	264,414.00	717,108.00
39901	Hospedaje por atención a terceros	22,800.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Hospedaje por atención a terceros	285,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	65,000.00	65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
39903	Alimentación por atención a terceros	285,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	12,000.00	65,000.00	48,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
44101	Premios y recompensas a ganadores de concursos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
44701	Ayudas sociales a entidades de interés público	54,864,195.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00
51101	Muebles de oficina	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de información	245,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51502	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de información	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	10,000.00	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
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	109,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,912.00	0.00	0.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59701	Licencias informáticas intelectuales	230,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		194,526,706.00	10440633	12401939	12135309	111122602	14428422	12083511	12400527	12064149	14968952	30656339	21176232	30648691



**INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA EJECUTIVA

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)
Objetivos del Proceso/ Proyecto: Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
Descripción del Proceso/ Proyecto: Las áreas de staff apoyan al desarrollo del cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
Resultado del Proceso/ Proyecto: Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución
Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Acreditaciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES		
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES														
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE				CUANTO SE OBTIENE	
ENE FEB MAR			ABR MAY JUN			JUL AGO SEP			OCT NOV DIC			D.C.							
SG-1	Asignar nómina del personal de confianza	Enero	Diciembre	Nómina	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	24
SG-2	Organizar, desahogar y dar seguimiento a las sesiones del Consejo General.	Enero	Diciembre	Expediente	1				1							1	4	Consejo General, Artículo 150, fracciones I, II, IV y VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
SG-3	Organizar, desahogar y dar seguimiento a las sesiones de la Junta General.	Enero	Diciembre	Expediente	1				1							1	4	Artículo 150, fracciones IV y XIV de la Ley de Instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Quintana Roo.	
SG-4	Centificar los documentos relacionados con las sesiones de los órganos centrales y demás archivos que obren en el Instituto.	Enero	Diciembre	Bitácora	1				1							1	4	Artículo 150, fracción IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
SG-5	Recepcionar la documentación y promociones que se reciban en el Instituto y realizar el trámite correspondiente.	Enero	Diciembre	Expediente	1				1							1	4	Artículo 150, fracción XXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
SG-6	Entregar las notificaciones, oficios, citatorios e invitaciones, que se generen en el Instituto.	Enero	Diciembre	Expediente	1				1							1	4	Artículo 150, fracción XXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
SG-7	Participar en la realización de actividades institucionales.	Enero	Diciembre	Informe	1				1							1	4	Artículo 150, fracción XXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
SG-8	Atender las solicitudes de información de transparencia que correspondan en el ámbito de atribuciones de la Secretaría Ejecutiva.	Enero	Diciembre	Expediente	1				1							1	4	Artículo 150, fracción XXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
SG-9	Coadyuvar en la realización del Informe anual de la Consejera Presidenta.	Enero	Enero	Informe	1												1	Artículo 150, fracción XXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
SG-10	Organizar, desahogar y dar seguimiento a las Sesiones del Comité de Contrataciones, Adquisiciones y Bajas del Instituto Electoral de Quintana Roo.	Enero	Diciembre	Expediente	1				1							1	4	Artículo 150, fracción XXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
SG-11	Integrar la propuesta del Anteproyecto del Presupuesto Basado en Resultados 2024.	Mayo	Diciembre	Documento												1	1	Artículo 150, fracción XXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA EJECUTIVA

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024

Objetivos del Proceso/ Proyecto: Procesos electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Descripción del Proceso/ Proyecto: Resultados electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Resultado del Proceso/ Proyecto:

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES		
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES														
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE				CUANTO SE OBTIENE	
ENE. FEB. MAR.			ABR. MAY. JUN.			JUL. AGO. SEP.			OCT. NOV. DIC.										
SG-1	Asignar la nómina del personal eventual de los Órganos Desconcentrados y Oficinas Centrales	Octubre	Diciembre	Nómina															Artículo 159, fracciones I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
SG-2	Rendir informe en materia de encuestas y sondeos de opinión.	Octubre	Diciembre	Informe															Libro Tercero, Capítulo VII del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
SG-3	Sustanciar el recurso de revisión.	Noviembre	Diciembre	Expediente															Artículo 150 fracción XXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
SG-4	Impartir curso - taller para órganos desconcentrados en materia de ciudadanía electoral.	Noviembre	Noviembre	Curso															Artículo 150, fracciones XX y XXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA EJECUTIVA

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)		PERIODO DE EJECUCIÓN														
SG-1	Asignar nómina del personal de confianza	Importe	A	M	J	J	M	A	S	O	N	D				
Parida	Descripción	Observaciones	E	F	M	A	M	J	J	M	A	S	O	N	D	
11901	Sueldos base al personal de confianza	1,362,544.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00	
13101	Prima quinquenal	72,480.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	
13103	Estímulo por años de servicio	206,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13201	Gratificación de fin de año	602,160.00	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	
13202	Prima vacacional	197,664.00	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	
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,492,120.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	
14101	Aportaciones al isssste	143,076.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	
14201	Cuotas al foveissste	68,868.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	
14301	Sistema de ahorro para el retiro	71,280.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	45,852.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	36,000.00	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	
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	68,868.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	
15401	Canasta básica, 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	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	4,500.00	
15404	Onomástico, día del padre y madre	47,500.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
15408	Prestaciones por conceptos de salud	22,500.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
15501	Apoyo escolar	67,500.00	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	
15901	Días económicos	48,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17101	Estímulos por productividad	61,962.00	20,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,654.00	0.00	0.00	0.00	
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	130,452.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	181,120.00	11,674.00	11,518.00	10,847.00	11,770.00	16,527.00	19,068.00	10,847.00	12,300.00	10,647.00	16,165.00	10,647.00	10,318.00	39,439.00	
	TOTAL ACTIVIDAD	5,143,114.00	336,678.00	332,632.00	315,197.00	324,190.00	477,863.00	521,432.00	358,697.00	352,956.00	301,432.00	453,453.00	309,997.00	301,432.00	#####	
SG-2 Organizar, desahogar y dar seguimiento a las sesiones del Consejo General.		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Parida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	M	A	S	O	N	D
21101	Papelaría y consumibles de oficina (especial)	Caja Archivo Muerto T/Carra Folioador 6 dígitos cromado de 12 repeticiones, Sello Autoentintable, Perforadora de 2 orificios grande. FIC	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	4.00	12.00	0.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina		1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Pilas triple A	276.00	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	
31801	Servicio postal y telegrafico	Guías	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	Periodico oficial	120,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	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	15,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			127,780.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,990.00	15,766.00	15,492.00	15,000.00	2,892.00	4.00	1,544.00	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	J	A	S	O	N	D				
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	732.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	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			732.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	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					
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	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			122.00	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

PERIODO DE EJECUCIÓN																				
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN																
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	122.00	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			122.00	0.00	122.00	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					
26101	Combustibles	Combustible	39,200.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,800.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)		22,400.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	2,700.00
TOTAL ACTIVIDAD			61,600.00	4,100.00	3,000.00	4,100.00	4,100.00	6,000.00	4,100.00	6,000.00	4,100.00	6,000.00	4,100.00	6,000.00	4,100.00	6,000.00	4,100.00	6,000.00	4,900.00	6,500.00

PERIODO DE EJECUCIÓN																				
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN																
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	122.00	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			122.00	122.00	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

PERIODO DE EJECUCIÓN																				
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN																
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	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			122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	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					
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	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			122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	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		122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SG-9		Coadyuvar en la realización del Informe anual de la Consejera Presidenta.															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D	
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	122.00	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			122.00	122.00	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
SG-10		Organizar, desahogar y dar seguimiento a las Sesiones del Comité de Contrataciones, Adquisiciones y Bajas del Instituto Electoral de Quintana Roo.															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D	
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	122.00	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			122.00	122.00	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
SG-11		Integrar la propuesta del Anteproyecto del Presupuesto Basado en Resultados 2024.															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D	
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SG-12		Resolver procedimientos laborales sancionadores.															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D	
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	122.00	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			122.00	122.00	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
SG-13		Llevar a cabo el ejercicio de la función de oficialía electoral para dar fe de hechos en materia electoral.															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D	
26101	Combustibles		1,600.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viajes en el país		2,200.00	1,100.00	0.00	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
TOTAL ACTIVIDAD			3,800.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO			5,338,002.00	353,380.00	350,754.00	336,197.00	348,534.00	500,097.00	542,024.00	380,463.00	372,178.00	462,345.00	315,945.00	310,998.00	#####		



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA EJECUTIVA

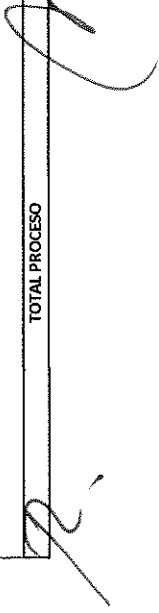
Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024

SG-1	PERIODO DE EJECUCIÓN															
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12201	Sueldo al personal eventual		144,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,608.00	47,040.00	48,608.00
13201	Gratificación de fin de año		6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00
13202	Prima vacacional		4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00
14401	Curatos para el seguro de vida del personal		7,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.00	0.00	0.00
14402	Gastos medicos mayores		6,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)		4,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	1,411.00	1,787.00
	TOTAL ACTIVIDAD		173,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,077.00	48,451.00	61,371.00

SG-2	PERIODO DE EJECUCIÓN															
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina		320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
21103	Papelaria		732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	244.00
	TOTAL ACTIVIDAD		1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	244.00	244.00

SG-3	PERIODO DE EJECUCIÓN															
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina		267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00
21103	Papelaria		122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00

SG-4	PERIODO DE EJECUCIÓN															
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina		320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
21103	Papelaria		244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales		850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.00	0.00



TOTAL PROCESO	177,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,641.00	51,098.00	61,615.00
---------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA EJECUTIVA
PROCESO ORDINARIO

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,961,994.00	325,004.00	321,114.00	304,350.00	312,420.00	461,336.00	502,364.00	347,850.00	340,656.00	437,288.00	299,350.00	291,114.00	1,019,148.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,966.00	4,502.00	3,122.00	3,244.00	3,244.00	5,094.00	3,092.00	4,566.00	3,122.00	3,812.00	3,248.00	3,226.00	3,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	331,440.00	23,874.00	26,518.00	28,047.00	32,870.00	33,727.00	36,568.00	28,047.00	28,400.00	21,245.00	13,247.00	16,658.00	42,139.00
	TOTAL	5,338,402.00	353,380	350,754	336,197	348,524	500,097	542,024	380,463	372,176	462,345	315,945	310,998	1,065,087



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA EJECUTIVA
PROCESO ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	169,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,619.00	47,040.00	59,584.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	1,197.00	244.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	2,861.00	1,787.00
	TOTAL	177,854.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,641	51,098	61,615

[Handwritten signature]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA EJECUTIVA
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,250,004.00	3,211,114.00	3,043,350.00	3,124,420.00	4,613,336.00	5,023,364.00	3,478,850.00	3,406,656.00	4,372,288.00	3,619,969.00	3,381,154.00	1,078,732.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,573.00	3,122.00	3,800.00	3,244.00	5,034.00	3,092.00	4,566.00	3,122.00	3,812.00	3,812.00	4,423.00	4,044.00
3000	SERVICIOS GENERALES	23,874.00	26,518.00	28,047.00	32,870.00	33,727.00	36,568.00	28,047.00	28,400.00	21,245.00	14,805.00	19,519.00	43,926.00
	TOTAL	5,515,356.00	3,533,800.00	3,361,197.00	3,485,334.00	5,000,997.00	5,420,224.00	3,804,663.00	3,771,178.00	4,623,445.00	3,805,896.00	3,620,996.00	1,126,702.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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	1,362,544.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00
13101	Prima quinquenal	72,480.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00
13103	Estímulo por años de servicio	206,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Gratificación de fin de año	602,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,160.00
13203	Prima vacacional	187,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,832.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,492,120.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	234,820.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00
14101	Aportaciones al Isasste	143,076.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00
14201	Cuotas al fevissste	68,868.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	71,280.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	45,852.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	68,888.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00
15401	Canasta básica, 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
15408	Onomástico, día del padre y madre	47,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00	2,500.00	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	22,500.00	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	2,500.00	2,500.00
15501	Apoyo escolar	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	48,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,306.00	0.00	0.00	0.00	16,306.00
17101	Estímulos por productividad	61,962.00	20,654.00	0.00	0.00	0.00	20,654.00	0.00	0.00	0.00	20,654.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	130,452.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00
21102	Papelaría y consumibles de oficina (especial)	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	1,708.00	610.00	122.00	0.00	244.00	244.00	0.00	0.00	122.00	0.00	244.00	122.00	0.00
26101	Combustibles	40,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	276.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00
31801	Servicio postal y telegráfico	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	1,440.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	120,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3601	Viajes en el país (gastos de campo)	24,600.00	2,200.00	0.00	2,200.00	1,100.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	2,700.00	4,900.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	181,120.00	11,674.00	11,518.00	10,847.00	11,770.00	16,527.00	19,068.00	10,847.00	12,300.00	16,165.00	10,647.00	10,318.00	39,439.00
	TOTAL	5,538,002.00	353,380	350,754	336,197	348,534	500,097	542,024	380,463	372,178	462,345	513,945	310,998	1,065,087



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Importe Anual	144,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,608.00	47,040.00	48,608.00
12201	Sueldo al personal eventual	6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00
13201	Gratificación de fin de año	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00
13202	Prima vacacional	7,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.00	0.00	0.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	6,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548.00	0.00	0.00
14402	Gastos médicos mayores	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.00	0.00	0.00
21101	Consumibles de oficina	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	610.00	244.00
21103	Papelaría	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	4,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	1,411.00	1,787.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)												
	TOTAL	177,354.00	0	0	0	0	0	0	0	0	64,641	51,098	61,615



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11001	Sueldos base al personal de confianza	1,382,544.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00	108,741.00	116,977.00
12201	Sueldo al personal eventual	144,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,608.00	47,040.00	48,608.00
13101	Prima quinquenal	72,480.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00
13109	Estímulo por años de servicio	206,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Gratificación de fin de año	608,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,432.00
13202	Prima vacacional	202,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,536.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,492,120.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00	114,300.00
14101	Abortaciones al isstse	143,076.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00
14201	Cuotas al fovissste	68,868.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	71,280.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	45,852.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00	3,821.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	43,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	7,463.00	0.00	0.00
14402	Gastos médicos mayores	6,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	68,868.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00	5,739.00
15401	Canasta básica, 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	Onomástico, día del padre y madre	47,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00	2,500.00	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	22,500.00	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	2,500.00	2,500.00
15501	Apoyo escolar	67,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	48,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,306.00	0.00	0.00	16,306.00	0.00	0.00	0.00	16,306.00
17101	Estímulos por productividad	61,982.00	20,654.00	0.00	0.00	0.00	20,654.00	0.00	0.00	0.00	20,654.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	139,452.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00
21101	Paperería y consumibles de oficina (especial)	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	271.00	0.00	12.00	324.00	599.00	0.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Paperería	2,806.00	610.00	122.00	0.00	244.00	244.00	0.00	0.00	122.00	0.00	488.00	792.00	244.00
26101	Combustibles	40,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
29801	Referencias y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	276.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801	Servicio postal y telegráfico	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	1,440.00	0.00
39803	Servidor de elaboración e impresión de documentos	120,000.00	10,000.00	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
37201	Pasajes terrestres nacionales	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
39501	Víctimos en el país (gastos de campo)	24,600.00	2,200.00	0.00	2,200.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	2,200.00	2,700.00	4,900.00	2,700.00
39601	Impuesto sobre nóminas (4%)	185,776.00	11,674.00	11,518.00	10,847.00	11,770.00	16,527.00	19,068.00	10,847.00	12,300.00	16,165.00	12,105.00	11,729.00	43,226.00
	TOTAL	5,515,356.00	353,380	350,754	336,187	348,554	500,097	542,024	380,463	372,178	462,345	380,586	352,096	11,267.02



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

Proceso/ Proyecto: Cultura Política y Democrática

Objetivos del Proceso/ Proyecto: La ciudadanía participa activamente en los procesos electorales locales.

Descripción del Proceso/ Proyecto: Resultados electorales con valores de cultura política y democracia implementados.

Resultado del Proceso/ Proyecto: Elaboración y supervisión de directrices para la organización electoral.

Unidad de Medida del Resultado: Informe, documento.

Destinatarios del Proceso: Ciudadanía del Estado.

Alcance del Proceso: Elaboración de documentos normativos y supervisión del desarrollo de actividades de organización electoral.

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto: Artículos 125, fracción XVIII, artículo 141, párrafo 1, fracción II y párrafo 6, artículo 144, fracciones I, II y VIII y artículo 155, fracciones I y VI de la LIPEQ

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES		
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES														
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE				CUANTO SE OBTIENE	
ENE FEB MAR			ABR MAY JUN			JUL AGO SEP			OCT NOV DIC										
DO-1	Asignar la nómina del personal de confianza	Enero	Diciembre	Nómina	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
DO-2	Actualizar el inventario de material electoral	Enero	Junio	Informe						1								Artículo 155, fracción VI de la LIPEQROO	
DO-3	Apoyar a la Comisión de Organización, Informática y Estadística en el desahogo de las actividades inherentes a sus funciones.	Enero	Diciembre	Informe						1							1	Artículo 141, párrafo 1, fracción II, y párrafo 6 de la LIPEQROO	
DO-4	Atender las solicitudes de acceso a la información y actualizar la información producida por la Dirección de Organización en la Plataforma Nacional de Transparencia	Enero	Diciembre	Informe						1							1	Artículo 26, fracción XIII del Reglamento Interno.	
DO-5	Atender los requerimientos que realice el Instituto Nacional Electoral en material de organización electoral.	Enero	Diciembre	Documento						1							1	Artículo 125, fracción XVIII de la LIPEQROO	
DO-6	Participar en cursos, reuniones, conferencias, o actividades en materia de organización electoral.	Enero	Diciembre	Informe						1							1	Artículo 26, fracciones III y XVII del Reglamento Interno.	
DO-7	Integrar la propuesta de Anteproyecto del presupuesto basado en resultados 2024.	Mayo	Diciembre	Documento													1	Artículo 144, fracción I de la LIPEQROO	



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024
Objetivos del Proceso/ Proyecto: Procesos electorales con valores de cultura política y democrática implementados.
Descripción del Proceso/ Proyecto: Resultados electorales con valores de cultura política y democrática implementados.
Resultado del Proceso/ Proyecto: Actividades y estrategias para la organización del proceso electoral 2020-2021
Unidad de Medida del Resultado: Informes, documento,
Destinatarios del Proceso: Ciudadanía del Estado.

Alcance del Proceso: Actividades preparatorias del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021
Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto: Artículos 125 fracción VII y 155 fracciones I, II y IV de la LIPEQROO.

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES												
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
DO-1	Asignar la nómina del personal eventual de los Órganos Desconcentrados y Oficinas Centrales	Octubre	Diciembre	Nómina									2	2	2	6	Artículo 159 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DO-2	Llevar a cabo las acciones encaminadas para la selección de Consejeros y Vocales de los Consejos y Vocales de los Consejos Municipales y Distritales para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.	Julio	Noviembre	Informe										1		1	Artículo 155, fracción I de la LIPEQROO
DO-3	Participar en la selección de inmuebles que fungirán como sedes de los consejos Municipales y Distritales del Instituto para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.	Julio	Octubre	Documento									1			1	Artículo 155, fracción I de la LIPEQROO
DO-4	Llevar a cabo las acciones encaminadas a la elaboración, impresión de documentos electorales y producción de materiales electorales para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.	Agosto	Diciembre	Documento											1	1	Artículo 125, fracción VIII y artículo 155, fracción II y IV de la LIPEQROO
DO-5	Dar seguimiento a la instalación de los Consejos Distritales y Municipales.	Octubre	Noviembre	Informe											1	1	Artículo 155, fracción I de la LIPEQROO
DO-6	Impartir cursos de inducción a las y los integrantes de los Consejos Municipales y Distritales	Noviembre	Noviembre	Informe										1		1	Artículo 155, fracción I de la LIPEQROO
DO-7	Apoyar, vigilar y dar seguimiento a las actividades de los Consejos Municipales y Distritales.	Noviembre	Diciembre	Informe											1	1	Artículo 155, fracciones I, III y VII de la LIPEQROO



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

DO-1	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN												
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	1301	Sueldos base al personal de confianza		1,453,672.00	124,496.00	124,496.00	124,496.00	116,440.00	124,496.00	124,496.00	124,496.00	116,440.00	124,496.00	124,496.00	116,440.00	124,496.00	124,496.00
	13101	Prima quincenal		81,840.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00	6,820.00	6,820.00
	13103	Estimulo por años de servicio		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13201	Gratificación de fin de año		603,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,320.00
	13202	Prima vacacional		193,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,664.00
	13402	Compensación por servicios al personal de confianza		1,295,220.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00
	14101	Aportaciones al ISSSTE		159,096.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00
	14201	Cuotas al FOVISSSTE		79,956.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00
	14301	Sistema de ahorro para el retiro		76,548.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00
	14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario		109,104.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00
	14401	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo personal		40,000.00	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
	15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		79,956.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00
	15401	Cenasta básica, ayuda para despensa		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	15,000.00
	15402	Ayuda para renta y apoyo 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	5,000.00
	15404	Onomástico, día del padre y madre		52,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	15408	Prestaciones por conceptos de salud		25,000.00	0.00	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	0.00
	15501	Apoyo escolar		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15901	Días económicos		57,726.00	0.00	0.00	0.00	19,242.00	0.00	0.00	0.00	19,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,242.00
	17101	Estímulos por productividad		73,119.00	24,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,373.00	0.00	0.00	24,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		159,956.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00
	39801	Impuesto sobre nóminas (4%)		5,078,679.00	338,449.00	338,449.00	338,449.00	337,784.00	337,784.00	467,579.00	16,443.00	10,802.00	369,512.00	369,512.00	318,201.00	307,423.00	1,061,096.00
		TOTAL ACTIVIDAD															

PERIODO DE EJECUCIÓN																
DO-2	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	21601	Material de limpieza	Bolsa Negra para Basura 90 x 120	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL ACTIVIDAD		7,990.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DO-3		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Apoyar a la Comisión de Organización, Informática y Estadística en el desahogo de las actividades inherentes a sus funciones.																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas.Papel Bond Para Plotter 42" X 1.07 X 50 M. P/Plotter T790	1,546.00	0.00	0.00	0.00	122.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,546.00	0.00	0.00	0.00	122.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DO-4		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Atender las solicitudes de acceso a la información y actualizar la información producida por la Dirección de Organización en la Plataforma Nacional de Transparencia																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	Follador 6 dígitos cromado de 12 repeticiones	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DO-5		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Atender los requerimientos que realice el Instituto Nacional Electoral en material de organización electoral.																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas.Papel Bond Para Plotter 42" X 1.07 X 50 M. P/Plotter T790	1,502.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,502.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00

DO-6		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Participar en cursos, reuniones, conferencias, o actividades en materia de organización electoral.																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Caja Archivo Muerto T/Carta Plastico Archinova, Bandejas de Colores 4 Colores Con despachador de 35 Pzas., Block Post it (76 X 76 mm), ETC	805.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00
TOTAL ACTIVIDAD			805.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00

DO-7		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Integrar la propuesta de Anteproyecto del presupuesto basado en resultados 2024.																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	Calculadora de escritorio caso M 1120 12 Dígitos	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DO-8		Atender solicitudes de instituciones públicas o privadas en materia de organización electoral.													
		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelería	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas, Papel Bond Para Plotter 42" X 1.07 X 50 M. P/Plotter T790	1,302.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,302.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
DO-9		Elaborar instructivos, recomendaciones, criterios, guías y/o documentos análogos que faciliten el cumplimiento de las funciones de los órganos desconcentrados.													
		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelería	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas, Papel Bond Para Plotter 42" X 1.07 X 50 M. P/Plotter T790, Etiqueta blanca tamaño carta	2,592.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			2,592.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO			5,095,214.00	338,449.00	333,787.00	323,691.00	338,276.00	469,003.00	411,323.00	361,435.00	371,982.00	457,387.00	319,381.00	307,423.00	1,063,077.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024		PERIODO DE EJECUCIÓN													
DO-1	Asignar la nómina del personal eventual de los Órganos Descentralizados y Oficinas Centrales														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12201	Sueldo al personal eventual		7,059,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,816.00	2,302,080.00	2,378,816.00
13201	Gratificación de fin de año		306,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,944.00
13202	Prima vacacional		230,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,208.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		250,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,740.00	0.00	0.00
14402	Gastos médicos mayores		219,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,996.00	0.00	0.00
39804	Impuesto sobre nóminas (4%)		227,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,364.00	69,062.00	87,478.00
TOTAL ACTIVIDAD			8,295,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,916.00	2,371,142.00	3,003,447.00

Proceso/ Proyecto: Participación en la selección de inmuebles que fungirán como sedes de los consejos Municipales y Distritales del Instituto para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.		PERIODO DE EJECUCIÓN													
DO-2	Llevar a cabo las acciones encaminadas para la selección de Consejeros y Vocales de los Consejos y Vocales de los Consejos Municipales y Distritales para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Broches p/Archivo 8 Cms Con 50 Pras/Folders y/Carta Con 100 Pras	5,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas,Papel Bond Para Plotter 42" X 1.07 X 50 M. P/Plotter T790	16,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
26101	Combustibles		67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	Impresión de tonos y volantes informativos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país		542,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	212,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			678,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,795.00	242,320.00	11,500.00	47,720.00	0.00	0.00

Proceso/ Proyecto: Participación en la selección de inmuebles que fungirán como sedes de los consejos Municipales y Distritales del Instituto para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.		PERIODO DE EJECUCIÓN													
DO-3	Participar en la selección de inmuebles que fungirán como sedes de los consejos Municipales y Distritales del Instituto para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Caja Archivo Muerto T/Carta Plastico Archinova, Marcador permanentemente esterbrook	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	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	53,415.00	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
26101	Combustibles	47,500.00	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	0.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte vehiculos tipo van para recorridos	40,000.00	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
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	20,500.00	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	0.00
37501	Viáticos en el país	192,500.00	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	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	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
39903	Hospedaje por atención a terceros	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	0.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros	40,000.00	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
TOTAL ACTIVIDAD		462,825.00	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																
DO-4	Llevar a cabo las acciones encaminadas a la elaboración, impresión de documentos electorales y producción de materiales electorales para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.															
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	Consumibles de oficina	5,260.00	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
21103	Papelaria	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	5,500.00	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	0.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de información y comunicaciones	1,886.00	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		20,986.00	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																
DO-5	Dar seguimiento a la instalación de los Consejos Distritales y Municipales.															
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	Consumibles de oficina	16,220.00	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
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	45,000.00	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
21103	Papelaria	4,208.00	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		
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	Memoria Usb de 32 GB	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	Bolsa Negra para Basura 90 x 120,Gel Antibacterial (Lt)	4,240.00	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
26101	Combustibles	Servicios de elaboración e impresión de documentos	15,000.00	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
33603	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	7 consejeros x 3 días	50,000.00	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
37301	Viáticos en el país	7 consejeros x 3 días	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
37501	Otros servicios de traslado y hospedaje		80,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00
37901	TOTAL ACTIVIDAD		224,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,418.00	103,730.00
DO-6	Impartir cursos de inducción a las y los integrantes de los Consejos Municipales y Distritales																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	Consumibles de oficina	Caja Archivo Muerto T/Carra Plástico Archinova,Boligrafo Kilométrico 100 1.0m Azul C/12 Pzas	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta 5/500 Hojas	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00
26101	Combustibles		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		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	0.00	3,000.00	0.00
37501	Viáticos en el país		39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		62,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,780.00	0.00
DO-7	Apoyar, vigilar y dar seguimiento a las actividades de los Consejos Municipales y Distritales:																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	Consumibles de oficina	Caja Archivo Muerto T/Carra Plástico Archinova,Boligrafo Kilométrico 100 1.0m Azul C/12 Pzas,Protector Para Hoja T/Carra 100 Pzas	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00
21103	Papelaria	Hoja blanca Doble Carta C/500	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00
21601	Material de limpieza	Bolsa Negra para Basura 90 x 120,Gel Antibacterial (Lt)	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	2,200.00
24601	Material eléctrico y electrónico	Impara de led recargable	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
26101	Combustibles		40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	25,000.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	Horas de identificación de los Consejos	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	45,000.00	45,000.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales		11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
37501	Vícticos en el país		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	23,700.00	30,300.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD		254,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,610.00	114,470.00
DO-8	Impartir capacitación a las y los integrantes de los Consejos Municipales y Distritales, sobre temas inherentes a la preparación del Proceso Electoral Concomitante 2023-2024.																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	Consumibles de oficina	Cilips Binder 51 mm. 12 Pzas.Marcador permanente sharpie .Marcatexo Amarillo Hoja blanca Doble Carta C/500	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelera		2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00
26101	Combustibles		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
37501	Vícticos en el país		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		80,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,555.00	0.00	27,315.00	0.00
DO-9	Coordinar la logística de las actividades preparatorias del día de la jornada electoral.																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21103	Papelera	Hoja Blanca Doble Carta C/500	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	2,650.00	0.00
	TOTAL PROCESO		10,108,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,570.00	560,868.00	77,900.00	3,094,954.00	2,761,337.00	3,148,200.00	2,761,337.00	3,148,200.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN
PROCESO ORDINARIO

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,903,321.00	326,872.00	322,043.00	305,099.00	326,285.00	451,196.00	397,043.00	350,099.00	356,841.00	441,336.00	907,599.00	297,043.00	1,021,825.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,535.00	0.00	454.00	7,990.00	492.00	1,424.00	0.00	534.00	2,470.00	0.00	1,180.00	0.00	1,981.00
3000	SERVICIOS GENERALES	175,559.00	11,477.00	11,280.00	10,602.00	11,459.00	16,443.00	14,280.00	10,802.00	12,671.00	16,051.00	10,602.00	10,330.00	39,271.00
TOTAL		5,095,214.00	338449	333787	323691	338276	469003	411323	361435	571962	457387	319381	307423	1063077



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN
PROCESO ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,067,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,552.00	2,302,080.00	2,915,968.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	470,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,070.00	83,668.00	4,000.00	116,538.00	119,295.00	56,553.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,571,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00	477,200.00	79,900.00	128,864.00	339,962.00	175,679.00
	TOTAL	10,108,829.00	0	0	0	0	0	0	465570	560868	77900	3094954	2761337	3148200



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	326,972.00	322,043.00	305,095.00	326,285.00	451,136.00	397,043.00	350,099.00	356,841.00	441,238.00	3,157,151.00	2,599,123.00	3,937,793.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	484.00	7,990.00	492.00	1,424.00	0.00	90,604.00	86,198.00	4,000.00	117,718.00	119,295.00	58,594.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,746,463.00	11,477.00	10,602.00	11,499.00	16,443.00	14,280.00	386,302.00	489,871.00	89,951.00	139,466.00	350,942.00	214,950.00
	TOTAL	15,204,043.00	338,449	323,691	338,276	469,003	411,323	827,005	932,850	595,287	341,4335	306,8760	421,1277

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN
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	1,453,672.00	124,496.00	116,440.00	116,440.00	116,440.00	124,496.00	116,440.00	124,496.00	124,496.00	116,440.00	124,496.00	116,440.00	124,496.00
13101	Prima quinquenal	81,840.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00
13103	Estímulo por años de servicio	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Gratificación de fin de año	603,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,320.00
13202	Prima vacacional	193,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,664.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,298,220.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	215,820.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00
14101	Aportaciones al Imsste	153,096.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00
14201	Cuotas al fovioste	73,956.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	76,548.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	103,104.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	73,956.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00
15401	Canasta básica, 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 apoyo 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
15404	Onomástico, día del padre y madre	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	23,000.00	0.00	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	0.00
15501	Apoyo escolar	73,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	57,725.00	0.00	0.00	0.00	19,242.00	0.00	0.00	0.00	19,242.00	0.00	0.00	0.00	19,242.00
17101	Estímulos por productividad	73,115.00	24,373.00	0.00	0.00	0.00	24,373.00	0.00	0.00	0.00	24,373.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	153,935.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00
21101	Consumibles de oficina	805.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	998.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	6,742.00	0.00	0.00	488.00	0.00	1,424.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
21601	Mantenimiento de limpieza	7,990.00	0.00	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 nóminas (4%)	175,958.00	11,477.00	11,280.00	10,602.00	11,499.00	16,448.00	14,280.00	10,802.00	12,671.00	15,051.00	10,602.00	10,380.00	39,271.00
	TOTAL	5,095,214.00	338,449	333,787	323,691	338,276	465,003	411,323	361,435	371,982	457,387	319,381	307,423	1,065,077



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	Sueldo al personal eventual	7,059,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,816.00	2,302,080.00	2,378,816.00
13201	Gratificación de fin de año	306,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,944.00
13202	Prima vacacional	230,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,208.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	250,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,740.00	0.00	0.00
14402	Gastos médicos mayores	219,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,996.00	0.00	0.00
21101	Consumibles de oficina	58,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	4,570.00	0.00	16,220.00	8,710.00	2,440.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	45,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.00	3,050.00	0.00	8,598.00	11,645.00	6,575.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	58,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,415.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de información y comunicaciones	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	3,380.00	0.00	338.00
21601	Material de limpieza	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	3,140.00	2,200.00
22101	Alimentos para el personal institucional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
26101	Combustibles	215,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	0.00	35,000.00	55,800.00	45,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00	69,000.00	45,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
37501	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	18,000.00	3,500.00	3,500.00	16,400.00	8,900.00
37501	Viáticos en el país	948,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	316,200.00	66,400.00	0.00	178,500.00	30,300.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,000.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	227,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,364.00	69,062.00
39901	Hospedaje por atención a terceros	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	Alimentación por atención a terceros	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	10,106,829.00	0	0	0	0	0	0	465570	560868	77900	3094934	2761337	3148200



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	Sueldos base al personal de confianza	7,059,712.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00
12201	Sueldo al personal eventual	81,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13103	Prima equinocial	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
13201	Gratificación de fin de año	910,264.00	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	423,536.00	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	Compensación por servicios al personal de confianza	1,298,220.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00
24101	Aportaciones al ISSSTE	153,096.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00
24201	Cuotas al Fovissste	73,936.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00
24301	Sistema de ahorro para el retiro	76,548.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00
24302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	103,104.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00
24401	Cuotas para el seguro de vida del personal	280,740.00	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	Gastos medicos mayores	219,996.00	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	73,956.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	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 apoyo 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
15404	Onomástico, día del padre y madre	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15501	Apoyo escolar	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
15901	Días económicos	57,726.00	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	Estímulos por productividad	73,119.00	24,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	153,936.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00
21101	Consumibles de oficina	38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	45,988.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Repelería	52,170.00	0.00	0.00	0.00	488.00	1,424.00	0.00	15,460.00	5,570.00	0.00	9,878.00	11,645.00	7,755.00
21401	Recursos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	58,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,415.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	5,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	3,380.00	0.00	338.00
21601	Materiales de limpieza	17,570.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	3,140.00	2,200.00
22101	Alimentos para el personal institucional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
24601	Materiales eléctricos y electrónicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	215,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33503	Servicios de elaboración e impresión de documentos	184,000.00	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 terrestres nacionales	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
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viajes en el país	943,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospitalaje	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	403,253.00	11,477.00	11,280.00	10,602.00	11,499.00	16,443.00	14,280.00	10,802.00	12,671.00	16,051.00	81,965.00	79,447.00	126,750.00
39903	Hospedaje por atención a terceros	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
39904	Alimentación por atención a terceros	40,000.00	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		15,204,043.00	388,449	333,787	323,691	338,276	469,908	411,323	827,005	932,850	535,287	341,4933	306,8760	421,1277



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA

Proceso/ Proyecto: Valores democráticos

Objetivos del Proceso/ Proyecto: Diseñar y promocionar la información relativa a los derechos, obligaciones y valores democráticos.

Descripción del Proceso/ Proyecto: Las áreas involucradas diseñan y promocionan información relativa a los derechos, obligaciones y valores democráticos.

Resultado del Proceso/ Proyecto: Porcentaje de ciudadanos que conoce los distintos tipos de derechos que tiene Número de personas impactadas

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES		
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES														
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE				CUANTO SE OBTIENE	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
DCP-1	Difundir la Cultura Política y Democrática.	Enero	Diciembre	Documento			1											4	Artículo 156. Fracción I LPEQROO.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA

Proceso/ Proyecto: Participación ciudadana
Objetivos del Proceso/ Proyecto: Realización de actividades que fomenten la participación ciudadana y valores cívicos.
Descripción del Proceso/ Proyecto: Las áreas involucradas realizan actividades relacionadas con el fomento de la participación ciudadana con valores cívicos.
Resultado del Proceso/ Proyecto: Porcentaje de ciudadanos participantes en las actividades de fomento de la participación ciudadana.
Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES												
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
DCP-1	Asignar la nómina del personal de confianza.	Enero	Diciembre	Nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Artículo 159 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DCP-2	Sistematizar la información de las Actividades propias de la Dirección de Cultura Política a la Plataforma Nacional de Transparencia y Atender a Solicitudes de Información.	Enero	Diciembre	Documento			1				1			1	4	Artículo 156. Fracción XII LIPEQROO. Título V del Reglamento de Sesiones y capítulo V del Reglamento Interno, ambos del IEQROO.	
DCP-3	Organizar Sesiones, Reuniones de Trabajo y Supervisiones que, en su caso, lleve a cabo la Comisión de Cultura Política.	Enero	Diciembre	Documento			1				1			1	4	Título V del Reglamento de Sesiones y capítulo V del Reglamento Interno, ambos del IEQROO.	
DCP-4	Organizar Sesiones, Reuniones de Trabajo y Supervisiones que en su caso lleve a cabo la Comisión de Igualdad y No Discriminación.	Enero	Diciembre	Documento			1				1			1	4	Título V del Reglamento de Sesiones y capítulo V del Reglamento Interno, ambos del IEQROO.	
DCP-5	Integrar la Propuesta del Anteproyecto del Presupuesto Basado en Resultados 2024.	Abril	Diciembre	Documento										1	1	Artículo 144. Fracción I LIPEQROO. Artículo 156. Fracción I LIPEQROO.	
DCP-6	Elaborar el Informe Anual de la Dirección de Cultura Política.	Enero	Diciembre	Documento										1	1	Artículo 156. Fracción II LIPEQROO.	
DCP-7	Elaborar el Informe Anual de la Comisión de Cultura Política.	Enero	Diciembre	Documento										1	1	Artículo 156. Fracción II LIPEQROO.	
DCP-8	Elaborar el Informe Anual de la Comisión de Igualdad y No Discriminación.	Enero	Diciembre	Documento										1	1	Artículo 156. Fracción II LIPEQROO.	



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024

Objetivos del Proceso/ Proyecto: Procesos electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Descripción del Proceso/ Proyecto: Resultados electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Resultado del Proceso/ Proyecto:

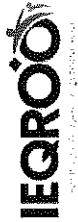
Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES			
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES															
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE				CUANTO SE OBTIENE		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
DCP-1	Asignar Nómina del Personal Eventual de Oficinas Centrales.	Octubre	Diciembre	Documento													2	2	2	Artículo 159 fracción I, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DCP-2	Elaborar y Producir los Materiales Didácticos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.	Octubre	Diciembre	Documento														1	1	*Artículo 156. Fracción II LIPEQROO.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA

Proceso/ Proyecto: Valores democráticos		PERIODO DE EJECUCIÓN													
DCP-1	Difundir la Cultura Política y Democrática.	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción														
26101	Combustibles		15,200.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,500.00	1,900.00	1,900.00	0.00
37501	Viajes en el país (gastos de campo)		19,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		34,400.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
	TOTAL PROCESO		34,400.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,500.00	4,300.00	4,300.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA

Proceso/ Proyecto: Participación ciudadana		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
DCP-1	Asignar la nómina del personal de confianza.														
11301	Sueldos base al personal de confianza		1,362,715.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00
13101	Prima quinquenal		35,520.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00
13201	Gratificación de fin de año		566,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,720.00
13202	Prima vacacional		183,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,744.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza		1,304,800.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	212,500.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00
14101	Aportaciones al isste		139,404.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00
14204	Cuotas al fovissste		67,236.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro		69,588.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario		111,840.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		67,236.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00
15401	Canasta básica, 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	Onomástico, día del padre y madre		47,500.00	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	7,500.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud		22,500.00	0.00	0.00	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
15501	Apoyo escolar		67,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos		54,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,056.00
17101	Estímulos por productividad		68,613.00	22,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		144,444.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)		162,961.00	11,177.00	10,556.00	10,062.00	10,478.00	16,246.00	10,256.00	10,262.00	11,684.00	15,399.00	10,062.00	9,756.00	37,023.00
	TOTAL ACTIVIDAD		4,728,233.00	328,532.00	312,395.00	299,546.00	310,373.00	460,345.00	304,595.00	340,746.00	341,724.00	438,309.00	299,546.00	291,595.00	1,000,527.00

Sistematizar la Información de las Actividades propias de la Dirección de Cultura Política a la Plataforma Nacional de Transparencia y Atender a Solicitudes de Información.		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Block Post It (76 X 76 mm)	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Organizar Sesiones, Reuniones de Trabajo y Supervisiones que, en su caso, lleve a cabo la Comisión de Cultura Política.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

DCP-4 Organizar Sesiones, Reuniones de Trabajo y Supervisiones que en su caso lleve a cabo la Comisión de Igualdad y No Discriminación.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

DCP-5 Integrar la Propuesta del Anteproyecto del Presupuesto Basado en Resultados 2024.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

DCP-6 Elaborar el Informe Anual de la Dirección de Cultura Política.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			122.00	122.00	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

DCP-7 Elaborar el Informe Anual de la Comisión de Cultura Política.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

DCP-8 Elaborar el Informe Anual de la Comisión de Igualdad y No Discriminación.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

DCP-9 Elaborar, en su caso, los Informes Trimestrales de la Comisión de Cultura Política.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborar, en su caso, los Informes Trimestrales de la Comisión de Igualdad y No Discriminación.		PERIODO DE EJECUCIÓN															
DCP-10	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D
	21103	Papelería	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL ACTIVIDAD		122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Asistir a Cursos, Seminarios, Conferencias, etc. para la continua Profesionalización del Personal Institucional.		PERIODO DE EJECUCIÓN															
DCP-11	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D
	21601	Materia de limpieza	Gel Antibacterial (lt),Gel Antibacterial	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26101	Combustibles	combustible personal	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33401	Servicios de capacitación	ponente	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37101	Pasajes aéreos nacionales	vuelos personal	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37501	Viáticos en el país	1 director y 4 personas, 1 día; 2 personas, 1 día (vuelo)	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL ACTIVIDAD		43,860.00	0.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proveer la Educación Cívica para la Construcción de la Ciudadanía del Estado de Quintana Roo.		PERIODO DE EJECUCIÓN															
DCP-12	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D
	21101	Consumibles de oficina	Caja Archivo Muerto T/Carta Plástico Archinova, Block Post it (76 X 76 mm), Bolígrafo Kilométrico 100 1.0m Azul C/12 Dzas. EIC	954.00	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	Papelería	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	1,464.00	0.00	0.00	366.00	0.00	244.00	122.00	366.00	122.00	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00
	26101	Combustibles	combustible para el personal	29,200.00	0.00	0.00	15,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
	37501	Viáticos en el país (gastos de campo)	1 director y 2 profesionales, 1 días;	74,500.00	0.00	0.00	45,400.00	3,500.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	5,250.00	6,350.00	0.00	0.00
		TOTAL ACTIVIDAD		106,118.00	0.00	0.00	62,620.00	5,400.00	244.00	122.00	9,266.00	122.00	9,022.00	9,172.00	10,272.00	0.00	0.00

Diseñar, Difundir e Implementar Acciones en Materia de Grupos en Situación de Vulnerabilidad.		PERIODO DE EJECUCIÓN															
DCP-13	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D
	24601	Material eléctrico y electrónico	reflectores de naranja	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	5,000.00	0.00
	26101	Combustibles	ponente	5,700.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33401	Servicios de capacitación	Estudio para la implementación de la acción afirmativa para personas con discapacidad	45,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33501	Servicios de investigación científica y desarrollo		600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	impresión de lona	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)	1 director y 2 profesional, 2 días	32,600.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,250.00	6,350.00	0.00	0.00
39902	Transportación por atención a terceros	transporte ponentes	16,900.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5,900.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
39903	Hospedaje por atención a terceros	hospedaje ponentes	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros	alimentos ponentes	40,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			775,546.00	0.00	0.00	34,900.00	300,000.00	8,900.00	62,146.00	27,000.00	25,000.00	305,250.00	6,350.00	5,000.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Implementar Acciones para el Empoderamiento y Liderazgo de la Mujer.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
26101	Combustibles		1,000.00	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	Viáticos en el país	1 director y 1 profesional, 2 días	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Llevar a cabo Actividades en Atención a Solicitudes que en su caso Presenten Instituciones Públicas y Privadas, Organizaciones, Agrupaciones y Partidos Políticos o la Ciudadanía, en Materia de Valores Cívicos, Democráticos y

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papejería	Hoja blanca tamaño Carta 500 hojas	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	Concurso de debate juvenil Participantes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39903	Hospedaje por atención a terceros	hospedaje de participantes	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros	alimentos de participantes	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			143,122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Implementar Acciones para el Establecimiento y Fomento de la Norma Mexicana NMX-R025SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación al Interior del Instituto

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
33401	Servicios de capacitación	Ponente	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	lona del evento	792.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Transportación por atención a terceros	transporte ponentes	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39903	Hospedaje por atención a terceros	hospedaje ponentes	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
39904	Alimentación por atención a terceros	alimentos ponentes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			53,692.00	0.00	0.00	53,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL PROCESO			5,857,952.00	328,654.00	312,659.00	501,162.00	616,366.00	469,489.00	366,863.00	520,012.00	376,746.00	752,731.00	316,168.00	296,595.00	1,000,527.00
----------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024		PERIODO DE EJECUCIÓN																		
DCP-1	Asignar Nómina del Personal Eventual de Oficinas Centrales.	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
		12201	Sueldo al personal eventual		158,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,364.00	51,642.00	0.00	0.00	53,364.00
		13201	Gratificación de fin de año		6,886.00	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	6,886.00
		13202	Prima vacacional		5,164.00	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	5,164.00
		14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		8,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14402	Gastos médicos mayores		7,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39801	Impuesto sobre nóminas (4%)		5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	1,549.00	0.00	0.00	1,549.00	1,962.00
			TOTAL ACTIVIDAD		192,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,777.00	53,191.00	0.00	0.00	71,777.00
DCP-2		PERIODO DE EJECUCIÓN																		
Elaborar y Producir los Materiales Didácticos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024		PERIODO DE EJECUCIÓN																		
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN																
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
21101	Papelera y consumibles de oficina (especial)		1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	260.00	0.00	0.00	888.00
21103	Papelera	Hoja blanca Doble Carta C/500,Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas,Hoja blanca tamaño oficio c/500 hojas	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones		786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00	262.00
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información		16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	Rotafolios de la Jornada, Cuadriptico ciudadanos sorteados y Manuales de Observadores	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL ACTIVIDAD	5,523,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508,649.00	7,234.00	0.00	0.00	5,508,649.00
		TOTAL PROCESO	5,715,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580,426.00	60,425.00	0.00	0.00	5,580,426.00
																				74,514.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA
PROCESO ORDINARIO

Capítulo	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,565,272.00	317,355.00	289,484.00	299,895.00	444,099.00	294,339.00	330,484.00	330,040.00	422,910.00	289,484.00	281,839.00	963,504.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,181.00	122.00	2,144.00	4,393.00	4,044.00	3,922.00	2,266.00	2,022.00	5,822.00	5,822.00	6,900.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,261,889.00	11,177.00	12,956.00	188,254.00	316,378.00	72,902.00	187,262.00	44,684.00	328,299.00	25,162.00	12,156.00	37,023.00
TOTAL		5,892,352.00	328,654	316,939	505,462	620,666	473,789	520,012	376,746	757,031	320,468	300,895	1,000,527



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA
PROCESO ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1000	SERVICIOS PERSONALES	187,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,176.00	51,642.00	65,414.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	1,834.00	1,738.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,521,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	6,949.00	7,362.00	
TOTAL		5,715,365.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5580426	60425	74514



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,752,504.00	317,355.00	301,839.00	289,484.00	299,895.00	444,099.00	284,339.00	330,484.00	330,040.00	422,910.00	359,660.00	333,481.00	1,028,918.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,002.00	122.00	2,144.00	27,724.00	4,393.00	4,044.00	3,922.00	2,266.00	2,022.00	5,822.00	9,071.00	8,734.00	1,738.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,783,211.00	11,177.00	12,956.00	188,254.00	316,378.00	25,646.00	72,902.00	187,262.00	44,684.00	328,299.00	5,532,165.00	19,105.00	44,385.00
	TOTAL	11,607,717.00	328,654	316,939	505,462	620,666	473,789	371,163	520,012	376,746	757,031	5,900,894	361,320	107,5041



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA
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	1,362,715.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00
13101	Prima quincenal	35,520.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00
13201	Gratificación de fin de año	566,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,720.00
13202	Prima vacacional	183,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,744.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,304,800.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	212,500.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00
14101	Aportaciones al isste	139,404.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00
14201	Cuotas al fovissste	67,236.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	69,588.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	111,840.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	67,236.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00
15401	Canasta básica, 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	Onomástico, día del padre y madre	47,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	12,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	22,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
15501	Apoyo escolar	67,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	54,168.00	0.00	0.00	0.00	18,056.00	0.00	0.00	0.00	18,056.00	0.00	0.00	0.00	18,056.00
17101	Estímulos por productividad	68,613.00	22,871.00	0.00	0.00	0.00	22,871.00	0.00	0.00	0.00	22,871.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	144,444.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00
21101	Consumibles de oficina	1,059.00	0.00	0.00	954.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaria	2,562.00	122.00	244.00	610.00	488.00	244.00	122.00	366.00	122.00	122.00	122.00	122.00	0.00
21801	Material de limpieza	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	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
26101	Combustibles	55,860.00	0.00	1,900.00	25,460.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,900.00	1,900.00	5,700.00	5,700.00	1,900.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	87,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	1,138.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	47,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)	136,900.00	0.00	2,400.00	65,400.00	5,900.00	9,400.00	9,400.00	7,000.00	7,000.00	12,900.00	15,100.00	2,400.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	162,961.00	11,177.00	10,556.00	10,062.00	10,478.00	16,246.00	10,256.00	10,262.00	11,684.00	15,399.00	10,062.00	9,756.00	37,023.00
39902	Transportación por atención a terceros	22,800.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39903	Hospedaje por atención a terceros	95,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros	108,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	12,000.00	65,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	5,892,352.00	328,654	316,939	505,462	620,666	473,789	371,163	520,012	376,746	757,031	320,468	300,995	1,000,527



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	Sueldo al personal eventual	158,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,364.00	51,642.00	53,364.00
13201	Gratificación de fin de año	6,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.00
13202	Prima vacacional	5,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	8,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00	0.00	0.00
14402	Gastos medicos mayores	7,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.00	0.00	0.00
21101	Papelaria y consumibles de oficina (especial)	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	260.00	287.00
21103	Papelaria	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	1,312.00	1,189.00
	Útiles y equipos menores de tecnología de información y comunicaciones	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	262.00	262.00
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
39603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
39804	Impuesto sobre nóminas (4%)	5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	1,549.00	1,962.00
	TOTAL	5,715,365.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5580426	60425	74514



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	Sueldos base al personal de confianza	1,362,715.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00	109,100.00	116,745.00
12201	Sueldo al personal eventual	158,370.00	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	Prima quinquenal	35,520.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00
13201	Gratificación de fin de año	188,652.00	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	188,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,304,800.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	212,500.00	99,300.00	99,300.00	96,908.00
14101	Aportaciones al ISSSTE	139,404.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00
14201	Cuotas al fofoviste	67,236.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	69,588.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	111,840.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	44,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	8,955.00	0.00	0.00
14402	Gastos médicos mayores	7,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	67,236.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00
15401	Canasta básica, 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	Onomástico, día del padre y madre	47,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	12,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	22,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
15501	Apoyo escolar	67,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	54,168.00	0.00	0.00	0.00	18,056.00	0.00	0.00	0.00	18,056.00	0.00	0.00	0.00	18,056.00
17101	Estímulos por productividad	68,613.00	22,871.00	0.00	0.00	0.00	22,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,871.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	144,444.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00
21101	Papelaría y consumibles de oficina (especial)	2,494.00	0.00	0.00	954.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	260.00	287.00
21103	Papelaría	7,162.00	122.00	244.00	610.00	488.00	244.00	122.00	366.00	122.00	122.00	2,221.00	1,312.00	1,189.00
21402	Utilidades y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	262.00	262.00
21601	Material de limpieza	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	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
26101	Combustibles	55,860.00	0.00	1,900.00	25,460.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,900.00	1,900.00	5,700.00	5,700.00	1,900.00	0.00
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
33401	Servicios de capacitación	87,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	5,501,138.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	47,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)	136,900.00	0.00	2,400.00	65,400.00	5,900.00	9,400.00	9,400.00	7,000.00	7,000.00	12,900.00	15,100.00	2,400.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	168,073.00	11,177.00	10,586.00	10,062.00	10,478.00	16,246.00	10,256.00	10,262.00	11,684.00	15,399.00	11,663.00	11,305.00	38,985.00
39802	Transportación por atención a terceros	22,800.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39803	Hospedaje por atención a terceros	95,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros	108,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	12,000.00	65,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		11,607,717.00	328,654	316,939	505,462	620,666	473,789	371,163	520,012	376,746	757,031	590,0894	361,320	107,5041



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024

Objetivos del Proceso/ Proyecto: Procesos electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Descripción del Proceso/ Proyecto: Resultados electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Resultado del Proceso/ Proyecto:

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES				
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES																
					PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE							
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUANTO SE OBTIENE									
DJ-1	Asignar la nómina del personal eventual de los Órganos Descentralizados y Oficinas Centrales	Octubre	Diciembre	Documento										2						6	Artículo 139 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DJ-2	Asesorar y apoyar cuando así lo requieran a los órganos desconcentrados del Instituto en las diversas actividades que se requieran.	Octubre	Diciembre	Reporte																1	Artículo 157 fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DJ-3	Auxiliar a la Presidencia del Instituto en el trámite y seguimiento de los medios de impugnación federales o locales, que se interpongan.	Octubre	Diciembre	Reporte																1	Artículo 157 fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DJ-4	Integrar el expediente respectivo, de los Procedimientos Sancionadores que se presenten.	Octubre	Diciembre	Reporte																1	Artículo 157 Fracciones IX y X de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DJ-5	Apoyar a la Comisión Judicial en cada una de las actividades que desarrolle durante el proceso electoral local 2023-2024, así como en todas aquellas en que sea necesaria la intervención de esta Dirección.	Octubre	Diciembre	Acta																1	Artículo 157 fracción XI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DJ-6	Apoyar a la Comisión de Quejas y Denuncias en cada una de las actividades que desarrolle durante el proceso electoral local 2023-2024, así como en todas aquellas en que sea necesaria la intervención de esta Dirección.	Octubre	Diciembre	Acta																1	Artículo 157 fracciones IX y XI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DJ-7	Elaborar los Lineamientos para el desarrollo de los procesos de computos distritales y municipales del proceso electoral local 2023-2024 y actividades previas de planeación de los cómputos.	Octubre	Diciembre	Documento																1	Libro Tercero Título Segundo Capítulo VII del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)

Objetivos del Proceso/ Proyecto: Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

Descripción del Proceso/ Proyecto: Las áreas de staff brindan asistencia para el adecuado funcionamiento y desarrollo del cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

Resultado del Proceso/ Proyecto:

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES	
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES													
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE				CUANTO SE OBTIENE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
DJ-1	Asignar la nómina del personal de confianza	Enero	Diciembre	Nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Artículo 159 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DJ-2	Auxiliar a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, a sustentar ante las autoridades locales y federales, el desahogo y tramitación de recursos administrativos o jurisdiccionales, requerimientos judiciales, demandas, juicios, denuncias y/o querrelas, instauradas ante ellas y de las cuales el Instituto sea parte o tercero, cuando se requieran así como brindar asesoría y apoyo jurídico.	Enero	Diciembre	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Artículo 157 fracciones I y V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DJ-3	Integrar la propuesta del anteproyecto del presupuesto basado en resultados 2024	Mayo	Diciembre	Documento				1	1	1	1	1	1	1	1	8	Artículo 144 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo.	
DJ-4	Auxiliar a la Presidencia del Instituto en el trámite y seguimiento de los medios de impugnación federales ó locales, que se interpongan.	Enero	Septiembre	Reporte				1	1	1	1	1	1	1	1	9	Artículo 157 fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
DJ-5	Integrar el expediente respectivo, de los Procedimientos Sancionadores que se presenten.	Enero	Septiembre	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	9	Artículo 157 fracciones IX y X de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
DJ-6	Apoyar a la Comisión Jurídica en cada una de las actividades que desarrolle, así como en todas aquellas en que sea necesaria la intervención de esta Dirección.	Enero	Septiembre	Acta				1	1	1	1	1	1	1	1	9	Artículo 157 fracción XI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
DJ-7	Apoyar a la Comisión de Quejas y Denuncias en cada una de las actividades que desarrolle, así como en todas aquellas en que sea necesaria la intervención de esta Dirección.	Enero	Septiembre	Acta				1	1	1	1	1	1	1	1	9	Artículo 157 fracciones IX y XI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
DJ-8	Llevar a cabo cursos de capacitación de manera presencial y/o virtual, para el personal adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo, en relación a los Procedimientos Sancionadores Electorales	Enero	Diciembre	Curso				1	1	1	1	1	1	1	1	4	Artículo 157 fracción XI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
DJ-9	Llevar a cabo cursos de capacitación de manera presencial y/o virtual, para el personal del Instituto Electoral de Quintana Roo, relacionado con temas Jurídicos.	Enero	Diciembre	Curso				1	1	1	1	1	1	1	1	4	Artículo 157 fracción XI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	

Integrar la propuesta del anteproyecto del presupuesto basado en resultados 2024		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaría	Etiqueta blanca tamaño carta	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Auxiliar a la Presidencia del Instituto en el trámite y seguimiento de los medios de impugnación federales ó locales, que se interpongan.		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Boligrafo Kilométrico 100 1.0M Rojo C/12 Pzas, Protector Para Hoja T/Carta 100 Pzas	1,008.00	252.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	976.00	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801	Servicio postal y telegráfico		1,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			2,984.00	996.00	496.00	996.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Integrar el expediente respectivo, de los Procedimientos Sancionadores que se presenten.		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Papelaría y consumibles de oficina (especial)		2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	591.00	374.00	869.00	536.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría		4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	854.00	610.00	1,816.00	952.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles		54,000.00	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
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801	Servicio postal y telegráfico		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
37901	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 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	0.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)		31,500.00	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	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		2,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			137,617.00	10,500.00	10,000.00	10,500.00	10,000.00	43,929.00	11,445.00	14,070.00	12,685.00	14,488.00	0.00	0.00	0.00

Apoyar a la Comisión Jurídica en cada una de las actividades que desarrolle, así como en todas aquellas en que sea necesaria la intervención de esta Dirección.		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Pilas doble A	172.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			172.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apoyar a la Comisión de Quejas y Denuncias en cada una de las actividades que desarrolle, así como en todas aquellas en que sea necesaria la intervención de esta Dirección.		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
DJ-7															

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	610.00	244.00	122.00	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			610.00	244.00	122.00	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN															
DJ-8	Llevar a cabo cursos de capacitación de manera presencial y/o virtual, para el personal adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo, en relación a los Procedimientos Sancionadores Electorales														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	2,002.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00
31801	Servicio postal y telegráfico		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL ACTIVIDAD			5,002.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	1,964.00	1,964.00
PERIODO DE EJECUCIÓN															
DJ-9	Llevar a cabo cursos de capacitación de manera presencial y/o virtual, para el personal del Instituto Electoral de Quintana Roo, relacionado con temas jurídicos.														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Boligrafos de Gel, Lapiz No. 2, Libreta Con 100 Hojas Doble Espiral Forma Francesa	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas, Opalina Cartulina 1/2 Carta Con 100 Pzas	376.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			711.00	0.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN															
DJ-10	Realizar capacitaciones y acciones en igualdad laboral y no discriminación al interior del Instituto de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-R025SCFI-2015														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Boligrafos de Gel, Libreta De Pasta Dura 96 Hojas Forma Italiana	324.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	366.00	0.00	122.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			690.00	0.00	284.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO			5,823,378.00	395,317.00	385,334.00	374,379.00	390,774.00	570,171.00	453,233.00	414,290.00	416,857.00	530,739.00	360,684.00	350,152.00	1,181,448.00

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA



Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral. Concurrente 2023-2024		PERIODO DE EJECUCIÓN													
DJ-1	Asignar la nómina del personal eventual de los Órganos Desconcentrados y Oficinas Centrales	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones													
12201	Sueldo al personal eventual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,098.00	38,335.00
13201	Gratificación de 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	4,946.00
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	3,710.00
14401	Cuotas para el seguro 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	5,970.00
14402	Gastos medicos mayores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	1,410.00
TOTAL ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,211.00	48,401.00

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral. Concurrente 2023-2024		PERIODO DE EJECUCIÓN													
DJ-2	Asesorar y apoyar cuando así lo requieran a los órganos desconcentrados del Instituto en las diversas actividades que se requieran.	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones													
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00
26101	Combustibles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
37501	Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
TOTAL ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	15,920.00

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral. Concurrente 2023-2024		PERIODO DE EJECUCIÓN													
DJ-3	Auxiliar a la Presidencia del Instituto en el trámite y seguimiento de los medios de impugnación federales ó locales, que se interpongan.	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones													
21101	Consumibles de oficina	Boligrafos de Gel, Cinta adhesiva transparente 24 X 65, Lapiz adhesivo Pritt, ETC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	1,694.00
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00
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	3,000.00	3,000.00
26101	Combustibles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
31801	Servicio postal y telegráfico		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00
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	3,000.00	3,000.00
37501	Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Caja Archivo Muerto T/Carta Plástico Archinova, Carpeta Blanca Con 3 Arillos de 2", Cinta adhesiva transparente 48 X 50, ETC	6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	2,100.00	2,100.00
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	Cartucho de Tinta 544 Amarilla, Cartucho de Tinta 544 Cyan, Cartucho de Tinta 544 Magenta, ETC	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
22101	Alimentos para el personal institucional		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
26101	Combustibles		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
37501	Viáticos en el país		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
TOTAL ACTIVIDAD			118,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,825.00	39,570.00	39,570.00

PERIODO DE EJECUCIÓN															
Elaborar los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales y municipales del proceso electoral local 2023-2024 y actividades previas de planeación de los cómputos.			Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
DJ-7	Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J <td>J <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> </td>	J <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td>	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Folders t/Carta Con 100 Pzas	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	610.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	Cartucho de Tinta 544 Amarilla, Cartucho de Tinta 544 Cyan, Cartucho de Tinta 544 Magenta, ETC	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			4,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00	610.00	610.00
TOTAL PROCESO			747,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,941.00	244,610.00	255,700.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA
PROCESO ORDINARIO

Capítulo	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	368,778.00	361,511.00	348,080.00	366,273.00	507,611.00	425,531.00	388,080.00	390,342.00	496,110.00	348,080.00	336,511.00	1,135,834.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,070.00	7,446.00	7,539.00	7,534.00	7,039.00	7,445.00	7,070.00	8,685.00	7,488.00	464.00	464.00	464.00
3000	SERVICIOS GENERALES	19,468.00	16,877.00	18,640.00	16,867.00	55,521.00	19,277.00	19,440.00	17,850.00	25,143.00	12,440.00	13,177.00	45,150.00
	TOTAL	395,317	385,334	374,379	390,774	570,171	453,233	414,290	416,857	530,739	360,694	350,152	1,181,448

[Handwritten signature]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA
PROCESO ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,543.00	37,098.00	46,891.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,648.00	50,289.00	50,299.00
3000	SERVICIOS GENERALES	462,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,750.00	157,213.00	158,410.00
	TOTAL	747,251.00	0	0	0	0	0	0	0	0	246,941	244,610	255,700

R.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	368,779.00	561,511.00	348,080.00	366,273.00	507,611.00	426,511.00	388,080.00	390,342.00	498,110.00	397,623.00	373,609.00	1,182,825.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	219,874.00	7,146.00	7,659.00	7,654.00	7,039.00	7,445.00	7,070.00	8,685.00	7,488.00	51,112.00	50,765.00	50,765.00
3000	SERVICIOS GENERALES	741,401.00	19,468.00	18,640.00	16,867.00	55,921.00	19,277.00	19,140.00	17,830.00	25,141.00	158,850.00	170,390.00	209,560.00
	TOTAL	6,570,629.00	395,537	385,334	374,379	570,171	453,233	414,290	41,6857	530,739	607,625	594,762	14,37148



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA
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	1,543,095.00	132,370.00	123,301.00	132,370.00	123,301.00	132,370.00	123,301.00	132,370.00	132,370.00	123,301.00	132,370.00	123,301.00	132,370.00
13101	Prima quincenal	63,360.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00
13103	Estímulo por años de servicio	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Gratificación de fin de año	654,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,160.00
13202	Prima vacacional	217,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,832.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,615,400.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	256,900.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00
14101	Aportaciones al Iasse	160,164.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00
14201	Cuotas al foviassa	77,148.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	140,760.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	77,148.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	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
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	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
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
15404	Onomástico, día del padre y madre	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	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
15501	Apoyo escolar	66,786.00	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	Días espiónicos	84,597.00	28,199.00	0.00	0.00	0.00	28,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,262.00
17101	Estímulos por productividad	178,092.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	4,456.00	252.00	414.00	587.00	414.00	429.00	591.00	374.00	869.00	556.00	0.00	0.00	0.00
21101	Papelaría y consumibles de oficina (especial)	9,904.00	732.00	732.00	986.00	1,220.00	610.00	854.00	610.00	1,816.00	952.00	464.00	464.00	464.00
21103	Papelaría	54,000.00	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
26101	Combustibles	258.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
31801	Servicio postal y telegráfico	4,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
37301	Paseos marítimos, lacustres y fluviales nacionales	31,500.00	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	3,500.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)	2,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
37501	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	196,028.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00
39901	Presupuesto sobre nóminas (4%)	5,823,378.00	395317	385334	374379	390774	570171	453233	414290	416857	530739	360684	350152	1181448
	TOTAL													



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA
PROCESO ELECTORAL

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	Sueldo al personal eventual	113,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,335.00	37,098.00	38,335.00
13201	Gratificación de fin de año	4,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.00
13202	Prima vacacional	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
14402	Gastos médicos mayores	5,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.00	0.00	0.00
21101	Consumibles de oficina	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00	5,999.00	5,999.00
21103	Papelaría	17,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	6,100.00	6,100.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	32,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980.00	9,800.00	9,800.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de información y comunicaciones	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
26101	Combustibles	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	20,500.00	20,500.00
31801	Servicio postal y telegráfico	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
37504	Viajes en el país	227,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	78,900.00	78,900.00
39901	Impuesto sobre nóminas (4%)	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,113.00	1,410.00
TOTAL		747,251.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,941	244,610	255,700



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	Sueldos base al personal de confianza	1,543,095.00	132,370.00	123,301.00	132,370.00	123,301.00	132,370.00	123,301.00	132,370.00	132,370.00	123,301.00	132,370.00	123,301.00	132,370.00
12201	Sueldo al personal eventual	113,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,335.00	37,098.00	38,333.00
13101	Prima quincenal	65,360.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00
13108	Estimulo por años de servicio	669,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Gratificación de fin de año	221,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,106.00
13202	Prima vacacional	1,615,400.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	256,900.00	123,500.00	123,500.00	112,542.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	160,164.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	6,429.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00
14101	Aportaciones al ISSSTE	77,148.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00
14201	Cuotas al Fovissste	79,848.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00
14302	Sistema de ahorro para el retiro	140,760.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	45,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	5,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.00	0.00	0.00
14402	Gastos médicos mayores	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
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	69,000.00	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
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	25,000.00	0.00	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	0.00
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15404	Onomástico, día del padre y madre	66,786.00	0.00	0.00	0.00	22,262.00	0.00	0.00	0.00	22,262.00	0.00	0.00	0.00	22,262.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	84,597.00	28,199.00	0.00	0.00	0.00	28,199.00	0.00	0.00	0.00	28,199.00	0.00	0.00	0.00
15501	Apoyo escolar	178,092.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00
15901	Días económicos	21,815.00	252.00	414.00	587.00	414.00	429.00	591.00	374.00	869.00	536.00	6,532.00	5,399.00	5,399.00
17101	Estimulos por productividad	26,984.00	732.00	732.00	986.00	1,220.00	610.00	854.00	610.00	1,816.00	952.00	5,344.00	5,564.00	5,564.00
17102	Estimulos por puntualidad y asistencia mensual	32,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	9,800.00	9,800.00
21101	Papelera	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00
21103	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
21401	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	112,000.00	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	17,000.00	20,500.00	20,500.00
22101	Alimentos para el personal institucional	258.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25101	Combustibles	23,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00
31801	Servicio postal y telegráfico	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	17,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00	5,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	258,600.00	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	69,500.00	78,900.00	78,900.00
37301	Pasajes marítimos, acuáticos y fluviales nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viajes en el país (gastos de campo)	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
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	199,701.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	15,277.00	12,140.00	13,830.00	18,141.00	13,290.00	12,790.00	45,060.00
39201	Impuestos y derechos	6,570,629.00	395,317.00	385,534.00	374,437.00	390,774.00	570,371.00	453,233.00	444,290.00	416,687.00	530,739.00	607,625.00	594,762.00	1,437,148.00
66801	Impuesto sobre nóminas (4%)													
	TOTAL													

6

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

Proceso/ Proyecto: Cultura Política y Democrática
Objetivos del Proceso/ Proyecto: La ciudadanía participa activamente en los procesos electorales locales.
Descripción del Proceso/ Proyecto: Resultados electorales con valores de cultura política y democrática implementados.
Resulado del Proceso/ Proyecto: Cumplir con las atribuciones conferidas a la Dirección de partidos Políticos.
Unidad de Medida del Resultado: Expediente, Acuerdo.

Destinatarios del Proceso: Partidos Políticos y ciudadanía en General.

Alcance del Proceso: Lograr una mejor coordinación interinstitucional entre los diferentes órganos que conforman el instituto para el cumplimiento de las actividades.

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto: Artículo 104, numeral 1, inciso c y r de la LGIPE; Artículos 34, 68, 141, 144 fracción I, 68, 158 Fracción VI VII, VIII y XIV, 188 de la Ley de Instituciones y F

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES												OBSERVACIONES	
		INICIO	TERMINO		METAS													
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE				CUANTO SE OBTIENE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
DPP-1	Asignar la nómina del personal de confianza	Enero	Diciembre	Nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Artículo 158 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DPP-2	Emitir y remitir las constancias de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General.	Enero	Diciembre	Expediente			1		1						1	4	Artículo 158, fracciones VII y XIV de la LGIPE	
DPP-3	Coordinar las acciones para sustanciar el procedimiento de pérdida de registro de los partidos políticos locales.	Enero	Diciembre	Expediente											1	1	Artículo 158, fracción V de la LGIPE	
DPP-4	Llevar a cabo los trámites para el otorgamiento de las prerrogativas de los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral de Quintana Roo para el año 2023.	Enero	Diciembre	Expediente			1		1						1	4	Artículo 158, fracción V de la LGIPE	
DPP-5	Coordinar con la Comisión de Partidos Políticos en las actividades que se desarrollen durante el año 2023.	Enero	Diciembre	Expediente			1		1						1	4	Artículo 141 de la LGIPE, artículo 15 y 16 del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo.	
DPP-6	Informar a los partidos políticos de los Dictámenes y Resolución en materia de fiscalización y los Acuerdos emitidos por el INE, así como informar a Dirección de Administración los descuentos por multas impuestas por instancias competentes a la materia.	Enero	Diciembre	Expediente			1		1						1	4	Artículo 104, numeral 1, A y R de la LGIPE	
DPP-7	Atender las solicitudes de información realizadas por los partidos políticos y las que turne la Unidad Técnica de Transparencia y Archivo Electoral.	Enero	Diciembre	Expediente			1		1						1	4	Artículo 158, fracción XIV de la LGIPE, Artículo 30, fracción VII y 426, fracción XIII del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo.	

DPP-8	Integrar la propuesta de anteproyecto del Presupuesto Basado en Resultados 2024.	Abril	Diciembre	Documento															1	Artículo 144, fracción I y 158, fracción XIV de la LIPEQROO
DPP-9	Realizar la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas en el estado de Quintana Roo, en relación a la implementación de las acciones afirmativas indígenas.	Enero	Mayo	Expediente															1	Acuerdo IEQROO/CG/A-028-2020, 1) derivado de la sentencia SX-IRC-13/2019 y sus acumulados.
DPP-10	Recepcionar y desarrollar el procedimiento de las solicitudes de asociaciones de los ciudadanos interesados en constituir Agrupaciones Políticas Estatales.	Enero	Marzo	Expediente															1	Artículos 34 y 158, fracción I y XIV de LIPEQROO y Artículos 23, 24, 25 y 30 del Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la Constitución y registro de Agrupaciones Políticas Estatales.
DPP-11	Llevar a cabo el proceso de constitución y registro de partidos políticos locales.	Enero	Diciembre	Expediente															1	Artículo 42 de la LIPEQROO.
DPP-12	Realizar el cálculo del financiamiento público ordinario, actividades específicas y liderazgo político de la mujer para el ejercicio 2024.	Abril	Diciembre	Documento															1	Artículo 68 de la LIPEQROO

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024

Objetivos del Proceso/ Proyecto: Procesos electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Descripción del Proceso/ Proyecto: Resultados electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Resultado del Proceso/ Proyecto: Cumplir con las atribuciones conferidas a la Dirección de Partidos Políticos

Unidad de Medida del Resultado: Nómina, Expediente,

Destinatarios del Proceso: Partidos Políticos y Ciudadanía en General

Alcance del Proceso: Determinar los acuerdos de financiamientos públicos y de campaña de los partidos políticos.

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto: Artículos 91, 92, 104, numeral 1, inciso c), 158 fracción VI, IX, XI y 271 de la LIPEQROO.

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES												
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
DPP-1	Asignar la nómina del personal eventual de los Órganos Desconcentrados y Oficina Centrales.	Octubre	Diciembre	Nómina										2	2	2	6 Artículo 158 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DPP-2	Llevar a cabo los trámites para la realización del monitoreo de propaganda del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.	Octubre	Diciembre	Expediente												1	1 Artículo 30 del reglamento interno del Instituto Electoral de Quintana Roo.
DPP-3	Elaborar los lineamientos, la convocatoria para el registro de candidaturas independientes para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.	Septiembre	Diciembre	Expediente										1	1	1	3 Artículo 92 de la LIPEQROO
DPP-4	Elaborar las propuestas de pautas de transmisión de los promocionales individuales de los partidos políticos, en la radio y televisión durante el periodo de precampaña y campaña para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.	Septiembre	Diciembre	Expediente										1	1	2	3 Artículo 158, fracción VI y IX de la LIPEQROO
DPP-5	Realizar el cálculo del Financiamiento Público de campaña, estructura electoral para partidos políticos, candidaturas independientes; así como determinar los topes de gastos de precampaña y campaña para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.	Septiembre	Diciembre	Documento												1	1 Artículo 104, inciso b) de la LEGIPE y Artículo 158, fracción VI de la LIPEQROO

21101	Consumibles de oficina	Hoja blanca tamaño oficio c/500 hojas	280.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2 liquidadores	500,000.00	0.00	500,000.00	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			500,280.00	0.00	500,000.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

DPP-4	Llevar a cabo los tramites para el otorgamiento de las prerrogativas de los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral de Quintana Roo para el año 2023																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	244.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44701	Ayudas sociales a entidades de interés público	Prerrogativas PP	54,664,196.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,357.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			54,664,440.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,471.00	4,555,471.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,357.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

DPP-5	Coordinar con la Comisión de Partidos Políticos en las actividades que se desarrollen durante el año 2023.																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	244.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			244.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

DPP-6	Informar a los partidos políticos de los Dictámenes y Resolución en materia de fiscalización y los Acuerdos emitidos por el INE, así como informar a Dirección de Administración los descuentos por multas impuestas por instancias competentes a																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	244.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801	Servicio postal y telegráfico		5,760.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
TOTAL ACTIVIDAD			6,004.00	480.00	480.00	480.00	602.00	480.00	480.00	602.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

DPP-7	Atender las solicitudes de información realizadas por los partidos políticos y las que turne la Unidad Técnica de Transparencia y Archivo Electoral.																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	244.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			244.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

DPP-8	Integrar la propuesta de anteproyecto del Presupuesto Basado en Resultados 2024.																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	244.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			244.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

DPP-9	Realizar la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas en el estado de Quintana Roo, en relación a la implementación de las acciones afirmativas indígenas.																
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 brother BT5001C	13,750.00	0.00	13,750.00	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	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21601	Materia de limpieza	3,905.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Materia eléctrico y electrónico	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	224,900.00	0.00	28,700.00	125,000.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,677.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,245.00	0.00	13,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	50,000.00	0.00	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
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	16,000.00	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
37201	Pasajes terrestres nacionales	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
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	22,700.00	0.00	2,700.00	8,100.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país	462,700.00	6,000.00	30,000.00	275,400.00	151,300.00	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	3,400.00	0.00	600.00	1,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		1,508,157.00	26,800.00	293,052.00	952,305.00	236,000.00	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	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
DPP-10	Recepcionar y desarrollar el procedimiento de las solicitudes de asociaciones de los ciudadanos interesados en constituir Agrupaciones Políticas Estatales.														
21101	Consumibles de oficina	Lapiz No. 2, Sobre Manila T/Oficio	220.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papereria	Hoja blanca tamaño Carta 6/500 hojas	1,220.00	0.00	610.00	610.00	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	Cartucho de Tinta 544 Magenta	1,364.00	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	Combustible	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	Pasajes Marítimos	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país	Viáticos	240,900.00	0.00	240,900.00	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	Estacionamiento	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			342,454.00	0.00	341,052.00	1,402.00	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	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
DPP-11	Llevar a cabo el proceso de constitución y registro de partidos políticos locales.														

Partida	Descripción	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	Papería y consumibles de oficina (especial)	7,562.00	288.00	1,300.00	5,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papería	1,342.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	122.00	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	25,910.00	0.00	0.00	25,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Materia eléctrica y electrónico	9,800.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	581,900.00	0.00	83,800.00	44,000.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	51,000.00	56,200.00	60,400.00	60,400.00	56,900.00	38,500.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	41,192.00	0.00	41,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	330,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
34501	Arrendamiento de equipo de transporte tipo VAN	54,000.00	0.00	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
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	61,200.00	0.00	10,200.00	16,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	4,200.00	4,200.00	6,000.00	0.00	4,200.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)	2,038,100.00	0.00	297,700.00	236,400.00	166,800.00	176,900.00	168,100.00	218,100.00	175,200.00	218,600.00	187,600.00	145,200.00	0.00	0.00	47,500.00
51501	Equipo de computo y de tecnología de información	170,000.00	288.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,400.00	313,200.00	283,800.00	232,100.00	120,200.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		3,321,513.00	288.00	526,919.00	528,484.00	240,600.00	260,400.00	242,022.00	312,100.00	261,400.00	313,200.00	283,800.00	232,100.00	120,200.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO		65,943,127.00	4,962,929.00	6,572,163.00	6,384,069.00	5,392,270.00	5,337,538.00	5,337,762.00	5,256,962.00	5,216,213.00	5,265,441.00	5,185,799.00	5,119,962.00	5,812,019.00	0.00	0.00

Realizar el cálculo del financiamiento público ordinario, actividades específicas y liderazgo político de la mujer para el ejercicio 2024.

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024		PERIODO DE EJECUCIÓN												
DPP-1	Asignar la nomina del personal eventual de los Órganos Desconcentrados y Oficina Centrales.	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12201	Sueldo al personal eventual	121,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,094.00	39,768.00	41,094.00
13201	Gratificación de fin de año	5,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302.00
13202	Prima vacacional	3,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
14402	Gastos medicos mayores	5,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	3,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	1,193.00	1,511.00
	TOTAL ACTIVIDAD	146,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,595.00	40,961.00	51,884.00
DPP-2		PERIODO DE EJECUCIÓN												
	Llevar a cabo los tramites para la realización del monitoreo de propaganda del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
36901	Otros servicios de información	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
DPP-3*		PERIODO DE EJECUCIÓN												
	Elaborar los lineamientos, la convocatoria para el registro de candidaturas independientes para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	621.00	621.00
21103	Papelera	8,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.00	2,866.00	2,866.00
21401	Insuros y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	3,560.00
21402	Utiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	507.00	262.00
21601	Material de limpieza	1,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	425.00	624.00

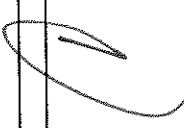
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
26101	Combustibles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
33602	Servicios externos de traducción y transcripción		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
37501	Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
	TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,040.00	17,524.00

PERIODO DE EJECUCIÓN															
Elaborar las propuestas de pautas de transmisión de los promocionales individuales de los partidos políticos, en la radio y televisión durante el periodo de precampaña y campaña para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Caja Archivo Muerto T/ Carta Plastico Archinova, Banderitas de Colores 4 Colores Con despachador de 35 Pzas., Block Post it (76 X 76 mm), ETC	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.00	1,959.00
21103	Papería	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas; Hoja blanca tamaño oficio c/500 hojas; Opalina Cartulina 1/2 Carta Con 100 Pzas	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
21401	Insuros y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	Cartucho de Tinta 544 Amarilla, Cartucho de Tinta 544 Cyan, Cartucho de Tinta 544 Magenta, ETC	3,568.00	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		16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112.00	4,359.00	4,209.00

PERIODO DE EJECUCIÓN															
Realizar el calculo del Financiamiento Publico de campana, estructura electoral para partidos politicos, candidaturas independientes; así como determinar los topes de gastos de precampaña y campaña para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Caja Archivo Muerto T/ Carta Plastico Archinova, Bicolor Delgado (rojo y azul), Block Post it (76 X 76 mm), ETC	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00
21103	Papería	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas; Hoja blanca tamaño oficio c/500 hojas; Opalina Cartulina T/ Carta Con 100 Pzas	6,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00
	TOTAL ACTIVIDAD		11,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873.00	3,873.00	3,873.00

TOTAL PROCESO	2,747,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,560.00	66,857.00	80,149.00
---------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	-----------	-----------

R.





INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS
PROCESO ORDINARIO

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,405,002.00	357,062.00	343,311.00	334,405.00	346,593.00	502,690.00	520,811.00	376,905.00	385,187.00	478,867.00	384,404.00	320,811.00	1,095,956.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,017,906.00	288.00	283,973.00	202,891.00	116,116.00	43,544.00	43,922.00	54,184.00	56,322.00	60,522.00	60,322.00	57,022.00	38,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,686,323.00	40,230.00	1,389,530.00	1,121,424.00	374,212.00	235,955.00	217,680.00	270,524.00	219,395.00	279,708.00	235,724.00	186,780.00	124,206.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,864,186.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,357.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	65,943,127.00	4962929	6572163	6384069	5392270	5837538	5937762	5256962	5216213	5865441	5185798	5119962	5872019

[Handwritten signature]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS
PROCESO ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	142,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,302.00	39,768.00	50,373.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	17,646.00	20,015.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,547,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,883.00	9,443.00	9,761.00
TOTAL		2,747,566.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,560	6,687	80,149

[Handwritten signature]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	367,062.00	343,311.00	334,405.00	346,593.00	502,690.00	520,811.00	376,905.00	385,187.00	478,867.00	386,706.00	360,579.00	1,144,229.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	288.00	283,973.00	202,891.00	116,116.00	43,544.00	43,922.00	54,184.00	56,322.00	60,522.00	80,697.00	74,668.00	58,515.00
3000	SERVICIOS GENERALES	40,230.00	1,889,530.00	1,121,424.00	374,212.00	235,955.00	217,680.00	270,524.00	219,355.00	270,703.00	2,763,607.00	196,223.00	133,967.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	4962929	6572168	6584069	5392270	5337598	5337762	5256962	5216213	5365441	7786359	5186819	5892168



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS
PROCESO ORDINARIO

Partida	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301 Sueldos base al personal de confianza	1,485,758.00	127,394.00	113,800.00	127,394.00	113,800.00	127,394.00	113,800.00	127,394.00	113,800.00	113,800.00	127,394.00	113,800.00	127,394.00
13101 Prima quincenal	84,240.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00
13103 Estímulo por años de servicio	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201 Gratificación de fin de año	635,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,640.00
13202 Prima vacacional	206,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,128.00
13302 Compensación por servicios al personal de confianza	1,485,758.00	113,800.00	113,800.00	113,800.00	113,800.00	113,800.00	113,800.00	113,800.00	113,800.00	113,800.00	113,800.00	113,800.00	113,800.00
14101 Aportaciones al Inssste	156,529.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00
14102 Cuotas al Invisste	75,492.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00
14201 Sistema de ahorro para el retiro	78,134.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00
14301 Cuotas de ahorro para el retiro	139,988.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00
14302 Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal	75,492.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00
15101 Cuotas para el Fondo de ahorro y fondo de trabajo	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
15401 Canasta básica, ayuda para despensa	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
15402 Ayuda para renta y apoyo de vivienda	55,000.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	7,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
15404 Onomástico, día del padre y madre	25,000.00	0.00	0.00	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
15408 Prestaciones por conceptos de salud	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15501 Apoyo escolar	77,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,782.00	0.00	0.00	25,782.00	0.00	0.00	0.00	25,782.00
15901 Días económicos	97,971.00	32,657.00	0.00	0.00	0.00	32,657.00	0.00	0.00	32,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17101 Estímulos por productividad	206,256.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00
21102 Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	8,052.00	288.00	1,410.00	6,084.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101 Papelería y consumibles de oficina (especial)	4,514.00	0.00	1,830.00	610.00	976.00	244.00	122.00	244.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00
21103 Papelería	41,024.00	0.00	14,432.00	26,592.00	0.00	0.00	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	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uniles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	3,905.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601 Material de limpieza	11,480.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601 Material eléctrico y electrónico	892,000.00	0.00	197,700.00	169,000.00	115,000.00	43,300.00	43,800.00	51,000.00	56,200.00	60,400.00	60,200.00	56,900.00	38,500.00
26101 Combustibles	1,677.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27201 Prendas de seguridad y protección personal	54,437.00	0.00	54,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,760.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
31801 Servicio postal y telegráfico	350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
32202 Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	414,000.00	0.00	54,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901 Otros arrendamientos	500,000.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602 Servicios externos de traducción y transcripción	16,000.00	16,000.00	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, científicos y técnicos integrales	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
37101 Pasajes aéreos nacionales	93,250.00	0.00	22,250.00	24,300.00	11,900.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	4,200.00	6,000.00	0.00	4,200.00
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	2,741,700.00	6,000.00	565,600.00	511,300.00	318,100.00	176,900.00	168,100.00	2,118,100.00	175,200.00	218,600.00	187,600.00	145,200.00	47,500.00
37501 Viáticos en el país (gastos de campo)	193,813.00	0.00	4,800.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje	152,000.00	0.00	12,000.00	11,644.00	12,132.00	18,375.00	19,100.00	11,744.00	13,675.00	17,423.00	11,644.00	11,000.00	42,026.00
39801 Impuesto sobre nóminas (4%)	54,664,196.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00
39904 Alimentación por atención a terceros	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44701 Ayudas sociales a autoridades de interés público	65,943,127.00	4,962,929	657,2169	638,4069	539,2270	5397538	5397762	5256962	5256962	5365441	5185799	5119962	5812019
51501 Equipo de cómputo y tecnología de información													
TOTAL													

[Handwritten signature]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	Sueldo al personal eventual	121,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,094.00	39,768.00	41,094.00
13201	Gratificación de fin de año	5,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302.00
13202	Prima vacacional	3,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
14402	Gastos medicos mayores	5,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.00	0.00	0.00
21101	Consumibles de oficina	13,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.00	4,354.00	4,164.00
21103	Papelaria	22,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00	7,405.00	7,405.00
	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	8,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.00	955.00	3,560.00
21401	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	507.00	262.00
21402	comunicaciones	1,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	425.00	624.00
21601	Material de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26101	Combustibles	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
36901	Otros servicios de información	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
37501	Viajes en el país	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	1,193.00	1,511.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600560	80149
	TOTAL	2,747,566.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56857	80149

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL



Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	Sueldos base al personal de confianza	1,485,758.00	127,394.00	118,300.00	127,394.00	118,300.00	127,394.00	118,300.00	127,394.00	127,394.00	118,300.00	127,394.00	118,300.00	127,394.00
12201	Sueldo al personal eventual	121,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,094.00	39,768.00	41,094.00
13101	Prima quinquenal	84,240.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00
13103	Estímulo por años de servicio	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Gratificación de fin de año	640,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,942.00
13202	Prima vacacional	210,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,105.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,469,400.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	237,400.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
14101	Aportaciones al Isste	156,529.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00
14201	Cuotas al fovioste	78,134.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	133,988.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	45,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	5,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.00	0.00	0.00
14402	Gastos médicos mayores	75,492.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	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
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	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
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	55,000.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	7,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
15404	Onomástico, día del padre y madre	25,000.00	0.00	0.00	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
15408	Prestaciones por conceptos de salud	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15501	Apoyo escolar	77,346.00	0.00	0.00	0.00	25,782.00	0.00	0.00	0.00	25,782.00	0.00	0.00	0.00	25,782.00
15901	Días económicos	97,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,657.00	0.00	0.00	0.00	32,657.00	0.00	0.00	0.00
17101	Exámenes por productividad	208,256.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	21,096.00	288.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	4,516.00	4,354.00	4,164.00
21101	Papelaría y consumibles de oficina (especial)	26,729.00	0.00	1,336.00	610.00	976.00	244.00	122.00	244.00	122.00	122.00	7,527.00	7,527.00	7,405.00
21108	Papelaria	49,107.00	0.00	14,432.00	26,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.00	955.00	3,560.00
21401	Insurnos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	1,538.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	507.00	262.00
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	5,578.00	0.00	3,300.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	425.00	624.00
21501	Material de limpieza	11,480.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	904,000.00	0.00	197,700.00	159,000.00	115,000.00	43,300.00	48,800.00	51,000.00	55,200.00	60,400.00	64,200.00	60,900.00	42,500.00
26101	Combustibles	1,577.00	0.00	1,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	54,437.00	0.00	54,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Información	5,760.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
31501	Servicio postal y telefónico	330,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	414,000.00	0.00	54,900.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	215,800.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
33602	Servicios extras de traducción y transcripción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,500,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
36901	Otros servicios de información	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
37101	Pasajes aéreos nacionales	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
37201	Pasajes terrestres nacionales	96,400.00	0.00	22,250.00	24,300.00	11,900.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	4,200.00	7,050.00	1,050.00	5,250.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	2,761,500.00	6,000.00	368,600.00	511,800.00	318,100.00	176,900.00	168,100.00	218,100.00	175,200.00	218,600.00	194,200.00	151,800.00	54,100.00
37501	Viajeros en el país (gastos de campo)	9,400.00	0.00	4,800.00	1,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	197,750.00	12,950.00	12,000.00	11,644.00	12,132.00	18,375.00	19,100.00	11,744.00	13,675.00	17,423.00	12,877.00	12,299.00	43,637.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros	54,664,136.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00	4,555,349.00
44701	Ayudas sociales a egresados de interés público	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de información	68,690,695.00	49,629.29	657,216.3	638,469	539,227.0	539,759.38	539,776.62	526,596.62	521,621.13	536,541.1	778,639.59	518,687.19	589,216.8
	TOTAL													

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)
Objetivos del Proceso/ Proyecto: Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
Descripción del Proceso/ Proyecto: Las áreas de staff apoyan al desarrollo del cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
Resultado del Proceso/ Proyecto: Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES		
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES														
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE				CUANTO SE OBTIENE	
ENE FEB MAR			ABR MAY JUN JUL			AGO SEP OCT NOV			DIC										
DA-1	Asignar la nómina del personal de confianza	Enero	Diciembre	Nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Artículo 159 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DA-2	Asignar la nómina del personal eventual	Enero	Diciembre	Nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Artículo 159 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
DA-3	Elaborar la nómina quincenal del personal de confianza y eventual	Enero	Diciembre	Nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Artículo 159 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
DA-4	Registrar y generar en el programa SIRI las aportaciones de ISSSTE y SAR	Enero	Diciembre	Documento	1					1					1		6	Artículo 159, Fracciones I y II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo	
DA-5	Importar en el portal de Fovissste el resumen de los descuentos realizados por concepto de créditos hipotecarios	Enero	Diciembre	Reporte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Artículo 159, Fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
DA-6	Integrar el expediente de las incidencias del personal	Enero	Diciembre	Expediente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Artículo 159, Fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
DA-7	Realizar los trámites necesarios para la ministración de Recursos Financieros con base en el Presupuesto autorizado.	Enero	Diciembre	Expediente						1					1		3	Artículo 159, Fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
DA-8	Atender las necesidades administrativas para el desarrollo de las operaciones de las oficinas centrales del Instituto Electoral de Quintana Roo	Enero	Diciembre	Documento						1					1		3	Artículo 159, Fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
DA-9	Efectuar el registro contable en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACE-NET)	Enero	Diciembre	Reporte						1					1		3	Artículo 159, Fracción II y VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	

DA-10	Entregar los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública (ASEQROO)	Enero	Diciembre	Oficio															Artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo
DA-11	Realizar la evaluación de información contable, administrativa, presupuestal y otras obligaciones de la ICGG en el Sistema de Evaluación Contable (SEVAC)	Enero	Diciembre	Reporte															Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
DA-12	Realizar la carga del avance trimestral en el SIPOC	Enero	Diciembre	Oficio															CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08
DA-13	Atender las solicitudes internas y externas (INFOMEX) de transparencia.	Enero	Diciembre	Oficio															Artículo 12, 13, 64, 66 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
DA-14	Entregar en formato digital el tomo de la Cuenta Pública y los Resultados Generales al Consejo de Armonización Contable del Estado de Quintana Roo (CONACEQROO - SEFIPLAN)	Enero	Mayo	Oficio															Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo y en cumplimiento a los artículos 52, 53 y 54 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
DA-15	Entregar la Cuenta Pública Física a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. (ASEQROO)	Enero	Diciembre	Oficio															Artículo 159 Fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo.
DA-16	Integrar la propuesta del Anteproyecto del Presupuesto Basado en Resultados 2024.	Mayo	Diciembre	Expediente															Artículo 159 - Fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo.
DA-17	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipo del Instituto Electoral de Quintana Roo tales como limpieza, pintura y reparaciones diversas.	Enero	Diciembre	Reporte															Artículo 159 - Fracción I, II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DA-18	Llevar a cabo las actividades de Protección Civil en el inmueble del Instituto Electoral de Quintana Roo	Enero	Diciembre	Reporte															Artículo 159, fracciones I, II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DA-19	Realizar acciones de difusión, notificación y coadyuvancia del Servicio Profesional Electoral.	Enero	Diciembre	Acreditación															Artículo 277 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DA-20	Colaborar en todas las acciones que la DESPEN requiera a la Coordinación del Servicio	Enero	Diciembre	Archivo															Artículo 277 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DA-21	Atender los requerimientos realizados por la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES del IINE.	Enero	Diciembre	Archivo															Artículo 60. I. La Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES del IINE.
DA-22	Coordinar la comisión de Administración, la comisión de igualdad y no discriminación en las actividades que se desarrollen	Enero	Diciembre	Documento															Artículo 60. I. La Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES del IINE.

[Handwritten signature]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024

Objetivos del Proceso/ Proyecto: Procesos electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Descripción del Proceso/ Proyecto: Resultados electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Resultado del Proceso/ Proyecto:

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES									
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES																					
					CUANTO SE OBTIENE																					
1ER TRIMESTRE		2DO TRIMESTRE		3ER TRIMESTRE		4TO TRIMESTRE		1ER TRIMESTRE		2DO TRIMESTRE		3ER TRIMESTRE		4TO TRIMESTRE												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
DA-1	Asignar la nómina del personal eventual de los Órganos Desconcentrados y Oficinas Centrales			Octubre	Diciembre																				6	Artículo 159 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DA-2	Elaborar y distribuir la nómina quincenal del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales			Octubre	Diciembre																				6	Artículo 159 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DA-3	Integrar los contratos del personal eventual de los Órganos Desconcentrados y Oficinas Centrales			Octubre	Diciembre																				1	Artículo 159, fracciones I y II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DA-4	Atender las necesidades administrativas para el desarrollo de las operaciones de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Quintana Roo			Agosto	Diciembre																				2	Art. 159, fracciones I, IX, XI de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DA-5	Realizar los trabajos de acondicionamiento y mantenimiento de oficinas centrales así como de los inmuebles que ocuparán los Órganos desconcentrados.			Julio	Diciembre																				1	Artículo 159, de la Ley de Instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Quintana Roo
DA-6	Proveer mobiliario y recursos necesarios para la instalación de los Órganos Desconcentrados			Septiembre	Diciembre																				1	Artículo 159, Fracciones I, II y IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado de Quintana Roo.
DA-7	Participar en coordinación con el Órgano Interno de Control, en los actos de entrega-recepción de los Órganos Desconcentrados así como controlar e inventariar el mobiliario y equipo suministrado.			Septiembre	Diciembre																				1	Artículo 159, Fracciones I, II y IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
DA-8	Realizar en coordinación con el Órgano Interno de Control las acciones necesarias para la revisión y pago de los reembolsos de los Órganos desconcentrados.			Noviembre	Diciembre																				1	Artículo 159, Fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)
Objetivos del Proceso/ Proyecto: Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
Descripción del Proceso/ Proyecto: Las áreas de staff brindan asistencia para el adecuado funcionamiento y desarrollo del cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

Resultado del Proceso/ Proyecto:

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES									
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES																					
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUANTO SE OBTIENE		
DA-1	Recepcionar solicitudes de materiales para el tramite de adquisiciones y registro de almacen	Enero	Diciembre	Expediente				1																	3	ART. 159, FRACCIONES I, II DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO.
DA-2	Registrar y actualizar el inventario patrimonial	Enero	Diciembre	Expediente				1																	3	ART. 159, FRACCIONES I, II DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO.
DA-3	Llevar acabo el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular	Enero	Diciembre	Expediente				1																	3	ART. 159, FRACCIONES I, II DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO.
DA-4	Mantener actualizado el expediente del catalogo de proveedores	Enero	Diciembre	Expediente				1																	3	ART. 159, FRACCIONES I, II DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO.
DA-5	Realizar actividades de profesionalización a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional	Enero	Diciembre	Capacitaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Servicio deberán participar en al menos dos actividades de capacitación en cada ciclo trianual,



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)		PERIODO DE EJECUCIÓN													
DA-1	Recepcionar solicitudes de materiales para el tramite de adquisiciones y registro de almacén														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Papelaría y consumibles de oficina (especial)	Materiales y utiles de Oficina	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Papelaría,Etiqueta blanca tamaño carta	36,074.00	0.00	0.00	0.00	220.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles		15,290.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
TOTAL ACTIVIDAD			141,274.00	600.00	600.00	600.00	820.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	7,454.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00

Proceso/ Proyecto: Registrar y actualizar el inventario patrimonial		PERIODO DE EJECUCIÓN													
DA-2	Registrar y actualizar el inventario patrimonial														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Papelaría y consumibles de oficina (especial)	Materiales y utiles de Oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00	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 para HP GT52 cyan smart tank 615, Tinta para HP GT52 magenta smart tank 615, Tinta para HP GT52 amarillo smart tank 615, ETC	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			31,416.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proceso/ Proyecto: Llevar acabo el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular		PERIODO DE EJECUCIÓN													
DA-3	Llevar acabo el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular														
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		1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles		76,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	Pila colorado \$3,500.00	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
29602	Llantas para equipos de transporte	Llantas trit'n 6 y montaje de llantas	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	Seguro vehicular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Ranger afinaci?n mayot \$13,500.00 Trit?n hojalater?a \$14,600.00, Colorado \$6,400.00, Afinaci?n trit?n \$4,000.00	38,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	Emplacamiento y derechos del parque vehicular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD				181,120.00	3,000.00	48,000.00	37,500.00	3,000.00	9,620.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	28,000.00	8,000.00	8,000.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	Papelera y consumibles de oficina (especial)	Materiales y utiles de Oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	Sello autoentintable	1,200.00	0.00	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	
31801	Servicio postal y telegráfico	Envios	3,900.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD				11,100.00	1,200.00	1,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
DA-5	Realizar actividades de profesionalización a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional																
21101	Papelera y consumibles de oficina (especial)	Materiales y utiles de Oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	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	
37101	Pasajes aéreos nacionales		8,000.00	0.00	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	
37201	Pasajes terrestres nacionales		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37501	Viajes en el país (gastos de campo)		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD				18,742.00	0.00	120.00	0.00	122.00	2,000.00	13,400.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO				383,652.00	3,600.00	49,920.00	39,600.00	5,358.00	66,020.00	79,000.00	65,500.00	15,454.00	9,600.00	30,400.00	9,600.00	9,600.00	

[Handwritten signature]

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
DA-1	Asignar la nómina del personal de confianza														
11301	Sueldos base al personal de confianza		4,459,106.00	380,858.00	358,620.00	380,858.00	358,620.00	380,858.00	358,620.00	380,858.00	380,858.00	358,620.00	380,858.00	358,620.00	380,858.00
13101	Prima quinquenal		242,640.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00
13103	Estímulo por años de servicio		93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Gratificación de fin de año		1,730,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,280.00
13202	Prima vacacional		533,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,855.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza		2,991,060.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	545,760.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00
14101	Aportaciones al Isste		468,768.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00
14104	Cuotas para estancias infantiles		160,000.00	160,000.00	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 fovissste		227,304.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro		235,260.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario		397,452.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		227,304.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa		594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda		198,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
15404	Onomástico, día del padre y madre		177,500.00	7,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	32,500.00	60,000.00	22,500.00	10,000.00	7,500.00	2,500.00	5,000.00	15,000.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud		82,500.00	5,000.00	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	5,000.00
15501	Apoyo escolar		247,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos		185,214.00	0.00	0.00	0.00	61,738.00	0.00	0.00	0.00	61,738.00	0.00	0.00	0.00	61,738.00
15902	Pagos por defunción		156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
17101	Estímulos por productividad		234,597.00	78,199.00	0.00	0.00	0.00	78,199.00	0.00	0.00	0.00	78,199.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		493,884.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)		496,788.00	33,369.00	32,552.00	30,941.00	32,121.00	48,444.00	35,902.00	30,941.00	36,211.00	45,518.00	30,141.00	29,252.00	112,896.00
	TOTAL ACTIVIDAD		14,764,619.00	1,157,277.00	976,023.00	910,750.00	964,830.00	1,389,208.00	1,047,523.00	1,066,150.00	1,071,158.00	1,313,148.00	913,350.00	890,223.00	3,064,979.00

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
DA-2	Asignar la nómina del personal eventual														
12201	Sueldo al personal eventual		818,705.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00	66,924.00	66,924.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00
13201	Gratificación de fin de año		133,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,848.00
13202	Prima vacacional		53,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,770.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		28,000.00	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
14402	Gastos médicos mayores		17,500.00	17,500.00	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 nóminas (4%)		40,243.00	2,766.00	2,677.00	2,766.00	2,677.00	2,766.00	2,677.00	2,766.00	2,677.00	2,766.00	2,766.00	2,677.00	9,191.00
	TOTAL ACTIVIDAD		1,091,836.00	117,421.00	69,601.00	71,921.00	69,601.00	99,762.00	69,601.00	71,921.00	71,921.00	69,601.00	71,921.00	69,601.00	238,964.00

		PERIODO DE EJECUCIÓN												
DA-3	Elaborar la nómina quincenal del personal de confianza y eventual	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones												
21101	Papelera y consumibles de oficina (especial)	Materiales y utiles de Oficina, Carpeta Blanca Con 3 Arillos de 3" Clips Binder 25 mm, 12 Pzas	0.00	0.00	1,570.00	64.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	Utiles, artículos y herramientas menores de oficina	Utiles de Oficina, Sello Autoadherente	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelera	Papelera, Hoja Blanca tamaño Carta c/500 hojas	0.00	0.00	0.00	610.00	20,000.00	5,488.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	Diligencias al ISSSTE,	400.00	400.00	400.00	400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
32702	Arendamiento de licencias de programas de cómputo	FOVISSSTE, Juzgado, etc. Renovación de licencia Nomijag	2,500.00	2,500.00	2,500.00	16,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	Pago de contador para realizar declaración de impuestos ante el SAT	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
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	Impresión de credenciales institucionales	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
TOTAL ACTIVIDAD			194,509.00	22,900.00	4,470.00	17,074.00	44,900.00	30,388.00	31,387.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
PERIODO DE EJECUCIÓN														
DA-4	Registrar y generar en el programa SIRI las aportaciones del ISSSTE y SAR	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones												
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN														
DA-5	Importar en el portal de Fovissste el resumen de los descuentos realizados por concepto de créditos hipotecarios	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones												
21101	Consumibles de oficina	Bolígrafo Kilométrico 100 1.0m Azul C/12 Pzas	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN														
DA-6	Integrar el expediente de las incidencias del personal	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones												
21101	Papelera y consumibles de oficina (especial)	Materiales y utiles de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelera	Etiqueta blanca tamaño carta	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			15,550.00	0.00	550.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN														
DA-7	Realizar los trámites necesarios para la ministración de Recursos Financieros con base en el Presupuesto autorizado.	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones												

Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21101	Papelaría y consumibles de oficina (especial)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	16,000.00	17,000.00	16,000.00	15,000.00	15,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00
26101	Combustibles	12,400.00	0.00	400.00	400.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	27,400.00	0.00	400.00	400.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

DA-8 Atender las necesidades administrativas para el desarrollo de las operaciones de las oficinas centrales del Instituto Electoral de Quintana Roo

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22101	Alimentos para el personal institucional		135,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	15,000.00	15,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00
26101	Combustibles		156,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
31101	Energía eléctrica	oficinas centrales y bodega	725,000.00	65,000.00	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	60,000.00	60,000.00
31301	Agua	infinitum, dominio, enlace dedicado	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
31901	Servicios integrales y otros	Bodega, Estacionamiento y Oficinas Centrales	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
32201	Arrendamiento de edificios	4 Aveses 1 camioneta 1 van	1,465,917.00	110,917.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	1 vigilante y 2 vigilantes apartir de mayo	2,727,667.00	185,200.00	292,600.00	376,367.00	185,000.00	219,900.00	219,900.00	219,900.00	219,900.00	219,900.00	219,900.00	219,900.00	219,900.00
33801	Servicios de vigilancia	comisiones bancarias	428,000.00	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	12,000.00
34101	Servicios financieros y bancarios	Viáticos en el país (gastos de campo)	17,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)	Muebles de oficina	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51101	Muebles de oficina		7,095,084.00	385,117.00	554,100.00	634,367.00	447,500.00	1,423,900.00	517,000.00	528,400.00	523,900.00	520,500.00	520,900.00	516,500.00	520,900.00
	TOTAL ACTIVIDAD														

PERIODO DE EJECUCIÓN

DA-9 Efectuar el registro contable en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET)

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Papelaría y consumibles de oficina (especial)	Materiales y útiles de Oficina	186,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	51,818.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Papelaría, hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	130,978.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	50,244.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	976.00	1,566.00	1,220.00	792.00
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	Licencia SAACG.NET	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación		360,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD														

PERIODO DE EJECUCIÓN

DA-10 Entregar los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública (ASEQROO)

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Papelaría y consumibles de oficina (especial)	Materiales y útiles de Oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	244.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD														

DA-11 Realizar la evaluación de información contable, administrativa, presupuestal y otras obligaciones de la LGCG en el Sistema de Evaluación Contable (SEVAC)

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

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21101	Papelera y consumibles de oficina (especial)	Materiales y utiles de Oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	122.00	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			4,122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21101	Papelera y consumibles de oficina (especial)	Materiales y utiles de Oficina, Caja Archivo Muerto T/Carta Plastico Archiva	2,114.00	0.00	0.00	114.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			2,114.00	0.00	0.00	114.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21101	Papelera y consumibles de oficina (especial)	Materiales y utiles de Oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	122.00	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			2,122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Acetato P/Fotocopiadora t/Carta C/100, Etiqueta blanca CD/DVD Con 50	595.00	0.00	595.00	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			595.00	0.00	595.00	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	E	F	M	A	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21101	Papelera y consumibles de oficina (especial)	Materiales y utiles de Oficina	91,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,424.00	0.00	20,424.00	23,113.00	20,560.00	20,560.00	21,174.00	2,993.00	1,452.00	360.00	1,076.00
21103	Papelera	Papelera, Etiqueta blanca tamaño carta	80,550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			172,102.00	0.00	0.00	550.00	400.00	40,424.00	400.00	40,424.00	43,113.00	40,560.00	40,560.00	41,174.00	2,993.00	1,452.00	360.00	1,076.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21101	Papelera y consumibles de oficina (especial)	Materiales y utiles de Oficina	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			16,610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21101	Papelera y consumibles de oficina (especial)	Materiales y utiles de Oficina	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			16,610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		PERIODO DE EJECUCIÓN													
DA-17	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipo del Instituto Electoral de Quintana Roo tales como limpieza, pintura y reparaciones diversas.	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones													
21101	Papelería y consumibles de oficina (especial)	Material y útiles de Oficina, Bolígrafo Kilométrico 100 1.0m Azul C/12 Pzas, Carpeta Blanca Con 3 Arillos de 2", Clips Mariposa No. 2 Con 50 Pzas, ETC	14,327.00	0.00	2,220.00	1,718.00	2,389.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	Oficina, Sacapunta Eléctrico, Sello Auténtintable, Perforadora de 2 orificios grande, ETC	2,434.00	0.00	1,7719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
21103	Papelería	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	976.00	0.00	488.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	Material y útiles de impresión y reproducción	Material de Impresión, Arillo de Metalico P/Engargolar de 1.1/4" Con 12 Pzas, Arillo de plastico P/Engargolar de 1.1/2" Con 25 Pzas., Arillo de plastico P/Engargolar de 1.1/8" Con 25 Pzas., ETC	50,057.00	0.00	10,213.00	1,743.00	2,905.00	3,499.00	5,573.00	3,388.00	3,016.00	2,742.00	7,471.00	1,743.00	7,764.00
21601	Material de limpieza	COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	91,402.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	11,402.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles		77,800.00	0.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2,500.00	2,500.00	2,600.00
29101	Herramientas menores	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, TALES COMO MARTILLOS, DESARMADORES.	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	ADQUISICIÓN DE PASADORES, CERRADURAS, HERRAJES Y VISAGRAS	11,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	ADQUISICIÓN DESTINADA A LA ADQUISICIÓN DE TORNILLOS Y REFACCIONES MENORES PARA LA REPARACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Pilas doble A, Pilas triple A, Gas Refrigerante R-410A 650 Gr. ETC	50,290.00	0.00	7,900.00	5,605.00	0.00	7,900.00	0.00	5,605.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00

R.

Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	398,285.00	0.00	68,540.00	25,310.00	38,538.00	30,399.00	60,573.00	41,395.00	50,347.00	18,391.00	25,876.00	13,948.00	24,969.00			

PERIODO DE EJECUCIÓN		PERIODO DE EJECUCIÓN															
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
DA-18	Llevar a cabo las actividades de Protección Civil en el inmueble del Instituto Electoral de Quintana Roo																
21101	Papelaría y consumibles de oficina (especial)	17,975.00	0.00	1,340.00	2,880.00	1,155.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	976.00	0.00	0.00	976.00	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	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	845.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	Materiales complementarios	5,000.00	0.00	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
27201	Prendas de seguridad y protección personal	7,000.00	0.00	7,000.00	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
33401	Servicios de capacitación	21,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	28,000.00	0.00	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	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	80,195.00	0.00	15,340.00	16,701.00	3,155.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00	11,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

PERIODO DE EJECUCIÓN		PERIODO DE EJECUCIÓN															
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
DA-19	Realizar acciones de difusión, notificación y coadyuvancia del Servicio Profesional Electoral.																
21101	Papelaría y consumibles de oficina (especial)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD	10,244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN		PERIODO DE EJECUCIÓN															
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
DA-20	Colaborar en todas las acciones que la DESPEN requiera a la Coordinación del Servicio																

[Handwritten signature]

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
				E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D	
21101	Papelaria y consumibles de oficina (especial)	Material y útiles de Oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	244.00	0.00	244.00	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			3,244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DA-21 Atender los requerimientos realizados por la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES del INE.																	
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	244.00	0.00	244.00	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			244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DA-22 Coordinar la comisión de Administración, la comisión de Igualdad y no discriminación en las actividades que se desarrollen																	
21101	Papelaria y consumibles de oficina (especial)		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación		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	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			62,610.00	0.00	50,000.00	610.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO				24,306,111.00	1,682,715.00	1,708,733.00	1,543,612.00	3,195,847.00	1,876,416.00	1,907,213.00	1,800,329.00	1,964,865.00	1,552,200.00	1,499,152.00	3,858,920.00		

R



**INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023**

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
DA-1	Asignar la nómina del personal eventual de los Órganos Desconcentrados y Oficinas Centrales															
12201	Sueldo al personal eventual		1,813,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,163.00	591,449.00	611,163.00
13201	Gratificación de fin de año		78,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,860.00
13202	Prima vacacional		59,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,145.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		114,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,923.00	0.00	0.00
14402	Gastos medicos mayores		100,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,831.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)		75,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,634.00	22,871.00	28,970.00
	TOTAL ACTIVIDAD		2,243,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,551.00	614,320.00	778,138.00

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
DA-2	Elaborar y distribuir la nómina quincenal del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales															
21101	Consumibles de oficina	Cinta adhesiva transparente 18 X 33, Clips Binder 41 mm. 12 Pzas, Lapiz adhesivo Pritt, ETC	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00	0.00
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
26101	Combustibles		14,400.00	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
37201	Pasajes terrestres nacionales	Peajes	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	Pasajes Marítimos	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)		21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	5,200.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
	TOTAL ACTIVIDAD		53,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,603.00	19,020.00	14,800.00

Integrar los contratos del personal eventual de los Órganos Desconcentrados y Oficinas Centrales		PERIODO DE EJECUCIÓN																
DA-3	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina		Carpeta Blanca Con 3 Arillos de 3", Grapa estandar Pilot, Libreta Profesional Espiral 100 hojas	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00
21103	Papelería		Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
21401	Insunmos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones		Tinta Hp 964 XL Cyan, Tinta Hp 964 XL Black, Tinta Hp 964 XL Magenta, ETC	24,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.00	8,086.00	8,086.00
TOTAL ACTIVIDAD				26,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,313.00	8,086.00	8,086.00

Atender las necesidades administrativas para el desarrollo de las operaciones de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Quintana Roo		PERIODO DE EJECUCIÓN																
DA-4	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Papelería y consumibles de oficina (especial)		CAJAS ARCHIVO MUERTO, CUENTA FACIL, ETC	72,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,840.00	40,040.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina		Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas, Hoja blanca tamaño oficio c/500 hojas, Papel Opalina T/Carta C/100	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
21103	Papelería		Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas, Hoja blanca tamaño oficio c/500 hojas, Papel Opalina T/Carta C/100	87,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	39,960.00
21401	Insunmos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones		MEMORIA USB	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00
21601	Material de limpieza		BOLSA BASURA, CLORO ETC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00
22101	Alimentos para el personal institucional		SESIONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación de personas		SESIONES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00

R.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
24601	Material eléctrico y electrónico	EXENSIONES, MULTICONTACTOS	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	5,000.00
26101	Combustibles	UBICACION DE CONSEJOS Y ACTIVIDADES DE CONSEJOS Y TRASLADO DE VEHICULOS	182,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	30,350.00	75,250.00	72,400.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
31101	Energía eléctrica	ENERGIA ELECTRICA	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
31301	Agua	AGUA	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
31801	Servicio postal y telegráfico	PAQUETERIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
31901	Servicios integrales y otros	INFINITUM	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
32201	Arrendamiento de edificios	RENTA CONSEJOS Y DEPOSITO EN GARANTIA	6,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	1,582,000.00	1,582,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA 7 CAMIONETAS Y 11 VEHICULOS PARA LOS CONSEJOS	1,280,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	650,400.00
33601	Servicios de apoyo administrativo y secretarial		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
33801	Servicios de vigilancia	VIGILANTES 2 POR CONSEJO	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	PEAJES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	PASAJES MARITIMOS	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)		71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	24,800.00	14,300.00	13,800.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	ESTACIONAMIENTO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
TOTAL ACTIVIDAD			10,082,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	3,382,350.00	3,345,750.00	3,327,800.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Realizar los trabajos de acondicionamiento y mantenimiento de oficinas centrales así como de los inmuebles que ocuparán los Órganos desconcentrados.

[Handwritten signature]

21601	Material de limpieza	Bolsa Negra para Basura 90 x 120, Cubetas de plastico de 10 litros	22,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	6,680.00	6,680.00
24101	Productos minerales no metálicos	MATERIAL PARA ADECUACIONES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES COMO GRAVA, POLVO, BLOQUES, PIEDRA Y WC.	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	35,000.00	35,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	CEMENTO QUE SE UTILIZAR? PARA LAS ADECUACIONES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES.	52,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,762.00	0.00	0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	CAL, TABLA ROCA, PLAFONES Y DEM?S MATERIAL QUE SE UTILIZAR? PARA LA ADECUACION DE LOS CONSEJOS DISTRITALES.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24401	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	ADQUISICION DE PUERTAS PARA LOS CONSEJOS DISTRITALES. SE CONSIDERAN TRES POR CONSEJO DISTRITAL. UNA DE ACCESO, OTRA DE SALIDA Y UNA PARA LA BODEGA.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	MATERIAL EL?CTRICO PARA ADECUACIONES, Foco Ahorrador Espiral 65W, Foco Ahorrador Espiral 13W CLAVOS, PIJAS, TORNILLOS, RONDANAS Y MATERIAL METALICO DIVERSO PARA LA ADECUACION DE LOS CONSEJOS DISTRITALES.	185,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	49,400.00	35,000.00
24701	Articulos metálicos para la construcción	MATERIAL METALICO DIVERSO PARA LA ADECUACION DE LOS CONSEJOS DISTRITALES.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

R

C

24801	Materiales complementarios	ADQUISICIÓN DE TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES.	43,401.00	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	43,401.00	0.00	0.00	0.00	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	ADQUISICIÓN DE MASILLA, PEGAMENTO, BROCHAS, SELLADOR, EXTENSIÓN RODILLOS PARA LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES.	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
26101	Combustibles	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL VEHICULO OFICIAL DEL PERSONAL PARA QUE REALICE LAS ADECUACIONES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES.	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	115,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
29101	Herramientas menores	ADQUISICIÓN DE DESARMADORES, MARTILLOS, LLAVES, SIERRAS, PINZAS, TALADROS, ESCALERAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES.	64,392.00	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	64,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	ADQUISICIÓN DE CERRADURAS PARA LAS PUERTAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Pilas doble A, Pilas triple A, Gas Refrigerante R-410A 650 Gr. ETC	127,975.00	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	127,975.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	MONTO DESIGNADO PARA REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAS ADECUACIONES DE LOS 15 CONSEJOS DISTRITALES	2,208,782.00	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	2,208,782.00	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		
37201	Pasajes terrestres nacionales	MONTO DESIGNADO PARA EL PAGO DEL PASAJE TERRESTRE DEL PERSONAL QUE EN SU CASO AS? LO REQUIERA.	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	MONTO QUE SE UTILIZAR? PARA CRUZAR CON EL CAMI?N DE TRES TONELADAS PARA EL TRASLADO DE MATERIAL PARA LA ADECUACI?N DE LOS DISTRITOS QUE AS? LO REQUIERAN.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)		116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	26,800.00
TOTAL ACTIVIDAD			3,524,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,955.00	2,550,717.00	175,260.00	
DA-6	Proveer mobiliario y recursos necesarios para la instalación de los Órganos Desconcentrados																
21101	Papejería y consumibles de oficina (especial)	Caja Archivo Muerto T/Carta Plastico Archinova, Boligrafo Kilometrico 100 L.0m Azul C/12 Pzas, Boligrafo Kilometrico 100 L.0m Negro C/12 Pzas, ETC	158,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00	212.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	40 sillas secretarial 110 de visita y 150 anaqueles,Calculadora de escritorio caso m X120 12 Digitos,Perforadora de 2 orificios grande	501,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,630.00	0.00
21103	Papejería	Hoja blanca Doble Carta C/500,Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas,Hoja blanca tamaño oficio c/500 hojas	44,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	43,966.00	244.00
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones		524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	131.00	131.00

21601	Material de limpieza	Acido muriatico marca Alamo (Lt), Aromatizante Ambiental Liquido (Lt), Insecticida Raid casa y jardin (Bote), ETC	191,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00	20,484.00	20,484.00	20,484.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion de personas	Vasos de plastico (25 Pzas),Plato redondo grande (20 Pzas),Cuchara grande (24 Pzas)	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00
24601	Material eléctrico y electrónico	cable para microfono de 20 mts 80 pzas y cable para bocina 50 pzas	153,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,236.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	combustible de traslado de vehiculos y comisiones	48,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	20,650.00	8,000.00	8,000.00
27401	Productos textiles	Elaboraci?n de manteles para consejos distritales	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	10 mesas de pi?stico de 1.80x75 m, 18 cafeteras para 12 tazas, 39 escritorios de 1.20x65, 11 muebles de c?mputo.	246,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,202.00	0.00	0.00	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnolog?a de la informaci?n	arrendamiento de 18 fotocopiadoras	216,000.00	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	108,000.00	108,000.00
34701	Fletes y maniobras	Fletes para instalacion de consejos	140,000.00	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	140,000.00	0.00	0.00
35101	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	Lavado de manteles	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35701	Instalacion, reparaci?n y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	recarga de extinguidor 60 pzas	33,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,909.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	Caseta, pasaje terrestre.	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
37301	Pasajes mar?timos, lacustres y fluviales nacionales	pasajes mar?timos, cruce de cami?n de carga	20,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	3,458.00	900.00	900.00
37501	Viáticos en el pa?is (gastos de campo)		60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	21,000.00	13,200.00	13,200.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	Estacionamiento	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	4 equipos de sonido de 5 entradas de micrófono	42,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	5 equipos de aire acondicionado de 24000 btu	109,912.00	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			1,994,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,315.00	155,315.00
Participar en coordinación con el Órgano Interno de Control, en los actos de entrega recepción de los Órganos Desconcentrados así como controlar e inventariar el mobiliario y equipo suministrado.																
21101	Consumibles de oficina	Caja Archivo Muerto T/Carta Plastico Archinova, Banderitas de Colores 4 Colores Con despachador de 35 Pzas., Boligrafo Kilometrico 100 1.0m Azul C/12 Pzas, ETC	3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	819.00	819.00
21103	Papereria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	366.00
26101	Combustibles	combustible	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	Pasaje marítimo	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	660.00
37501	Viáticos en el país	entrega recepción de consejos	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
TOTAL ACTIVIDAD			40,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00
Realizar en coordinación con el Órgano Interno de Control las acciones necesarias para la revisión y pago de los reembolsos de los Órganos desconcentrados.																
26101	Combustibles	Observaciones	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	7,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	Casetas, Taxi, ADO	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	2,400.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	Cruces de Barco	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)		17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	Estacionamiento	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	0.00	600.00
TOTAL ACTIVIDAD			39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
TOTAL PROCESO			18,005,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,295.00	5,282,340.00
																6,723,253.00
																4,489,444.00

[Handwritten signature]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO ORDINARIO

Capítulo	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,319,424.00	1,238,563.00	1,010,395.00	949,864.00	989,633.00	1,079,145.00	1,104,364.00	1,104,102.00	1,334,554.00	952,364.00	927,895.00	3,181,836.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,648,524.00	8,000.00	119,429.00	31,171.00	50,039.00	324,392.00	294,842.00	168,304.00	92,716.00	63,829.00	56,928.00	62,177.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,821,815.00	439,752.00	628,829.00	774,674.00	489,298.00	551,879.00	573,507.00	543,377.00	547,195.00	566,407.00	523,929.00	624,487.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	24,689,763.00	1,688,315.00	1,758,653.00	1,755,709.00	1,548,970.00	1,955,416.00	1,972,713.00	1,815,783.00	1,974,465.00	1,582,600.00	1,508,752.00	3,868,520.00

R

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 PROCESO ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,167,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,917.00	591,449.00	749,168.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,127,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,874.00	838,271.00	595,691.00	429,146.00
3000	SERVICIOS GENERALES	12,557,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,169.00	3,617,152.00	5,536,113.00	3,311,130.00
5000	BIENES MUJEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	152,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,252.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		18,005,332.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1510295	5282340	6723253	4489444

R.

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,486,958.00	1,238,563.00	1,010,395.00	949,864.00	999,633.00	1,436,689.00	1,079,145.00	1,104,364.00	1,104,102.00	1,334,554.00	1,779,281.00	1,519,344.00	3,931,024.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,776,506.00	8,000.00	119,429.00	31,171.00	50,039.00	376,697.00	324,392.00	294,842.00	168,304.00	1,357,590.00	902,100.00	652,619.00	491,323.00
3000	SERVICIOS GENERALES	19,379,379.00	439,752.00	628,829.00	774,674.00	499,298.00	548,481.00	551,879.00	573,507.00	543,377.00	640,364.00	4,183,559.00	6,060,042.00	3,935,617.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,052,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	152,252.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		42,695,095.00	1686315	1758653	1755709	1548970	3261867	1955416	1972713	1815783	3484760	6864940	8232005	8357964

R.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	Sueldos base al personal de confianza	4,459,106.00	380,858.00	358,620.00	358,620.00	380,858.00	358,620.00	380,858.00	380,858.00	358,620.00	380,858.00	358,620.00	380,858.00
12201	Sueldo al personal eventual	838,705.00	69,155.00	66,924.00	66,924.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00
13101	Prima quinquenal	242,640.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00
13103	Estímulo por años de servicio	93,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Gratificación de fin de año	1,864,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,128.00
13202	Prima vacacional	587,252.00	0.00	0.00	0.00	293,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,626.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	2,991,060.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00
14101	Aportaciones al isstre	468,788.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00
14104	Cuotas para estancias infantiles	160,000.00	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 fovissste	227,730.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	235,260.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	397,452.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	160,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14402	Gastos médicos mayores	17,500.00	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	227,730.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00
15401	Ganancia básica, ayuda para despesa	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	198,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
15404	Onomástico, día del padre y madre	177,500.00	7,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	60,000.00	22,500.00	10,000.00	7,500.00	2,500.00	5,000.00	15,000.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	82,500.00	5,000.00	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	5,000.00
15501	Apoyo escolar	247,500.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	185,214.00	0.00	0.00	0.00	61,738.00	0.00	0.00	61,738.00	0.00	0.00	0.00	61,738.00
15902	Pagos por defunción	155,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
17101	Estímulos por productividad	234,597.00	78,199.00	0.00	0.00	78,199.00	0.00	0.00	78,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	493,884.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00
21101	Papelera y consumibles de oficina (especial)	592,055.00	0.00	4,155.00	6,282.00	3,648.00	200,424.00	169,931.00	150,560.00	51,174.00	2,998.00	3,452.00	1,076.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	5,011.00	0.00	4,029.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00
21103	Papelera	285,594.00	0.00	732.00	3,296.00	3,636.00	100,854.00	60,488.00	61,220.00	50,854.00	976.00	1,586.00	732.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,057.00	0.00	10,213.00	1,743.00	3,499.00	5,573.00	3,388.00	3,016.00	3,016.00	2,742.00	7,471.00	7,764.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	2,670.00	0.00	0.00	1,050.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	91,402.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	11,402.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	135,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	16,000.00	17,000.00	16,000.00	16,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00
24801	Materiales complementarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	350,600.00	8,000.00	15,400.00	12,400.00	12,800.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	30,000.00	30,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	13,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29602	Llantas para equipos de transporte	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,290.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	5,605.00	860.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00
31101	Energía eléctrica	725,000.00	65,000.00	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	60,000.00
31301	Agua	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
31601	Servicio postal y telegráfico	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
31901	Servicios integrales y otros	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
32201	Arrendamiento de edificios	1,463,917.00	110,917.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	2,727,667.00	185,200.00	292,600.00	376,367.00	185,000.00	219,900.00	219,900.00	219,900.00	219,900.00	219,900.00	219,900.00	219,900.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	Sueldo al personal eventual	1,813,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,163.00	591,449.00	611,163.00
13201	Gratificación de fin de año	78,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,860.00
13202	Prima vacacional	59,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,145.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	114,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,923.00	0.00	0.00
14402	Gastos medicos mayores	100,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,831.00	0.00	0.00
21101	Papelaria y consumibles de oficina (especial)	236,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,663.00	0.00	2,621.00	33,871.00	41,071.00
21102	Utiles, articulos y herramientas menores de oficina	516,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,630.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
21103	Papelaria	136,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,332.00	0.00	3,050.00	48,990.00	40,570.00
	insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	104,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.00	48,086.00	48,086.00
21401	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	7,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	131.00	5,131.00	2,131.00
21601	Material de limpieza	265,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00	0.00	29,144.00	57,164.00	47,164.00
22101	Alimentos para el personal institucional	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación de personas	7,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	4,144.00	3,144.00
24101	Productos minerales no metálicos	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	35,000.00	35,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	52,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,762.00	0.00	0.00
24301	Cel, yeso y productos de yeso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24401	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24501	Material eléctrico y electrónico	347,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,236.00	0.00	99,400.00	54,400.00	40,000.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24801	Materiales complementarios	43,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,401.00	0.00	0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	390,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	84,800.00	144,050.00	141,200.00
27401	Productos textiles	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	64,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,392.00	0.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	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
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	246,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,202.00	0.00	0.00	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	137,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	5,340.00	124,855.00	5,780.00
31101	Energía eléctrica	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
31301	Agua	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
31801	Servicio postal y telegráfico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
31901	Servicios integrales y otros	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
32201	Arrendamiento de edificios	6,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	1,582,000.00	1,582,000.00
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	1,280,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	650,400.00
33601	Servicios de apoyo administrativo y secretaría	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

33801	Servicios de vigilancia	1,296,000.00	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	648,000.00	548,000.00
34701	Fletes y maniobras	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,224,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,214,782.00	6,000.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	33,909.00	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
35701	herramientas	33,909.00	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
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	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	10,000.00	5,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	17,800.00	17,800.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	101,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,518.00	27,960.00	26,960.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)	305,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	108,900.00	72,200.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	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	0.00	3,200.00	3,800.00	3,800.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	75,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,634.00	22,871.00	28,970.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	42,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	109,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,912.00	0.00	0.00
	TOTAL	18,005,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5282340	6723253	4489444

R.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	Sueldos base al personal de confianza	4,457,108.00	380,858.00	358,620.00	380,858.00	358,620.00	380,858.00	358,620.00	380,858.00	380,858.00	358,620.00	380,858.00	358,620.00	380,858.00
12201	Sueldo al personal eventual	2,632,980.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00	66,924.00	69,155.00
13101	Prima quinquenal	242,840.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00
13103	Estímulo por años de servicio	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Gratificación de fin de año	1,942,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,988.00
13202	Prima vacacional	646,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,771.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	2,991,060.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00
14101	Aportaciones al Iссsste	468,768.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00
14104	Cuotas para estancias infantiles	160,000.00	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 fоvissste	227,504.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	235,260.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	397,452.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00	33,121.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	274,923.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	114,923.00	0.00	0.00
14402	Gastos médicos mayores	118,831.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,831.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el Fondo de ahorro y fondo de trabajo	227,904.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	198,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
15404	Onomástico, día del padre y madre	177,500.00	7,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	32,500.00	60,000.00	22,500.00	10,000.00	7,500.00	2,500.00	5,000.00	15,000.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	82,500.00	5,000.00	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	5,000.00
15501	Apoyo escolar	247,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	185,214.00	0.00	0.00	61,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,738.00	0.00	0.00	0.00	61,738.00
15902	Pagos por defunción	136,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
17101	Estímulos por productividad	234,597.00	78,199.00	0.00	0.00	0.00	78,199.00	0.00	0.00	0.00	78,199.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	493,884.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00	41,157.00
21101	Papelera y consumibles de oficina (especial)	828,281.00	0.00	4,155.00	6,282.00	3,648.00	200,424.00	169,931.00	150,560.00	51,174.00	161,856.00	4,073.00	34,231.00	42,147.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	521,841.00	0.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	501,630.00	715.00	15,000.00	0.00
21103	Papelera	422,536.00	0.00	732.00	3,296.00	3,656.00	100,854.00	60,488.00	61,220.00	50,854.00	45,308.00	4,656.00	50,210.00	41,302.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,057.00	0.00	10,213.00	1,743.00	2,905.00	3,499.00	5,573.00	3,388.00	3,016.00	2,742.00	7,471.00	1,743.00	7,764.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	106,923.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.00	48,086.00	48,086.00
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	8,659.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	131.00	5,131.00	2,131.00
21601	Material de limpieza	354,654.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	11,402.00	0.00	149,780.00	29,144.00	57,164.00	47,164.00
22101	Alimentos para el personal institucional	185,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	16,000.00	16,000.00	17,000.00	16,000.00	16,000.00	17,000.00	41,000.00	42,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación de personas	7,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	4,144.00	3,144.00
24101	Productos minerales no metálicos	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	35,000.00	35,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	52,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,762.00	0.00	0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24401	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	347,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,286.00	99,400.00	54,400.00	40,000.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24801	Materiales complementarios	48,401.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,401.00	0.00	0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	741,250.00	8,000.00	15,400.00	12,400.00	12,800.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	65,000.00	114,800.00	174,050.00	171,200.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27401	Productos textiles	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	84,392.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	64,392.00	0.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	21,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa	258,202.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	246,202.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)
 Objetivos del Proceso/ Proyecto: Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
 Descripción del Proceso/ Proyecto: Las áreas de staff apoyan al desarrollo del cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
 Resultado del Proceso/ Proyecto: Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución
 Unidad de Medida del Resultado:
 Destinatarios del Proceso:
 Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES																		
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES																														
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE				CUANTO SE OBTIENE																	
ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN				JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC	
OIC-1	Asignar la nómina del personal de confianza	Enero	Diciembre	Nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Artículo 159 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.		
OIC-2	Presentar ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, el Informe Anual de Resultados de la gestión 2022, y el Informe Anual de los expedientes de las faltas administrativas 2022.	Enero	Enero	Informe	2																										2	Artículo 194, fracciones XIX y XX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.			
OIC-3	Atender las solicitudes, de ser el caso, de otras áreas del Instituto Electoral de Quintana Roo, en los asuntos de su competencia.	Enero	Diciembre	Informe			1																								4	Artículo 194, fracción XVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.			
OIC-4	Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Electoral de Quintana Roo, y notificar, asesorar y recibir la declaración patrimonial y de intereses, y la constancia de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos del Instituto, así como actualizar dicha información en el sistema informático correspondiente.	Enero	Diciembre	Expediente																											2	Artículo 194, fracciones XY y XXI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo. Artículo 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.			
OIC-5	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 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante la Fiscalía General del Estado, según corresponda.	Enero	Diciembre	Informe																											2	Artículo 194, fracciones IV y XII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo.			

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)
Objetivos del Proceso/ Proyecto: Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
Descripción del Proceso/ Proyecto: Las áreas de staff apoyan al desarrollo del cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
Resultado del Proceso/ Proyecto: Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES	
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES													
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE				
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUANTO SE OBTIENE						
OIC-6	Participar y, en su caso, impartir cursos, talleres, diplomados y seminarios en materia electoral y auditoría.	Enero	Diciembre	Expediente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Cubrir necesidades y requerimientos de formación y capacitación para el fortalecimiento de las competencias laborales.
OIC-7	Participar en el Foro Nacional de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México A.C., en la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo así como visitar otros organismos electorales para intercambiar conocimientos y experiencias en materia administrativa y electoral.	Enero	Diciembre	Expediente	1					1						1	5	Asistencia del Titular del Órgano Interno de Control al Foro Nacional de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México, A.C. a reuniones de trabajo en diferentes lugares previo acuerdo en la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo.
OIC-8	Participar en las sesiones del Comité de contrataciones, adquisiciones y bajas del Instituto Electoral de Quintana Roo, 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.	Enero	Diciembre	Expediente						1						1	2	Artículo 194, fracción XIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo y artículo 12 del Reglamento en materia de Contrataciones, Adquisiciones y Bajas del Instituto Electoral de Quintana Roo último párrafo.
OIC-9	Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto Electoral de Quintana Roo, correspondiente al cuarto trimestre 2022, primer, segundo y tercer trimestre 2023, y evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos.	Enero	Diciembre	Evaluación	9			9									36	Artículo 194, fracciones X y XI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)
Objetivos del Proceso/ Proyecto: Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
Descripción del Proceso/ Proyecto: Las áreas de staff apoyan al desarrollo del cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
Resultado del Proceso/ Proyecto: Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES	
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES													
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE				
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUANTO SE OBTIENE						
OIC-10	Auditar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Electoral de Quintana Roo, correspondiente al cuarto trimestre 2022, primer, segundo y tercer trimestre 2023, y presentar los respectivos informes de auditoría de los trimestres, así como un informe anual del año anterior (2022); elaborar el Programa de Auditoría 2024.	Enero	Diciembre	Informe	1			1			1						4	Artículo 194, fracciones V y VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; 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.
OIC-11	Verificar y evaluar los procesos encaminados a la clasificación, organización, seguimiento, localización, transferencia, resguardo, conservación, selección y destino final de los documentos de archivo de cada una de las áreas del Instituto Electoral de Quintana Roo, que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier medio, emitiendo para ello las recomendaciones necesarias.	Enero	Diciembre	Expediente	1			1			1						4	Artículo 12, segundo párrafo de la Ley General de Archivos; Artículo 194, fracción XIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo.
OIC-12	Integrar la propuesta del Anteproyecto del Presupuesto basado en Resultados 2024	Abril	Diciembre	Expediente				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Artículo 194, fracción XVIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo.

[Handwritten signature]



**INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024
Objetivos del Proceso/ Proyecto: Procesos electorales con valores de cultura política y democrática implementados.
Descripción del Proceso/ Proyecto: Resultados electorales con valores de cultura política y democrática implementados.
Resultado del Proceso/ Proyecto:
Unidad de Medida del Resultado:
Destinatarios del Proceso:
Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES												
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
OIC-1	Asignar la nómina del personal eventual	Octubre	Diciembre	Documento									2	2	2	6	Artículo 159 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
OIC-2	Participar en las sesiones del Comité de contrataciones, adquisiciones y bajas del Instituto Electoral de Quintana Roo, y recibir, tramitar y resolver en su caso las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Octubre	Diciembre	Expediente								1	1	1	3	Artículo 194, fracción XIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y artículo 12 del Reglamento en materia de Contrataciones, Adquisiciones y Bajas del Instituto Electoral de Quintana Roo último párrafo.	
OIC-3	Atender las solicitudes de otras áreas del Instituto Electoral de Quintana Roo, con respecto a las actividades administrativas y operativas previas y durante el proceso electoral, atender solicitudes de consulta y/o asesoría en materia administrativa, jurídica y normativa de cada Servidor Público de los Órganos Desconcentrados.	Octubre	Diciembre	Informe									1	1	1	3	Artículo 194, fracción XVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
OIC-4	Participar en coordinación con la Dirección de Administración en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como notificar, asesorar y recibir con respecto de la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses, y la constancia de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos del Órgano Central y Órganos Desconcentrados integrados con motivo del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, así como actualizar dicha información en el sistema correspondiente.	Octubre	Diciembre	Expediente									1	1	1	3	Artículo 194, fracción XV 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.

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024

Objetivos del Proceso/ Proyecto: Procesos electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Descripción del Proceso/ Proyecto: Resultados electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Resultado del Proceso/ Proyecto:

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES					
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES																	
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE								
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUANTO SE OBTIENE										
OIC-5	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 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante la Fiscalía General del Estado, según corresponda.	Octubre	Diciembre	Informe														1	1	1	3	Artículo 194, fracción IV y XII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
OIC-6	Impartir cursos a los Coordinadores Administrativos e integrantes de los Órganos Desconcentrados y al personal eventual de Órgano Central.	Octubre	Diciembre	Informe														1	1	1	3	Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 194, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
OIC-7	Participar en coordinación con la Dirección de Administración en la revisión de fondos fijos asignados a los Coordinadores Administrativos de los Órganos Desconcentrados.	Octubre	Diciembre	Actividad														1	1	1	3	Artículo 194, fracciones V y XVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

[Handwritten signature]



**INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023**

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024		PERIODO DE EJECUCIÓN												
OIC-1	Asignar la nómina del personal eventual													
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12201	Sueldo al personal eventual	113,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,335.00	37,098.00	38,335.00
13201	Gratificación de fin de año	4,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.00
13202	Prima vacacional	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
14402	Gastos medicos mejores	2,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,113.00	1,410.00
TOTAL ACTIVIDAD		131,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,089.00	38,211.00	48,401.00

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024		PERIODO DE EJECUCIÓN												
OIC-2	Participar en las sesiones del Comité de contrataciones, adquisiciones y bajas del Instituto Electoral de Quintana Roo, y 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	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
21103	Papelaria	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	122.00
21401	Insuros y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	8,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00
TOTAL ACTIVIDAD		9,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024		PERIODO DE EJECUCIÓN												
OIC-3	Atender las solicitudes de otras áreas del Instituto Electoral de Quintana Roo, con respecto a las actividades administrativas y operativas previas y durante el proceso electoral, atender solicitudes de consulta y/o asesoría en materia administrativa, jurídica y normativa de cada Servidor Público de los Órganos Desconcentrados.													
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00
21401	Insuros y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	13,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,373.00	4,373.00	4,373.00

Partida	Descripción	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
26101	Combustibles	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
37501	Viáticos en el país	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
TOTAL ACTIVIDAD		29,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,677.00	9,473.00	9,473.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

Participar en coordinación con la Dirección de Administración en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como notificar, asesorar y recibir con respecto de la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses, y la constancia de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos del Órgano Central y Órganos Desconcentrados integrados con motivo del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, así como actualizar dicha información en el sistema correspondiente.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Block Post It (76 X 76 mm), Bolígrafo Kilométrico 100 1.0m Azul C/A2 Pzas, Broches P/Archivo 8 Cms Con 50 Pzas, ETC	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	120.00	120.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	Foliador 6 dígitos cromado de 12 repeticiones	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	610.00	610.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	Tinta Hp CZ105AL 662XL Negra Mult. 3515, Tinta Hp CZ106AL 662XL Tricolor mult. 3515, Toner CB435A (35A) P1005-P1006	17,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.00	5,803.00	5,803.00
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	Memoria usb de 32 GB	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	0.00
26101	Combustibles		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	Peaje.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
37501	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	Cruces Cozumel e Isla Mujeres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
37501	Viáticos en el país	Estacionamiento por cruce a las islas.	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	19,800.00	19,800.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
TOTAL ACTIVIDAD			96,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,714.00	37,333.00	37,333.00

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 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante la Fiscalía General del Estado, según corresponda.

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Carpeta Blanca Con 3 Arillos de 2", Marcatejo Amarillo	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papereria	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
21401	Insunmos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	14,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	4,318.00	4,318.00
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	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	4,000.00	4,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
37501	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
37501	Viáticos en el país	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje cruce a las islas.	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	500.00	500.00
TOTAL ACTIVIDAD		37,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.00	15,218.00	15,218.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

OIC-6 Impartir cursos a los Coordinadores Administrativos e integrantes de los Órganos Desconcentrados y al personal eventual de Órgano Central.

Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00
26101	Combustibles	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
37501	Viáticos en el país	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje cruce a las islas.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
TOTAL ACTIVIDAD		68,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	24,969.00	24,800.00

PERIODO DE EJECUCIÓN

OIC-7 Participar en coordinación con la Dirección de Administración en la revisión de fondos fijos asignados a los Coordinadores Administrativos de los Órganos Desconcentrados.

Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
21103	Papereria	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
21401	Insunmos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	2,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00
26101	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	1,000.00	6,000.00	6,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
37501	Viáticos en el país	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00

Office 2007 XLIX Documento del IEQROO

37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	Estacionamiento por cruce a las Islas.	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	500.00	500.00
			42,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,245.00	15,100.00	15,100.00
	TOTAL ACTIVIDAD															
	TOTAL PROCESO		415,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,995.00	143,373.00	153,394.00

R

C



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)		PERIODO DE EJECUCIÓN													
OIC-1	Asignar la nómina del personal de confianza	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones													
11301	Sueldos base al personal de confianza		1,796,951.00	142,743.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00
13101	Prima quinquenal		71,160.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00
13201	Gratificación de fin de año		852,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,340.00
13202	Prima vacacional		288,136.00	0.00	0.00	0.00	144,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,068.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza		2,451,120.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	366,620.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00
14101	Aportaciones al isstte		186,252.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00
14201	Cuotas al fofoviste		89,196.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00
14301	Cuotas de ahorro para el retiro		92,328.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario		126,012.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		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
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		89,196.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00
15401	Canasta básica, ayuda para despense		198,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda		66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
15404	Onomástico, día del padre y madre		57,500.00	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	2,500.00	2,500.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud		27,500.00	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	2,500.00	2,500.00
15501	Apoyo escolar		82,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos		64,779.00	0.00	0.00	0.00	21,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17101	Estímulos por puntualidad		83,053.00	27,351.00	0.00	0.00	27,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,351.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		172,764.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)		248,432.00	16,183.00	16,183.00	16,183.00	16,183.00	16,183.00	16,183.00	16,183.00	16,183.00	16,183.00	16,183.00	16,183.00	16,183.00
TOTAL ACTIVIDAD			7,086,219.00	484,265.00	484,265.00	484,265.00	484,265.00	484,265.00	484,265.00	484,265.00	484,265.00	484,265.00	484,265.00	484,265.00	484,265.00

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)		PERIODO DE EJECUCIÓN													
OIC-2	Presentar ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, el Informe Anual de Resultados de la gestión 2022, y el Informe Anual de los expedientes de las faltas administrativas 2022.	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones													
21103	Papelera		244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)		PERIODO DE EJECUCIÓN													
OIC-3	Atender las solicitudes, de ser el caso, de otras áreas del Instituto Electoral de Quintana Roo, en los asuntos de su competencia.	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones													
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

21101	Consumibles de oficina	Boligrafo Kilométrico 100 1.0m Azul C/12 Pras	48.00	0.00	0.00	48.00	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			48.00	0.00	0.00	48.00	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	J	A	S	O	N	D			
OIC-4	Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Electoral de Quintana Roo, y notificar, asesorar y recibir la declaración patrimonial y de intereses, y la constancia de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos del Instituto, así como actualizar dicha información en el sistema informático correspondiente.																		
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	Foliodor 6 dígitos cromado de 12 repeticiones	464.00	0.00	464.00	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
21103	Paperería	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	122.00	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			586.00	0.00	464.00	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	J	A	S	O	N	D			
OIC-5	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 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante la Fiscalía General del Estado, según corresponda.																		
21101	Consumibles de oficina	Carpeta Blanca Con 3 Arillos de 1", Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	482.00	0.00	482.00	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			482.00	0.00	482.00	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	J	A	S	O	N	D			
OIC-6	Participar y, en su caso, impartir cursos, talleres, diplomados y seminarios en materia electoral y auditoría.																		
21101	Consumibles de oficina	Boligrafo Kilométrico 100 1.0m Azul C/12 Pras	48.00	0.00	48.00	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
26101	Combustibles		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL ACTIVIDAD			16,048.00	0.00	48.00	0.00	0.00	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

PERIODO DE EJECUCIÓN																			
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN															
				E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D			
OIC-7	Participar en el Foro Nacional de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México A.C., en la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo así como visitar otros organismos electorales para intercambiar conocimientos y experiencias en materia administrativa y electoral.																		
21103	Paperería	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles		40,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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
37101	Pasajes aéreos nacionales		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
37501	Viajes en el país		52,200.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
TOTAL ACTIVIDAD			116,566.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00

		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N	D
OIC-8	Participar en las sesiones del Comité de contrataciones, adquisiciones y bajas del Instituto Electoral de Quintana Roo, 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.															
21101	Consumibles de oficina	Boligrafo Kilometrico 100 1.0m Azul C/12 Pzas, Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			170.00	0.00	170.00	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														
OIC-9	Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto Electoral de Quintana Roo, correspondiente al cuarto trimestre 2022, primer, segundo y tercer trimestre 2023, y evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos.															
21101	Consumibles de oficina	Boligrafo Kilometrico 100 1.0m Azul C/12 Pzas	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			292.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PERIODO DE EJECUCIÓN														
OIC-10	Auditar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Electoral de Quintana Roo, correspondiente al cuarto trimestre 2022, primer, segundo y tercer trimestre 2023, y presentar los respectivos informes de auditoría de los trimestres, así como un informe anual del año anterior (2022); elaborar el Programa de Auditoría 2024.															
21101	Consumibles de oficina	Caja Archivo Muerto T/ Carta Plastico Archinova Bicolor Delgado (foto y azul)	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			772.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PERIODO DE EJECUCIÓN														
OIC-11	Verificar y evaluar los procesos encaminados a la clasificación, organización, seguimiento, localización, transferencia, resguardo, conservación, selección y destino final de los documentos de archivo de cada una de las áreas del Instituto Electoral de Quintana Roo, que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier medio, emitiendo para ello las recomendaciones necesarias.															
21101	Consumibles de oficina	Carpeta Blanca Con 3 Anillos de 3", Clips niquelado No...2 100 Pzas	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

O/C-12		Integrar la propuesta del Anteproyecto del Presupuesto basado en Resultados 2024										PERIODO DE EJECUCIÓN											
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL ACTIVIDAD			122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL PROCESO			7,221,736.00	489,209.00	475,386.00	463,940.00	496,027.00	685,996.00	470,357.00	511,242.00	518,177.00	679,284.00	462,042.00	449,435.00	1,520,641.00								

R.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROCESO ORDINARIO

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,837,787.00	467,508.00	453,152.00	442,657.00	459,745.00	639,076.00	445,652.00	486,657.00	491,750.00	632,623.00	437,657.00	425,652.00	1,455,658.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,317.00	2,244.00	3,351.00	2,820.00	2,536.00	6,000.00	6,122.00	6,122.00	6,000.00	6,000.00	6,122.00	6,000.00	6,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	324,632.00	19,457.00	18,883.00	18,463.00	33,746.00	40,920.00	18,583.00	18,463.00	20,427.00	40,661.00	18,263.00	17,783.00	58,983.00
	TOTAL	7,221,736.00	489,209	475,386	463,940	496,027	685,996	470,357	511,242	518,177	679,284	462,042	449,435	1,520,641



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROCESO ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	128,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.00	37,098.00	46,991.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,806.00	45,462.00	45,293.00
3000	SERVICIOS GENERALES	160,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	60,813.00	61,110.00
TOTAL		415,762.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118995	143373	153394

R.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO INTERNO DE CONTROL
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,965,815.00	467,508.00	453,152.00	442,657.00	459,745.00	639,076.00	445,652.00	486,657.00	491,750.00	652,623.00	481,596.00	462,750.00	1,502,649.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	186,878.00	2,244.00	3,351.00	2,820.00	2,536.00	6,000.00	6,122.00	6,122.00	6,000.00	6,000.00	42,928.00	51,462.00	51,293.00
3000	SERVICIOS GENERALES	484,805.00	19,457.00	18,883.00	18,463.00	33,746.00	40,920.00	18,583.00	18,463.00	20,427.00	40,661.00	56,513.00	78,596.00	120,093.00
TOTAL		7,637,498.00	489,209	475,386	463,940	496,027	685,996	470,357	511,242	518,177	679,284	581,037	592,808	1,674,035

[Handwritten signature]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
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	1,796,951.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00
13101	Prima quincenal	71,160.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00
13201	Gratificación de fin de año	852,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,340.00
13202	Prima vacacional	288,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,068.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	2,451,120.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00
14101	Aportaciones al Isstte	186,252.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00
14201	Cuotas al foveisste	89,196.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	92,328.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	126,012.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	89,196.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	198,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
15404	Onomástico, día del padre y madre	57,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	12,500.00	2,500.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	27,500.00	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	2,500.00	0.00
15501	Apoyo escolar	82,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	64,779.00	0.00	0.00	0.00	21,593.00	0.00	0.00	0.00	21,593.00	0.00	0.00	0.00	21,593.00
17101	Estímulos por productividad	82,053.00	27,351.00	0.00	0.00	0.00	27,351.00	0.00	0.00	0.00	27,351.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	172,764.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00
21101	Consumibles de oficina	1,693.00	0.00	887.00	698.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelera	1,220.00	244.00	0.00	122.00	488.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	56,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	24,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
37501	Vícticos en el país	52,200.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	9,300.00	9,300.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	9,300.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	248,432.00	16,757.00	16,183.00	15,763.00	16,446.00	23,620.00	15,883.00	15,763.00	17,727.00	23,361.00	15,565.00	15,083.00	56,283.00
	TOTAL	7,221,736.00	489,209	475,386	469,940	496,027	685,996	470,957	511,242	518,177	679,284	462,042	449,435	152,0641

(Handwritten signature)



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	Sueldo al personal eventual	113,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,335.00	37,098.00	38,335.00
13201	Gratificación de fin de año	4,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.00
13202	Prima vacacional	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
14402	Gastos medicos mayores	2,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.00	0.00	0.00
21101	Consumibles de oficina	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00	124.00	124.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00
21103	Papelaria	4,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.00	732.00	732.00
21401	Insurtos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	56,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.00	17,437.00	17,437.00
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00	169.00	0.00
26101	Combustibles	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	27,000.00	27,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5,500.00	5,500.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5,500.00	5,500.00
37501	Víaticos en el país	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	46,200.00	46,200.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,113.00	1,410.00
TOTAL		415,762.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,899.50	14,337.50	15,339.40



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	Sueldos base al personal de confianza	1,796,951.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00	142,743.00	154,748.00
12201	Sueldo al personal eventual	115,768.00	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	Prima quincenal	71,160.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00
13201	Gratificación de fin de año	857,286.00	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	291,846.00	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	Compensación por servicios al personal de confianza	2,451,120.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00
14101	Aportaciones al ISSSTE	186,232.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00	15,521.00
14201	Cuotas al FOVISSSTE	89,196.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00
14302	Sistema de ahorro para el retiro	92,378.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	126,012.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00	10,501.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	46,985.00	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 médicos mayores	2,619.00	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	89,196.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00
15401	Cenasta básica, ayuda para despensa	198,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
15404	Onomástico, día del padre y madre	57,500.00	2,500.00	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	27,500.00	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	2,500.00	2,500.00
15501	Apoyo escolar	82,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	64,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17101	Estímulos por productividad	82,053.00	27,351.00	0.00	0.00	0.00	27,351.00	0.00	0.00	21,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	172,764.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00
21101	Consumibles de oficina	6,113.00	0.00	887.00	698.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	923.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	5,856.00	244.00	0.00	122.00	488.00	0.00	122.00	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	56,629.00	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	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	1,352.00	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	116,000.00	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
37101	Pasajes aéreos 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
37201	Pasajes terrestres nacionales	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viajes en el país	173,200.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	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
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	252,103.00	16,737.00	16,183.00	15,763.00	16,446.00	23,620.00	15,883.00	15,763.00	17,727.00	23,361.00	16,713.00	16,183.00	2,500.00
	TOTAL	7,637,496.00	489,209	475,386	463,940	496,027	665,996	470,337	511,242	518,177	679,284	581,037	592,908	1,674,035

**INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023**



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)
Objetivos del Proceso/ Proyecto: Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
Descripción del Proceso/ Proyecto: Las áreas de staff brindan asistencia para el adecuado funcionamiento y desarrollo de metas de las áreas sustantivas

Resultado del Proceso/ Proyecto:

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES	
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES													
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE				CUANTO SE OBTIENE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
UCS-1	Asignar la nómina del personal de confianza	Enero	Diciembre	Nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Artículo 159 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
UCS-2	Dar seguimiento y operación de los tiempos de radio y televisión asignados a este Instituto por el INE.	Enero	Diciembre	Informe			1			1					1	4	Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, artículo 163, fracción I, II y IV	
UCS-3	Establecer convenios de publicidad para la difusión de actividades del Instituto, en medios de comunicación, páginas de Internet, redes sociales, entre otros.	Marzo	Septiembre	Informe			1			1					1	3	Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, artículo 141, fracción VI. la unidad de medida puede variar según	
UCS-4	Organizar reuniones y sesiones de trabajo que en su caso lleve a cabo la Comisión de Comunicación Social, así como las actividades diarias de la unidad.	Enero	Diciembre	Informe			1			1					1	4	Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, artículo 135.	
UCS-5	Realizar la transmisión por internet de las sesiones del Consejo General.	Enero	Diciembre	Informe			1			1					1	4	Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, artículo 144 fracción I.	
UCS-6	Integrar la propuesta del Anteproyecto del presupuesto basado en resultados 2024.	Mayo	Diciembre	Informe											1	1	Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, artículo 163, fracción I, II y IV.	
UCS-7	Atender diligencias de la Unidad Técnica de Comunicación Social con representantes de los medios de comunicación	Enero	Diciembre	Informe			1			1					1	4	Artículo 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, fracciones I, II y IV	
UCS-8	Elaborar y difundir los materiales de publicidad para la campaña sobre VPRG	Marzo	Diciembre	Informe			1			1					1	4		

UCS-23	Elaborar y difundir los materiales de publicidad del Comité de Igualdad Laboral y no discriminación del IEQROO	Marzo	Diciembre	Informe	1	1	1	1	1	1	1	4	Artículo 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintan Roo, fracciones I, II y IV.
UCS-24	Tomar cursos de Creación de contenidos digitales accesibles y Lenguaje Incluyente".	Mayo	Junio	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	Artículo 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintan Roo, fracciones I, II y IV. La unidad de medida o resultado puede variar dependiendo de la disponibilidad de los cursos

R.

C

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Proceso/ Proyecto: Preparación del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024

Objetivos del Proceso/ Proyecto: Procesos electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Descripción del Proceso/ Proyecto: Resultados electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Resultado del Proceso/ Proyecto:

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES								
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES																				
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
UCS-1	Asignar nómina del personal eventual de los Órganos Desconcentrados y Oficinas Centrales	Octubre	Diciembre	Nómina																	2	2	2	2	Artículo 159, Fracciones I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
UCS-2	Establecer convenios de publicidad para la difusión de actividades del Instituto, en medios de comunicación, páginas de Internet, redes sociales, entre otros.	Octubre	Diciembre	Informe																			1		Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, artículo 163, fracción I, II y IV
UCS-3	Realizar el monitoreo de espacios que difunden noticias en radio, televisión y medios impresos, durante las intercampañas, campañas, veda electoral y jornada electoral del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.	Octubre	Diciembre	Informe																		1		Reglamento de Elecciones del INE, Capítulo VII, sección V, Artículo 143, apartado 1 y 2, Capítulo XVIII Sección Primera Artículo 296, Artículo 297, Artículo 298, Artículo 299.	
UCS-4	Dar cobertura periodística a las actividades del Consejo General en el estado	Octubre	Diciembre	Informe																			1		Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, artículo 163, fracción I, II, IV.
UCS-5	Publicar diversas licitaciones públicas en periódicos de circulación local y nacional de actividades relacionadas al Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.	Octubre	Diciembre	Informe																			1		Artículo 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, Fracciones I, II y IV.

UCS-6	Elaborar y difundir los materiales de publicidad para la Integración de los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral Concurrente 2023 - 2024.	Julio	Septiembre	Informe															Lineamientos para la designación de las y los Consejeros y Vocales de los Concejos Municipales del IEQROO, cuyas funciones se ejercerán durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018, Sexta etapa, numeral 3. Reglamento de Elecciones, capítulo IV, sección segunda, artículo 21, A apartado 3. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, artículo 163, fracción I y IV Ley Local del Instituto Electoral de Quintana Roo, artículo 120.
UCS-7	Elaborar y difundir los materiales de publicidad para la convocatoria de Candidaturas Independientes	Octubre	Diciembre	Informe															Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, artículo 163, fracción I, II y IV.
UCS-8	Elaborar y difundir los materiales de publicidad para la Convocatoria de Coordinadores PREP.	Agosto	Octubre	Informe															Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, artículo 163, fracción I, II y IV.

R.

Q

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)		PERIODO DE EJECUCIÓN														
UCS-1 Asignar la nómina del personal de confianza		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
11301	Sueldos base al personal de confianza		916,328.00	78,454.00	73,430.00	78,454.00	73,430.00	78,454.00	73,430.00	78,454.00	73,430.00	78,454.00	73,430.00	78,454.00	73,430.00	78,454.00
13101	Prima quinquenal		36,960.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00
13201	Gratificación de fin de año		373,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,420.00
13202	Prima vacacional		120,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,284.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza		820,215.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00
14101	Aportaciones al isste		95,040.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00
14201	Cuotas al fovissste		45,900.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro		47,508.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario		62,352.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		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	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		45,912.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa		108,000.00	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	9,000.00
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda		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	3,000.00
15404	Onomástico, día del padre y madre		35,000.00	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	2,500.00	2,500.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud		15,000.00	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
15501	Apoyo escolar		45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos		45,213.00	0.00	0.00	0.00	15,071.00	0.00	0.00	0.00	15,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,071.00
17101	Estímulos por puntualidad y asistencia		57,270.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		120,564.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)		109,182.00	7,495.00	7,030.00	6,631.00	7,335.00	10,806.00	7,030.00	6,831.00	7,934.00	10,346.00	6,631.00	6,530.00	24,585.00	663,867.00
TOTAL ACTIVIDAD			3,159,432.00	219,592.00	207,513.00	197,138.00	215,387.00	305,687.00	207,513.00	226,338.00	231,012.00	293,734.00	197,138.00	194,533.00	663,867.00	

UCS-2 Dar seguimiento y operación de los tiempos de radio y televisión asignados a este instituto por el INE.		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21103	Papelaria		122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
37501	Viajes en el país		1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			10,622.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00

UCS-3 Establecer convenios de publicidad para la difusión de actividades del Instituto, en medios de comunicación, páginas de Internet, redes sociales, entre otros.		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL ACTIVIDAD			10,622.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00

36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	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		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	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

PERIODO DE EJECUCIÓN																			
UCS-10		Difundir la Consulta sobre pueblos y comunidades indígenas para implementar las acciones afirmativas.																	
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	A	S	O	N	D		
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		80,000.00	0.00	80,000.00	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
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas		100,000.00	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	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			180,000.00	0.00	180,000.00	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

PERIODO DE EJECUCIÓN																			
UCS-11		Elaborar y difundir los materiales de publicidad para la campaña de promoción Institucional																	
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	A	S	O	N	D		
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		9,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			9,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN																			
UCS-12		Realizar el concurso de contrometraje "La democracia sin tanto rollo"																	
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	A	S	O	N	D		
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
44102	Premios y recompensas a ganadores de concursos		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN																			
UCS-13		Realizar el 1er Concurso Público de lema para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024																	
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	A	S	O	N	D		
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
44102	Premios y recompensas a ganadores de concursos		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN																			
UCS-14		Elaborar y difundir los materiales de publicidad para la campaña de prevención de Delitos Electorales.																	
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	A	S	O	N	D		




Partida	Descripción	PERIODO DE EJECUCIÓN											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UCS-15	Realizar Podcast / Programas en redes sociales: Hablemos de derechos políticos.												
Partida	Descripción	Importe											
24601	Material eléctrico y electrónico	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
29101	Herramientas menores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UCS-16	Realizar programa de Aliados por la Democracia.												
Partida	Descripción	Importe											
36104	Difusión del quehacer gubernamental a través de otros medios de comunicación impresa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
UCS-17	Realizar Conferencia sobre Periodismo con perspectiva de género (medios de comunicación incluyentes, no sexista, sin violencia y discriminación).												
Partida	Descripción	Importe											
21103	Papelera	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
UCS-18	Realizar Conferencia sobre Violencia Política en razón de género; casos emblemáticos en radio y televisión. (Sala especializada TEPJF)												
Partida	Descripción	Importe											
21103	Papelera	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
UCS-19	Realizar el evento de Medios de comunicación y construcción de la democracia.												
Partida	Descripción	Importe											
21103	Papelera	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
UCS-20	Realizar la Transmisión de contenidos en el canal oficial del IEQROO en redes sociales												
Partida	Descripción	Importe											
52501	Cámaras fotográficas y de video	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

[Handwritten signature]

UCS-21	Tomar curso de capacitación en medios audiovisuales y redes sociales		PERIODO DE EJECUCIÓN												
	Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		35,122.00	0.00	0.00	0.00	35,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UCS-22	Elaborar y difundir los materiales de publicidad para la campaña de la Red de Mujeres Electas		PERIODO DE EJECUCIÓN												
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL ACTIVIDAD		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
UCS-23	Elaborar y difundir los materiales de publicidad del Comité de igualdad laboral y no discriminación del IEQROO		PERIODO DE EJECUCIÓN												
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL ACTIVIDAD		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
UCS-24	Tomar cursos de Creación de contenidos digitales accesibles y Lenguaje Incluyente".		PERIODO DE EJECUCIÓN												
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21103	Papelera	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL ACTIVIDAD		122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PROCESO			3,777,404.00	233,592.00	401,513.00	301,188.00	276,059.00	309,237.00	233,185.00	251,766.00	346,162.00	231,260.00	219,013.00	677,867.00	

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

UCS-1	PERIODO DE EJECUCIÓN															
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12201	Sueldo al personal eventual		60,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,547.00	19,884.00	20,547.00
13201	Gratificación de fin de año		2,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.00
13202	Prima vacacional		1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
34402	Gastos médicos mayores		2,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)		1,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	597.00	756.00
TOTAL ACTIVIDAD				73,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,767.00	20,481.00	25,942.00

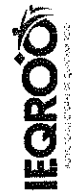
UCS-2	PERIODO DE EJECUCIÓN															
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Establecer convenios de publicidad para la difusión de actividades del Instituto, en medios de comunicación, páginas de Internet, redes sociales, entre otros.																
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	37,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD				132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	37,000.00	0.00

UCS-3	PERIODO DE EJECUCIÓN															
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Realizar el monitoreo de espacios que difundan noticias en radio, televisión y medios impresos, durante las intercampanas, campañas, veda electoral y jornada electoral del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.																
36901	Otros servicios de información		1,917,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,050.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD				1,917,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,050.00	0.00	0.00

UCS-4	PERIODO DE EJECUCIÓN															
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Dar cobertura periodística a las actividades del Consejo General en el estado																
26101	Combustibles		5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales		2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00
37501	Viáticos 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	4,800.00	4,800.00	4,800.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
TOTAL ACTIVIDAD				23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00

UCS-5	PERIODO DE EJECUCIÓN																
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Publicar diversas licitaciones públicas en periódicos de circulación local y nacional de actividades relacionadas al Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.																	
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD				250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

UCS-6		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Elaborar y difundir los materiales de publicidad para la integración de los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral Concurrente 2023 - 2024.		Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción														
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UCS-7		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Elaborar y difundir los materiales de publicidad para la convocatoria de Candidaturas Independientes		Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción														
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
UCS-8		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Elaborar y difundir los materiales de publicidad para la Convocatoria de Coordinadores PREP.		Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción														
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO			2,684,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	14,000.00	0.00	2,412,767.00	65,491.00	33,892.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROCESO ORDINARIO

Capítulo	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,050,250.00	212,097.00	200,483.00	190,507.00	208,054.00	294,881.00	200,483.00	219,507.00	223,078.00	283,388.00	190,507.00	187,983.00	639,282.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,476.00	2,000.00	2,000.00	8,622.00	2,244.00	2,122.00	2,244.00	2,000.00	2,122.00	2,000.00	2,122.00	2,000.00	2,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	649,678.00	19,495.00	199,030.00	93,059.00	65,761.00	52,234.00	30,458.00	30,259.00	31,362.00	33,774.00	28,631.00	29,030.00	36,585.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	3,777,404.00	233592	401513	301188	276059	349237	233185	251766	256562	346162	231260	219013	677867

R.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROCESO ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	71,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,151.00	19,884.00	25,186.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,607,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	14,000.00	0.00	2,384,716.00	43,647.00	6,806.00
	TOTAL	2,684,090.00	0	0	0	0	0	0	158000	14000	0	2412767	65431	33892

[Handwritten signature]

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Capítulo	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,121,471.00	212,097.00	200,483.00	190,507.00	208,054.00	294,881.00	200,483.00	219,507.00	223,078.00	283,388.00	216,658.00	207,867.00	664,468.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,176.00	2,000.00	2,000.00	8,622.00	2,244.00	2,122.00	2,244.00	2,000.00	2,122.00	2,000.00	4,022.00	3,900.00	3,900.00
3000 SERVICIOS GENERALES	3,256,847.00	19,495.00	199,030.00	93,059.00	65,761.00	52,234.00	30,458.00	188,259.00	45,362.00	33,774.00	2,413,347.00	72,677.00	43,391.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	6,461,494.00	233592	401513	301188	276059	349237	233185	409766	270562	346162	2644027	284444	711759

R.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROCESO ORDINARIO

Partida	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	Sueldos base al personal de confianza	916,328.00	78,454.00	78,454.00	78,454.00	78,454.00	78,454.00	78,454.00	78,454.00	78,454.00	78,454.00	78,454.00	78,454.00
13101	Prima quinquenal	36,960.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00
13201	Gratificación de fin de año	373,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,420.00
13202	Prima vacacional	120,568.00	0.00	0.00	0.00	60,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,284.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	820,215.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	136,015.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00
14101	Aportaciones al Iссsste	95,040.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00
14201	Cuotas al fovissste	45,900.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	47,508.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	62,352.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	45,912.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	108,000.00	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
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	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
15404	Onomástico, día del padre y madre	35,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	7,500.00	12,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
15501	Apoyo escolar	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	45,213.00	0.00	0.00	15,071.00	0.00	0.00	0.00	15,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17101	Estímulos por productividad	57,270.00	19,090.00	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	120,564.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00
21103	Papelera	976.00	0.00	0.00	122.00	244.00	244.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	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
26101	Combustibles	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
29101	Herramientas menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	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
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	96,000.00	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
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	161,000.00	0.00	80,000.00	63,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	179,996.00	0.00	100,000.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00	0.00	0.00	0.00
36104	Difusión del quehacer gubernamental a través de otros medios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
37501	Viáticos en el país	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	109,182.00	7,495.00	7,030.00	7,333.00	10,806.00	7,030.00	6,831.00	7,934.00	10,346.00	6,631.00	6,530.00	24,585.00
44102	Premios y recompensas a ganadores de concursos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00

	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de información	9,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
51502		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	Cámaras fotográficas y de video																		
	TOTAL	3,777,404.00	233592	401513	301188	276059	349237	233185	251766	256562	346162	231260	219013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677867

R *C*



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROCESO ELECTORAL

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	Sueldo al personal eventual	60,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,547.00	19,884.00	20,547.00
13201	Gratificación de fin de año	2,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.00
13202	Prima vacacional	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
14402	Gastos medicos mayores	2,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensejes sobre programas y actividades gubernamentales	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	14,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	37,000.00	0.00
36901	Otros servicios de información	1,917,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,050.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00
37501	Viajes en el país	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	1,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	597.00	756.00
	TOTAL	2,684,090.00	0	0	0	0	0	158,000	14,000	0	241,276	65,431	33,892



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	Sueldos base al personal de confianza	916,328.00	78,454.00	78,454.00	73,430.00	78,454.00	73,430.00	78,454.00	78,454.00	73,430.00	78,454.00	73,430.00	78,454.00
12201	Sueldo al personal eventual	60,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,547.00	19,884.00	20,547.00
13101	Prima quincenal	36,960.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00
13201	Gratificación de fin de año	376,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,071.00
13202	Prima vacacional	122,556.00	0.00	0.00	0.00	60,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,272.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	820,215.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	136,015.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00
14101	Aportaciones al isste	95,040.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00
14201	Cuotas al fovissste	45,900.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	47,308.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00	3,959.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	62,352.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	26,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
14402	Gastos medicos mayores	2,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	45,912.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	108,000.00	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
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	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
15404	Onomástico, día del padre y madre	35,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	7,500.00	12,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	15,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
15501	Apoyo escolar	45,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	45,213.00	0.00	0.00	15,071.00	0.00	0.00	0.00	15,071.00	0.00	0.00	0.00	15,071.00
17101	Estímulos por productividad	57,270.00	19,090.00	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	120,564.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00
21103	Papelaria	976.00	0.00	122.00	244.00	122.00	244.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	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
26101	Combustibles	29,700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
29101	Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	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
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	96,000.00	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
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	357,000.00	0.00	80,000.00	63,000.00	0.00	18,000.00	0.00	158,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	521,996.00	0.00	100,000.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00	342,000.00	0.00	0.00
36104	Difusión del quehacer gubernamental a través de otros medios de comunicación impresa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	37,000.00	0.00
36901	Otros servicios de información	1,917,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,050.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00
37501	Viáticos en el país	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	6,100.00	4,800.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	111,151.00	7,495.00	7,030.00	6,631.00	10,806.00	7,030.00	6,831.00	7,934.00	10,346.00	7,247.00	7,127.00	25,341.00
44102	Premios y recompensas a ganadores de concursos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00

51502	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de información	9,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		6,461,494.00	233592	401513	301188	276059	349237	233185	409766	270562	346162	2644027	284444	711759					

Handwritten signature/initials

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE INFORMATICA Y ESTADÍSTICA

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)
Objetivos del Proceso/ Proyecto: Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
Descripción del Proceso/ Proyecto: Las áreas de staff brindan asistencia para el adecuado funcionamiento y desarrollo del cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

Resultado del Proceso/ Proyecto:

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES												
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
UTIE-1	Apoyar a las diversas áreas en el diseño e impresión de diversos documentos.	Enero	Diciembre	Bitacora			1									1	Artículo 164 de la LIPEQROO, Fracción II, Administrar, coordinar y racionalizar los recursos técnicos que requieren los Órganos del Instituto Estatal en materia de informática.
UTIE-2	Realizar adecuaciones de sistemas institucionales.	Enero	Diciembre	Bitacora			1									1	Artículo 164 de la LIPEQROO, Fracción VII, Coordinar y elaborar sistemas de información solicitados por los Órganos del Instituto Estatal.
UTIE-3	Realizar respaldo de los sistemas institucionales.	Enero	Diciembre	Bitacora			1									1	Artículo 164 de la LIPEQROO, Fracción VI, Establecer políticas y mecanismos de seguridad de datos y respaldo de los mismos.
UTIE-4	Brindar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo asignados a las diversas áreas del Instituto	Enero	Diciembre	Bitacora							1					1	Artículo 164 de la LIPEQROO, Fracción II, Administrar, coordinar y racionalizar los recursos técnicos que requieren los Órganos del Instituto en materia de informática

Handwritten signature/initials



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)

Objetivos del Proceso/ Proyecto: Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

Descripción del Proceso/ Proyecto: las áreas de staff apoyan al desarrollo del cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

Resultado del Proceso/ Proyecto: Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES		
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES														
					1ER TRIMESTRE		2DO TRIMESTRE		3ER TRIMESTRE		4TO TRIMESTRE		CUANTO SE OBTIENE						
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
UTIE-1	Asignar la nómina del personal de confianza	Enero	Diciembre	Nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Artículo 159 fracción I, II, IV y VIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
UTIE-2	Brindar soporte técnico a las diversas áreas del Instituto	Enero	Diciembre	Billetes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Artículo 104 de la UPEQROO, Fracción II, Administrar, coordinar y nacionalizar los recursos técnicos que requieren los Organos del Instituto en materia de informática
UTIE-3	Actualizar la página web de acuerdo a la información proporcionada por las diversas áreas del Instituto	Enero	Diciembre	Billetes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Artículo 164 de la UPEQROO, Fracción VIII, Procurar y actualizar la información institucional, para facilitar la consulta de la misma
UTIE-4	Coadyuvar en la realización del Informe Anual de Presidencia	Enero	Enero	Documento	1													1	Artículo 104 de la UPEQROO, Fracción VI, Acordar con el Consejero Presidente los asuntos de su competencia
UTIE-5	Elaborar la propuesta del presupuesto del PIB para el ejercicio 2024	Enero	Diciembre	Documento										1				1	Artículo 144 Frac. I de la UPEQROO
UTIE-6	Elaborar el protocolo de la urna electrónica del Instituto Electoral de Quintana Roo	Marzo	Agosto	Protocolo														1	Artículo 164 Fracción XII de la UPEQROO XIII, Establecer relación con áreas de informática de otros organismos electorales
UTIE-7	Visitar el Instituto Electoral del Estado de Coahuila para conocer la implementación de la urna electrónica en la elección estatal de 2023	Abril	Junio	Informe						1								1	Artículo 104 Fracción XIII de la UPEQROO XIII, Establecer relación con áreas de informática de otros organismos electorales
UTIE-8	Visitar el Instituto Electoral del Estado de México para conocer su proceso electoral en ejecución	Abril	Junio	Informe						1								1	Artículo 164 Fracción XIII de la UPEQROO XIII, Establecer relación con áreas de informática de otros organismos electorales
UTIE-9	Coadyuvar en las actividades institucionales de promoción de participación ciudadana	Enero	Diciembre	Informe			1							1				4	Artículo 164 de la UPEQROO, Fracción XI
UTIE-10	Capacitar al personal de la UTIE en temas como la mejora y actualización de sistemas informáticos	Enero	Diciembre	Constancia					1									2	Artículo 104 de la UPEQROO, Fracción XII, Operar y mantener equipamiento personal
UTIE-11	Brindar seguridad perimetral a infraestructura tecnológica del Instituto	Enero	Diciembre	Informe				1										3	Artículo 164 de la UPEQROO, Fracción II, Administrar, coordinar y nacionalizar los recursos técnicos que requieren los Organos del Instituto en materia de informática
UTIE-12	Realizar el evento "1er Encuentro Regional con OPDES en Informática Electoral"	Abril	Septiembre	Informe												1		1	Artículo 164 Fracción XIII de la UPEQROO XIII, Establecer relación con áreas de informática de otros organismos electorales

[Handwritten signature]

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



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

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)

UTIE-1	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN												
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	11301	Sueldos base al personal de confianza		1,223,310.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00
	13101	Prima quinquenal		55,440.00	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	
	13103	Estímulo por años de servicio		93,750.00	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	Gratificación de fin de año		512,260.00	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		161,704.00	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	Compensación por servicios al personal de confianza		1,076,755.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	
	14101	Aportaciones al isssste		127,488.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	
	14201	Cuotas al fovissste		61,572.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	
	14301	Sistema de ahorro para el retiro		63,732.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	
	14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario		119,484.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	
	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		61,572.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	
	15401	Canasta básica, 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	Onomástico, día del padre y madre		45,000.00	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		22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15501	Apoyo escolar		67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15901	Días económicos		60,639.00	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	Estímulos por productividad		63,156.00	21,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,052.00	0.00	0.00	
	17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		132,960.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	
	39601	Impuesto sobre nóminas (4%)		149,237.00	9,640.00	9,428.00	9,098.00	9,437.00	13,874.00	13,278.00	8,998.00	10,906.00	13,521.00	8,998.00	8,628.00	33,431.00	
		TOTAL ACTIVIDAD		4,350,059.00	286,796.00	281,294.00	272,702.00	281,516.00	319,723.00	306,102.00	306,102.00	319,723.00	319,723.00	270,102.00	260,494.00	905,360.00	

UTIE-2	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN											
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	59701	Licencias informáticas intelectuales	LICENCIAS DE CORREO GOOGLE	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD		144,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	140,000.00

[Handwritten signature]

UTIE-3	Actualizar la página web, de acuerdo a la información proporcionada por las diversas áreas del Instituto															
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Boligrafo Kilometrico 100 1.0M Rojo C/12 Pzas	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21109	Papeleria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas, Hoja blanca tamaño oficina c/500 hojas	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301	Servicios de consultoría administrativa y científica	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACCESIBILIDAD WEB	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	CAPACITACION EN ACCESIBILIDAD WEB	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	0.00
TOTAL ACTIVIDAD				50,802.00	0.00	0.00	4.00	0.00	30,266.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UTIE-4	Coadyuvar en la realización del informe anual de Presidencia																
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21101	Consumibles de oficina	Boligrafo Kilometrico 100 1.0m Azul C/12 Pzas, Clips niquelado No....2 100 Pzas, Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas, ETC	281.00	281.00	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				281.00	281.00	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-5	Integrar la propuesta del anteproyecto del PBR para el ejercicio 2024																
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21103	Papeleria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas, Hoja blanca tamaño oficina c/500 hojas	908.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD				908.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UTIE-6	Elaborar el prototipo de la urna electrónica del Instituto Electoral de Quintana Roo																
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21101	Consumibles de oficina	Boligrafo Kilometrico 100 1.0m Negro C/12 Pzas	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44102	Premios y recompensas a ganadores de concursos	4 LAPTOPS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de información	IMPRESORA DREMEL F0133D20AA, ADAPTADORES USB C, TABLETAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD				123,004.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	48,000.00	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		
21109	Papeleña	Hoja blanca tamaño oficio 500 hojas	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	VUELOS CTM - MEX - MITY	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	PASAJES	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	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			72,140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	72,000.00	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		
21101	Consumibles de oficina	Boligrafo Kilométrico 100 1.0m Negro C/12 Pzas	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	VUELOS REDONDOS CTM - MEX	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales		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	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			48,004.00	0.00	0.00	0.00	4.00	48,000.00	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		
26101	Combustibles		12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
37501	Viáticos en el país	CONSULTA ESTUDIANTEL	46,200.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			58,200.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
21101	Consumibles de oficina	Boligrafo Pentel Energel	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59701	Licencias informáticas intelectuales	PLATZI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			20,083.00	0.00	83.00	0.00	0.00	20,000.00	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		
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	LICENCIA FORTINET	90,000.00	0.00	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
59701	Licencias informáticas intelectuales	CLOUDFLARE CDN, WAF, DDos	70,000.00	0.00	70,000.00	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			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UTIE-12	Realizar el evento "1er Encuentro Regional con OPLES en Informática Electoral"		PERIODO DE EJECUCIÓN													
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina		Boligrafo Kilometrico 100 1.0m Azul C/12 Pzas	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional		CAFE, PAN, GALLETAS, AZUCAR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación de personas		FILTROS PARA CAFE, SERVILLETAS, CUCHARAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles		COMBUSTIBLE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación		PONENTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos		PERSONIFICADORES, GAFETES, RECONOCIMIENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
36202	Articulos promocionales		PLAYERAS, CAMISAS POLO STAFF, TAZAS, CARPETAS, PLUMAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
38301	Congresos y convenciones		1 SEDE (UQUROO o ITCH o UPB)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
39903	Hospedaje por atención a terceros		HOSPEDAJE PONENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros		ALIMENTOS PONENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD			98,004.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROCESO			5,125,485.00	287,077.00	444,377.00	272,828.00	292,268.00	605,748.00	425,260.00	336,364.00	370,251.00	492,556.00	278,702.00	269,094.00	1,053,960.00

R



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Apoyar a las diversas áreas en el diseño e impresión de diversos documentos.		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Block Post it (76 X 76 mm), Bolígrafo Kilométrico 100 1.0m Azul C/12 Pzas, Bolígrafo Kilométrico 100 1.0m Negro C/12 Pzas, ETC	1,060.00	0.00	0.00	0.00	48.00	318.00	44.00	326.00	65.00	244.00	15.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	488.00	0.00	0.00	0.00	48.00	318.00	244.00	288.00	65.00	244.00	15.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,548.00	0.00	0.00	0.00	48.00	318.00	288.00	326.00	65.00	488.00	15.00	0.00	0.00
Realizar adecuaciones de sistemas institucionales.		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Block Post it (76 X 76 mm),Plumón para pintarrón blanco	127.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	122.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			615.00	0.00	0.00	0.00	53.00	175.00	21.00	0.00	0.00	244.00	0.00	122.00	0.00
Realizar respaldo de los sistemas institucionales.		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brindar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo asignados a las diversas áreas del Instituto		PERIODO DE EJECUCIÓN													
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	Bote Aire comprimido,Bote de desengrasante dielectrico,Bote de espuma limpiadora para computadora	10,960.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
21601	Material de limpieza	TOALLAS DE TELA USO COMUNITARIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			12,960.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00
TOTAL PROCESO			15,245.00	0.00	0.00	0.00	6,703.00	493.00	309.00	326.00	65.00	732.00	15.00	5,602.00	0.00

[Handwritten signature]

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



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

UTE-1		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Asignar nómina del personal eventual de los Órganos desconcentrados y Oficinas Centrales															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12201	Sueldo al personal eventual		801,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,376.00	270,089.00
13201	Gratificación de fin de año		34,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,851.00
13202	Prima vacacional		26,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,138.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		29,850.00	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		26,190.00	0.00	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 nóminas (4%)		25,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,841.00	9,932.00
TOTAL ACTIVIDAD			944,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,217.00	341,010.00

UTE-2		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Realizar sesiones del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP)															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Soligrato Kilométrico 100 1.0m Negro C/12 Pzas.Folders t/Carta Con 100 Pzas.Opalina Cartulina T/Carta Con 100 Pzas.	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00
22101	Alimentos para el personal institucional		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	PAGO DE 3 ASESORES COTAPREP	111,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
TOTAL ACTIVIDAD			114,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,204.00	56,802.00

UTE-3		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Elaborar el Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones.	Tinta Hp 954 XL Cyan, Tinta Hp 954 XL Black, Tinta Hp 954 XL Magenta, ITC	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			11,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,799.00	244.00

[Handwritten signature]

UTIE-4	Elaborar y desarrollar la logística del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)															
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Boligráfico Kilométrico 100 1.0m Azul C/12 Pzas, Boligráfico Kilométrico 100 1.0m Negro C/12 Pzas, Folders y/Carta Con 100 Pzas, ETC	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	262.00	1,503.00	1,503.00	0.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	Tinta Hp 954 XL Cyan, Tinta Hp 954 XL Black, Tinta Hp 954 XL Magenta, ETC	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD				8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	5,817.00	1,503.00	1,503.00	0.00

UTIE-5	Analizar sistema para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)																
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21101	Consumibles de oficina	Boligráfico Kilométrico 100 1.0m Negro C/12 Pzas, Plumon para pintaron blanco	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	64.00	64.00	
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	122.00	
TOTAL ACTIVIDAD				606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	186.00	186.00	186.00

UTIE-6	Participar en el proceso de selección de los espacios destinados al PREP en los inmuebles de los Órganos descentrados del Instituto																
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
26101	Combustibles		9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37501	Viáticos en el país		10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD				24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UTIE-7	Reclutar al personal PREP (Coordinadores y Supervisores)															
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Regla metálica 30 Cms, Sobre Manila T/Radiografía	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00

R.

D

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 954 XL Cyan, Tinta Hp 954 XL Black, Tinta Hp 954 XL Magenta, ETC	5,555.00	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		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viaáticos en el país		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			104,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,644.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN															
Realizar el proceso de selección de entes auditores															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Folders y Carta Con 100 Pzas. Libreta Con 100 Hojas Doble Espiral Forma Francesa	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.00	843.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	Tinta Hp 954 XL Cyan, Tinta Hp 954 XL Black, Tinta Hp 954 XL Magenta, ETC	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			7,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	6,764.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN															
Actualizar el Sistema de Representantes de los Partidos Políticos ante los Órganos Desconcentrados															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Carpeta Blanca Con 3 Arillos de 1", Lapiz No. 2, Plumon para plintarron blanco	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN															
Realizar sesiones de la Comisión Temporal encargada de dar seguimiento a los trabajos del PREP															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Clips Binder 19 mm. 12 Pzas.	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	69.00
21103	Papelaría	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	244.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	Tinta Hp 954 XL Cyan, Tinta Hp 954 XL Black, Tinta Hp 954 XL Magenta, ETC	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			6,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.00	313.00	313.00

R.

UTIE-11		PERIODO DE EJECUCIÓN												
Realizar el cableado estructurado de red a utilizarse en cada órgano descentrado		Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	DIABLITOS PLEGABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	BORINAS CABLE UTP, BOTES PLUGS RJ45, BOTES PLUGS RJ45 PASSTROUGH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	ARMELLAS Y PIJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
24902	Artículos plásticos para la construcción	CINCHOS GRAPAS TAQUETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	PONCHADORAS, TESTERS, TALADROS USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viajeros en el país (gastos de campo)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,220.00	0.00	0.00	0.00
UTIE-12		PERIODO DE EJECUCIÓN												
Instalar y configurar equipos de cómputo, equipos de redes y sistemas de interconexión en cada órgano descentrado		Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	20 SWITCHES 15 PUERTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
26101	Combustibles	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,158.00	0.00	208,386.00	208,386.00
37201	Pasajes terrestres nacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
37501	Viajeros en el país (gastos de campo)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,958.00	0.00	291,186.00	208,386.00
TOTAL PROCESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,021.00	162,478.00	562,786.00	625,408.00	606,941.00

R.

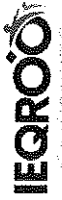


INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE INFORMATICA Y ESTADÍSTICA
PROCESO ORDINARIO

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,200,822.00	277,156.00	271,866.00	263,604.00	272,079.00	383,008.00	368,116.00	297,104.00	308,817.00	374,173.00	261,104.00	251,866.00	871,929.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,471.00	281.00	83.00	126.00	10,855.00	2,759.00	2,575.00	588.00	2,593.00	13,994.00	2,015.00	8,602.00	2,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	450,437.00	9,640.00	9,428.00	9,098.00	16,037.00	170,474.00	39,878.00	8,998.00	10,906.00	105,121.00	15,598.00	15,228.00	40,031.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	395,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
TOTAL		5,140,730.00	287,077	441,377	272,828	298,971	606,241	425,569	336,690	370,316	493,288	278,717	275,596	1,053,960

R.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
PROCESO ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	918,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,129.00	261,376.00	331,078.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	174,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	13,721.00	79,958.00	20,168.00	54,325.00	1,865.00
3000	SERVICIOS GENERALES	943,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	53,300.00	82,520.00	216,489.00	309,707.00	273,998.00
	TOTAL	2,036,934.00	0	0	0	0	0	0	12300	67021	162478	562786	625408	60694

R.

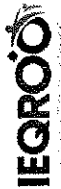


INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE INFORMATICA Y ESTADÍSTICA
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Capítulo	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,119,405.00	277,156.00	271,866.00	263,604.00	272,079.00	383,008.00	368,116.00	297,104.00	308,817.00	374,173.00	587,233.00	513,242.00	1,203,007.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	221,308.00	281.00	83.00	126.00	10,855.00	2,759.00	2,575.00	5,388.00	16,314.00	93,952.00	22,183.00	62,927.00	3,865.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,393,951.00	9,640.00	9,428.00	9,098.00	16,037.00	170,474.00	39,878.00	16,488.00	64,206.00	187,641.00	232,087.00	324,935.00	314,029.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	395,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
TOTAL	7,177,664.00	28,707	441,377	272,828	298,971	606,241	425,569	348,990	437,337	655,766	841,503	901,104	1,660,900

R.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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	Sueldos base al personal de confianza	1,223,310.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00	98,012.00	98,012.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00
13101	Prima quincenal	55,440.00	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
13103	Estímulo por años de servicio	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Gratificación de fin de año	512,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,260.00
13202	Prima vacacional	161,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,852.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,076,735.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	180,255.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00
14101	Aportaciones al isstse	127,488.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00
14201	Cuotas al fovissste	61,572.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	63,732.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	119,484.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	61,572.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00
15401	Canasta básica, 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	Onomástico, día del padre y madre	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	22,500.00	0.00	0.00	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	0.00
15501	Apoyo escolar	67,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	60,639.00	0.00	0.00	0.00	20,213.00	0.00	0.00	0.00	20,213.00	0.00	0.00	0.00	20,213.00
17101	Estímulos por productividad	63,156.00	21,052.00	0.00	0.00	0.00	21,052.00	0.00	0.00	0.00	21,052.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	131,960.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00
21101	Consumibles de oficina	1,579.00	281.00	83.00	4.00	113.00	375.00	69.00	326.00	69.00	244.00	15.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	2,932.00	0.00	0.00	122.00	262.00	384.00	506.00	262.00	524.00	750.00	0.00	122.00	0.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	10,960.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
21601	Material de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación de personas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	19,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301	Servicios de consultoría administrativa y científica	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
36202	Artículos promocionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viajitos en el país	90,200.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	50,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
38301	Congresos y convenciones	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	149,237.00	9,640.00	9,428.00	9,098.00	9,437.00	13,874.00	13,278.00	8,998.00	10,906.00	13,521.00	8,998.00	8,628.00	33,431.00
39903	Hospedaje por atención a terceros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
44102	Premios y recompensas a ganadores de concursos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de información	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales	230,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
	TOTAL	5,140,730.00	287077	441377	272828	298971	606241	425569	336650	370316	493288	278717	275696	1053960

[Handwritten signature]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12001	Sueldo al personal eventual	801,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,089.00	261,376.00	270,089.00
13201	Gratificación de fin de año	34,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,851.00
13202	Prima vacacional	26,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,138.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	29,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
14402	Gastos medicos mayores	26,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,190.00	0.00	0.00
21101	Consumibles de oficina	7,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	2,293.00	2,527.00	2,038.00	133.00
21102	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	3,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	610.00	976.00	732.00	732.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	5,555.00	16,665.00	5,555.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	34,000.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	1,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	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	0.00
24902	Artículos plásticos para la construcción	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	0.00
26101	Combustibles	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	7,800.00	12,000.00	0.00	11,000.00	0.00
29101	Herramientas menores	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	625,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,386.00	208,386.00	208,386.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	111,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	5,800.00	0.00	2,800.00	0.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	47,200.00	72,800.00	0.00	30,800.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1,600.00	1,520.00	0.00	1,800.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	25,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.00	7,841.00	9,932.00
TOTAL		2,036,934.00	0	0	0	0	0	0	0	12300	67021	162478	562786	606941

R.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Partida	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301 Sueldos base al personal de confianza	1,223,310.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00	104,750.00	98,012.00	104,750.00
12201 Sueldo al personal eventual	801,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,089.00	261,376.00	270,089.00
13101 Prima quincenal	55,440.00	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
13103 Estímulo por años de servicio	93,750.00	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 Gratificación de fin de año	547,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,111.00
13202 Prima vacacional	187,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,990.00
13402 Compensación por servicios al personal de confianza	1,076,755.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	180,255.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00
14101 Aportaciones al isste	127,488.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00
14201 Cuotas al foviásste	61,572.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00
14301 Sistema de ahorro para el retiro	65,732.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00
14302 Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	119,484.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal	65,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
14402 Gastos médicos mayores	26,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,190.00	0.00	0.00
15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	61,572.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00
15401 Canasta básica, 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 Omníbus, día del padre y madre	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
15408 Prestaciones por conceptos de salud	22,500.00	0.00	0.00	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	0.00
15501 Apoyo escolar	67,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
15901 Dias económicos	60,639.00	0.00	0.00	0.00	20,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,213.00	0.00	0.00	20,213.00
17101 Estímulos por productividad	63,156.00	21,052.00	0.00	0.00	0.00	21,052.00	0.00	0.00	0.00	21,052.00	0.00	0.00	0.00
17102 Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	132,960.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00
21101 Consumibles de oficina	8,692.00	281.00	83.00	4.00	113.00	375.00	69.00	326.00	191.00	2,537.00	2,542.00	2,038.00	133.00
21102 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21103 Papelería	6,226.00	0.00	0.00	122.00	262.00	384.00	506.00	262.00	768.00	1,360.00	976.00	854.00	732.00
21401 Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	44,290.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	5,555.00	15,665.00	11,095.00	0.00
21402 Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	34,000.00	0.00
21601 Material de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
22101 Alimentos para el personal institucional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
22301 Utensilios para el servicio de alimentación de personas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
24601 Material eléctrico y electrónico	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
24701 Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
24902 Artículos plásticos para la construcción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26101 Combustibles	54,600.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,800.00	7,800.00	19,000.00	2,000.00	13,000.00	2,000.00
29101 Herramientas menores	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
29401 Información	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
32302 Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	625,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,386.00	208,386.00	208,386.00
33501 Servicios de consultoría administrativa y científica	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401 Servicios de capacitación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
33603 Servicios de elaboración e impresión de documentos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	111,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
36202 Artículos promocionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
37101 Pasajes aéreos nacionales	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201 Pasajes terrestres nacionales	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)
 Objetivos del Proceso/ Proyecto: Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
 Descripción del Proceso/ Proyecto: Las áreas de staff brindan asistencia para el adecuado funcionamiento y desarrollo del cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
 Resultado del Proceso/ Proyecto: Porcentaje de cumplimiento programático
 Unidad de Medida del Resultado: Consulta, Informe, R
 Destinatarios del Proceso: Ciudadanía y personal del Instituto electoral de Quintana Roo
 Alcance del Proceso: Desarrollar actividades de Transparencia y Archivo Electoral
 Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto: Art. 167 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, fracc XIX, XX y XXIV

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES												OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO		METAS												
					CUANTO SE OBTIENE												
UTAE-1	Difundir y promover el acervo bibliográfico de Instituto, brindando los servicios de consulta y asesoría de usuarios internos y externos.	Enero	Diciembre	Bitacora	1												Artículo 167 fracción XX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
UTAE-2	Elaborar el informe anual de las solicitudes de información para remitir al IDAIPQROO.	Enero	Febrero	Informe	1												Artículo 167 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
UTAE-3	Mantener actualizado el sistema Siabuc 9, así como organizado el acervo bibliográfico del Instituto.	Enero	Diciembre	Reporte	1												Artículo 167 fracción XIX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
UTAE-4	Organizar actividades en Pro de la Transparencia, protección de datos personales y Archivo Electoral.	Enero	Diciembre	Informe	1												Artículo 167 fracción IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
UTAE-5	Implementar el área de archivo de concentración del Instituto.	Enero	Diciembre	Bodega	1												Artículo 31 de la Ley General de Archivos
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

R.

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)

Objetivos del Proceso/ Proyecto: Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

Descripción del Proceso/ Proyecto: Las áreas de staff apoyan al desarrollo del cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

Resultado del Proceso/ Proyecto: Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

Unidad de Medida del Resultado: Actualización, Ofici

Destinatarios del Proceso: Personal del Instituto

Alcance del Proceso: Desarrollar actividades de Transparencia y Archivo Electoral

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto: Art. 144 fracc I, Art. 159 fracc I, II, IV y XVII, Art. 166, Art. 167 fracc I y II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES												OBSERVACIONES	
		INICIO	TERMINO		METAS													
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE				CUANTO SE OBTIENE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
UTAE-1	Asignar la nómina del personal de confianza	Enero	Diciembre	Nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Artículo 159 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
UTAE-2	Sistematizar la información de las Actividades propias de la Unidad de Transparencia y Archivo Electoral en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Enero	Diciembre	Actualización	1			1			1			1		4	Artículo 167 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
UTAE-3	Recibir y tramitar ante las Unidades responsables las solicitudes de acceso a la información y dar seguimiento hasta la entrega de las mismas.	Enero	Diciembre	Oficio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Artículo 167 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
UTAE-4	Organizar las sesiones y reuniones de trabajo de la Comisión, del Comité Editorial, Comité de Transparencia y del Grupo Interdisciplinario en las que participe la Titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Archivo Electoral.	Enero	Diciembre	Informe			1			1				1		4	Artículo 166 y 167 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
UTAE-5	Recibir y revisar de las diferentes áreas del Instituto los informes de sus archivos de trámite y en su caso notificar inconsistencias.	Enero	Diciembre	Informe	1			1			1			1		4	Artículo 167 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
UTAE-6	Capacitar en materia de archivo, al personal de la Unidad así como a los responsables de archivo.	Enero	Diciembre	Curso			1							1		3	Artículo 1 de la Ley General de Archivos, Artículo 167 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
UTAE-7	Capacitar en materia de transparencia, al personal de la unidad así como a los enlaces de transparencia.	Enero	Diciembre	Curso			1							1		3	Artículo 167 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	
UTAE-8	Coordinar y vigilar el desarrollo del programa editorial del Instituto.	Enero	Diciembre	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Artículo 167 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.	

UTAE-9	Integrar la propuesta del anteproyecto de presupuesto basado en resultados 2024.	Abril	Diciembre	Expediente																	1	Artículo 144 Fracción I de la UPEQROO.
UTAE-10	Dar seguimiento a la conformación de las transferencias primarias y secundarias.	Enero	Diciembre	Informe																	1	Artículo 31 de la Ley General de Archivos

R.

C



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Asistencia a las áreas sustantivas)

UTAE-1		PERIODO DE EJECUCIÓN												
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
11301	Asignar la nómina del personal de confianza	1,011,204.00	86,622.00	80,970.00	86,622.00	80,970.00	86,622.00	80,970.00	86,622.00	80,970.00	86,622.00	80,970.00	80,970.00	86,622.00
13201	Sueldos base al personal de confianza	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
13202	Prima quinquenal	423,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,020.00
13202	Gratificación de fin de año	135,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,804.00
13402	Prima vacacional	918,735.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	152,035.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00
14101	Compensación por servicios al personal de confianza	106,608.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00
14201	Aportaciones al isstse	51,492.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00
14301	Cuotas al foveisste	53,292.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00
14302	Sistema de ahorro para el retiro	83,944.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00
14401	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	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
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	51,492.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	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 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
15404	Onomástico, día del padre y madre	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15501	Apoyo escolar	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	50,853.00	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	Estímulos por productividad	50,676.00	16,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	106,692.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	121,214.00	8,038.00	7,836.00	7,562.00	8,314.00	11,650.00	7,536.00	7,662.00	8,840.00	11,405.00	7,362.00	7,236.00	27,773.00
TOTAL ACTIVIDAD		3,526,410.00	237,885.00	232,639.00	225,517.00	245,068.00	331,801.00	224,839.00	256,117.00	258,746.00	325,436.00	220,318.00	217,040.00	751,004.00

UTAE-2		PERIODO DE EJECUCIÓN												
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelera	122.00	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		122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

		PERIODO DE EJECUCIÓN												
		E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
UTAE-3	Recibir y tramitar ante las Unidades responsables las solicitudes de acceso a la información y dar seguimiento hasta la entrega de las mismas.													
Partida	Observaciones	Importe												
21103	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	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		122.00	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												
UTAE-4	Organizar las sesiones y reuniones de trabajo de la Comisión, del Comité Editorial, Titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Archivo Electoral.													
Partida	Observaciones	Importe												
21103	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	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		122.00	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												
UTAE-5	Recibir y revisar de las diferentes áreas del Instituto los Informes de sus archivos de trámite y en su caso notificar inconsistencias.													
Partida	Observaciones	Importe												
21103	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	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		122.00	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												
UTAE-6	Capacitar en materia de archivo, al personal de la Unidad así como a los responsables de archivo.													
Partida	Observaciones	Importe												
21103	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	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		122.00	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												
UTAE-7	Capacitar en materia de transparencia, al personal de la unidad así como a los enlaces de transparencia.													
Partida	Observaciones	Importe												
21103	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	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	Papelaría	2,500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		2,622.00	500.00	500.00	1,122.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PERIODO DE EJECUCIÓN												
UTAE-8	Coordinar y vigilar el desarrollo del programa editorial del Instituto.													
Partida	Observaciones	Importe												
21103	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	85,000.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		85,122.00	0.00	0.00	35,122.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UTAE-9		PERIODO DE EJECUCIÓN													
		Integrar la propuesta del anteproyecto de presupuesto basado en resultados 2024.													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelería	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTAE-10		PERIODO DE EJECUCIÓN													
		Dar seguimiento a la conformación de las transferencias primarias y secundarias.													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelería	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO			3,615,008.00	238,385.00	233,139.00	262,371.00	270,812.00	331,801.00	224,839.00	281,117.00	258,746.00	325,436.00	220,318.00	217,040.00	751,004.00

R

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



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

Proceso/ Proyecto: Consolidar la Gestión para Resultados (Actividades de facilitación)		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Difundir y promover el acervo bibliográfico de Instituto, brindando los servicios de consulta y asesoría de usuarios internos y externos.		E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D		
Partida	Descripción	Importe	Observaciones													
21103	Papelaría	854.00	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL ACTIVIDAD		854.00		0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Elaborar el informe anual de las solicitudes de información para remitir al IDAIPQROO.		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Partida	Descripción	Importe	Observaciones	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaría	122.00	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		122.00		0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantener actualizado el sistema Siabuc 9, así como organizado el acervo bibliográfico del Instituto.		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Partida	Descripción	Importe	Observaciones	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaría	366.00	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		366.00		0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organizar actividades en Pro de la Transparencia, protección de datos personales y Archivo Electoral.		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Partida	Descripción	Importe	Observaciones	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaría	2,000.00	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	2,122.00		0.00	0.00	0.00	122.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		4,122.00		0.00	0.00	0.00	244.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Implementar el área de archivo de concentración del Instituto.		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Partida	Descripción	Importe	Observaciones	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaría	488.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	122.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	24,000.00		0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	Materiales complementarios	18,000.00		0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00		0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	8,000.00	1 Trituradora de papel.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		55,488.00		0.00	0.00	0.00	31,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	122.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO		59,952.00		0.00	122.00	0.00	31,866.00	24,366.00	366.00	622.00	622.00	622.00	866.00	122.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL
PROCESO ORDINARIO

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,405,196.00	229,847.00	224,803.00	217,955.00	236,754.00	320,151.00	217,303.00	248,455.00	249,906.00	314,031.00	212,956.00	209,804.00	723,231.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,550.00	500.00	622.00	1,854.00	24,610.00	24,366.00	366.00	622.00	622.00	866.00	122.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	206,214.00	8,038.00	7,836.00	42,562.00	33,314.00	11,650.00	7,536.00	32,662.00	8,840.00	11,405.00	7,362.00	7,236.00	27,773.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		3,673,960.00	238385	233261	262371	302678	356167	225205	281739	259368	326302	220440	217040	751004

R.



**INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023**

**RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL
PROCESO ELECTORAL**

Capítulo	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

R.

Q

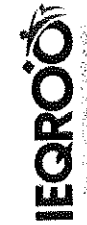


INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	229,847.00	224,803.00	217,955.00	236,754.00	320,151.00	217,303.00	248,455.00	249,906.00	314,031.00	212,956.00	209,804.00	723,231.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	622.00	1,854.00	24,610.00	24,366.00	366.00	622.00	622.00	866.00	122.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	8,038.00	7,836.00	42,562.00	33,314.00	11,650.00	7,536.00	32,662.00	8,840.00	11,405.00	7,362.00	7,236.00	27,773.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	238385	233261	262371	302678	356167	225205	281739	259368	326302	220440	217040	751004

R.

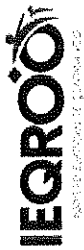


INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL
PROCESO ORDINARIO

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	Sueldos base al personal de confianza	1,011,204.00	86,622.00	80,970.00	80,970.00	86,622.00	80,970.00	86,622.00	86,622.00	80,970.00	86,622.00	80,970.00	86,622.00
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
13201	Gratificación de fin de año	423,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,020.00
13202	Prima vacacional	135,608.00	0.00	0.00	0.00	67,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,804.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	918,735.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	152,035.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00
14101	Aportaciones al isste	106,608.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00
14201	Cuotas al fovissste	51,492.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	53,292.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	83,944.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,996.00	6,996.00	6,996.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	51,492.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	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
15402	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
15404	Onomástico, día del padre y madre	37,500.00	0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	17,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
15501	Apoyo escolar	52,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	50,853.00	0.00	0.00	0.00	16,951.00	0.00	0.00	16,951.00	0.00	0.00	0.00	16,951.00
17101	Estímulos por productividad	50,676.00	16,892.00	0.00	0.00	16,892.00	0.00	0.00	0.00	16,892.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	106,692.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00
21103	Papelería	3,050.00	0.00	122.00	366.00	366.00	366.00	122.00	122.00	366.00	122.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	24,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	Materiales complementarios	18,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	4,500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	85,000.00	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,840.00	11,405.00	7,362.00	7,236.00	27,773.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	121,214.00	8,038.00	7,836.00	8,314.00	11,650.00	7,536.00	7,662.00	8,840.00	11,405.00	7,362.00	7,236.00	27,773.00
51901	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		3,673,960.00	238,385	233,261	262,371	302,678	225,205	281,739	259,368	326,302	220,440	217,040	751,004

[Handwritten signature]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

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

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

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or '9'.

Handwritten signature or initials.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	Sueldos base al personal de confianza	1,011,204.00	86,622.00	80,970.00	86,622.00	80,970.00	86,622.00	80,970.00	86,622.00	86,622.00	80,970.00	86,622.00	80,970.00	86,622.00
13101	Prima quinquenal	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
13201	Gratificación de fin de año	423,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,020.00
13202	Prima vacacional	135,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,804.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	918,735.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	152,035.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00
14101	Aportaciones al Iссste	106,608.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00
14201	Cuotas al foviссste	51,492.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	53,292.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	83,944.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	51,492.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	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 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
15404	Onomástico, día del padre y madre	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15501	Apoyo escolar	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	50,853.00	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	Estímulos por productividad	50,676.00	16,892.00	0.00	0.00	0.00	16,892.00	0.00	0.00	0.00	16,892.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	106,692.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00	8,891.00
11103	Papelaría	3,050.00	0.00	122.00	854.00	610.00	366.00	366.00	122.00	122.00	366.00	122.00	0.00	0.00
14601	Material eléctrico y electrónico	24,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14801	Materiales complementarios	18,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16101	Combustibles	4,500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
13603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	85,000.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19801	Impuesto sobre nóminas (4%)	121,214.00	8,038.00	7,836.00	7,562.00	8,314.00	11,650.00	7,536.00	7,662.00	8,400.00	11,405.00	7,362.00	7,236.00	27,773.00
19101	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	3,673,960.00	238385	233261	262371	302678	356167	225205	281739	259368	326302	220440	217040	751004

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL

Proceso/ Proyecto: Cultura Política y Democrática

Objetivos del Proceso/ Proyecto: La ciudadanía participa activamente en los procesos electorales locales.

Descripción del Proceso/ Proyecto: Resultados electorales con valores de cultura política y democrática implementados.

Resultado del Proceso/ Proyecto:

Unidad de Medida del Resultado:

Destinatarios del Proceso:

Alcance del Proceso:

Atribuciones que respaldan el Proceso/ Proyecto:

CLAVE	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES	
		INICIO	TERMINO		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES													
					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE				CUANTO SE OBTIENE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
CG-1	Asignar la nómina del personal de confianza	Enero	Diciembre	Nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Artículo 139 fracción I, II, IV y XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
CG-2	Asistir y participar en las actividades interinstitucionales de promoción de la cultura política y democrática.	Enero	Diciembre	Expediente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Artículos 137, 139 y 140 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
CG-3	Promover la realización de actividades, foros y congresos interinstitucionales de promoción y difusión de la cultura democrática.	Enero	Diciembre	Expediente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Artículos 137, 139 y 140 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
CG-4	Integrar la propuesta del anteproyecto del Presupuesto Basado en Resultados 2024.	Mayo	Diciembre	Acta													1	Artículo 137, fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL



Proceso/ Proyecto: Cultura Política y Democrática		PERIODO DE EJECUCIÓN													
CG-1 Asignar la nómina del personal de confianza		Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción														
11301	Sueldos base al personal de confianza		2,737,296.00	239,078.00	212,750.00	239,078.00	212,750.00	239,078.00	212,750.00	239,078.00	212,750.00	212,750.00	239,078.00	212,750.00	239,078.00
13101	Prima quinquenal		90,960.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00
13103	Estímulo por años de servicio		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
13201	Gratificación de fin de año		1,747,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,660.00
13202	Prima vacacional		631,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,864.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza		6,889,125.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00
14101	Aportaciones al isste		305,546.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00
14201	Cuotas al Fovissste		132,204.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro		136,824.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario		139,680.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		132,204.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa		252,000.00	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	21,000.00
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda		84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
15404	Onomásticos, día del padre y madre		85,000.00	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
15408	Prestaciones por conceptos de salud		35,000.00	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	2,500.00
15501	Apoyo escolar		105,000.00	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	Días económicos		37,515.00	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	Estímulos por productividad		47,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		100,044.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)		516,721.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00
TOTAL ACTIVIDAD			14,331,163.00	951,786.00	941,732.00	987,913.00	918,337.00	1,342,756.00	991,132.00	1,001,713.00	982,118.00	1,331,175.00	955,313.00	902,732.00	3,094,456.00

Proceso/ Proyecto: Cultura Política y Democrática		PERIODO DE EJECUCIÓN													
CG-2 Asistir y participar en las actividades interinstitucionales de promoción de la cultura política y democrática.		Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción														
21103	Papelaria	mejor practica tamaño Carta	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	Combustible	82,000.00	16,000.00	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
37101	Pasajes aéreos nacionales	vuelos nacionales	66,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	terrestres nacionales	24,000.00	0.00	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
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	pasajes marítimos	34,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
37501	Viáticos en el país	viáticos	28,400.00	0.00	8,000.00	12,400.00	8,000.00	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
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			238,922.00	17,200.00	32,700.00	59,222.00	32,700.00	12,300.00	24,700.00	12,300.00	2,700.00	34,300.00	1,200.00	9,600.00	0.00
CG-3 Promover la realización de actividades, foros y congresos interinstitucionales de promoción y difusión de la cultura democrática.															
26101	Combustibles	Combustible	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte		1,599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,300.00	196,000.00	202,300.00	202,300.00	196,000.00	202,300.00	196,000.00	202,300.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Personal de apoyo	2,442,560.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	180,960.00	361,920.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	361,920.00
37501	Viáticos en el país (gastos de campo)	Viáticos CG	233,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	34,400.00	30,000.00	30,000.00	32,800.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
TOTAL ACTIVIDAD			4,599,660.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	642,320.00	463,260.00	463,260.00	463,260.00	459,760.00	433,260.00	426,960.00	614,220.00
CG-4 Integrar la propuesta del anteproyecto del Presupuesto Basado en Resultados 2024.															
21101	Consumibles de oficina	Boligrato Kilometrico 100 1.0m Azul C/12 Pzas	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papereria		122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO			19,169,959.00	1,127,326.00	1,132,772.00	1,155,475.00	1,109,377.00	1,818,316.00	1,658,274.00	1,477,345.00	1,448,078.00	1,825,235.00	1,369,773.00	1,339,292.00	3,708,676.00

[Handwritten signature]

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL

CG-1	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN												
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21101	Consumibles de oficina	Caja Archivo Muerto T/Carta Plastico Archinova, Caja Archivo Muerto T/Oficio Plastico Archinova, Bandejas de Colores 4 Colores Con despachador de 35 Pzas., ETC		28,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	8,097.00	11,602.00
21103	Papelaria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas, Hoja blanca tamaño oficio c/500 hojas, Opalina Cartulina 1/2 Carta Con 100 Pzas, ETC		4,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	2,026.00	1,049.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Ariño de plasticoP/Engargolar de 9/16" Con 25 Pzas.		1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones			117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	Azúcar (Kilo), Café de grano (Bote), Coffe mate 400 grs (Bote), ETC		6,380.00	0.00	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
22301	Utensilios para el servicio de alimentación de personas	Servilletas (Paquete C/500), Plato pastelerero (20 Pzas), Cucharas para café (25 Pzas), ETC		4,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	1,192.00	1,430.00
26101	Combustibles			10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
37501	Viajes en el país			32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
TOTAL ACTIVIDAD				88,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,356.00	25,715.00	28,481.00

CG-2	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
CG-2	Participar en cada una de las sesiones necesarias para implementar normas, estrategias y seguimiento de acciones previas, durante y posteriores a la Jornada Electoral Concurrente 2023-2024																	
21101	Consumibles de oficina	Caja Archivo Muerto T/Oficio Plastico Archinova, Banderitas de Colores 4 Colores Con despachador de 35 Pzas., Block Post it (76 X 76 mm), ETC	14,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.00	2,989.00	7,016.00	
21103	Papeleria	Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	2,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00	854.00	854.00	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Anillo de plasticoP/Engargolar de 9/16" Con 25 Pzas.	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00	
22101	Alimentos para el personal institucional	Azúcar (Kilo), Café de grano (Bote), Coffe mate 400 grs (Bote), ETC	11,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.00	5,078.00	4,519.00	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación de personas	Filtro p/café (Caja), Vasos de plastico (25 Pzas), Vasos termicos para café (25 pzas), ETC	3,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	1,145.00	1,146.00	
TOTAL ACTIVIDAD				34,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	10,067.00	13,535.00	
TOTAL PROGRESO				122,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,820.00	35,782.00	42,016.00	



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL
PROCESO ORDINARIO

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,814,442.00	917,873.00	908,205.00	904,533.00	885,710.00	1,283,805.00	955,705.00	968,033.00	947,038.00	1,282,670.00	902,033.00	870,705.00	2,978,132.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	416,316.00	15,000.00	22,000.00	22,122.00	22,000.00	50,000.00	50,122.00	50,072.00	50,000.00	50,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,939,181.00	193,453.00	202,567.00	228,820.00	201,667.00	474,511.00	652,447.00	459,240.00	451,040.00	492,565.00	439,740.00	440,587.00	702,544.00
TOTAL		19,169,939.00	1127326	1132772	1155475	1109377	1818316	1658274	1477345	1448078	1825235	1368773	1339292	3708676

[Handwritten signature]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL
PROCESO ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	24,992.00	31,216.00
3000	SERVICIOS GENERALES	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
	TOTAL	122,618.00	0	0	0	0	0	0	0	0	44,820	35,782	42,016

R.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,814,442.00	917,873.00	908,205.00	904,533.00	885,710.00	1,293,805.00	955,705.00	968,033.00	947,038.00	1,282,670.00	902,033.00	870,705.00	2,978,132.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	506,534.00	16,000.00	22,000.00	22,122.00	22,000.00	50,000.00	50,122.00	50,072.00	50,000.00	50,000.00	62,020.00	52,982.00	59,216.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,971,581.00	193,453.00	202,567.00	228,820.00	201,667.00	474,511.00	652,447.00	459,240.00	451,040.00	492,565.00	450,540.00	451,387.00	713,344.00
	TOTAL	19,292,557.00	1127326	1132772	1155475	1109377	1818316	1658274	1477345	1448078	1825235	1414593	1375074	3750692



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL
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	2,737,296.00	239,078.00	212,750.00	239,078.00	212,750.00	239,078.00	212,750.00	239,078.00	239,078.00	212,750.00	239,078.00	212,750.00	239,078.00
11301	Prima quincenal	90,960.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00
13103	Estímulo por años de servicio	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Gratificación de fin de año	1,747,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,660.00
13202	Prima vacacional	681,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,932.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	6,889,125.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00
14101	Aportaciones al Iссsste	305,546.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00
14201	Cuotas al fovissste	132,204.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	136,824.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	133,680.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	132,204.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	252,000.00	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	21,000.00
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
15404	Onomástico, día del padre y madre	85,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	7,500.00	15,000.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud	35,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
15501	Apoyo escolar	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos	37,515.00	0.00	0.00	0.00	12,505.00	0.00	0.00	0.00	12,505.00	0.00	0.00	0.00	12,505.00
17101	Estímulos por productividad	47,520.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	100,044.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00
21101	Consumibles de oficina	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelera	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25101	Combustibles	416,000.00	16,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	1,595,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,300.00	196,000.00	202,300.00	202,300.00	196,000.00	202,300.00	196,000.00	202,300.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,442,960.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	180,960.00	361,920.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	361,920.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	0.00
37501	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	34,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,800.00	1,200.00	6,800.00	1,200.00	6,800.00	1,200.00	5,600.00	0.00
37901	Viajes en el país (gastos de campo)	251,600.00	0.00	8,000.00	12,400.00	30,000.00	30,000.00	34,400.00	30,000.00	30,000.00	32,800.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas (4%)	516,721.00	33,913.00	39,527.00	39,380.00	32,627.00	48,951.00	35,427.00	33,580.00	35,080.00	48,505.00	33,280.00	32,027.00	116,324.00
TOTAL		19,169,939.00	1,127,326	1,155,475	1,132,772	1,109,377	1,818,316	1,658,274	1,477,345	1,448,078	1,825,235	1,369,773	1,359,292	3,708,676

[Firma manuscrita]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL
PROCESO ELECTORAL

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21101	Consumibles de oficina	43,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,358.00	11,086.00	18,618.00
21103	Papelaría	7,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	2,880.00	1,903.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00
21401	Insurnos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	18,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	5,078.00	4,519.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación de personas	7,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	2,338.00	2,576.00
26101	Combustibles	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
37501	Viáticos en el país	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
TOTAL		122,618.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44820	35782	42016

R

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL



CONCENTRADO MENSUAL DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL
PROCESO ORDINARIO Y ELECTORAL

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	Sueldos base al personal de confianza	2,737,236.00	239,078.00	212,750.00	239,078.00	212,750.00	212,750.00	239,078.00	239,078.00	212,750.00	239,078.00	212,750.00	239,078.00
13101	Prima quinquenal	90,960.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00
13103	Estímulo por años de servicio	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Gratificación de fin de año	1,747,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,560.00
13202	Prima vacacional	631,864.00	0.00	0.00	0.00	315,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,932.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	6,889,125.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	932,625.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00
14101	Aportaciones al isste	305,546.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00	25,462.00
14201	Cuotas al foveissste	132,204.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro	136,824.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	139,660.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	132,204.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00
15401	Canasta básica, ayuda para despensa	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
15402	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	85,000.00	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	Onomástico, día del padre y madre	35,000.00	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
15408	Prestaciones por conceptos de salud	105,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15501	Apoyo escolar	37,515.00	0.00	0.00	12,505.00	0.00	0.00	0.00	12,505.00	0.00	0.00	0.00	12,505.00
15901	Días económicos	47,520.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17101	Estímulos por productividad	100,044.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	43,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,358.00	11,085.00	18,618.00
21101	Consumibles de oficina	7,392.00	0.00	121.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	2,880.00	1,903.00
21108	Papelaría	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
21401	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnologías de información y comunicaciones	18,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,599.00	5,078.00	4,519.00
22101	Alimentos para el personal institucional	7,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	2,338.00	2,576.00
22901	Utensilios para el servicio de alimentación de personas	426,800.00	16,000.00	22,000.00	22,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00
26101	Combustibles	1,599,500.00	0.00	0.00	0.00	202,300.00	196,000.00	202,300.00	202,300.00	196,000.00	202,300.00	196,000.00	202,300.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	2,442,960.00	158,340.00	158,340.00	158,340.00	180,960.00	361,920.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	361,920.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	65,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	34,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,800.00	1,200.00	6,800.00	1,200.00	6,800.00	1,200.00	5,600.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	284,000.00	0.00	8,000.00	12,400.00	30,000.00	34,400.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00
37501	Viajes en el país (gastos de campo)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	516,721.00	33,913.00	33,913.00	32,627.00	48,951.00	35,427.00	33,690.00	35,080.00	48,505.00	33,280.00	33,027.00	116,324.00
39801	Impuesto sobre Dominios (4%)	19,292,557.00	112,732.6	115,547.5	110,987.7	181,831.6	165,827.4	147,734.5	144,807.8	182,523.5	141,459.9	137,507.4	375,069.2
	TOTAL												