

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) DEL PROPIO INSTITUTO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL VEINTISIETE.

ANTECEDENTES

I. Con fecha veintitrés de enero del año dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027, documento en el cual se establecieron los ejes rectores de la acción pública del gobierno del Estado de Quintana Roo.

En dicho documento, se establece que la operatividad del Plan Estatal de Desarrollo descansa en el modelo del Presupuesto Basado en Resultados¹ con el objetivo de mejorar los impactos del gasto público que ejerce el gobierno en todas sus esferas en acciones de largo aliento para beneficio de la población, incluyendo a los organismos públicos autónomos como lo es el Instituto Electoral de Quintana Roo².

Las acciones de programación y presupuestación del Instituto dentro de tal contexto quedaron comprendidas dentro del Sistema de Programación y Presupuestación del Estado de Quintana Roo en el Programa Presupuestal "Cultura Política Democrática" dentro del tema del referido Plan Estatal de Desarrollo denominado "Gobernanza", en el apartado de "Gobernabilidad" del "Plan Institucional de Cultura Política Democrática".

II. En fecha seis y siete de julio de dos mil veintiséis³ la Dirección de Administración mediante los correos electrónicos "IEQROO-DA_C0342_2026 - Calendario y documentos para el anteproyecto del PAA y PBR 2027" y "IEQROO-DA_C0373_2026 – REMISIÓN COMPLEMENTARIA DE ANEXOS Y TABULADORES PBR 2027" remitió a los integrantes del Consejo General; a los integrantes de la Junta General; así como al titular del Órgano Interno de Control; el calendario de actividades para la integración del anteproyecto del Programa de Anual de Actividades (PAA) y el anteproyecto del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) para el ejercicio 2027; así como los documentos a considerar para la integración de los anteproyectos referidos.

III. Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, las Unidades Responsables que integran el Instituto, bajo la coordinación de la Dirección de Administración, se abocaron a la planeación, proyección e integración de las actividades y presupuestación del gasto a ejercer en el próximo ejercicio.

IV. En fecha trece de agosto, la Dirección de Administración mediante correo electrónico "IEQROO-DA_C0384_2026 – ACTUALIZACIÓN-ANEXOS Y TABULADORES PBR 2027" remitió a los integrantes del Consejo General; a los integrantes de la Junta General; así como al titular del Órgano

¹ En lo sucesivo PBR.

² En lo sucesivo el Instituto.

³ En lo subsecuente, todas las fechas refieren al año dos mil veintiséis, salvo mención expresa.

Interno de Control; la actualización de los documentos, anexos y formatos necesarios para la integración del anteproyecto del Programa Anual de Actividades (PAA) y el anteproyecto del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) para el ejercicio 2027.

V. En fecha ocho de septiembre, la Junta General aprobó el acuerdo **IEQROO/JG/A-035-2026**, de rubro "ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL COMPENDIO DE TABULADORES PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES (PAA) Y DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) DEL EJERCICIO FISCAL 2027".

VI. Durante el mes de agosto y septiembre las diversas áreas del Instituto se reunieron con los integrantes de la Junta General, como cada área con su respectiva comisión electoral, en coordinación de la Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto y la Dirección de Administración, para analizar lo relativo a las actividades del Programa Anual de Actividades⁴ y la presupuestación que integran el Presupuesto Basado en Resultados⁵ del ejercicio anual 2027, siendo consideradas también las actividades del Proceso Electoral Local 2027 y las actividades preparatorias del Proceso Judicial Local 2028.

VII. Durante los días veintiuno y veintidós de septiembre, así como, durante el catorce de octubre, las diversas áreas del Instituto realizaron la presentación y revisión de su presupuesto con las Consejerías Electorales, los integrantes de la Junta General, así como, lo relativo a las actividades del Programa Anual de Actividades y la presupuestación que integran el Presupuesto Basado en Resultados del ejercicio anual dos mil veintisiete.

VIII. Con fecha diecinueve de octubre, por instrucciones de la Consejera Presidenta, la Dirección de Administración convocó a las y los integrantes de la Junta General del Instituto, en conjunto con las y los Consejeros Electorales, así como, las representaciones de los partidos políticos del Consejo General del propio Instituto, derivado de este acto sostuvieron una reunión de trabajo con el objeto de discernir y definir la propuesta del PBR que se presentaría a consideración en su oportunidad al mismo Consejo General para su conocimiento y aprobación, de ser el caso.

IX. Con fecha veintidós de octubre, la Junta General del Instituto celebró sesión extraordinaria, mediante la cual se conoció y se pronunció favorablemente respecto a la propuesta del Programa Anual de Actividades (PAA) y Presupuesto Basado en Resultados (PBR) del Instituto Electoral de Quintana Roo, correspondientes al ejercicio presupuestal del año dos mil veintisiete.

En consecuencia, la Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por conducto de la Consejera Presidenta, presenta a la consideración del Consejo General del propio Instituto el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

⁴ En lo sucesivo PAA.

⁵ En lo sucesivo PBR.

CONSIDERANDOS

1. Que de conformidad con el artículo 49, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en relación con el precepto 120 de la Ley Local, el Instituto es un organismo público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con el carácter de permanente y profesional en su desempeño, encargado de la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos para las elecciones de la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, Diputaciones Locales, las personas titulares de las Magistraturas y de los Juzgados del Poder Judicial y Ayuntamientos, así como la instrumentación de las formas de participación ciudadana que señale la Ley.

Las actividades del Instituto se rigen por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, probidad, paridad y se realizarán con perspectiva de género.

A su vez, en atención a lo establecido en la fracción II, párrafo décimo cuarto, del mismo artículo, es deber del mismo Instituto, presentar su proyecto de presupuesto de egresos ante la Legislatura del Estado de Quintana Roo a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que se presupuesta, para su discusión y en su caso, aprobación y posterior inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, del año que corresponda, siendo el caso del ejercicio dos mil veintisiete.

2. De conformidad al Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027, en el modelo de Presupuesto Basado en Resultados, definido como la estrategia para asignar recursos en su función del cumplimiento de objetivos previamente definidos, determinados por la identificación de demandas a satisfacer, así como, por la evaluación periódica que se haga de su ejecución con base en indicadores.

Siendo importante señalar que, en dicho documento se puntualiza que para la operatividad del referido Plan Estatal de Desarrollo se sustituye la figura de los Programadores Operativos Anuales (POAS), como concentradores de los aspectos administrativos y de política económica y social, por la normativa referente a la aplicación del PBR que exige la integración de Programas Presupuestarios.

3. Que el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, establece que la estructura del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, tendrá una base programática y se le dará una sustentación que abarque todas las funciones del mismo, conforme a los conceptos y metodologías de la gestión para resultados y del PBR.

Asimismo, en el artículo 20 de la misma normatividad, se establece que el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo comprenderá las previsiones del gasto público que habrán de realizar, entre otros entes públicos los organismos autónomos del estado, como es el caso del Instituto Electoral de Quintana Roo.

4. Que conforme a lo establecido en el artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales⁶, los artículos 121, 122, 123 fracción I, 127 fracción I, 137 fracción XLII de la Ley Local y el artículo 12, fracciones IX y X del Reglamento Interno del Instituto, el Consejo General del Instituto es competente para emitir el presente Acuerdo.

5. Que el artículo 125, en fracciones I y XX, en relación con el artículo 144 fracciones III y IX de la Ley local, la Junta General tiene como atribuciones, entre otras, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la Ley General, así como fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas generales del Instituto.

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 fracción I de la Ley Local, la Junta General del Instituto tiene como atribución elaborar y proponer para aprobación del Consejo General del propio Instituto: el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto, el Programa Anual de Actividades, los programas operativos correspondientes a los procesos electorales, así como, vigilar y evaluar su cumplimiento con la periodicidad que establezca el reglamento respectivo; en concordancia con lo establecido en la fracción VIII de la misma legislación, que establece que la Junta General debe someter al conocimiento y, en su caso a la aprobación del Consejo General, los asuntos de su competencia..

7. Que acorde lo indicado en el artículo 140, fracciones I, II, XII, XIV, XXI, XXII de la Ley local, la Consejera Presidenta cuenta con las atribuciones, entre otras más, el de convocar, presidir y conducir las sesiones del Consejo General y Junta General, vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo General, el de coordinar la administración y la estructura administrativa del Instituto, ejercer las partidas presupuestales y así como las demás que le confiere la misma Ley local y demás ordenamientos electorales.

8. Que el artículo 123, fracción IX de la Ley local, establece que la Dirección de Administración forma parte integral del Instituto; y el artículo 159, fracciones I, II, III, V y VI, establece entre otras cuestiones que, dentro de las atribuciones que tiene la persona titular de la Dirección de Administración se encuentra, las de aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto; así como, formular el anteproyecto anual de presupuesto de egresos del Instituto, el realizar las gestiones necesarias para la liberación y comprobación de los recursos financieros autorizados al Presupuesto de Egresos.

9. Que con el primordial objetivo de dar cumplimiento a las atribuciones que le confiere la Constitución Local y la Ley Local; así como el desarrollo de las actividades ordinarias y, en concordancia a lo establecido en el artículo 125 fracción VI de la Ley Local que expresa que corresponde al Instituto llevar a cabo las actividades para la preparación de la jornada electoral; las resulta indispensable que el Instituto cuente con un instrumento administrativo en el que esté plasmada la planeación y programación de las acciones específicas que permitan cumplir puntualmente, con la responsabilidad pública que se

⁶ En adelante, Ley General.

le confiere, derivada de los ordenamientos legales mencionados a lo largo del presente instrumento jurídico, garantizando así su puntual y eficaz ejecución.

En este sentido, se pone a consideración la aprobación del PBR del Instituto correspondiente al año 2027, en los siguientes términos:

UNIDADES RESPONSABLES	PRESUPUESTO 2027		
	ORDINARIO	PROCESO	TOTAL
CONSEJO GENERAL	\$ 25,727,719.00	\$ 12,452,208.00	\$ 38,179,927.00
SECRETARÍA EJECUTIVA	\$ 9,826,481.00	\$ 4,807,144.00	\$ 14,633,625.00
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN	\$ 8,752,287.00	\$ 268,190,348.00	\$ 276,942,635.00
DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA	\$ 9,716,986.00	\$ 64,314,056.00	\$ 74,031,042.00
DIRECCIÓN JURÍDICA	\$ 7,944,703.00	\$ 17,537,573.00	\$ 25,482,276.00
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS	\$ 6,224,055.00	\$ 6,845,664.00	\$ 13,069,719.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$ 35,232,561.00	\$ 48,089,002.00	\$ 83,321,563.00
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$ 10,956,733.00	\$ 6,112,891.00	\$ 17,069,624.00
UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 4,640,182.00	\$ 8,682,189.00	\$ 13,322,371.00
UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	\$ 13,166,560.00	\$ 42,633,780.00	\$ 55,800,340.00
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL	\$ 7,310,380.00	\$ 2,911,844.00	\$ 10,222,224.00
SUMAS	\$ 139,498,647.00	\$ 482,576,699.00	\$ 622,075,346.00
PRERROGATIVAS	\$ 77,777,042.00	\$ 54,610,056.00	\$ 132,387,098.00
TOTALES	\$ 217,275,689.00	\$ 537,186,755.00	\$ 754,462,444.00

Las particularidades presupuestales de lo antes indicado se encuentran descritas en el **anexo**, del presente Acuerdo y forma parte del mismo en su integridad.

10. Que, conforme a lo establecido en los Antecedentes y Considerandos del presente acuerdo, el Consejo General del Instituto considera viable y oportuno aprobar el Presupuesto Basado en Resultados para el desarrollo de las actividades ordinarias, las actividades del Proceso Electoral Local 2027, así como, las actividades preparatorias del Proceso Judicial Local 2028, para ser desarrolladas en el año dos mil veintisiete, presentado por la Junta General.

De igual forma estima oportuno resaltar que con la aprobación de las propuestas del PBR, se da pauta al cumplimiento oportuno a las obligaciones, facultades y atribuciones contempladas en la legislación de materia electoral, así como a la pretensión del cumplimiento irrestricto de los fines institucionales; salvaguardando a su vez las funciones, proyectos y objetivos sustanciales a desarrollar durante el ejercicio dos mil veintisiete, tanto en sus actividades ordinarias como en las actividades inherentes al Proceso Electoral Local 2027 y a las actividades preparatorias del Proceso Judicial Local 2028.

Derivado de lo anterior, se instruye a la Dirección de Administración del propio Instituto, a efecto de que proceda a adoptar las medidas administrativas conducentes para darle debido cumplimiento al presente Acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo emite el presente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el PBR del Instituto Electoral de Quintana Roo para el ejercicio correspondiente del año dos mil veintisiete, por la cantidad de **\$754,462,444.00 (Son: Setecientos cincuenta y cuatro millones, cuatrocientos sesenta y dos mil, cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)** en los términos previstos en el considerando 9 del presente Acuerdo; en apego a las particularidades contempladas en el **anexo** que forma parte integral de este documento jurídico.

De lo cual la cantidad de **\$132,387,098.00 (Son: Ciento treinta y dos millones, trescientos ochenta y siete mil, noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)** representa al monto correspondiente a las prerrogativas de financiamiento público que constitucional y legalmente les corresponde a los partidos políticos acreditados ante el propio Instituto durante el ejercicio presupuestal dos mil veintisiete.

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta, para que mediante atento oficio notifique el presente Acuerdo con su documento anexo, a la Legislatura del Estado de Quintana Roo, para los efectos conducentes.

TERCERO. Se instruye a la Consejera Presidenta, para que mediante atento oficio notifique el presente Acuerdo con su documento anexo, a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN), para los efectos conducentes.

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

QUINTO. Notifíquese por oficio en vía electrónica, el presente Acuerdo y su anexo respectivo, 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.

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo y sus anexos, mediante atento oficio, vía correo electrónico, por conducto de la Secretaria Ejecutiva, a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General y al Titular del Órgano Interno de Control de este propio Instituto.

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos respectivos en los estrados y en la página oficial de internet del Instituto Electoral de Quintana Roo.

OCTAVO. Cúmplase lo acordado.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta Rubí Pacheco Pérez; las Consejeras Electorales Maisie Lorena Contreras Briceño, María Salomé Medina Montaña, Nora Leticia Cerón González y Patricia del Rocío Cortés Pastrana; el Consejero Electoral Julio Asrael González Carrillo; integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión extraordinaria, celebrada el día veintitrés del mes de octubre del dos mil veintiséis, en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo.



MTRA. RUBÍ PACHECO PÉREZ
CONSEJERA PRESIDENTA



MTRO. JUAN ENRIQUE SERRANO PERAZA
DIRECTOR JURÍDICO EN FUNCIONES DE
SECRETARIO EJECUTIVO EN TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE
QUINTANA ROO

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACUERDO IEQROO/CG/A-049-2026, DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) DEL PROPIO INSTITUTO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL VEINTISIETE.



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL

PERIODO DE EJECUCIÓN												
Asignar la nómina del personal del Instituto Electoral de Quintana Roo												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S
11301	Sueldos base al personal de confianza		3,613,957.00	314,851.00	282,000.00	314,851.00	282,000.00	314,851.00	282,000.00	314,851.00	282,000.00	314,851.00
13101	Prima quinquenal		178,200.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00
13103	Estímulo por años de servicio		70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		1,971,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,020.00
13202	Prima vacacional		788,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,204.00	0.00	0.00	0.00	394,204.00
13205	Ganancia navideña		255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza		8,748,380.00	641,060.00	641,060.00	641,060.00	641,060.00	641,060.00	641,060.00	641,060.00	641,060.00	641,060.00
14101	Aportaciones al ISSSTE		355,152.00	29,596.00	29,596.00	29,596.00	29,596.00	29,596.00	29,596.00	29,596.00	29,596.00	29,596.00
14201	Cuotas al FOVISSSTE		178,116.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE		184,344.00	15,362.00	15,362.00	15,362.00	15,362.00	15,362.00	15,362.00	15,362.00	15,362.00	15,362.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario		231,552.00	19,296.00	19,296.00	19,296.00	19,296.00	19,296.00	19,296.00	19,296.00	19,296.00	19,296.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		147,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		178,116.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00
15401	Vales de despensa		387,600.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00
15402	Apoyo de vivienda		188,600.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
15404	Día del padre y madre		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15406	Celebración acorde a la profesión		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud		80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
15411	Onomástico		51,000.00	12,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
15501	Apoyo escolar a trabajadores		105,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos		54,198.00	0.00	0.00	0.00	18,066.00	0.00	0.00	18,066.00	0.00	0.00
15902	Pagos por defunción		30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17101	Estímulos por productividad		72,264.00	24,088.00	0.00	0.00	0.00	24,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		144,528.00	12,044.00	12,044.00	12,044.00	12,044.00	12,044.00	12,044.00	12,044.00	12,044.00	12,044.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		672,109.00	43,660.00	42,543.00	41,737.00	41,025.00	61,548.00	43,499.00	42,677.00	45,859.00	81,213.00
TOTAL ACTIVIDAD			18,748,994.00	1,229,093.00	1,200,037.00	1,179,082.00	1,160,585.00	1,694,185.00	1,224,893.00	1,350,572.00	1,286,270.00	2,205,455.00

PERIODO DE EJECUCIÓN												
Celebrar las sesiones ordinarias del Consejo General para el ejercicio de sus atribuciones de dirección superior.												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S
21103	Papelaría	Consumo de papel homologado a 7 consejerías, para la integración de carpas y documentación de las sesiones (Anexo 7) (50% del total). Ministración mensual de marzo a diciembre.	33,351.00	0.00	0.00	3,777.00	3,717.00	3,568.00	3,568.00	3,568.00	3,389.00	3,343.00

21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Consumo de tintas y tóner para la impresión de las sesiones, con incremento del 10% aplicado al cartucho negro de cada familia (Anexo 7) (50% del total). Ministración mensual de marzo a diciembre.	159,344.00	0.00	0.00	19,550.00	18,830.00	16,704.00	16,704.00	16,104.00	16,104.00	15,829.00	15,499.00	7,916.00	
22101	Alimentos para el personal institucional	21 servidores y servidores electorales x \$250 (tabulador GNC 2027) x 1 sesión ordinaria mensual	63,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	
TOTAL ACTIVIDAD			256,195.00	5,250.00	5,250.00	28,577.00	27,797.00	25,522.00	25,522.00	24,922.00	24,743.00	23,268.00	24,092.00	16,509.00	
PERIODO DE EJECUCIÓN															
CG-3	Coordinar, promover y supervisar los labores de las comisiones del Consejo General, así como la vinculación y representación institucional.														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Consumo homologado de las 7 consejerías (kit igual para 6 consejerías y 1.15 kits para la Presidencia, que comprende a la Secretaría Particular); incluye plumones, chinchetas, borradores y limpiadores para pizarrones. Ministración mensual de marzo a diciembre. Detalle por concepto y precio unitario en el Anexo 7.	138,899.00	0.00	0.00	15,738.00	15,738.00	15,093.00	15,002.00	14,999.00	14,216.00	13,994.00	9,194.00	12,568.00	12,423.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	Engrapadoras, sellos autoadhesivos, calculadoras, foliadores, perforadoras y tablas de apoyo homologados a 7 consejerías; incluye 7 pizarrones de corcho y 7 pizarrones blancos de 60x80 cm (Anexo 7). Entrega única calendarizada en marzo.	81,109.00	0.00	0.00	81,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Consumo de papel homologado a 7 consejerías, para su operación (Anexo 7) (50% del total). Ministración mensual de marzo a diciembre.	33,846.00	0.00	0.00	3,777.00	3,717.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	3,389.00	3,385.00	2,189.00	3,342.00	3,342.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Arlillos para engargolar (Anexo 7). Ministración mensual de marzo a julio.	1,115.00	0.00	0.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Consumo de tintas y tóner por impresora asignada a cada consejería, con incremento del 10% aplicado al cartucho negro de cada familia (Anexo 7) (50% del total). Ministración mensual de marzo a diciembre.	159,335.00	0.00	0.00	19,549.00	18,829.00	16,703.00	16,703.00	16,103.00	16,103.00	15,828.00	15,498.00	7,916.00	

[illegible]

37201	Pasajes terrestres nacionales	Taxi y plataformas digitales x \$2,100 por comisión nacional, por consejería (tabulador GXC 2027)	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
37501	Viajeros en el país	Comisión nacional de 5 días (7 consejerías \$1,710) y comisión a Benito Juárez de 2 días, octubre a diciembre (7 consejerías \$1,100)	225,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00	75,250.00
37502	Hospedaje en el país	Comisión nacional 4 noches y comisión a Benito Juárez 1 noche (tabulador 2027), octubre a diciembre	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	Estacionamiento en Cancún \$250 por comisión (tabulador GXC 2027)	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Equipo de cómputo: 7 computadoras portátiles x \$24,000	175,000.00	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			6,455,330.00	1,063,718.00	877,418.00	450,551.00	325,974.00	321,868.00	503,797.00	321,228.00	321,050.00	319,828.00	589,993.00	593,130.00	766,835.00	766,835.00
CG-4																
Elaborar, presentar y difundir el Informe Anual de Labores y Resultados de la Presidencia del Instituto.			PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	Servicios editoriales e impresión del Informe Anual de Labores y Resultados.	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36501	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video	Producción y postproducción del video conmemorativo del Informe Anual.	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CG-5																
Integrar la propuesta del Anteproyecto del Programa Anual de Actividades y del Presupuesto Basado en Resultados 2028.			PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21101	Consumibles de oficina	Consumibles para la integración del anteproyecto; se surten en el periodo de agosto (Anexo 7)	4,800.00	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	0.00
21103	Papelaria	Papel para la integración del anteproyecto; pedido de agosto (Anexo 7)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO																
			25,727,779.00	2,298,061.00	2,082,705.00	1,658,210.00	1,514,335.00	2,041,575.00	1,754,212.00	1,596,722.00	1,899,263.00	2,550,026.00	1,745,003.00	4,751,739.00	4,695,847.00	4,695,847.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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	18,076,885	1,185,433	1,157,494	1,137,345	1,119,560	1,632,637	1,181,394	1,307,895	1,240,411	2,124,242	1,130,345	1,094,494	1,765,635
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,376,589	75,250	62,950	240,860	114,503	109,122	109,091	107,882	113,723	106,508	114,333	119,274	103,418
3000	SERVICIOS GENERALES	6,099,245	862,378	862,161	280,005	280,293	299,816	463,727	280,945	540,727	319,481	540,435	537,991	836,796
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		25,727,719	2,298,061	2,082,705	1,658,210	1,514,356	2,041,575	1,754,212	1,896,722	1,899,263	2,550,026	1,785,003	1,751,739	4,695,847

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027
RESUMEN GENERAL POR 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	3,613,957	314,851	282,000	314,851	282,000	314,851	282,000	314,851	314,851	282,000	314,851	282,000	314,851
13101	Prima quinquenal	178,200	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850
13103	Estímulo por años de servicio	70,900	0	0	0	0	0	70,900	0	0	0	0	0	0
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	1,971,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,020
13202	Prima vacacional	788,408	0	0	0	0	394,204	0	0	0	0	0	0	394,204
13205	Canasta navideña	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	8,148,380	641,060	641,060	641,060	641,060	641,060	641,060	641,060	726,060	1,611,720	641,060	641,060	641,060
14101	Aportaciones al ISSSTE	955,152	29,596	29,596	29,596	29,596	29,596	29,596	29,596	29,596	29,596	29,596	29,596	29,596
14201	Cuotas al FOVISESTE	178,116	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843
14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE	184,344	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	231,552	19,296	19,296	19,296	19,296	19,296	19,296	19,296	19,296	19,296	19,296	19,296	19,296
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	147,050	0	0	0	0	0	0	147,050	0	0	0	0	0
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	178,116	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843	14,843
15401	Vales de despensa	387,600	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
15402	Apoyo de vivienda	183,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
15404	Día del padre y madre	51,000	0	0	0	0	45,000	6,000	0	0	0	0	0	0
15406	Celebración acorde a la profesión	17,500	0	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	0
15408	Prestaciones por conceptos de salud	80,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
15411	Onomástico	51,000	12,000	6,000	3,000	0	0	3,000	9,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000
15501	Apoyo escolar a trabajadores	105,000	0	35,000	0	0	35,000	0	0	0	35,000	0	0	0
15901	Días económicos	54,198	0	0	0	18,066	0	0	0	18,066	0	0	0	18,066
15902	Pagos por defunción	30,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17101	Estímulos por productividad	72,284	24,088	0	0	0	24,088	0	0	0	24,088	0	0	0
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	144,528	12,044	12,044	12,044	12,044	12,044	12,044	12,044	12,044	12,044	12,044	12,044	12,044
21101	Consumibles de oficina	143,699	0	15,738	15,738	15,033	15,033	15,033	14,993	19,016	13,994	9,194	12,568	12,423
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	81,109	0	0	81,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	Papelaría	70,979	0	0	7,554	7,434	7,135	7,135	7,135	9,178	6,778	4,378	6,685	6,685
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,115	0	0	223	223	223	223	223	0	0	0	0	0
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	318,679	0	0	39,099	37,659	33,407	33,407	32,207	32,207	32,207	31,657	30,997	15,832
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	52,993	0	0	39,265	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,056
22101	Alimentos para el personal institucional	63,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	5,887	0	0	5,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24801	Materiales complementarios	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26101	Combustible	599,040	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	61,680	61,680	61,680
27401	Productos textiles	8,500	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29801	Otras refacciones y accesorios menores	5,270	0	0	735	615	490	490	490	490	490	490	490	490
31801	Servicios postales y telefónicos	6,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	687,696	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308	57,308
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,133,440	180,960	180,960	180,960	180,960	180,960	180,960	180,960	180,960	180,960	180,960	180,960	180,960
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100	2,100
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	1,160,900	580,450	580,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36501	Servicios de radiodifusión, del sonido y del video	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0
37101	Pasajes aéreos nacionales	265,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37201	Pasajes terrestres nacionales	44,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37501	Viajes al extranjero	225,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37502	Hospedaje en el país	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38001	Otros servicios de hospedaje y hospedaje	5,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	672,109	43,660	42,543	41,737	41,025	61,548	43,498	42,677	45,859	81,113	41,457	40,823	146,868
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25,727,719	2,299,061	2,082,705	1,658,210	1,514,356	2,041,575	1,754,212	1,696,722	1,899,263	2,550,026	1,785,403	1,751,759	4,695,847



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL

IEQ-PBR-001 Día Hora

UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL																
Proceso/ Proyecto: Proceso electoral local 2027				PERIODO DE EJECUCIÓN												
CG-1	Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales			PERIODO DE EJECUCIÓN												
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	12201	Sueldo base al personal eventual		840,000.00	95,040.00	91,200.00	95,040.00	91,200.00	95,040.00	91,200.00	95,040.00	95,040.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00
	13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		44,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00
	13202	Prima vacacional		34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00
	13402	Compensación por servicios al personal de confianza		970,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13403	Compensación por servicios eventuales		216,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		50,400.00	50,400.00	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 y otros que se deriven de una relación laboral		84,218.00	4,762.00	4,608.00	4,762.00	4,608.00	4,762.00	4,608.00	4,762.00	4,762.00	7,757.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL ACTIVIDAD		2,239,938.00	174,202.00	119,808.00	123,802.00	119,808.00	123,802.00	1,129,295.00	123,802.00	123,802.00	201,677.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN																
CG-2	Participar en las sesiones del Consejo General relativas al Proceso Electoral Local 2027, desde la declaratoria de inicio hasta la conclusión de la etapa de resultados.			PERIODO DE EJECUCIÓN												
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	22101	Alimentos para el personal institucional	21 servidores y servidores electorales x \$250 (tabulador GXC 2027) x 2 eventos mensuales	94,500.00	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	0.00	0.00	0.00
	31801	Servicios postales y telegráficos	Guías de envío, dos envíos mensuales de marzo a junio	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL ACTIVIDAD		102,500.00	10,500.00	10,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN																
CG-3	Realizar los trabajos interinstitucionales con el Instituto Nacional Electoral y participar en foros y eventos vinculados al Proceso Electoral.			PERIODO DE EJECUCIÓN												
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	37101	Pasajes aéreos nacionales	1 vuelo redondo mensual por consejería (7) x \$12,700 (Anexo 15)	800,100.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00
	37201	Pasajes terrestres nacionales	Taxis y plataformas digitales x \$2,100 por comisión (tabulador GXC 2027)	132,300.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00
	37501	Viáticos en el país	Comisión nacional de 5 días (7 consejerías \$1,710)	538,850.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	0.00	0.00	0.00
	37502	Hospedaje en el país	Comisión nacional 4 noches (7 consejerías \$2,200)	554,400.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL ACTIVIDAD		2,025,450.00	225,050.00	225,050.00	225,050.00	225,050.00	225,050.00	225,050.00	225,050.00	225,050.00	225,050.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN																
CG-4	Realizar comisiones de supervisión y seguimiento de las actividades del Proceso Electoral.			PERIODO DE EJECUCIÓN												
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	26101	Combustible	7 comisiones mensuales x \$2,240 viaje redondo Chetumal-Zona Norte, vehículo compacto (tabulador de combustible 2027, \$32.00 por litro)	141,120.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00
	37501	Viáticos en el país	2 días por comisión: (7 consejerías por \$1,100 tabulador 2027)	138,600.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00

29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1 cable cargador tipo C (\$1,600) y 2 cargadores para laptop 65 W (\$640) solicitados de las compañías conforme a Bitacora.
-------	---	---

		Dotación de mobiliario por consejería: piezas por definir en la etapa de adquisición conforme a la Bitácora. Se adquiere para el desarrollo del Proceso Electoral Local 2026-2027 y se incorpora al patrimonio Institucional.	170,188.00	0.00	0.00	96,594.00	73,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51101	Muebles de oficina																		
51102	Anaqueles y estantería	Dotación de anaqueles y estantería por consejería: conforme a la Bitácora. Se adquiere para el desarrollo del Proceso Electoral Local 2026-2027 y se incorpora al patrimonio Institucional.	28,455.00	0.00	0.00	14,228.00	14,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	3 escáñeres profesionales de alta velocidad (\$12,300 c/u) y 1 computadora de escritorio (\$92,031); solicitudes de las consejerías. Bienes inventariables. Se adquiere para el desarrollo del Proceso Electoral Local 2026-2027 y se incorpora al patrimonio Institucional.	68,931.00	0.00	0.00	68,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	1 proyector (\$15,830); solicitud de la Consejera Electoral Patricia del Rocío Cortés Pastrana. Bien inventariable. Se adquiere para el desarrollo del Proceso Electoral Local 2026-2027 y se incorpora al patrimonio Institucional.	15,830.00	0.00	0.00	15,830.00	0.00	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			350,602.00	0.00	0.00	262,780.00	87,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CG-7	Proveer los medios de transporte necesarios para el desarrollo de las actividades del Proceso Electoral																		
Pérdida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
34501	Seguro de bienes patrimoniales	Seguro de bienes patrimoniales de vehículo compacto (7 x \$34,000)	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Servicio y mantenimiento de vehículo compacto (7 x \$10,000 x 3 meses)	210,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Servicio de limpieza de vehículo compacto (7 x \$300 x 3 meses)	18,900.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			
39201	Impuestos y derechos	Refrendo y tenencia de vehículo compacto (7 x \$5,000)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
39601	Otros gastos por responsabilidades.	Seguro de vehículo compacto (7 x \$30,600)	214,200.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54101	Automóviles y camiones de transporte de personas.	Adquisición de 7 vehículos compactos (7 x \$612,000)	4,284,000.00	4,284,000.00	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			5,000,100.00	4,738,300.00	107,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	72,100.00	72,100.00	2,100.00	2,100.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00			
TOTAL PROCESOS			12,457,208.00	5,431,574.00	746,080.00	909,854.00	730,902.00	647,074.00	1,903,527.00	645,074.00	645,074.00	792,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,155,280	169,440	115,200	119,040	115,200	119,040	1,085,860	119,040	119,040	193,920	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	302,817	26,180	26,180	93,377	26,180	26,180	26,180	26,180	26,180	26,180	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	5,426,205	852,054	604,700	501,854	501,700	501,854	791,487	499,854	499,854	572,549	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,567,405	4,834,000	0	195,583	87,822	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	12,452,208	5,831,674	746,080	909,854	730,902	647,074	1,903,527	645,074	645,074	792,949	0	0	0



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

RESUMEN GENERAL POR 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
12201	Sueldo base al personal eventual	840,000	95,040	91,200	95,040	91,200	95,040	91,200	95,040	95,040	91,200	0	0	0
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	44,160	0	0	0	0	0	0	0	0	44,160	0	0	0
13202	Prima vacacional	34,560	0	0	0	0	0	0	0	0	34,560	0	0	0
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	970,660	0	0	0	0	0	970,660	0	0	0	0	0	0
13403	Compensación por servicios eventuales	216,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	0	0	0
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	50,400	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	48,697	0	0	48,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22601	Alimentos para el personal institucional	94,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	0	0	0
24601	Material eléctrico y electrónico	606	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26101	Combustible	141,120	15,680	15,680	15,680	15,680	15,680	15,680	15,680	15,680	15,680	0	0	0
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,894	0	0	2,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31801	Servicios postales y telegráficos	8,000	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	489,888	54,432	54,432	54,432	54,432	54,432	54,432	54,432	54,432	54,432	0	0	0
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,805,600	180,960	180,960	180,960	180,960	180,960	361,920	180,960	180,960	180,960	0	0	0
34501	Seguro de bienes patrimoniales	238,000	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	210,000	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	18,900	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	0	0	0
37101	Pasajes aéreos nacionales	800,100	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	0	0	0
37201	Pasajes terrestres nacionales	132,300	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	0	0	0
37501	Viáticos en el país	677,250	75,250	75,250	75,250	75,250	75,250	75,250	75,250	75,250	75,250	0	0	0
37502	Hospedaje en el país	693,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	0	0	0
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	0	0	0
39201	Impuestos y derechos	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39601	Otros gastos por responsabilidades	214,200	214,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	84,218	4,762	4,608	4,762	4,608	4,762	43,435	4,762	4,762	7,757	0	0	0
51101	Muebles de oficina	170,188	0	0	96,594	73,594	0	0	0	0	0	0	0	0
51102	Anaqueles y estantería	28,456	0	0	14,228	14,228	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	Equipos de cómputo y de tecnología de la información	68,931	0	0	68,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52101	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	15,830	0	0	15,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54101	Automóviles y camiones de transporte de personas.	4,284,000	4,284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		12,452,208	5,431,674	746,080	909,854	730,902	647,074	1,903,527	645,074	645,074	792,949	0	0	0

PERIODO DE EJECUCIÓN												
Asignar la nómina del personal del Instituto Electoral de Quintana Roo												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	D
11301	Sueldos base al personal de confianza		1,728,888.00	148,734.00	137,550.00	148,734.00	137,550.00	148,734.00	137,550.00	148,734.00	137,550.00	148,734.00
13101	Prima quinquenal		109,800.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00
13102	Prima de antigüedad		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13103	Estímulo por años de servicio		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		671,000.00	0.00	0.00	62,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,420.00
13202	Prima vacacional		268,400.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00
13205	Canasta navideña		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza		2,575,950.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00
14101	Aportaciones al ISSSTE		264,984.00	22,082.00	22,082.00	22,082.00	22,082.00	22,082.00	22,082.00	22,082.00	22,082.00	22,082.00
14201	Cuotas al FOVISSSTE		132,888.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00
14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE		135,804.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario		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
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		132,888.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00
15401	Valores de despensa		228,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
15402	Apoyo de vivienda		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
15404	Día del padre y madre		30,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
15406	Celebración acorde a la profesión		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15408	Prestaciones por conceptos de salud		45,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
15411	Onomástico		30,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
15501	Apoyo escolar a trabajadores		67,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Días económicos		72,111.00	0.00	0.00	24,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,037.00
15902	Pagos por defunción		30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17101	Estímulos por productividad		96,150.00	32,050.00	0.00	0.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		192,300.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relesión laboral		272,588.00	17,611.00	16,781.00	15,729.00	16,243.00	42,422.00	15,601.00	17,709.00	18,290.00	52,115.00
TOTAL ACTIVIDAD			8,013,015.00	527,814.00	506,250.00	478,882.00	492,249.00	1,172,903.00	475,570.00	616,882.00	545,480.00	1,424,925.00

PERIODO DE EJECUCIÓN												
Organizar, desahogar y dar seguimiento a las sesiones del Consejo General y la Junta General												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	D
21101	Consumibles de oficina	BANDERITAS POS-IT 5 COLORES CON DESPACHADOR DE 20 PZAS., BICOLOR DELGADO PELIKAN (ROJO Y AZUL), BLOCK DE NOTAS 4 COLORES VARIADOS (76 X 76 MM), 400 NOTAS, ETC	15,233.00	0.00	4,356.00	675.00	2,598.00	1,792.00	876.00	1,582.00	520.00	8.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	SISTO AUTENTIFICABLE, CALCULADORA, PERFORADORA, PIZARRÓN DE CORCHO, HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, C-100, OPALINA CARTULINA TAMAÑO CARTA	9,368.00	0.00	9,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelera		11,654.00	0.00	2,192.00	900.00	1,162.00	900.00	1,102.00	900.00	900.00	600.00

21101	Materiales y útiles de impresión y reproducción	AGUA CAPOTERA	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	55,008.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00
27401	Productos textiles	HILO DE ALGODON	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	COMPRA DE 2 NO BREAK	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
29901	Otras refacciones y accesorios menores	PILAS DESECHABLES AA PAQUETE DE 4 PIEZAS, PILAS DESECHABLES AAA PAQUETE DE 4 PIEZAS	2,940.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Arrendamiento multifuncional a color	343,848.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL Y PERSONIFICADORES DE SALA DE SESIONES	450,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2 EQUIPOS DE ESCRITORIO - Dell Pro Micro QCM1250 - i7FF - Intel Core Ultra 265T (13 TOPS NPU) - Windows 11 Pro - 84M 16GB - 512GB SSD	80,000.00	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
TOTAL ACTIVIDAD			979,861.00	169,238.00	103,534.00	84,813.00	137,738.00	87,110.00	85,216.00	36,720.00	35,838.00	135,212.00	35,679.00	34,967.00	33,846.00

		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	BANDERITAS POSIT 5 COLORES CON DESPACHADOR DE 20 PIZAS., BICOLOR DELGADO PELIKAN (ROJO Y AZUL), BLOCK DE NOTAS 4 COLORES VARIADOS (76 X 76 MM) 400 NOTAS, ETC	15,239.00	0.00	4,357.00	675.00	2,339.00	1,792.00	876.00	1,583.00	521.00	956.00	1,420.00	711.00	9.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO, CALCULADORA DE ESCRITORIO CASIO M XL20 12 DIGITOS, PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS GRANDE QUE PERFORE HASTA 150 HOJAS, ETC	9,369.00	0.00	9,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaria	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX, HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX, PAPEL FOTOGRAFICO T/CARTA HP, 8.5 X 11 - 200 g/m con 50 HOJAS, OPALINA CARTULINA T/CARTA CON 100 PIZAS COPAMEX, PAPEL OPALINA T/CARTA C/100 COPAMEX	11,670.00	0.00	2,193.00	900.00	1,163.00	900.00	1,103.00	900.00	900.00	1,019.00	973.00	1,019.00	600.00

[illegible]

SG-4	Atender las actividades ordinarias de la Secretaría Ejecutiva, consistentes en la realización de actividades institucionales, así como coadyuvar en la realización del Informe anual de la Consejo Presidencial e Integración del Anteproyecto del Presupuesto Basado en Resultados 2028. Resolver procedimientos laborales sancionadores.	PERIODO DE EJECUCIÓN															
		Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	BANDERITAS POS-IT 5 COLORES CON DESPACHADOR DE 20 PZAS., BICOLOR DELGADO PELIKAN (ROJO Y AZUL), BLOQ DE NOTAS 4 COLORES VARIADOS (76 X76 MM) 400 NOTAS, ETC	15,234.00	0.00	4,356.00	675.00	2,338.00	1,792.00	876.00	1,582.00	520.00	956.00	1,420.00	711.00	8.00		
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	ENGARAPADORA, CALCULADORA, TABLA DE APOYO, ETC. HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, C/500, OPALINA CARTULINA TAMAÑO CARTA, HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANQUEA MINIMA XEROX.	9,369.00	0.00	9,369.00	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	Papelaría		11,658.00	0.00	2,193.00	900.00	1,163.00	900.00	1,103.00	900.00	900.00	1,018.00	973.00	1,018.00	600.00		
26101	Combustible	COMBUSTIBLE	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
29401	Repuestos y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	COMPRA DE 2 NO BREAK	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	TRES PASAJES AEREOS REDONDOS	38,100.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	TAXIS (SERVICIO DE PLATAFORMA)	8,400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	PÁSAJE MARÍTIMO	4,800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Vuelos en el país	VIATOS	28,840.00	2,200.00	6,840.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
37502	Hospedaje en el país	HOSPEDAJE	52,800.00	4,400.00	8,800.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00

51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	COMPRA DE UN EQUIPO DE ESCRITORIO - Dell Pro Micro QCM1250 - MFF - Intel Core Ultra 265T (13 TOPS NPU) - Window s 11 Pro - RAM 16GB - 512GB SSD y UNA LAP TOP.	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	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			317,211.00	88,600.00	53,958.00	14,175.00	16,101.00	31,692.00	14,579.00	17,182.00	15,620.00	29,374.00	14,993.00	11,029.00	9,908.00	

56-5	PERIODO DE EJECUCIÓN														
Gestionar, atender y dar cumplimiento a los requerimientos del Servicio Profesional Electoral Nacional, en coordinación y coadyuvancia con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, así como atender y gestionar de manera bilateral las actividades y solicitudes entre el INE y el IEQROO, mediante el uso del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales (SIVOPLE).															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	BANDERITAS POS-IT 5 COLORES CON DESPACHADOR DE 20 PZAS., BICOLOR DELGADO PELIKAN (ROJO Y AZUL), BLOCK DE NOTAS 4 COLORES VARIADOS (76 X 76 MM) 400 NOTAS, ETC	15,242.00	0.00	4,357.00	676.00	2,339.00	1,792.00	877.00	1,583.00	521.00	956.00	1,420.00	712.00	9.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	PIZZARRON DE CORCHO, ENGRAPADORA, ETC	9,369.00	0.00	9,369.00	0.00	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, OPALINA CARTULINA TAMAÑO CARTA	11,670.00	0.00	2,193.00	900.00	1,163.00	900.00	1,103.00	900.00	900.00	1,015.00	973.00	1,019.00	600.00
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	TINTA EPSON 544 AMARILLA, TINTA EPSON 544 CYAN, TINTA EPSON 544 MAGENTA, TINTA EPSON 544 NEGRA	6,300.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	3,271.00	0.00	3,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustible	COMBUSTIBLE	8,960.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801	Servicios postales y telegráficos	Guias	14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	3 pasajes aéreos	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	TAXIS (SERVICIOS DE PLATAFORMA) (REDONDO)	16,800.00	0.00	16,800.00	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	VIATICOS EN EL PAIS, 6 DÍAS, 2 PERSONAS	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	Hospedaje en el país	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			164,872.00	0.00	122,990.00	1,576.00	6,762.00	5,692.00	7,720.00	5,483.00	2,681.00	3,975.00	3,653.00	3,731.00	609.00
TOTAL PROCESO			9,826,481.00	846,072.00	871,801.00	603,441.00	687,042.00	1,319,511.00	611,788.00	598,150.00	624,620.00	1,034,342.00	533,430.00	517,047.00	1,479,637.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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	7,740,427	510,203	489,469	463,153	476,006	1,130,483	459,969	599,153	527,150	819,869	450,153	441,969	1,372,810
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	989,718	22,304	98,897	23,605	36,839	29,252	33,264	28,234	26,886	20,722	24,914	19,743	15,258
3000	SERVICIOS GENERALES	1,506,336	113,365	283,435	116,683	174,897	159,776	118,555	70,763	70,744	193,751	57,963	55,385	91,569
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	9,826,481	846,072	871,801	693,441	677,042	1,319,511	611,788	698,150	624,620	1,034,342	533,030	517,047	1,479,687

RESUMEN GENERAL POR 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	1,778,888	148,734	137,550	148,734	137,550	148,734	137,550	148,734	148,734	137,550	148,734	137,550	148,734
13101	Prima quinquenal	109,800	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150
13102	Prima de antigüedad	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
13103	Estímulo por años de servicio	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0
13701	Prestaciones de fin de año en efectivo	671,000	0	0	0	0	62,580	0	0	0	0	0	0	608,420
13702	Prima vacacional	268,400	0	0	0	0	134,200	0	0	0	0	0	0	134,200
13705	Canasta navideña	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	2,575,950	178,300	178,300	178,300	178,300	178,300	178,300	238,300	228,300	504,650	178,300	178,300	178,300
14101	Aportaciones al ISSSTE	264,984	22,082	22,082	22,082	22,082	22,082	22,082	22,082	22,082	22,082	22,082	22,082	22,082
14201	Cuentas al FOVISSSTE	132,888	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074
14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE	135,804	11,317	11,317	11,317	11,317	11,317	11,317	11,317	11,317	11,317	11,317	11,317	11,317
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	172,764	14,397	14,397	14,397	14,397	14,397	14,397	14,397	14,397	14,397	14,397	14,397	14,397
14401	Cuentas para el seguro de vida del personal	86,500	0	0	0	0	0	0	86,500	0	0	0	0	0
15101	Cuentas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	132,888	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074
15401	Valores de despensa	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
15402	Apoyo de vivienda	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
15404	Día del padre y madre	30,000	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0
15406	Celebración acorde a la profesión	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0
15408	Prestaciones por conceptos de salud	45,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
15411	Onomástico	30,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	3,000	0	0	3,000	6,000
15501	Apoyo escolar a trabajadores	67,500	0	22,500	0	0	22,500	0	0	0	22,500	0	0	0
15901	Días económicos	72,111	0	0	0	24,037	0	0	0	24,037	0	0	0	24,037
15902	Pagos por defunción	30,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17101	Estímulos por productividad	96,150	32,050	0	0	0	32,050	0	0	0	32,050	0	0	0
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	132,300	16,025	16,025	16,025	16,025	16,025	16,025	16,025	16,025	16,025	16,025	16,025	16,025
21101	Consumibles de oficina	50,948	0	17,426	2,701	9,354	7,168	3,505	6,330	2,082	3,824	5,673	2,845	34
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	37,475	0	37,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	Papelería	46,672	0	8,771	3,600	4,651	3,600	4,411	3,600	3,600	4,074	3,691	4,074	2,400
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	800	0	400	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	12,600	0	2,520	0	2,520	0	2,520	0	2,520	0	2,520	0	0
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	9,595	0	6,541	0	2,010	0	1,044	0	0	0	0	0	0
22101	Alimentos para el personal institucional	55,008	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584	4,584
26101	Combustible	143,680	12,720	12,720	12,720	12,720	12,720	12,720	12,720	12,720	8,240	8,240	8,240	8,240
27401	Productos textiles	5,000	0	3,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
29401	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29901	Otras refacciones y accesorios menores	2,940	0	980	0	5,000	0	980	0	980	0	0	0	0
31801	Servicios postales y telefónicos	36,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	3,000	5,000	5,000	3,000	1,000	3,000	1,000
32501	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	343,848	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654
33601	Servicios de elaboración e impresión de documentos	450,000	50,000	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	50,000
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
37101	Pasajes aéreos nacionales	174,300	0	88,900	0	0	12,700	0	0	0	12,700	0	0	0
37201	Pasajes terrestres nacionales	37,800	0	23,100	0	4,200	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	0	0	0
37301	Pasajes marítimos, aéreos y fluviales nacionales	10,200	0	2,500	0	1,800	1,600	900	0	3,400	0	0	0	0
37501	Válidos en el país	89,200	6,200	29,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
37502	Hospedaje en el país	142,800	10,800	38,000	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	272,588	17,611	16,781	15,729	16,243	42,422	15,601	17,709	18,290	29,997	15,209	14,881	52,115
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	150,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	9,826,481	846,072	871,801	603,441	687,042	1,319,511	611,788	698,150	624,620	1,034,342	553,036	517,047	1,479,637

35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO COMPACTO	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	4 Vuelos nacionales	50,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	TAXIS (SERVICIOS DE PLATAFORMA)	8,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	PASAJES MARÍTIMOS	3,150.00	450.00	900.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viajeros en el país	VIÁTICOS	32,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	HOSPEDAJE	99,200.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO	4,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	TENENCIA DE VEHÍCULO COMPACTO	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
39601	Otros gastos por responsabilidades.	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	Automóviles y camiones de transporte de personas.	COMPRA DE VEHÍCULO COMPACTO	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		1,362,473.00	736,674.00	133,143.00	83,541.00	79,347.00	87,886.00	69,245.00	62,189.00	55,664.00	54,784.00	0.00	0.00

SG-3	Rendir informe en materia de encuestas y sondeos de opinión.				PERIODO DE EJECUCIÓN											
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	BROCHES P/ARCHIVO 8 CMIS CON 50 PZAS BACO		6,402.00	0.00	2,581.00	1,118.00	204.00	1,625.00	68.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX, HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX.		1,211.00	0.00	331.00	120.00	140.00	120.00	140.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD			7,613.00	0.00	2,912.00	1,238.00	344.00	1,748.00	208.00	923.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00

[illegible][illegible]

21101	Consumibles de oficina	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 1.0M AZUL, ETC	6,407.00	0.00	2,581.00	1,119.00	204.00	2,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelería	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, C/500	1,211.00	0.00	331.00	120.00	140.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		7,618.00	0.00	2,912.00	1,239.00	344.00	3,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN																
56-6	Coordinar, desahogar y dar seguimiento a las sesiones del Consejo General en el Proceso Electoral Local 2027															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
22101	Alimentos para el personal institucional	INSUMOS PARA COFFE BREAK Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	69,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	CAFETERA PARA 40 TAZAS, SERVILLETAS, PLATOS, VASOS, ETC	27,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	ARRENDAMIENTO DE DOS LAP TOP	100,224.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	
32901	Otros arrendamientos	TOLDOS, LONAS, CARPAS, EQUIPO DE SONORIZACIÓN, ETC	720,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
39904	Alimentación por atención a terceros	ALIMENTOS PARA INVITADOS SESION SOLEMNE DE INICIO DE PROCESO, JORNADA ELECTORAL Y SESIÓN DE COMPUTOS.	445,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL ACTIVIDAD		1,361,224.00	146,136.00	175,136.00	25,136.00	25,136.00	695,136.00	21,136.00	16,136.00	16,136.00	241,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROCESO		3,450,631.00	1,068,108.00	476,139.00	295,353.00	283,427.00	972,092.00	608,249.00	294,508.00	180,247.00	472,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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	1,949,396	180,594	113,800	177,114	171,400	177,114	497,750	206,980	104,160	169,680	52,740	43,200	54,864
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	243,392	19,480	81,977	29,624	24,091	8,913	18,653	15,868	10,440	5,960	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	2,002,356	256,094	280,882	88,615	87,936	758,165	91,840	70,860	63,647	296,868	1,786	1,728	2,195
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	612,000	612,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		4,807,144	1,068,108	476,139	295,353	283,427	972,092	608,249	294,508	180,247	472,508	54,526	44,928	57,059

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

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	Sueldo base al personal eventual	1,152,976	94,594	90,800	142,114	136,400	142,114	136,400	142,114	83,180	79,800	35,640	34,200	35,640
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	60,672	0	0	0	0	0	0	16,272	0	38,640	0	0	5,760
13202	Prima vacacional	48,298	0	0	0	0	0	0	13,594	0	30,240	0	0	4,464
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	326,350	0	0	0	0	0	326,350	0	0	0	0	0	0
13403	Compensación por servicios eventuales	290,000	23,000	23,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	21,000	21,000	9,000	9,000	9,000
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	71,100	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100	0	0
21101	Consumibles de oficina	64,033	0	29,633	10,064	1,836	15,528	544	6,428	0	0	0	0	0
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	18,690	0	18,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	Papelaría	12,099	0	4,189	1,080	1,255	1,580	1,115	960	960	960	0	0	0
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	7,560	0	2,520	0	2,520	0	2,520	0	0	0	0	0	0
22101	Alimentos para el personal institucional	69,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	27,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	1,000	0	0	0	0	0	0
26101	Combustible	42,560	4,480	11,200	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	0	0	0	0
29901	Otras refacciones y accesorios menores	2,450	0	1,225	0	0	1,225	0	0	0	0	0	0	0
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	144,936	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	0	0	0
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	350,784	38,976	38,976	38,976	38,976	38,976	38,976	38,976	38,976	38,976	0	0	0
32901	Otros arrendamientos	720,000	0	150,000	0	0	420,000	0	0	0	150,000	0	0	0
34501	Seguro de bienes patrimoniales	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,800	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
37101	Pasajes aéreos nacionales	9,100	0	2,800	12,700	2,100	2,100	0	0	0	0	0	0	0
37201	Pasajes terrestres nacionales	4,750	450	2,500	450	0	0	450	900	0	0	0	0	0
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	42,000	4,000	14,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
37501	Viajes en el país	55,200	6,400	22,400	6,400	6,400	6,400	2,400	2,400	2,400	0	0	0	0
37502	Hospedaje en el país	5,050	800	1,850	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39201	Impuestos y derechos	30,600	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39601	Otros gastos por responsabilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	7,136	4,704	4,552	7,085	6,856	7,085	19,910	8,280	4,167	6,788	1,786	1,728	2,195
99904	Alimentación por atención a terceros	443,000	120,000	0	0	0	250,000	0	0	0	75,000	0	0	0
54101	Automóviles y camiones de transporte de personas	633,000	612,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	4,397,144	1,068,108	476,199	295,353	283,427	977,092	608,249	294,508	180,247	477,508	34,536	44,928	57,059

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA EJECUTIVA

PERIODO DE EJECUCIÓN															
SG-1				Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales											
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
42201	Sueldo base al personal eventual		105,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	34,200.00	35,640.00
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
13202	Prima vacacional		4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00
13403	Compensación por servicios eventuales		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
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.		5,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,728.00	2,195.00
TOTAL ACTIVIDAD			156,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,576.00	44,928.00	57,059.00
TOTAL PROCESO			156,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,576.00	44,928.00	57,059.00

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

[illegible]

Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
DO-3	Atender los requerimientos que realice el Instituto Nacional Electoral en materia de organización electoral, así como las metas derivadas del Servicio Profesional Electoral Nacional.													
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	8,417.00	0.00	0.00	8,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	45,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
26101	Combustible	85,863.00	9,409.00	9,409.00	4,000.00	9,409.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	9,409.00	9,409.00	9,409.00	9,409.00
27401	Productos textiles	7,200.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29901	Otros refacciones y accesorios menores	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801	Servicios postales y telegráficos	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	193,248.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agropecuarias e industriales y equipos especializados	150,000.00	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
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	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
37501	Viáticos en el país	72,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
37502	Hospedaje en el país	100,800.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
51502	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información	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
TOTAL ACTIVIDAD			198,913.00	205,177.00	117,488.00	52,813.00	33,104.00	25,104.00	31,504.00	39,104.00	59,413.00	59,413.00	50,413.00	50,413.00
DO-3	Atender los requerimientos que realice el Instituto Nacional Electoral en materia de organización electoral, así como las metas derivadas del Servicio Profesional Electoral Nacional.													
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
26101	Combustible	33,600.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	114,300.00	0.00	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	37,800.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.

DO-4	Actualizar el inventario de material electoral, así como llevar a cabo las acciones necesarias para la clasificación y destrucción de la documentación del Proceso Electoral Local 2027.				PERIODO DE EJECUCIÓN											
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	21101	Consumibles de oficina		5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21601	Materia de limpieza	Insecticida, bolsas para basura, lavatratres, pinoi, cubetas, franela, atomizador de plástico, gel antibacterial, rafia	149,210.00	0.00	11,110.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	Alimentos para el personal institucional	hidratación para trabajos en la bodega electoral	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	platos, vasos térmicos, cucharas, servilletas	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	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	compra de tarimas de madera para estibar material electoral	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
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	thinner, fleje, plástico para emplayar, ballas de fibra multusos, estopa	35,000.00	0.00	35,000.00	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	gafas de proyección para salicaduras químicas, mascarillas con cartucho, filtro de cartucho, guantes anticorte, faja de soporte con tercer cint	9,000.00	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
	27401	Productos textiles	rafia	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39901	Servicios de jardinería y fumigación	fumigación de bodega electoral central	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL ACTIVIDAD		875,892.00	0.00	96,530.00	139,112.00	0.00	30,000.00	42,250.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		TOTAL PROCESO		8,752,287.00	685,058.00	85,337.00	691,303.00	625,203.00	702,490.00	555,344.00	568,447.00	561,808.00	990,381.00	489,716.00	497,523.00	1,493,277.00

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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	6,846,548	459,504	455,095	420,044	420,044	616,852	441,595	522,341	498,888	782,728	470,041	402,095	1,389,426
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	564,303	9,409	198,423	271,496	27,521	34,000	22,970	15,400	10,000	25,129	34,409	16,129	9,409
3000	SERVICIOS GENERALES	1,326,436	206,145	205,419	99,766	159,752	51,638	90,779	30,706	52,920	182,874	55,266	79,099	94,442
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	8,752,287	695,058	891,937	691,303	625,265	702,490	555,344	568,447	561,808	990,381	1,089,716	497,323	1,493,277



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027
RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN
PROCESO ORDINARIO

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21801	Salarios base al personal de confianza	1,887,227	1,574,661	1,477,000	1,574,661	1,574,661	1,477,000	1,574,661	1,574,661	1,477,000	1,574,661	1,477,000	1,574,661
22201	Salario base al personal eventual	141,985	12,035	11,550	12,035	11,550	12,035	11,550	12,035	11,550	12,035	11,550	12,035
23101	Prima quinquenal	121,600	20,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
23103	Estímulo por años de servicio	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0
23201	Prestaciones de fin de año en efectivo	642,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,130
23202	Prima vacacional	281,958	0	0	0	0	331,348	0	0	0	0	0	331,348
23205	Compensación por servicios al personal de confianza	1,888,480	125,820	125,820	125,820	125,820	125,820	125,820	125,820	125,820	125,820	125,820	125,820
23403	Compensación por servicios eventuales	35,250	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
24201	Aportaciones al ISSSTE	202,736	16,853	16,853	16,853	16,853	16,853	16,853	16,853	16,853	16,853	16,853	16,853
24201	Cuentas al FOVISSSTE	101,424	8,452	8,452	8,452	8,452	8,452	8,452	8,452	8,452	8,452	8,452	8,452
24301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE	104,976	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748
24302	Aperturas adicionales por concepto de ahorro solidario	131,856	10,988	10,988	10,988	10,988	10,988	10,988	10,988	10,988	10,988	10,988	10,988
24401	Cuentas para el seguro de vida del personal	103,800	0	0	0	0	0	103,800	0	0	0	0	0
25101	Cuentas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	101,424	8,452	8,452	8,452	8,452	8,452	8,452	8,452	8,452	8,452	8,452	8,452
25401	Valles de despensa	250,800	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
25402	Apoyo de vivienda	118,800	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900
25404	Día del padre y madre	33,000	0	0	0	6,000	27,000	0	0	0	0	0	0
25406	Celebración acorde a la profesión	2,500	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0
25408	Prestaciones acorde a la profesión	55,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
25411	Onomástico	33,000	0	6,000	0	3,000	0	6,000	6,000	6,000	0	3,000	0
25501	Apoyo escolar a trabajadores	75,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0
25901	Pagos por definición	77,541	0	0	0	25,847	0	0	25,847	0	0	0	25,847
27101	Estímulos por productividad	30,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	103,889	34,463	0	0	34,463	0	0	34,463	0	0	0	0
27201	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	206,784	17,232	17,232	17,232	17,232	17,232	17,232	17,232	17,232	17,232	17,232	17,232
27301	Consumibles de oficina	21,044	0	15,160	5,284	0	0	0	0	0	0	0	0
27302	Utilidades, equipos y herramientas menores de oficina	1,472	0	1,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27303	Praxiteles	29,701	0	22,800	801	0	0	0	0	0	0	0	0
27309	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	71,124	0	71,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27401	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	9,417	0	8,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27601	Material de limpieza	149,210	0	11,110	138,100	0	0	0	0	0	0	0	0
27701	Alimentos para el personal institucional	69,000	0	15,000	0	9,000	0	6,000	9,000	9,000	15,000	0	0
27801	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	1,012	0	1,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27901	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
28401	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29101	Combustible	119,463	9,409	16,129	4,000	16,129	4,000	10,720	4,000	4,000	16,129	9,409	9,409
27201	Prestaciones de seguridad y protección personal	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27401	Productos textiles	13,450	0	2,400	0	2,400	0	6,250	2,400	0	0	0	0
28401	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,200	0	10,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29501	Otros refacciones y accesorios menores	2,710	0	2,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31801	Servicios postales y telegráficos	10,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	193,248	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	30,000	0	35,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agropecuarias e industriales y equipos especializados	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35901	Servicios de jardinería y fumigación	60,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
37101	Pasajes aéreos nacionales	114,500	0	38,100	0	0	0	0	38,100	0	0	0	0
37201	Pasajes terrestres nacionales	37,800	0	12,600	0	0	0	0	12,600	0	0	0	0
37301	Pasajes marítimos, aéreos e internacionales	26,400	0	8,800	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0
37501	Viajes en el país	353,450	9,000	10,150	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
37502	Hospedaje en el país	231,200	14,400	48,600	0	48,600	0	14,400	0	48,600	14,400	28,800	14,400
37503	Hospedaje en el extranjero	25,000	0	3,000	0	3,000	0	750	0	3,000	1,500	2,350	1,500
37504	Otros servicios en hoteles y hospedaje	344,038	16,641	16,662	15,378	22,534	15,375	14,607	17,816	29,370	14,370	15,945	55,438
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo y de tecnología de la información	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	8,952,282	685,058	891,337	691,303	625,203	702,480	553,344	566,447	565,806	990,381	489,716	1,493,277

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

PERIODO DE EJECUCIÓN											
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	O
12301	Salario base al personal eventual		15,506,127.00	15,506,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301	Prestaciones de fin de año en efectivo		942,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12302	Prima vacacional		798,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12402	Compensación por servicios al personal de confianza		303,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12403	Compensación por servicios eventuales		3,038,558.00	3,038,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401	Cuentas para el seguro de vida del personal		728,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30801	Impuestos sobre nóminas y otros que se generan de una nómina		975,910.00	6,548.00	143,861.00	158,502.00	153,389.00	158,502.00	208,032.00	41,115.00	64,048.00
	TOTAL ACTIVIDAD		26,101,430.00	858,228.00	3,753,171.00	4,121,036.00	3,918,099.00	4,121,036.00	5,434,314.00	1,069,592.00	1,465,182.00

PERIODO DE EJECUCIÓN											
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	O
22101	Alimentos para el personal institucional		52,250.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas		20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustible		1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre		3,473,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,580.00	0.00	0.00	0.00
32503	Arrendamiento de equipo de transporte marítimo		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
34701	Piezas y manobras		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales		3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
37501	Vuelos en el país		5,031,250.00	0.00	0.00	0.00	4,981,250.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
44501	Arrendos sociales a instituciones sin fines de lucro		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		20,135,880.00	14,450.00	10,014,450.00	14,450.00	4,981,250.00	5,134,580.00	3.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN											
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	O
21101	Consumibles de oficina		15,924.00	15,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	Quiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina		97,258.00	86,488.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaria		5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materiales de impreza y mantenimiento a impresoras para equipos de tecnología de la información y comunicaciones		70,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Materiales de limpieza		84,735.00	0.00	0.00	0.00	84,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21802	Materiales electorales		140,512,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	Alimentos para el personal institucional		2,713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,000.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

Código	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCION											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
37501	Viajes en el país	Viajes para seguimiento a sesiones (2 sesiones x mes x 6 personas x 6 días), cursos de capacitación (5 días x 3 personas x mes), supervisión de adecuaciones (8 días x 3 personas x mes)	596,760.00	82,680.00	82,680.00	82,680.00	82,680.00	82,680.00	82,680.00	67,680.00	67,680.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	Hospedaje para seguimiento a sesiones (1 sesión x mes x 6 personas x 6 días), cursos de capacitación (5 días x 3 personas x mes), supervisión de adecuaciones (8 días x 3 personas x mes)	896,800.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	110,000.00	110,000.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00
37501	Otros servicios de traslado y hospedaje	Costas y estadonamientos	21,500.00	0.00	3,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	2,250.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
39004	Alimentación por ración a servicios	Servicio de alimentos para jornadas electorales	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51102	Arqueles y estampería	300 arqueles para 18 consejeros	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	18 volantes para los consejeros	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56601	Equipos de generación eléctrica y sistemas eléctricos	18 planchas de los para 8 consejeros que la requieren.	1,092,548.00	0.00	0.00	1,092,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			60,946,550.00	4,927,743.00	8,455,375.00	7,542,697.00	9,075,837.00	11,294,253.00	8,402,937.00	4,561,272.00	3,923,194.00	3,923,194.00	0.00	0.00	0.00
Llevar a cabo las acciones necesarias para la recolección del archivo documental, así como de la documentación y materiales electorales del Proceso Electoral Local 2027.															
DD-5	Desarrollo	Observaciones	Importe												
22101	Alimentos para el personal institucional	Alimentación para trabajos de bodega electoral central a la llegada del material.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustible	Combustible para recolección de archivos y paquetes electorales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27401	Productos textiles	Paños para consejeros	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y manobras	Vehículos para traslado de material y documentación electoral y bodega central	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	Fumigación de bodega central	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	Pasajes terrestres nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, la cueros y fluviales nacionales	Traves de barco para personas y vehículos para la recolección de material y documentación, así como archivo de los órganos desconcentrados (10 personas x 15 días)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viajes en el país	Viajes para la recolección de material y documentación, así como archivo de los órganos desconcentrados (10 personas x 15 días)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	Hospedaje para la recolección de material y documentación, así como archivo de los órganos desconcentrados (10 personas x 15 días)	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	Costas y estadonamientos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51102	Arqueles y estampería	16 arqueles industriales	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	Máquina y equipo industrial	Montacargas 1.5 toneladas	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,000.00	6,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO			240,254,376.00	4,927,743.00	20,094,693.00	12,164,709.00	19,206,211.00	27,994,659.00	15,677,351.00	5,036,254.00	4,358,176.00	5,036,376.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027
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	25,226,156	891,680	3,591,510	3,962,534	3,834,420	3,962,534	5,225,738	1,027,867	1,027,867	1,601,136	35,150	28,800	36,576
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	147,080,010	141,605,559	196,480	433,656	447,465	3,954,290	227,283	26,180	14,180	8,180	50,600	60,600	55,600
3000	SERVICIOS GENERALES	83,526,634	4,028,942	8,024,323	7,868,518	14,802,036	20,017,295	9,769,283	4,582,207	3,356,129	3,409,060	2,691,533	2,653,495	2,353,806
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,357,548	503,000	1,282,548	0	122,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	268,190,348	147,029,181	23,094,861	11,264,709	19,206,211	27,934,059	15,672,353	5,636,254	4,398,176	5,018,376	2,737,258	2,747,895	2,450,982

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027
RESUMEN GENERAL POR 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	Salario base al personal eventual	13,426,442	130,880	3,102,510	3,435,534	3,307,710	3,435,534	3,307,710	3,435,534	3,307,710	3,435,534	3,307,710	3,435,534	3,307,710
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	946,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13202	Prima vacacional	799,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	309,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13403	Compensación por servicios eventuales	3,076,559	33,000	489,000	527,000	527,000	527,000	541,550	138,000	138,000	138,000	6,000	5,000	6,000
14401	Correas para el seguro de vida del personal	733,400	728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101	Consumibles de oficina	137,416	137,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	92,268	86,488	0	5,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	Papelera	33,095	33,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	70,116	0	0	70,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	13,224	13,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21601	Material de limpieza	409,521	324,786	0	0	84,735	0	0	0	0	0	0	0	0
21802	Material electoral	140,522,100	140,522,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22101	Alimentos para el personal institucional	3,239,750	57,950	57,950	152,950	200,450	2,722,450	6,000	6,000	6,000	5,000	15,000	10,000	10,000
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	187,500	34,000	34,000	34,000	91,500	4,000	0	0	0	0	0	0	0
24601	Material eléctrico y electrónico	101,500	101,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25303	Medicinas y productos farmacéuticos para botiquín institucional	11,400	11,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28101	Combustible	1,932,840	135,600	80,780	80,780	80,780	1,227,780	173,780	20,180	8,180	8,180	45,600	45,600	45,600
27401	Productos textiles	47,500	0	0	0	0	0	47,500	0	0	0	0	0	0
29101	Herramientas menores	85,000	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	71,750	48,000	23,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	Arrendamiento de edificios	17,700,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	92,740,093	44,544	1,585,119	1,585,119	1,585,119	1,585,119	1,585,119	1,585,119	1,585,119	1,585,119	1,585,119	1,585,119	1,585,119
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	18,299,590	89,342	1,613,920	1,786,840	3,597,480	7,182,176	3,682,480	89,342	89,342	89,342	89,342	89,342	89,342
32503	Arrendamiento de equipo de transporte marítimo	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
32901	Otros arrendamientos	695,000	45,000	0	0	350,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	330,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33801	Servicios de vigilancia	16,528,132	1,503,128	1,503,128	1,503,128	1,503,128	1,503,128	1,503,128	1,503,128	1,503,128	1,503,128	1,503,128	1,503,128	1,503,128
34701	Flotas y manebros	2,300,000	0	400,000	0	0	1,200,000	700,000	0	0	0	0	0	0
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,025,000	0	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agropecuarias e industriales y equipos especializados	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35901	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones	835,000	0	475,000	0	0	0	360,000	0	0	30,000	0	300,000	0
36103	Servicios de imprenta y litografía	406,315	0	406,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37101	Pasajes aéreos nacionales	482,600	0	0	0	241,300	241,300	0	0	0	0	0	0	0
37201	Pasajes terrestres nacionales	79,200	3,100	7,500	14,500	10,600	8,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
37301	Pasajes marítimos, aéreos y flujos nacionales	139,200	12,800	12,800	12,000	12,000	31,600	9,600	9,600	9,600	9,600	16,000	0	0
37501	Viajes en el país	7,280,290	205,480	120,680	120,680	5,207,770	1,094,320	255,680	67,880	24,000	24,000	80,000	40,000	40,000
37502	Hospedaje en el país	3,365,000	286,000	134,000	134,000	281,600	350,000	350,000	110,000	38,400	38,400	128,000	64,000	64,000
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	248,000	0	0	0	0	388,000	0	0	0	0	0	0	0
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	191,500	3,000	3,000	3,750	17,250	3,750	2,000	2,000	1,500	1,500	12,000	64,000	64,000
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	979,718	5,548	143,661	158,502	153,389	158,502	209,032	41,115	41,115	64,046	1,191	1,191	1,464
39902	Transportación por atención a terceros	269,000	15,000	0	0	127,000	127,000	0	0	0	0	0	0	0
39903	Hospedaje por atención a terceros	157,000	25,000	0	0	66,000	66,000	0	0	0	0	0	0	0
39904	Alimentación por atención a terceros	2,812,000	10,000	0	0	45,000	2,757,000	0	0	0	0	0	0	0
44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51102	Anaqueles y estantería	572,000	450,000	0	0	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información	53,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51901	Mobiliario y equipo para el desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	190,000	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56201	Industria y equipo industrial	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0
56601	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	1,092,548	0	1,092,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	268,190,348	147,029,481	23,094,861	12,264,709	19,206,211	27,934,059	15,672,351	5,636,254	4,398,176	5,018,376	2,732,659	2,747,895	2,450,382



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

Proceso/ Proyecto: Proceso Electoral Local del Poder Judicial 2028.																	
DO-1 Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales					PERIODO DE EJECUCIÓN												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
13201	Sueldo base al personal eventual		70,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	22,800.00	23,760.00
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
13202	Prima vacacional		2,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00
13403	Compensación por servicios eventuales		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	6,000.00	6,000.00	6,000.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		5,400.00	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	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral.		3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,153.00	1,464.00
TOTAL ACTIVIDAD			104,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,951.00	29,953.00	38,040.00
DO-2 Actividades preparatorias en materia de Organización Electoral para el Proceso Electoral Local del Poder Judicial 2028.01					PERIODO DE EJECUCIÓN												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22101	Alimentos para el personal institucional	Alimentos para horas extraordinarias de trabajo	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	5,000.00	15,000.00	10,000.00
26101	Combustible	Combustible para verificación de inmuebles y selección de integrantes de los consejos	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00
32201	Arrendamiento de edificios	Arrendamiento de 11 inmuebles para órganos desconcentrados	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	Arrendamiento vehículo DO	268,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,342.00	89,342.00	89,342.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	Lonas de identificación de los consejos y de sala de sesiones	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	150,000.00	0.00	0.00
33801	Servicios de vigilancia	Vigilancia para 11 consejos	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Mantenimiento a los 11 inmuebles sedes de los consejos	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	75,000.00	0.00	0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	Fumigación para 11 consejos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	Pasajes marítimos para selección de inmuebles y selección de integrantes de órganos desconcentrados	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	16,000.00	0.00	0.00
37501	Viajeros en el país	octubre 4 personas x 20 días, nov y dic 4 personas x 10 días	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	80,000.00	40,000.00	40,000.00
37502	Hospedaje en el país	octubre 4 personas x 20 días, nov y dic 4 personas x 10 días	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	64,000.00	64,000.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	casetas y estacionamientos	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	12,000.00	64,000.00	64,000.00
TOTAL ACTIVIDAD			7,831,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,942.00	2,717,942.00	2,412,942.00
TOTAL PROYECTO					7,936,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,293.00	2,747,895.00	2,450,982.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D
21101	Consumibles de oficina	Para el óptimo desarrollo del personal de la dirección	960.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelería	HOJA BLANCA TAMANO CARTA C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX, PAPEL OPALINA T/CARTA C/100 COPAMEX	2,788.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			3,748.00	0.00	937.00	0.00	937.00	0.00	937.00	0.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN															
DCP-4	educación cívica para la construcción de la ciudadanía del estado de Quintana Roo y difundir la cultura política, así como las metas derivadas del Servicio Profesional Electoral Nacional. Del mismo modo, coadyuvar en la realización del informe anual de la consejera presidenta e integración del anteproyecto del presupuesto basado en resultados 2028.														
21101	Consumibles de oficina	Para el óptimo desarrollo del personal de la dirección	69,006.00	0.00	17,020.00	0.00	10,022.00	0.00	15,433.00	0.00	9,493.00	0.00	11,038.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	Para el óptimo desarrollo del personal de la dirección	6,445.00	0.00	1,780.00	0.00	1,105.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelería	OPALINA CARTULINA T/CARTA CON 100 PZAS COPAMEX, OPALINA CARTULINA 1/2 CARTA CON 100 PZAS AVANTAGE PAPEL OPALINA T/CARTA C/100 COPAMEX TINTA BROTHER BT5001C TINTA BROTHER BT5001M TINTA BROTHER BT5001Y TINTA BROTHER BT600BK TINTA BROTHER LC402 BK TINTA BROTHER LC402 Y TINTA BROTHER LC402 M TINTA BROTHER LC402 C TINTA BROTHER BT600BK DISCO DURO EXTERNO DE 1TB USB DE 64 GB USB DE 32 GB	31,412.00	0.00	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	TINTA BROTHER BT5001Y TINTA BROTHER BT600BK TINTA BROTHER LC402 BK TINTA BROTHER LC402 Y TINTA BROTHER LC402 M TINTA BROTHER LC402 C	41,450.00	0.00	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB USB DE 64 GB USB DE 32 GB	9,917.00	0.00	4,396.00	0.00	1,125.00	0.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	BOLSA TRANSPARENTE PARA BASURA 60 * 90 BOLSA NEGRA PARA BASURA 90*120	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
26101	Combustible	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL AL ENCUENTRO DE CIVICA	69,320.00	0.00	8,900.00	8,470.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	8,250.00	14,120.00	10,180.00	9,460.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5 NO BREAKS	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
29901	Otras refacciones y accesorios menores	PILAS DESECHABLES AA PAQUETE DE 4 PIEZAS PILAS DESECHABLES AAA PAQUETE DE 4 PIEZAS	2,205.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	PAGO DE PONENTIA PARA ENCUENTRO DE CIVICA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	SERVICIO DE TRADUCCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN PARA EL ENCUENTRO DE CIVICA	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	Impresión de reconocimientos Concurso Dibujando la Democracia, Concurso Nacional de Oratoria, Consejo Electoral Juvenil y lona de serpientes y escaleras	14,022.00	0.00	4,922.00	1,290.00	0.00	4,370.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36202	Artículos promocionales	LIBRETTAS PARA EL ENCUENTRO DE CIVICA	200,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	Vuelos ENEC 2027 y ACOMPANIAMIENTO AL GANADOR DEL CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA 2027	38,100.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

37201	Pasajes terrestres nacionales	SERVICIO DE PLATAFORMA PARA ENEC 2027 y Acompañamiento al ganador del Concurso Nacional de Oratoria 2027	4,200.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	PASAJES MARÍTIMOS	11,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	3,200.00	0.00	0.00
37501	Viaáticos en el país	VIÁTICOS EN EL PAÍS	211,400.00	0.00	17,000.00	29,800.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	35,000.00	44,200.00	32,000.00	30,000.00
37502	Hospedaje en el país	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	227,850.00	0.00	16,000.00	35,450.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	35,800.00	48,600.00	33,600.00	34,200.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO	9,350.00	0.00	3,350.00	2,700.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1,900.00	1,100.00	0.00
39901	Transportación por atención a terceros	GANADOR DEL CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA 2027	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros	SERVICIO DE ALIMENTOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102	Premios y recompensas a ganadores de concursos	Concurso Dibujando la Democracia y Premios de Oratoria	108,338.00	0.00	0.00	49,608.00	0.00	0.00	0.00	58,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1 laptop y 1 escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,218,155.00	0.00	165,496.00	168,018.00	85,710.00	62,610.00	35,637.00	60,450.00	104,546.00	121,200.00	178,248.00	116,880.00	119,360.00

PERIODO DE EJECUCIÓN															
DCP-5	Atender Solicitudes que en su Caso se Reciban en Materia de Valores Cívicos, Democráticos y Participación Ciudadana.														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
26101	Combustible	Alianza por la igualdad Elección de las y los Capitanes de la Transformación Premio Estatal de la Juventud Concurso de Debate Juvenil	12,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	1,850.00	3,740.00	2,240.00	2,200.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	Alianza por la igualdad	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
37501	Viaáticos en el país	Alianza por la igualdad Elección de las y los Capitanes de la Transformación Premio Estatal de la Juventud Concurso de Debate Juvenil	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00
37502	Hospedaje en el país	Alianza por la igualdad Elección de las y los Capitanes de la Transformación Premio Estatal de la Juventud Concurso de Debate Juvenil	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	9,600.00	11,200.00	9,600.00	9,600.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	Alianza por la igualdad	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	550.00
TOTAL ACTIVIDAD			103,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	19,450.00	24,940.00	20,790.00	20,350.00

PERIODO DE EJECUCIÓN															
DCP-6	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	Cursos de: Lenguaje de señas mexicanas (LSM). Ética para Servidores Públicos. Redacción con lenguaje inclusivo para el Compendio de Igualdad Laboral y No Discriminación	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO			8,088,863.00	462,534.00	603,013.00	576,335.00	512,132.00	669,652.00	442,704.00	617,087.00	533,471.00	948,874.00	604,190.00	527,335.00	1,492,551.00

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Proceso/ Proyecto: Acciones de capacitación sobre inclusión social, violencia política en razón de género y grupos de atención prioritaria.

DCP-1

Diseñar, difundir e implementar Acciones para el Empoderamiento de la Mujer, y en favor de Grupos de Atención Prioritaria.

Proceso/ Proyecto: Acciones de capacitación sobre inclusión social, violencia política en razón de género y grupos de atención prioritaria.																
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA																
DCP-1			Grupos de Atención Prioritaria.													
Disefñar, Difundir e Implementar Acciones para el Empoderamiento de la Mujer, y en Favor de Grupos de Atención Prioritaria.			PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21101	Consumibles de oficina	Para el óptimo desarrollo del personal de la dirección	36,040.00	0.00	0.00	7,208.00	0.00	7,208.00	0.00	7,208.00	0.00	7,208.00	0.00	7,208.00	0.00	
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	Para el óptimo desarrollo del personal de la dirección	3,985.00	0.00	0.00	797.00	0.00	797.00	0.00	797.00	0.00	797.00	0.00	797.00	0.00	
21103	Papelería	HOJA BLANCA TAMANO CARTA C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX	9,480.00	0.00	0.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	TINTAS PARA IMPRESORA	36,200.00	0.00	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	
21601	Material de limpieza	Conversatorio los Derechos Político-Electorales de la población indígena	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	Alimentos para el personal institucional	Alimentación al personal actividad conmemorativa del Día Naranja.	41,176.00	4,772.00	6,272.00	0.00	0.00	4,772.00	4,772.00	4,772.00	4,772.00	4,772.00	4,772.00	0.00	0.00	
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	Alimentación al personal actividad conmemorativa del Día Naranja.	3,104.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24601	Material eléctrico y electrónico	Commemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con seis actividades: Encendido de luces; Toma fotográfica del lazo humano con personal del Instituto; Curso para personal del Instituto sobre la prevención de la violencia; Curso a las mujeres electas y juzgadas sobre la VPMRG; Develación del Mural contra la violencia (barra del Instituto); Conferencia magistral.	32,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Curso para personal del Instituto sobre la prevención de la violencia; Curso a las mujeres electas y juzgadas sobre la VPMRG; Develación del Mural contra la violencia (barra del Instituto); Conferencia magistral.	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
26101	Combustible	Atención a mujeres electas (propietarias y suplentes), y juzgadas posibles víctimas de VPMRG.	28,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	Commemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con seis actividades: Encendido de luces; Toma fotográfica del lazo humano con personal del Instituto; Curso para personal del Instituto sobre la prevención de la violencia; Curso a las mujeres electas y juzgadas sobre la VPMRG; Develación del Mural contra la violencia (barra del Instituto); Conferencia magistral.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32201	Arrendamiento de edificios	Instalación de la Red de Mujeres Electas. Panel de esperanzas que reflexionen sobre los retos y avances de la participación política de las mujeres en el marco del sufragio femenino.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,395,517	445,627	421,060	399,851	410,392	584,615	390,560	481,501	465,683	735,756	386,851	376,560	1,302,061
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	503,598	4,772	7,420	48,553	34,552	17,141	56,803	41,273	38,110	43,343	50,395	80,581	17,995
3000	SERVICIOS GENERALES	2,559,133	44,561	122,910	226,760	95,862	112,691	42,319	283,470	199,314	458,347	555,890	286,379	263,629
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	118,338	0	0	49,608	0	0	0	58,730	0	0	0	10,000	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		9,716,986	495,960	654,451	718,772	540,786	714,447	489,682	864,974	703,407	1,234,446	893,136	723,500	1,583,685

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027
RESUMEN GENERAL POR 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
11801	Salarios base a personal de confianza	1,701,242	145,856	145,856	145,856	145,856	145,856	145,856	145,856	145,856	145,856	145,856	145,856	145,856
12201	Salario base al personal eventual	141,995	12,035	12,035	12,035	12,035	12,035	12,035	12,035	12,035	12,035	12,035	12,035	12,035
13101	Prima quinquenal	81,600	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	602,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,800
13202	Prima vacacional	248,976	0	0	0	0	123,488	0	0	0	0	0	0	125,488
13205	Costas navideñas	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,817,210	123,320	123,320	123,320	123,320	123,320	123,320	123,320	123,320	123,320	123,320	123,320	123,320
13405	Compensación por servicios eventuales	55,550	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
14101	Aportaciones al ISSSTE	185,064	15,422	15,422	15,422	15,422	15,422	15,422	15,422	15,422	15,422	15,422	15,422	15,422
14201	Cuentas al FOMVSSTE	92,820	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735
14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE	99,640	8,005	8,005	8,005	8,005	8,005	8,005	8,005	8,005	8,005	8,005	8,005	8,005
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	120,960	10,055	10,055	10,055	10,055	10,055	10,055	10,055	10,055	10,055	10,055	10,055	10,055
14401	Cuentas para el seguro de vida del personal	95,150	0	0	0	0	0	0	95,150	0	0	0	0	0
15101	Cuentas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	94,820	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735	7,735
15401	Valores de despesa	278,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
15402	Apoyo de vivienda	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
15404	Día del padre y madre	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15405	Celebración acorde a la profesión	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15408	Prestaciones por conceptos de salud	90,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
15411	Omnóstico	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
15501	Apoyo escolar a trabajadores	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15801	Apoyo económico	71,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15902	Pagos por defunción	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
17101	Estimulos por productividad	95,378	31,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17102	Estimulos por puntualidad y asistencia mensual	190,656	15,888	15,888	15,888	15,888	15,888	15,888	15,888	15,888	15,888	15,888	15,888	15,888
21101	Consumibles de oficina	105,816	0	17,859	7,208	10,897	7,208	10,897	7,208	10,897	7,208	10,897	7,208	10,897
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	10,430	0	1,740	797	1,105	797	1,105	797	1,105	797	1,105	797	1,105
21103	Repuestos	43,680	0	5,700	1,896	5,700	1,896	5,700	1,896	5,700	1,896	5,700	1,896	5,700
21201	Materiales y útiles de imprección y reproducción	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnologías de la información y comunicaciones	77,550	0	8,290	7,240	8,290	7,240	8,290	7,240	8,290	7,240	8,290	7,240	8,290
21401	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	9,917	0	4,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21601	Materiales de limpieza	6,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22101	Alimentos para el personal institucional	41,176	6,272	6,272	6,272	6,272	6,272	6,272	6,272	6,272	6,272	6,272	6,272	6,272
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	3,104	0	1,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24801	Materiales eléctricos y electrónicos	37,000	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26101	Combustible	110,940	0	8,900	8,970	6,680	0	0	19,360	8,260	21,430	17,860	12,420	11,560
27401	Productos textiles	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29101	Herramientas menores	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29901	Otros refacciones y accesorios menores	2,205	0	735	0	735	0	735	0	0	0	0	0	0
32101	Arrendamiento de edificios	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	343,848	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654
33401	Servicios de capacitación	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33601	Servicios externos de traducción y transcripción	63,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	45,872	0	4,932	15,960	0	4,932	0	1,720	6,990	4,370	4,370	4,370	0
36203	Artículos promocionales	360,000	0	20,000	50,000	10,000	0	0	0	0	80,000	60,000	40,000	80,000
37101	Pasajes aéreos nacionales	38,100	0	0	25,400	0	0	0	0	0	12,700	0	0	0
37201	Pasajes terrestres nacionales	4,500	0	0	2,100	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	16,500	0	3,300	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37501	Viajes en el país	331,700	0	17,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37502	Hospedaje en el país	99,800	0	16,000	35,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,150	0	3,250	2,700	550	0	0	0	0	0	0	0	0
38201	Gastos de entretenimiento social y cultural	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	228,523	15,907	14,885	13,796	14,658	21,427	13,665	13,496	16,670	27,473	13,536	13,105	50,125
39902	Transportación por atención a terceros	41,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39903	Himpes por atención a terceros	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39904	Alimentación por atención a terceros	380,000	0	15,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44102	Premios y reconocimientos a ganadores de concursos	11,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44102	Equipo de computo y tecnologías de la información	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55501		9,716,986	495,960	654,431	718,772	540,786	714,447	465,682	864,974	703,107	1,234,446	993,136	327,500	1,583,985

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

[illegible]

37902	Hospedaje en el país	223,000.00	0.00	21,900.00	96,800.00	83,400.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLÁTICA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES. PROMOCIÓN DEL VOTO. CAPACITACIÓN PARA LAS Y LOS SUPERVISORES ELECTORALES LOCALES Y CAPACITADORES ELECTORALES LOCALES.															
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	32,400.00	0.00	5,400.00	10,800.00	10,800.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLÁTICA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES. PROMOCIÓN DEL VOTO. CAPACITACIÓN PARA LAS Y LOS SUPERVISORES ELECTORALES LOCALES Y CAPACITADORES ELECTORALES LOCALES.															
39201	Impuestos y derechos	5,500.00	0.00	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
39601	Otros gastos por responsabilidades.	50,000.00	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	0.00
54101	Automóviles y camiones de transporte de personas	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD	7,788,867.00	1,300,412.00	497,861.00	5,270,152.00	107,792.00	152,472.00	31,212.00	34,452.00	46,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS Y MATERIALES MUESTRA PARA LOS SIMULACROS DE LA JORNADA ELECTORAL. Elaborar y producir los Materiales Didácticos del Proceso Electoral Concorrente 2022.																
DCP-4	Partida	Importe	Observaciones													
21601	Materiales de imprenta	1,050.00	Bolsas negras para utilizar en la destrucción de documentación de simulacro													
24401	Madera y sus derivados empastados para la construcción y reparación de inmuebles	15,000.00	Compra de tarimas													
24901	Otros materiales y artículos de construcción y mantenimiento	28,064.00	Papelina plástica transparente, 18" PUVO-18 PIZA, 14LEP13 Flige Plástico 1/2" Poliester Verde 1900 M Thinner													
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	141,984.00	Transportación de material y documentación de simulacro a la Junta Electoral del INE													
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	14,161,620.00	Trámites de IVA y VPMR. Elaborar para urnas de gubernatura, paquetes de gubernatura y materiales de simulacro. Bolsas de gubernatura. Bolsas de ayuntamientos. Bolsas de diputados y senadores. Bolsas de													

PERIODO DE DECISION													
Integración y Coordinación de la Red de Precandidatas y Candidatas para Prevenir y dar Seguimiento a los Casos de Violencia Política en Razón de Género.													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O
21101	Consumibles de oficina	Para el optimo desarrollo del personal de la dirección	4,198.00	0.00	0.00	2,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hojas blancas tamaño carta, papel para impresora láser.	10,809.00	0.00	3,600.00	5,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materia de limpieza y mantenimiento e Internet y comunicaciones.		20,910.00	0.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materia de limpieza	Presentación de la Red de Candidatas zona norte.	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	Capacitación a personas servidoras electorales integrantes de los Consejos Distritales y Municipales sobre VPARG y Acciones Afirmativas.	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utenilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	Capacitación a personas servidoras electorales integrantes de los Consejos Distritales y Municipales sobre VPARG y Acciones Afirmativas.	776.00	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Materia eléctrica y electrónico	Entrenamiento de las candidatas.	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	Combustible	Capacitación a personas servidoras electorales integrantes de los Consejos Distritales y Municipales sobre VPARG y Acciones Afirmativas.	50,541.00	0.00	25,270.50	25,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32701	Arrendamiento de edificios	Presentación de la Red de Candidatas zona norte.	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	Impresión y difusión de estudios relacionados con la participación electoral de los grupos históricamente discriminados. Impresión de 500 ejemplares del estudio sobre la efectividad de las acciones afirmativas.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33601	Servicios de capacitación	Capacitación a personas servidoras electorales integrantes de los Consejos Distritales y Municipales sobre VPARG y Acciones Afirmativas.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	Presentación de la Red de Candidatas zona norte.	36,480.00	0.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	Impresión y difusión de estudios relacionados con la participación electoral de los grupos históricamente discriminados. Impresión de 500 ejemplares del estudio sobre la efectividad de las acciones afirmativas.	108,740.00	100,000.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33202	Artículos promocionales	Presentación de la Red de Candidatas zona norte.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33201	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales institucionales.	Capacitación a personas servidoras electorales integrantes de los Consejos Distritales y Municipales sobre VPARG y Acciones Afirmativas.	5,400.00	0.00	3,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33201	Vuelos en el país	Capacitación a personas servidoras electorales integrantes de los Consejos Distritales y Municipales sobre VPARG y Acciones Afirmativas.	104,400.00	0.00	46,300.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33402	Hospedaje en el país	Capacitación a personas servidoras electorales integrantes de los Consejos Distritales y Municipales sobre VPARG y Acciones Afirmativas.	99,850.00	0.00	45,000.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33701	Otros servicios de traslado y hospedaje	Capacitación a personas servidoras electorales integrantes de los Consejos Distritales y Municipales sobre VPARG y Acciones Afirmativas.	2,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33902	Transportación por atención a terceros	Presentación de la Red de Candidatas zona norte y OPB.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33903	Hospedaje por atención a terceros	Presentación de la Red de Candidatas zona norte y OPB.	285,000.00	0.00	45,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33904	Alimentación por atención a terceros	Presentación de la Red de Candidatas zona norte y OPB.	1,459,090.00	165,000.00	761,553.00	966,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			57,649,272.00	23,665,084.00	1,129,640.00	1,418,579.00	5,522,857.00	15,245,875.00	10,334,113.00	118,501.30	115,028.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMADO			57,649,272.00	23,665,084.00	1,129,640.00	1,418,579.00	5,522,857.00	15,245,875.00	10,334,113.00	118,501.30	115,028.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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	26,373,686	942,368	72,000	74,400	72,000	14,481,026	10,210,170	74,400	74,400	121,200	87,900	72,000	91,440
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	747,691	0	425,824	101,761	69,360	35,395	41,034	9,913	7,240	7,240	2,750	47,144	0
3000	SERVICIOS GENERALES	35,043,379	20,972,334	631,816	242,418	5,381,292	748,954	582,889	34,188	34,188	51,060	95,158	6,179,412	88,970
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,150,000	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		64,314,056	23,065,084	1,129,640	1,418,579	5,522,652	15,265,375	10,834,113	118,501	115,828	179,500	185,118	6,298,556	190,410

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

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	Salario base al personal eventual	23,055,910	59,400	57,000	59,400	57,000	14,465,026	8,005,484	59,400	57,000	57,000	59,400	57,000	59,400
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	1,060,439	0	0	0	0	0	1,043,239	0	0	27,600	0	0	9,600
13202	Prima vacacional	873,567	0	0	0	0	0	844,527	0	0	21,600	0	0	7,440
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	287,370	0	0	0	0	0	287,370	0	0	0	0	0	0
13403	Compensación por servicios eventuales	194,550	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	29,550	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	881,850	868,350	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	0	0
21101	Consumibles de oficina	22,944	0	16,785	2,087	1,960	1,242	0	870	0	0	19,500	0	0
21103	Papelaría	33,542	0	10,103	5,403	6,090	5,403	0	1,803	0	0	2,760	1,980	0
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	60,020	0	9,340	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	0	0	0
21601	Material de limpieza	13,110	0	3,675	2,085	0	0	5,250	0	0	0	0	2,100	0
22101	Alimentos para el personal institucional	13,750	0	13,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	776	0	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24401	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	30,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
24601	Material eléctrico y electrónico	76,800	0	76,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	56,178	0	0	0	0	0	28,064	0	0	0	0	28,064	0
26101	Combustible	185,951	0	40,701	69,170	54,070	21,550	500	0	0	0	0	0	0
27101	Vestuarios y uniformes	254,670	0	254,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	Arrendamiento de edificios	394,000	0	0	394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	363,744	30,312	30,312	30,312	30,312	30,312	30,312	30,312	30,312	30,312	30,312	30,312	30,312
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	283,968	0	283,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33401	Servicios de capacitación	120,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	36,460	0	0	36,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	26,811,942	20,637,856	72,256	8,740	0	0	0	0	0	0	4,370	6,088,720	0
34501	Seguro de bienes patrimoniales	61,200	61,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	55,000	0	25,000	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	102,920	900	900	900	900	900	95,720	900	900	900	0	0	0
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	52,360	0	0	52,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones	116,090	116,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36202	Impresas	175,000	0	10,000	90,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	15,000	15,000	15,000
37301	Pasajes marítimos, acuáticos y fluviales nacionales	40,000	0	9,300	13,900	11,200	5,600	0	0	0	0	0	0	0
37501	Viaje en el país	5,449,250	0	72,300	176,300	5,124,650	62,000	14,000	0	0	0	0	0	0
37502	Hospedaje en el país	427,650	0	67,500	169,550	125,550	55,500	9,450	0	0	0	0	0	0
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	34,900	0	6,900	11,800	10,800	5,400	0	0	0	0	0	0	0
38201	Gastos de orden social y cultural	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0
39201	Impuestos y derechos	5,500	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39601	Otros gastos por responsabilidades	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	1,019,675	2,976	2,880	2,976	2,880	579,242	403,407	2,976	2,976	4,848	2,976	2,880	3,658
39902	Transportación por atención a terceros	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39903	Hospedaje por atención a terceros	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39904	Alimentación por atención a terceros	345,000	0	45,000	175,000	65,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000
54101	Automóviles y camionetas de transporte de personas	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	64,314,056	23,065,084	1,129,640	1,418,579	5,522,652	15,265,375	10,834,113	118,501	115,828	179,500	185,306	6,298,556	180,410



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA															
Proceso/ Proyecto: Proceso Electoral Local del Poder Judicial 2028.															
Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales															
DCP-1		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12201	Sueldo base al personal eventual		175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	57,000.00	59,400.00
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
13202	Prima vacacional		7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00
13403	Compensación por servicios eventuales		45,000.00	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
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		13,500.00	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
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.		9,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00	2,880.00	3,656.00
TOTAL ACTIVIDAD			260,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,876.00	74,880.00	95,096.00
Elaborar y reproducir la Guía Temática para Capacitar a las y los Observadores Electorales, así como los rotafolios sobre la Jornada Electoral y el cuadriplico denominado "¿Qué hacen las y los funcionarios de casilla seccional en la Jornada Electoral?"															
DCP-2		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelaría	HOJA BLANCA DOBLE CARTA C/500 XEROX. HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANQUEO MINIMA XEROX.	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	1,980.00	0.00
21601	Material de limpieza	BOLSA TRANSPARENTE PARA BASURA 60 * 90 BOLSA NEGRA PARA BASURA 90*120	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
24401	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	Compra de tarimas	15,000.00	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
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Película Plástica transparente, 18"PLYO-18 PEZA, FLEP12 Fleje Plástico 1/2" Polister Verde 1900 M Thinner	28,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,064.00	0.00
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	2 equipos de escritorio y 3 laptops	90,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	30,312.00	30,312.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	Impresión de rotafolios y cuadriplico denominado "¿Qué hacen las y los funcionarios de casilla seccional en la Jornada Electoral?", Impresión de etiquetas para material de simulacro	6,088,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088,720.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			6,229,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,072.00	6,166,176.00	30,312.00
Integrar y coordinar la Red de Mujeres Jugadoras, dirigida a las candidatas que participen en el Proceso Electoral del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 2028															
DCP-3		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
33401	Servicios de capacitación	Actividades ordinarias de formación dirigida a los grupos históricamente discriminados	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	Actividades ordinarias de formación dirigida a los grupos históricamente discriminados	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
36202	Artículos promocionales	Actividades ordinarias de formación dirigida a los grupos históricamente discriminados	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00
38201	Gastos de orden social y cultural.	Actividades ordinarias de formación dirigida a los grupos históricamente discriminados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros	Actividades ordinarias de formación dirigida a los grupos históricamente discriminados	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
TOTAL ACTIVIDAD			174,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,870.00	57,500.00	55,000.00
TOTAL PROCESO			6,664,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,318.00	6,298,556.00	180,410.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA

Proceso/ Proyecto: Apoyo para el cumplimiento sustantivo otorgado.																
Asignar la nómina del personal del Instituto Electoral de Quintana Roo					PERIODO DE EJECUCIÓN											
Dl-1	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	11301	Sueldos base al personal de confianza		1,733,885.00	148,805.00	138,450.00	148,805.00	138,450.00	148,805.00	148,805.00	148,805.00	148,805.00	138,450.00	148,805.00	138,450.00	148,805.00
	13101	Prima quinquenal		98,400.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
	13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		621,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,260.00
	13202	Prima vacacional		248,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,504.00
	13205	Canasta navideña		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	150,000.00
	13402	Compensación por servicios al personal de confianza		1,984,150.00	135,980.00	135,980.00	135,980.00	135,980.00	135,980.00	135,980.00	135,980.00	135,980.00	438,410.00	135,980.00	135,980.00	135,980.00
	14101	Aportaciones al ISSSTE		175,464.00	14,622.00	14,622.00	14,622.00	14,622.00	14,622.00	14,622.00	14,622.00	14,622.00	14,622.00	14,622.00	14,622.00	14,622.00
	14201	Cuotas al FOVISSSTE		87,996.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00
	14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE		91,080.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00
	14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario		114,396.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00
	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		87,996.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00
	15401	Vales de despensa		228,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
	15402	Apoyo de vivienda		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
	15404	Día del padre y madre		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
	15406	Celebración acorde a la profesión		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
	15408	Prestaciones por conceptos de salud		50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15411	Onomástico		30,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	15501	Apoyo escolar a trabajadores		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	Días económicos		76,344.00	0.00	0.00	0.00	25,448.00	0.00	0.00	0.00	25,448.00	0.00	0.00	0.00	25,448.00
	15902	Pagos por defunción		30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17101	Estímulos por productividad		101,793.00	33,931.00	0.00	0.00	0.00	33,931.00	0.00	0.00	0.00	33,931.00	0.00	0.00	0.00
	17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		203,592.00	16,966.00	16,966.00	16,966.00	16,966.00	16,966.00	16,966.00	16,966.00	16,966.00	16,966.00	16,966.00	16,966.00	16,966.00
	39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.		230,562.00	16,116.00	15,124.00	14,158.00	14,762.00	21,546.00	13,904.00	13,618.00	16,536.00	27,459.00	13,638.00	13,224.00	50,477.00
		TOTAL ACTIVIDAD		6,637,962.00	465,409.00	439,631.00	414,520.00	430,217.00	606,591.00	407,911.00	486,980.00	476,346.00	760,327.00	401,000.00	390,231.00	1,358,799.00

Atender las actividades ordinarias de la Dirección Jurídica, consistentes en brindar asesoría y apoyo jurídico institucional y auxiliar a la presidencia, y en su caso a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, en la atención, trámite o sustanciación de medios de impugnación en materia electoral y en la atención de requerimientos, demandas, juicios, denuncias y/o querrelas, de los cuales el Instituto Electoral de Quintana Roo sea parte o tercero; así como coadyuvar en la realización del Informe anual de la consejera presidenta e integración del anteproyecto del presupuesto basado en resultados 2028.					PERIODO DE EJECUCIÓN											
Partida	Descripción	Obligaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21101	Consumibles de oficina		17,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,415.00	0.00	
21103	Papelaría		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	1,200.00	
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones		36,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,526.00	0.00	
22101	Alimentos para el personal institucional		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
25101	Combustible		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	

[illegible]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,407,400	449,293	424,507	400,362	415,435	585,045	394,007	473,362	459,810	732,869	587,362	377,007	1,308,322
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	244,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,330	76,301	75,392
3000	SERVICIOS GENERALES	1,292,680	16,116	15,124	14,158	14,762	21,548	13,904	13,618	16,536	27,459	368,638	365,342	405,477
	TOTAL	7,944,703	465,409	439,631	414,520	430,217	606,591	407,911	486,980	476,346	760,327	848,330	819,250	1,789,191



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

RESUMEN GENERAL POR 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	Salarios base al personal de confianza	1,733,885	148,805	138,450	148,805	138,450	148,805	138,450	148,805	148,805	138,450	148,805	138,450	148,805
13101	Prima quinquenal	58,400	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	621,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,260
13202	Prima vacacional	248,504	0	0	0	0	124,252	0	0	0	0	0	0	124,252
13205	Caniasta navideña	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,984,190	135,980	135,980	135,980	135,980	135,980	135,980	135,980	135,980	135,980	135,980	135,980	135,980
14101	Aportaciones al ISSSTE	175,464	14,622	14,622	14,622	14,622	14,622	14,622	14,622	14,622	14,622	14,622	14,622	14,622
14201	Cuotas al FOVISSSTE	87,996	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333
14801	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE	91,080	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590
14802	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	114,396	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533	9,533
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	86,500	0	0	0	0	0	0	86,500	0	0	0	0	0
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	87,996	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333
15401	Vales de despensa	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
15402	Apoyo de vivienda	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
15404	Día del padre y madre	30,000	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0
15406	Celebración acorde a la profesión	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0
15408	Prestaciones por conceptos de salud	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
15411	Onomástico	30,000	6,000	3,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000
15501	Apoyo escolar a trabajadores	67,500	0	22,500	0	0	22,500	0	0	0	22,500	0	0	0
15901	Días económicos	76,344	0	0	0	25,448	0	0	0	25,448	0	0	0	25,448
15902	Pagos por defunción	30,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17101	Estímulos por productividad	101,793	33,931	0	0	0	33,931	0	0	0	33,931	0	0	0
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	203,592	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966	16,966
21101	Consumibles de oficina	60,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,889	17,866
21103	Papelaría	6,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,915	2,960	1,200
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	109,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,526	36,526	36,526
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0
22101	Alimentos para el personal institucional	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000
26101	Combustible	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000
29901	Otras refacciones y accesorios menores	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	0	0
31801	Servicios portales y telegráficos	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	134,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,758	44,758	44,758
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	265,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,342	86,460	89,342
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300
37101	Pasajes aéreos nacionales	114,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,100	38,100	38,100
37201	Pasajes terrestres nacionales	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	4,200	4,200
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	20,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900	6,900	6,900
37501	Viáticos en el país	199,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,400	64,400	64,400
37502	Hospedaje en el país	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000
99801	Impuesto sobre sueldos y salarios y otros que se deriven de una relación laboral.	230,562	16,116	15,124	14,158	14,762	21,546	13,904	13,618	16,536	27,459	13,638	13,224	50,477
TOTAL		7,944,703	465,409	439,631	414,520	430,217	606,591	407,911	486,980	476,346	760,827	849,330	819,250	1,789,191



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA

Proceso/ Proyecto: Proceso electoral local 2027																	
DI-1	Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales				PERIODO DE EJECUCIÓN												
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
	12201	Sueldo base al personal eventual		997,335.00	106,027.00	101,800.00	106,027.00	101,800.00	106,027.00	101,800.00	106,027.00	101,800.00	106,027.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00
	13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		48,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,607.00	0.00	0.00	0.00
	13202	Prima vacacional		38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00
	13402	Compensación por servicios al personal de confianza		302,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13403	Compensación por servicios eventuales		225,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		62,064.00	5,242.00	5,073.00	5,242.00	5,073.00	5,242.00	17,170.00	5,242.00	0.00	0.00	8,538.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD				1,570,176.00	131,873.00	136,269.00	131,873.00	136,269.00	446,400.00	136,269.00	0.00	0.00	221,983.00	0.00	0.00	0.00
DI-2	Asesorar cuando así lo requieran a los órganos desconcentrados del Instituto.				PERIODO DE EJECUCIÓN												
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
	21101	Consumibles de oficina		17,820.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	Papelaría		2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25101	Combustible		50,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		19,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
	37501	Viáticos en el país		80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	37502	Hospedaje en el país		128,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
	37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	Pago por el pago del Carnet-Kantunilán y pago de estacionamiento	21,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD				319,020.00	36,100.00	41,100.00	61,320.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00
DI-3	Atender las actividades derivadas del Proceso Electoral, consistentes en brindar asesoría y apoyo jurídico institucional y auxiliar a la presidencia, y en su caso a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, en la atención, trámite o sustanciación de medios de impugnación en materia electoral y en la atención de requerimientos, demandas, juicios, denuncias y/o querrelas, de los cuales el Instituto Electoral de Quintana Roo sea parte o tercero.				PERIODO DE EJECUCIÓN												
	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
	21101	Consumibles de oficina		41,904.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,779.00	0.00	0.00	0.00
	21103	Papelaría		5,366.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00
	21401	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones		146,104.00	0.00	0.00	73,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25101	Combustible		90,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	31801	Servicios postales y telefónicos		40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		289,872.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	0.00	0.00	0.00
	32302	Arrendamiento de equipos de cómputo		150,336.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00
	37101	Pasajes aéreos nacionales		157,400.00	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37201	Pasajes terrestres nacionales	Pago de taxis	18,900.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
	37501	Viáticos en el país		108,000.00	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	0.00	0.00	0.00
	37502	Hospedaje en el país		172,800.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD				1,215,676.00	30,312.00	129,737.00	203,364.00	302,312.00	102,212.00	130,312.00	130,312.00	165,264.00	121,851.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina		16,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		17,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN													
DU-7	Elaborar los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales y municipales del proceso electoral local 2027; así como llevar a cabo el diseño y elaboración del material didáctico, desarrollo de curso e impartición respecto al desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales, al igual que la realización de los simulacros que se llevarán a cabo en conjunto con los CAES Y órganos desconcentrados; así como llevar a cabo acciones inherentes al desarrollo de los cómputos del Proceso Electoral Local 2027; y apoyo jurídico durante la jornada electoral.												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina		44,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría		7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones		75,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	Material de limpieza		14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional		315,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301	Combustible		80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Arrendamiento de multifuncionales a color doble carta para las sesiones de cómputo	2,865,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,700.00	1,432,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	Arrendamiento de equipos de cómputo y No break para las sesiones de cómputo	1,274,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,476.00	637,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	Renta de 2 camionetas tipo Van, para el traslado del personal jurídico a cada una de las sedes de los Consejos Municipales y Distritales	46,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,490.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	Renta de toldos, mesas, sillas, iluminación, baños itinerantes, para el desarrollo de las sesiones de cómputo en las sedes de los Consejos Distritales y Municipales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viajes en el país		1,544,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	490,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país		2,572,000.00	0.00	0.00	0.00	410,200.00	803,800.00	1,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		9,459,268.00	0.00	0.00	105,000.00	784,200.00	3,360,350.00	4,689,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROCESO		17,789,036.00	1,506,040.00	792,700.00	1,179,338.00	1,517,811.00	4,285,519.00	5,667,025.00	784,708.00	820,742.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,753,694	187,727	126,600	131,027	126,830	131,027	429,230	131,027	131,027	213,447	50,594	41,800	53,088
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,853,118	212,723	82,525	282,322	269,773	304,936	176,997	148,591	130,031	131,791	97,810	37,810	37,810
3000	SERVICIOS GENERALES	13,268,761	493,650	578,375	765,990	1,121,239	3,847,556	5,060,802	460,090	460,090	475,504	1,728	1,673	2,124
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	662,000	42,000	5,000	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
	TOTAL	17,537,573	1,135,940	1,592,495	1,179,339	1,517,842	5,183,519	5,567,029	784,708	721,148	820,742	90,232	81,283	93,022



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

RESUMEN GENERAL POR 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	Salario base al personal eventual	1,041,523	106,027	101,800	105,027	101,800	106,027	101,800	106,027	106,027	101,800	35,194	33,800	35,194
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	54,181	0	0	0	0	0	0	0	0	48,607	0	0	5,574
13202	Prima vacacional	42,360	0	0	0	0	0	0	0	0	38,040	0	0	4,320
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	302,430	0	0	0	0	0	302,430	0	0	0	0	0	0
13403	Compensación por servicios eventuales	249,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	8,000	8,000	8,000
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	64,200	56,700	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0
21101	Consumibles de oficina	217,523	33,945	25,125	28,590	17,820	44,309	16,245	16,779	16,779	16,779	384	384	384
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	41,116	39,516	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0
21103	Papelaria	32,930	5,655	2,400	4,180	2,400	7,275	1,200	2,960	1,200	2,960	900	900	900
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	693,994	73,052	0	73,052	73,052	73,052	73,052	73,052	73,052	73,052	36,526	36,526	36,526
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	40,110	17,610	0	7,500	7,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0
21601	Material de limpieza	14,700	0	0	0	0	14,700	0	0	0	0	0	0	0
22101	Alimentos para el personal institucional	441,000	14,000	14,000	119,000	119,000	119,000	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0	0
26101	Combustible	346,000	20,000	41,000	50,000	50,000	65,000	65,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	25,745	8,945	0	0	0	0	0	16,800	0	0	0	0	0
31801	Servicios postales y telegráficos	110,000	10,000	15,000	10,000	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	15,000	0	0	0
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,671,044	89,516	89,516	89,516	89,516	1,522,216	1,522,216	89,516	89,516	89,516	0	0	0
32302	Arrendamiento de equipo de cómputo	1,976,412	77,940	77,940	77,940	77,940	715,416	715,416	77,940	77,940	77,940	0	0	0
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	836,766	89,342	83,696	89,342	86,460	112,832	109,950	89,342	89,342	86,460	0	0	0
32901	Otros arrendamientos	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0
34501	Seguro de bienes patrimoniales	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0	0
36901	Otros servicios de información	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37101	Pasajes aéreos nacionales	342,900	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	0	0	0
37201	Pasajes terrestres nacionales	37,800	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	0	0	0
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	55,050	3,450	8,250	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	0	0	0
37501	Viáticos en el país	2,150,608	41,400	85,400	161,400	300,400	541,400	876,400	51,400	51,400	51,400	0	0	0
37502	Hospedaje en el país	3,560,600	67,200	148,200	274,000	493,400	887,000	1,444,200	83,200	83,200	83,200	0	0	0
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	45,000	2,000	7,400	7,400	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	0	0	0
39201	Impuestos y derechos	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	57,589	5,242	5,073	5,242	5,073	5,242	17,170	5,242	5,242	8,538	1,776	1,575	2,124
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	50,000	0	5,000	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
54101	Automóviles y camiones de transporte de personas	612,000	612,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		17,537,773	1,506,040	792,700	1,179,339	1,517,811	4,283,519	5,667,029	784,708	721,148	820,742	90,232	81,283	99,022

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA

Proceso / Proyecto: Proceso Electoral Local del Poder Judicial 2028.																
DJ-1		Dar inicio con la elaboración de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de computadores municipales del proceso electoral Judicial 2028 y actividades previas de planeación de los computadores.														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	S	Q	N	D	
21101	Consumibles de oficina		1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	384.00	
21103	Papelaria		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	
21401	Materia de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones.		109,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,526.00	36,526.00	36,526.00	
TOTAL ACTIVIDAD			113,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,810.00	37,810.00	37,810.00	
DJ-2		Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	S	Q	N	D	
12201	Sueldo base al personal eventual		104,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	35,194.00	
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		5,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.00	
13202	Prima vacacional		4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	
13403	Compensación por servicios eventuales		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se devienen de una relación laboral.		151,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,673.00	2,124.00	
TOTAL ACTIVIDAD			151,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,422.00	43,473.00	55,212.00	
TOTAL PROCESO			264,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,232.00	81,283.00	93,022.00	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS																	
Proceso/ Proyecto: Pierrrogativas a los partidos políticos con registro y acreditación ministradas.																	
Asignar la nómina del personal del Instituto Electoral de Quintana Roo					PERIODO DE EJECUCIÓN												
DPF-1	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	11301	Sueldos base al personal de confianza		1,952,432.00	119,526.00	111,150.00	119,526.00	111,150.00	119,526.00	111,150.00	111,150.00	119,526.00	111,150.00	119,526.00	111,150.00	111,150.00	119,526.00
	13101	Prima quinquenal		75,200.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00
	13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		502,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,520.00
	13202	Prima vacacional		201,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,504.00
	13205	Canasta navideña		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	13402	Compensación por servicios al personal de confianza		1,671,230.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	356,270.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00
	14101	Aportaciones al ISSSTE		140,580.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00
	14201	Cuotas al FOVISSSTE		70,500.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00
	14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE		72,872.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00
	14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario		91,656.00	7,638.00	7,638.00	7,638.00	7,638.00	7,638.00	7,638.00	7,638.00	7,638.00	7,638.00	7,638.00	7,638.00	7,638.00	7,638.00
	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		70,500.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00
	15401	Vales de despensa		182,400.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
	15402	Apoyo de vivienda		86,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
	15404	Día del padre y madre		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15406	Celebración acorde a la profesión		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15408	Prestaciones por conceptos de salud		40,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15411	Onomástico		24,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.60	0.00
	15501	Apoyo escolar a trabajadores		52,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
	15901	Días económicos		58,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,511.00	0.00	0.00	19,511.00
	15902	Pagos por defunción		30,000.00	15,000.00	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
	17101	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		78,045.00	26,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,015.00	0.00	0.00	0.00
	17402	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		156,096.00	13,008.00	13,008.00	13,008.00	13,008.00	13,008.00	13,008.00	13,008.00	13,008.00	13,008.00	13,008.00	13,008.00	13,008.00	13,008.00
	39601	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.		185,920.00	13,187.00	12,271.00	11,106.00	11,552.00	17,347.00	11,491.00	11,006.00	11,006.00	22,278.00	11,026.00	10,571.00	40,608.00	10,927,971.00
		TOTAL ACTIVIDAD		5,349,192.00	380,030.00	356,223.00	325,934.00	337,515.00	488,194.00	335,943.00	392,534.00	388,866.00	615,105.00	523,854.00	312,023.00	3,109,291.00	

Entirety remitir las constancias de las representaciones de los partidos políticos acreditados y con registro ante el Consejo General, así como la actualización del directorio de representantes de partidos políticos e integrantes de órganos directivos.			PERIODO DE EJECUCIÓN											
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21.103	Papejería	6,540.00	1,390.00	0.00	790.00	0.00	1,390.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	1,390.00
21.401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	23,432.00	5,858.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00
21.402	Utilas y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	2,412.00	603.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	603.00
TOTAL ACTIVIDAD		32,384.00	7,851.00	0.00	790.00	0.00	5,451.00	1,390.00	790.00	6,461.00	790.00	0.00	0.00	7,851.00
Llevar a cabo los trámites para hacer efectivas las prerrogativas de los partidos políticos acreditados y con registro ante el Instituto Electoral de Quintana Roo para el ejercicio 2027, realizar el cálculo y los proyectos de asignación del financiamiento público ordinario, actividades específicas y liderazgo político de la mujer para el ejercicio 2028.														
DPP-3														

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Banderillas, Bolígrafos, Grapas, Lápiz adhesivo, Lápiz Mirado, Libretas, Marcador permanente, Marca textos, Protectores de hojas.	2,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	842.00	1,812.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	Calculadoras	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
21103	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Hojas blancas tamaño carta Tintas 5001 Y, 5001 M, 5001 C, BTD60BK y Toner LASERJET 150 A NEGRA	240.00 2,929.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	120.00 0.00	0.00 1,879.00	120.00 1,050.00	0.00 0.00	0.00 0.00
44701	Ayudas sociales a entidades de interés Público	Prerrogativas a Partidos Políticos	77,777,042.00	6,481,421.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,481,421.00
TOTAL ACTIVIDAD			77,783,272.00	6,481,421.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,484,141.00	6,484,707.00	6,481,420.00	6,481,420.00	6,481,421.00

PERIODO DE EJECUCIÓN															
DPP-4	Informar a los partidos políticos de los Dictámenes y Resoluciones en materia de fiscalización y los Acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, así como informar a la Dirección de Administración los descuentos por multas impuestas por instancias competentes a la materia, así como atender las solicitudes de información realizadas por los partidos políticos y las que turna la Unidad Técnica de Transparencia y Archivo Electoral.														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Banderillas, Bolígrafos, Grapas, Lápiz adhesivo, Lápiz Mirado, Libretas, Marcador permanente, Marca textos, Protectores de hojas.	6,471.00	1,220.00	691.00	174.00	162.00	1,289.00	400.00	0.00	162.00	800.00	1,285.00	288.00	0.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	Perforadora de 3 arillos.	5,155.00	5,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hojas blancas tamaño carta, Opalina cartulina tamaño carta.	2,394.00	518.00	240.00	0.00	240.00	518.00	240.00	0.00	240.00	0.00	398.00	0.00	0.00
21401	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Tintas 5001 Y, 5001 M, 5001 C, BTD60BK y Toner LASERJET 150 A NEGRA	4,219.00	2,929.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones		981.00	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			19,220.00	9,822.00	2,962.00	174.00	402.00	1,807.00	640.00	0.00	402.00	800.00	1,803.00	408.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN															
DPP-5	Atender las actividades ordinarias de la Dirección de Partidos Políticos, así como las actividades inherentes de la Comisión de Partidos Políticos. Del mismo modo, coadyuvar en la realización del informe anual de la Consejera Presidenta e integración del anteproyecto del presupuesto basado en resultados 2028.														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Banderillas, Bolígrafos, Grapas, Lápiz adhesivo, Lápiz Mirado, Libretas, Marcador permanente, Marca textos, Protectores de hojas.	49,255.00	13,588.00	0.00	0.00	13,623.00	50.00	0.00	0.00	13,623.00	0.00	8,371.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	Calculadoras, Perforadora de 3 orificios, Pizarrón de corcho.	5,405.00	2,670.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hojas blancas tamaño carta, Hojas blancas tamaño oficio, Papel cartulina opalina tamaño carta.	1,990.00	3,284.00	0.00	0.00	3,164.00	240.00	0.00	0.00	2,885.00	0.00	2,417.00	0.00	0.00
21401	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Tintas 5001 Y, 5001 M, 5001 C, BTD60BK y Toner LASERJET 150 A NEGRA	31,598.00	8,787.00	0.00	0.00	7,737.00	1,789.00	0.00	0.00	5,856.00	0.00	7,737.00	0.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	USB de 64 Gb	770.00	1,206.00	0.00	0.00	804.00	402.00	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Banderillas, Bolígrafos, Grapas, Lápiz adhesivo, Lápiz Mirado, Libretas, Marcador permanente, Marca textos, Protectores de hojas	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.00	97.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	Tablas de apoyo	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Contratación de 2 liquidadores	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			501,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,323.00	97.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN															
Coordinar las acciones para sustanciar el procedimiento de pérdida de registro de los partidos políticos locales.			Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo B/N y escaño		193,248.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00
TOTAL ACTIVIDAD			295,825.00	45,639.00	16,104.00	16,104.00	43,252.00	18,585.00	16,104.00	16,104.00	40,189.00	16,104.00	35,433.00	16,104.00	16,104.00
PERIODO DE EJECUCIÓN															
Coordinar los trabajos para la capacitación y orientación sobre el "Financiamiento público para la capacitación, promoción, desarrollo del liderazgo político de las mujeres" dirigido a los partidos políticos acreditados y con registro ante este órgano electoral; así mismo, para la capacitación sobre "Atribuciones de la Dirección de Partidos Políticos" y "Constitución y registro de partidos políticos locales" a favor de estudiantes universitarios y de la ciudadanía en general.			Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22101	Alimentos para el personal institucional	Insumos para Coffe Break	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
26101	Combustible	Combustible para comisión	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
37501	Viajes en el país	Viajes para comisión	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
37502	Hospedaje en el país	Hospedaje para comisión	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			19,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	9,440.00	1,000.00	0.00
TOTAL PROCESO			84,001,097.00	6,924,983.00	6,856,709.00	5,824,422.00	6,869,050.00	6,991,396.00	5,834,107.00	6,899,107.00	6,920,055.00	7,628,172.00	6,852,047.00	6,810,955.00	7,596,347.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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	5,163,272	366,943	343,952	314,838	325,963	470,847	324,452	381,528	375,339	592,877	312,828	301,452	1,052,363
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,672,115	47,208	2,962	964	34,043	5,678	640	1,012	35,669	8,343	23,769	1,408	7,851
3000	SERVICIOS GENERALES	893,368	29,291	28,375	27,289	27,656	33,751	27,595	27,110	29,691	545,532	34,330	26,675	567,121
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	77,777,042	6,481,421	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,421
	TOTAL	84,001,097	6,924,763	6,836,709	6,824,422	6,869,050	6,951,695	6,834,107	6,891,070	6,920,059	7,628,172	6,852,047	6,810,955	7,598,347

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

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301	Salarios base al personal de confianza	1,392,432	119,526	111,150	119,526	111,150	119,526	111,150	119,526	111,150	111,150	119,526	111,150	119,526
13101	Prima quinquenal	76,200	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	502,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,520
13202	Prima vacacional	201,008	0	0	0	0	100,504	0	0	0	0	0	0	100,504
13205	Canasta navideña	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
13205	Canasta navideña	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,621,230	111,360	111,360	111,360	111,360	111,360	111,360	111,360	151,360	356,270	111,360	111,360	111,360
14101	Aportaciones al ISSSTE	140,580	11,715	11,715	11,715	11,715	11,715	11,715	11,715	11,715	11,715	11,715	11,715	11,715
14201	Cuotas al FOVISSSTE	70,500	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875
14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE	72,972	6,081	6,081	6,081	6,081	6,081	6,081	6,081	6,081	6,081	6,081	6,081	6,081
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	91,656	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	69,200	0	0	0	0	0	0	69,200	0	0	0	0	0
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	70,500	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875
15401	Vales de despensa	182,400	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
15402	Apoyo de vivienda	24,000	0	0	0	0	9,000	15,000	0	0	0	0	0	0
15404	Día del padre y madre	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0
15406	Celebración acorde a la profesión	40,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
15408	Prestaciones por conceptos de salud	24,000	6,000	6,000	0	0	3,000	3,000	0	6,000	3,000	3,000	0	0
15411	Onomástico	52,500	0	17,500	0	0	17,500	0	0	0	17,500	0	0	0
15501	Apoyo escolar a trabajadores	58,533	0	0	0	19,511	0	0	0	19,511	0	0	0	19,511
15901	Días económicos	30,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15902	Pagos por defunción	78,045	26,015	0	0	0	26,015	0	0	0	26,015	0	0	0
17101	Estímulos por productividad	156,096	13,008	13,008	13,008	13,008	13,008	13,008	13,008	13,008	13,008	13,008	13,008	13,008
21101	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	59,645	14,808	691	174	13,785	1,399	400	102	14,627	9,753	288	0	0
21102	Consumibles de oficina	11,025	7,825	0	0	1,820	0	0	0	915	465	0	0	0
21103	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	21,164	5,192	240	790	3,404	2,148	240	910	3,125	910	2,815	0	1,390
21103	Papelaría	21,164	5,192	240	790	3,404	2,148	240	910	3,125	910	2,815	0	1,390
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	62,488	17,574	1,050	0	13,595	1,789	0	0	13,595	1,050	7,857	120	5,858
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	7,413	1,809	981	0	1,407	402	0	0	1,407	0	804	0	603
22101	Alimentos para el personal institucional	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
26101	Combustible	4,480	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240	2,240	0	0
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	193,248	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0
37501	Viajes en el país	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0
37502	Hospedaje en el país	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	0	0
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	185,920	13,187	12,271	11,106	11,552	17,347	11,491	11,006	13,527	22,228	11,026	10,571	40,608
44701	Ayudas sociales a entidades de interés público	77,777,042	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420	6,481,420
	TOTAL	84,001,097	6,524,763	6,836,709	6,834,422	6,869,050	6,951,396	6,834,407	6,891,070	6,920,059	7,628,172	6,852,047	6,810,955	7,598,347



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

Proceso/ Proyecto: Proceso Electoral Local 2027

DPP-1		PERIODO DE EJECUCIÓN												
Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales		Observaciones		E	F	M	A	M	J	J	S	O	N	D
Partida	Descripción	Importe												
12001	Salario base al personal eventual	489,360.00		71,380.00	68,400.00	95,040.00	91,200.00	95,040.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13001	Prestaciones de fin de año en efectivo	25,440.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13002	Prima vacacional	20,256.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	244,910.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	Compensación por servicios eventuales	126,000.00		18,000.00	18,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14001	Cuentas para el seguro de vida del personal	29,400.00		29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	Impuestos sobre nominas y otros que se devengan de una persona física	96,241.00		3,572.00	3,456.00	4,762.00	4,608.00	5,095.00	14,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		971,607.00		122,352.00	89,856.00	128,802.00	119,808.00	130,891.00	384,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DPP-2			PERIODO DE EJECUCIÓN													
Intervenir en el procedimiento de registro de los convenios de coalición, candidaturas comunes y plataformas electorales de los partidos políticos.																
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	S	O	N	D	
21001	Consumibles de oficina Borradores, Clips, Librerías, Protecciontes de bolás.	2,047.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	Papelaría Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	4,808.00	4,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DPP-3		PERIODO DE EJECUCIÓN													
Destacar el procedimiento relativo al registro de aspirantes a candidaturas independientes, capacitación de la aplicación móvil para la etapa de respaldo ciudadano y la declaración a las candidaturas independientes, presiendo su difusión.		Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	S	O	N	D
Partida	Descripción														
21101	Consumibles de oficina	Carpetas blancas de 3 anillos, Marcador permanente, Marca terceros. Protector de bollos.	5,254.00	2,417.00	2,344.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaria	Hojas blancas doble corte, hojas blancas tamaño carta	1,856.00	755.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Impresora HP 3001 M, SCOT C 3000, HP Toner, USBNET 150 A N6366.	3,979.00	2,938.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			10,589.00	5,102.00	3,994.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DPP-4		PERIODO DE EJECUCIÓN														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	A	M	J	J	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	Bolígrafos, Carpeta blanca de 2", Carpeta blanca de 3", Clip binder de 25 mm, Clip binder de 32 mm, Clip binder de 41 mm.	20,540.00	5,135.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Hojas blancas tamaño carta, Papel cardstock opalina tamaño carta, Papel cardstock opalina 12 carta	7,420.00	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	8,400.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	Pago del seguro para el vehículo tipo Van	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Seguro de mantenimiento de equipo de transporte	Reparación y mantenimiento del vehículo tipo Van	55,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	Impuestos y derechos del vehículo tipo Van	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
39401	Otros gastos por responsabilidades.	Gastos por responsabilidad del vehículo tipo Van	50,000.00	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
54101	Automóviles y camiones de transporte de personas.	Adquisición de un vehículo tipo Van	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,857,560.00	1,278,290.00	30,000.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,090.00	0.00	24,090.00	0.00	0.00	0.00

<

21103	Papelera	Hojas blancas tamaño carta, hojas blancas tamaño oficio.	7,250.00	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones.	Trébol 5001 Y, 5001 M, 5001 C, 870608K	11,600.00	0.00	1,050.00	0.00	10,550.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		42,362.00	0.00	11,314.00	0.00	15,795.00	0.00	11,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN																
Llevar a cabo los trámites para hacer efectivo el financiamiento para la obtención del voto, estructura electoral de los partidos políticos acreditados y con registro ante el Instituto Electoral de Quintana Roo y candidaturas independientes para el ejercicio 2027.																
44701	Asesoría social a unidades de interés público	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		Financiamiento para la obtención del voto	54,610,056.00	0.00	0.00	54,610,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		54,610,056.00	0.00	0.00	54,610,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN																
Coordinar los trabajos para la capacitación y orientación sobre el "financiamiento que deberán destinar como parte de campaña a las candidaturas que se postulan por acciones afirmativas" dirigido a partidos políticos acreditados y con registro ante este órgano electoral.																
21101	Consumibles de oficina	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		Block de notas, Bolígrafos, Carpeta blanca de 3 anillos, Protector de hojas	1,758.00	0.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelera	Hojas blancas tamaño carta	2,958.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		4,716.00	0.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROCESO		61,485,770.00	1,758.00	172,518.00	55,015,786.00	3,779,100.00	795,745.00	478,242.00	0.00	0.00	24,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	935,366	118,680	86,400	119,048	115,200	125,856	370,190	0	0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	687,642	78,256	24,857	254,090	230,727	40,218	50,404	0	0	9,090	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	4,072,656	377,262	61,296	32,602	2,938,173	590,675	57,648	0	0	15,000	0	0	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,610,056	0	0	34,610,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	61,455,720	1,724,938	172,553	55,015,788	3,284,100	756,749	478,242	0	0	24,090	0	0	0

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	Sueldo base al personal eventual	439,360	71,280	68,400	95,040	91,200	95,040	68,400	0	0	0	0	0	0
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	25,440	0	0	0	0	3,840	21,600	0	0	0	0	0	0
13202	Prima vacacional	20,256	0	0	0	0	2,976	17,280	0	0	0	0	0	0
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	244,910	0	0	0	0	0	244,910	0	0	0	0	0	0
13403	Compensación por servicios eventuales	126,000	18,000	18,000	24,000	24,000	24,000	18,000	0	0	0	0	0	0
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	29,400	29,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101	Consumibles de oficina	173,382	46,788	10,860	37,163	35,867	23,800	12,769	0	0	5,135	0	0	0
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	Papelaría	28,286	4,451	5,916	4,725	5,018	1,836	4,485	0	0	1,855	0	0	0
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	38,187	11,937	2,100	4,200	12,600	2,100	3,150	0	0	2,100	0	0	0
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	2,187	0	981	402	402	402	0	0	0	0	0	0	0
22101	Alimentos para el personal institucional	338,850	1,250	5,000	202,600	100,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	10,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
26101	Combustible	52,280	12,880	0	0	27,320	12,080	0	0	0	0	0	0	0
27101	Vestuarios y uniformes	43,520	0	0	0	43,520	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,050,000	0	0	0	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	167,040	27,840	27,840	27,840	27,840	27,840	27,840	0	0	0	0	0	0
32901	Otros arrendamientos	305,000	102,000	0	0	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	96,325	0	0	0	96,325	0	0	0	0	0	0	0	0
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	71,900	24,300	0	0	47,600	0	0	0	0	0	0	0	0
34501	Seguro de bienes patrimoniales	61,200	61,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	55,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	4,800	4,800	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0
37501	Viajes en el país	253,400	83,200	0	0	0	220,200	0	0	0	0	0	0	0
37502	Hospedaje en el país	392,650	55,050	0	0	0	337,600	0	0	0	0	0	0	0
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,300	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39201	Impuestos y derechos	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39601	Otros gastos por responsabilidades	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	36,241	3,572	3,456	4,762	4,608	5,035	14,808	0	0	0	0	0	0
39903	Hospedaje por atención a terceros	36,800	0	0	0	36,800	0	0	0	0	0	0	0	0
39904	Alimentación por atención a terceros	471,000	0	0	0	471,000	0	0	0	0	0	0	0	0
44701	Ayudas sociales a entidades de interés público	54,610,056	0	0	54,610,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54101	Automóviles y camiones de transporte de personas	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		61,455,720	1,724,198	172,553	55,015,788	3,284,100	756,749	478,242	0	0	24,090	0	0	0

21101	Consumibles de oficina	CRF: BANDERITAS DE COLORES, POST IT, LAPICEROS DE DIFERENTES COLORES, MARCATEXOS, LÁPICES, GOMAS, PAPEL CONTACT, LEFORTIS, CAJAS DE ARCHIVO, ETC. PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COORDINACIÓN. CRH: BANDERITAS DE COLORES, BLOCK DE NOTAS, BOLIGRAFO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, CARPETA BLANCA, CINTA ADHESIVA, ETC. PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COORDINACIÓN. CRM: MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN TALES COMO BOLIGRAFOS, BLOCK DE NOTAS, BANDERITAS, CLIPS, LAPIZ, BORRADORES, RUMONES, MARCA TEXTOS, ENTRE OTROS. Monto asignado para la adquisición de librerías, folders, pasta la aengapellados	300,764.00	12,624.00	85,910.00	34,131.00	23,220.00	35,618.00	25,348.00	18,777.00	13,086.00	11,566.00	14,337.00	11,695.00	11,952.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	CRM: ENGRAPADORAS, FOLIADORES, PERFORADORAS Y TABLAS DE APOYO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COORDINACIÓN. CRH: ENGRAPADORAS, MARCOS PARA RECONOCIMIENTO (25 pz) Y CINTA ZEBRA Z6300. PARA CREDENCIALES DEL PERSONAL. CRM: ARTICULOS DE OFICINA NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN TALES COMO ENGRAPADORAS, PERFORADORAS, TABLAS DE APOYO, ORGANIZADORES DE DOCUMENTOS, ENTRE OTROS. Monto asignado para la adquisición 3 sellos para la	44,072.00	6,252.00	30,021.00	0.00	2,785.00	3,725.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	CRF: HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, TAMAÑO OFICIO, TARJETAS DE OPALINA, ETC. PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COORDINACIÓN. CRH: HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA, HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO, OPALINA CARTULINA, ETC. PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COORDINACIÓN. CRM: PAPEL PARA IMPRIMIR NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN TALES COMO, HOJAS TAMAÑO CARTA, OFICIO, OPALINA, CARTULINA OPALINA, ENTRE OTROS. CS6: Hoja blanca tamaño Carta c/500 hojas	106,104.00	2,437.00	12,793.00	8,303.00	8,615.00	14,533.00	7,623.00	7,261.00	13,415.00	7,103.00	7,103.00	8,615.00	8,303.00

[illegible]

29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	CRM: 3 MAUSE PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN Y TAMBOR PARA IMPRESORA BROTHER MFC-1800CIV, 8 NO BREAK PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. DA: Cinco Kios de teclado con mouse	40,280.00	1,180.00	34,380.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CRM: CARLES PASA CORRIENTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29901	Otras refacciones y accesorios menores	CRF: PILAS AA Y AAA PARA MOUSE Y TECLADOS DE LA COORDINACIÓN. CRH: PILAS AA Y AAA PARA MOUSE Y CONTROLES DE AÍRES ACONDICIONADOS. CSG: Monto destinado para la adquisición de pilas desechables AA y AAA a razón de 10 paquetes de cada una. DA: Pilas desechables AA y AAA.	17,470.00	625.00	3,520.00	625.00	1,960.00	1,960.00	1,715.00	1,850.00	1,715.00	625.00	1,225.00	625.00	1,225.00	1,225.00
31801	Servicios postales y telegráficos	CRH: PAQUETERIA. CRM: ENVÍO DE PAQUETERIA POR DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	16,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	CRF: RENTA DE UNA MULTIFUNCIONAL EN BLANCO Y NEGRO. CRH: MULTIFUNCIONAL (COPIA E IMPRESIÓN) A COLOR / DOBLE CARTA/ESCANEO carta/Escaneo. CRM: ARRENDAMIENTO DE 1 MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA LOS TRABAJOS DE LA COORDINACIÓN. CSG: Monto asignado para el arrendamiento de una multifuncional a color	1,224,792.00	102,066.00	102,066.00	102,066.00	102,066.00	102,066.00	102,066.00	102,066.00	102,066.00	102,066.00	102,066.00	102,066.00	102,066.00	102,066.00
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	CRF: ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DEL SAACG.NET, SISTEMA UTILIZADO PARA LA CONTABILIDAD DEL INSTITUTO. CRH: ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DEL ADMIN XMI. PRESUPUESTADO EN EL MES DE ENERO. LICENCIA DE PSICO TEST EN EL MES DE ENERO. MARZO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA CONTRAQUI NÓMINAS PRESUPUESTADO EN EL MES DE ABRIL.	145,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	CSG: Contratación de 3 personas de apoyo para la limpieza del edificio central. DA: lavado de vehículos mensual ordinario cada mes (2 veces por mes). Trích \$500. Van \$500. 2 Sedán \$500 y camioneta \$900 + IVA del 16%, más el aumento de 20%.	1,134,000.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	CSG: Monto asignado al servicio de fumigación del edificio central a razón de un servicio al mes.	396,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
39904	Alimentación por atención a terceros	CRM: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	204,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,340.00	150,000.00
52101	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	ADQUISICION DE 2 VIDEOPROYECTORES PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL INSTITUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			9,347,373.00	675,362.00	1,027,148.00	667,722.00	666,450.00	924,250.00	684,000.00	816,586.00	666,450.00	667,850.00	1,014,800.00	721,190.00	815,765.00
PERIODO DE EJECUCIÓN															
DA 4	Fomentar la cultura de rendición de cuentas														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	CRM: MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS ORGANOS AUDITORES, TALES COMO LEPORTH Y Cajas DE ARCHIVO MUERTO	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	CRM: 2 FOLIOADORES NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS ORGANOS AUDITORES	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	CRM: PAPEL PARA IMPRIMIR NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS ORGANOS AUDITORES TALE COMO, HOJAS TAMAÑO CARTA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	Material de difusión en medio digital	CRF: 20 MEMORIAS USB DE 64 GB, 20 MEMORIAS USB DE 128GB Y 3 DISCOS Duros EXTERNOS DE 1 TB. PARA LA ENTREGA DE LAS BASES DE LICITACIONES, ASI COMO, PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A ENTES FISCALIZADORES Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN DE LA CRF. CRM: 3 USB DE 128 GB Y 1 DISCO DURO DE 1TB, NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS ORGANOS AUDITORES	23,644.00	0.00	15,724.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			38,544.00	0.00	30,624.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN															
DA-5	Atender las actividades inherentes de la Comisión de Administración, el Comité de Contrataciones, Adquisiciones y Bajas y el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación (CILDND)														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	DA: banderitas de colores, post-it, bolígrafos, cajas de archivo, clips, folders, grapas, lapices, librerías, marcadores colores, plumones para pizarra, leferts, sacapuntas.	109,226.00	11,408.00	5,867.00	7,691.00	9,250.00	8,282.00	6,801.00	10,202.00	8,933.00	10,673.00	8,409.00	9,612.00	11,598.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	DA: Engranadores, personalificadores de acrílico, sellos autoentintable, foliador, perforadora.	6,491.00	1,609.00	635.00	519.00	890.00	0.00	84.00	890.00	0.00	974.00	0.00	890.00	0.00
21103	Papelaría	DA: Hojas blancas tamaño carta y tamaño oficio, papel fotográfico, opalina cartulina tamaño carta y tamaño 1/2 carta.	77,826.00	8,754.00	3,944.00	3,851.00	8,234.00	6,661.00	3,944.00	3,851.00	7,064.00	6,711.00	6,804.00	4,204.00	6,804.00
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	DA: Tinta Epson 544 color amarillo, magenta y negro.	10,240.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	DA: Disco duro externo de 1TB, usb de 128 GB y usb de 32GB	6,636.00	10,133.00	2,610.00	3,591.00	9,152.00	3,591.00	2,610.00	9,263.00	1,740.00	9,263.00	1,740.00	9,263.00	1,740.00
22101	Alimentos para el personal institucional	DA: Café break para las sesiones de capacitación o cursos de la CILDND, bebidas y alimentos para las sesiones de CCAB.	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

IEQ-PBR-001 Día Hora

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

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,831,243	1,329,790	1,264,242	1,364,558	1,246,353	1,754,574	1,573,242	1,561,458	1,478,319	2,206,434	1,548,908	1,749,242	3,854,023
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,364,566	335,628	1,295,378	247,145	215,084	538,873	205,743	282,328	221,275	175,153	493,416	198,832	155,511
3000	SERVICIOS GENERALES	10,288,841	769,370	935,849	811,951	851,033	854,362	787,109	877,451	813,316	937,436	843,435	839,499	1,028,540
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	247,911	0	209,911	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	35,232,561	2,434,788	3,705,380	2,461,654	2,312,470	3,088,769	2,566,794	3,220,237	3,301,635	3,319,025	2,885,459	2,877,563	5,037,874



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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	4,905,112	419,266	394,050	419,266	394,050	419,266	394,050	419,266	419,266	394,050	419,266	394,050	419,266
12201	Sueldo base al personal eventual	1,419,950	120,350	115,500	120,350	115,500	120,350	115,500	120,350	120,350	115,500	120,350	115,500	120,350
13101	Prima quinquenal	291,000	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250
13102	Prima de antigüedad	306,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000	0	0
13103	Estímulo por años de servicio	364,000	0	0	0	0	0	364,000	0	0	0	0	0	0
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	1,658,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,300	0	1,619,120
13202	Prima vacacional	721,568	0	0	0	0	360,784	0	0	0	0	5,300	0	355,484
13205	Caracta navideña	615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,000
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	4,191,530	275,360	275,360	275,360	275,360	275,360	275,360	275,360	430,360	1,007,570	275,360	275,360	275,360
13403	Compensación por servicios eventuales	555,500	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	80,000	175,500	30,000	30,000	30,000
14101	Aportaciones al ISSSTE	656,100	54,675	54,675	54,675	54,675	54,675	54,675	54,675	54,675	54,675	54,675	54,675	54,675
14104	Cuotas para estancias infantiles	170,250	0	0	170,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14201	Cuotas al FOVISSSTE	329,040	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420
14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE	340,560	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380	28,380
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	427,752	35,646	35,646	35,646	35,646	35,646	35,646	35,646	35,646	35,646	35,646	35,646	35,646
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	354,650	0	0	0	0	0	0	354,650	0	0	0	0	0
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	329,040	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420	27,420
15401	Vales de despensa	706,800	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900
15402	Apoyo de vivienda	334,800	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
15404	Día del padre y madre	87,000	0	0	0	0	39,000	48,000	0	0	0	0	0	0
15406	Celebración acorde a la profesión	12,500	0	0	0	0	0	0	12,500	0	0	0	0	0
15408	Prestaciones por conceptos de salud	140,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	0	0
15411	Onomástico	93,000	15,000	3,000	3,000	15,000	0	0	3,000	12,000	9,000	12,000	3,000	18,000
15501	Apoyo escolar a trabajadores	210,000	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0
15901	Días económicos	210,333	0	0	0	70,111	0	0	0	70,111	0	0	0	70,111
15902	Pagos por defunción	60,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17101	Estímulos por productividad	280,446	93,482	0	0	0	93,482	0	0	0	93,482	0	0	0
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	560,892	46,741	46,741	46,741	46,741	46,741	46,741	46,741	46,741	46,741	46,741	46,741	46,741
21101	Consumibles de oficina	418,020	24,032	99,807	41,822	32,470	44,000	35,149	28,979	22,019	21,739	22,746	21,307	23,950
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	51,434	7,861	31,526	519	3,675	3,725	1,374	890	0	974	0	890	0
21103	Papelaría	384,930	11,191	22,737	12,154	16,849	23,194	11,567	11,112	20,479	13,814	13,907	12,819	15,107
21201	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	8,033	0	5,282	80	0	0	80	2,531	0	80	0	0	0
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	350,596	2,520	77,978	53,418	13,794	77,978	13,794	13,794	53,418	13,794	13,794	13,794	2,520
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	85,548	13,403	16,722	3,591	9,152	6,861	2,610	9,263	1,740	9,263	1,740	9,263	1,740

21502	Material de difusión en medio digital	23,644	0	15,724	0	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0
21601	Material de limpieza	1,013,756	94,862	167,307	75,062	73,790	74,990	84,890	73,790	74,990	72,990	74,190	73,105	73,105
22101	Alimentos para el personal institucional	360,750	114,000	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000	10,000	19,750	37,250	9,750	9,750
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	68,650	2,034	45,785	2,034	2,034	2,525	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034
24101	Productos minerales no metálicos	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24601	Material eléctrico y electrónico	153,005	0	76,500	0	0	0	76,505	0	0	0	0	0	0
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	513,200	0	0	0	256,600	0	0	0	0	256,600	0	0	0
25303	Medicinas y productos farmacéuticos para botiquín institucional	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0
26101	Combustible	223,760	7,500	19,660	19,660	19,660	19,660	19,660	19,660	19,660	19,660	19,660	19,660	19,660
26102	Lubrificantes y aditivos	8,500	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27101	Vestuarios y uniformes	568,425	0	568,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27201	Prendas de seguridad y protección personal	55,040	50,420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
27401	Productos textiles	7,175	0	4,275	580	0	580	0	580	0	580	0	580	0
29101	Herramientas menores	12,100	0	12,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	40,280	1,180	34,380	1,180	0	1,180	0	1,180	0	0	0	0	0
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	52,650	0	17,550	0	0	0	17,550	0	0	17,550	0	0	0
29901	Otras refacciones y accesorios menores	17,470	625	3,920	625	1,960	1,360	1,715	1,850	1,715	625	1,225	1,225	1,225
31101	Energía eléctrica	1,560,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
31301	Agua	156,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
31801	Servicios postales y telegráficos	16,000	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
32201	Arrendamiento de edificios	2,400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,568,640	130,720	130,720	130,720	130,720	130,720	130,720	130,720	130,720	130,720	130,720	130,720	130,720
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	145,000	10,000	0	40,000	45,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0
33401	Servicios de capacitación	222,000	0	0	0	0	0	45,000	30,000	75,000	57,000	15,000	0	0
33801	Servicios de vigilancia	1,188,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000
34101	Servicios financieros y bancarios	240,000	0	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
34501	Seguro de bienes patrimoniales	21,100	0	21,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	120,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	57,000	0	27,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agropecuarias e industriales y equipos especializados	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,252,800	104,400	104,400	104,400	104,400	104,400	104,400	104,400	104,400	104,400	104,400	104,400	104,400
35901	Servicios de jardinería y fumigación	59,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000

[illegible]

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proceso/ Proyecto: Proceso electoral local 2027															
DA-1			UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN												
Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales			PERIODO DE EJECUCIÓN												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12201	Salario base al personal eventual		8,024,500.00	907,460.00	871,800.00	907,460.00	871,800.00	907,460.00	871,800.00	907,460.00	907,460.00	871,800.00	0.00	0.00	0.00
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		410,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,090.00	0.00	0.00	0.00
13202	Prima vacacional		320,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,940.00	0.00	0.00	0.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza		732,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	Compensación por servicios eventuales		1,927,500.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	943,500.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		415,800.00	415,800.00	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 y otros que se derivan de una relación laboral.		456,616.00	44,219.00	42,793.00	44,219.00	42,793.00	44,219.00	77,901.00	44,219.00	44,219.00	72,084.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			12,287,656.00	1,565,479.00	1,112,593.00	1,149,679.00	1,112,593.00	1,149,679.00	2,025,411.00	1,149,679.00	1,149,679.00	1,872,864.00	0.00	0.00	0.00
DA-2			PERIODO DE EJECUCIÓN												
Atender las necesidades administrativas y financieras para el desarrollo de las operaciones de los Órganos desconcentrados del Instituto durante el PEL 2027															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	CRH: BANDERITAS DE COLORES, POST IT, LAPICEROS DE DIFERENTES COLORES, MARCATEXTOS, PROTECTOR PARA HOJA TAMAÑO CARTA, SOBRE MANILA, CARPETAS BLANCAS, CAJAS DE ARCHIVO, SEPARADOR DE DIVISIONES, PORTAGAPETE VERTICAL DE ACRILICO ETC. PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COORDINACIÓN CRM: MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN TALES COMO BOLIGRAFOS, BLOCK DE NOTAS, BANDERITAS, CLIPS, LAPIZ, BORRADORES, PLUMONES, MARCA TEXTOS, ENTRE OTROS, PARA LAS ACTIVIDADES DEL PEL 2027.CSG:Monto asignado para la adquisición de libretas, sobres, separadores, folderas, carpetas, etc.DA: Banderitas de colores, post it, bolígrafos, carpetas de archivo, clips, folders, grapas, alfileres, libretas, marcatextos colores, plumones para pizarrón, leforts, señal puntas.	355,768.00	55,557.00	64,606.00	40,607.00	46,602.00	46,632.00	24,314.00	31,829.00	21,994.00	23,687.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

25901	Otras refacciones y accesorios menores	CRM: ACCESORIOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE LA COORDINACION TALES COMO PILAS AA Y PILAS AAA, DA:Filas desechables AA y AAA.	32,250.00	3,075.00	3,675.00	4,900.00	3,675.00	3,675.00	4,655.00	2,450.00	3,675.00	2,450.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00
31101	Energía eléctrica	CSG: Monto destinado al pago del servicio de energía eléctrica para los 19 consejos distritales y municipales	6,726,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	836,000.00	836,000.00	836,000.00	836,000.00	836,000.00	836,000.00	0.00	0.00	0.00
31301	Agua	CSG: Monto destinado al pago del servicio de agua potable para los 19 consejos distritales y municipales	1,710,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
31801	Servicios postales y telegráficos	CRH: PAQUETERIA,CRM: ENVIO DE PAQUETERIA POR DOCUMENTACION	27,000.00	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	0.00	0.00	0.00

[illegible]

36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	CRM: PUBLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PARA EL PEL 2027	2,031,575.00	1,086,150.00	945,425.00	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	CRF: SE CONTEMPLAN PASAJES MARÍTIMOS REDONDOS PARA 6 SERVIDORES ELECTORALES MENSUALES, PARA LOS LUGARES DE ISLA MUJERES Y COZUMEL.CRH: SE CONTEMPLAN PASAJES MARÍTIMOS PARA LAS 2 COMISIONES POR MES, PARA 2 SERVIDORES ELECTORALES.CRM: PASAJES MARÍTIMOS A ISLA Y COZUMEL 2 VECES POR MES DE 5 PERSONAS; EL CRUCE DE 1 CAMIONETA 2 VECES POR 6 MESES, EL CRUCE DE 1 SEDAN 2 VECES POR 6 MESES.CSG: Cruces a la isla de Cozumel e Isla Mujeres a razón de 8 personas de enero a marzo y 5 de abril a septiembre	396,600.00	57,600.00	62,400.00	34,200.00	42,000.00	33,400.00	38,800.00	31,000.00	37,200.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
37301	Viáticos en el país	CRF: SE CONTEMPLAN 5 DÍAS DE VIÁTICOS PARA 6 SERVIDORES ELECTORALES DE MANERA MENSUAL, PARA EL RECORRIDO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.CRH: SE CONTEMPLAN 23 DÍAS DE VIÁTICOS MENSUALES PARA 4 SERVIDORES ELECTORALES, DE JULIO A SEPTIEMBRE SE CONTEMPLAN 7 DÍAS DE VIÁTICOS MENSUALES PARA 1 SERVIDOR ELECTORAL, DESTINADOS AL RECORRIDO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.CRM: VIÁTICOS DE 5 SERVIDORES POR 10 Y 12 DÍAS POR MES RESPECTIVAMENTE PARA LA VISITA Y PROVEER DE MATERIAL A LOS CONSEJOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES DE QUINTANA ROO.CSG: De enero, febrero y marzo se consideran 8 personas por 25 días, de abril a julio 5 personas por 10 días y agosto-septiembre 5 personas por 19 días. Adicional se consideran 2 personas para capacitación administrativas en oficinas de solicitudes a Servicios Generales y uso de plantas eléctricas en edificios de marzo	2,002,800.00	278,900.00	307,000.00	421,050.00	159,700.00	158,900.00	148,900.00	139,450.00	194,450.00	194,450.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

39901	Otros servicios Generales	CRM: Apoyo por siniestro por comisión	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros	CRM: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN LOS DÍAS DE LA JORNADA Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PEL 2027	90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
54101	Automóviles y camiones de transporte de personas.	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS: 4 SEDAN, 1 CAMIONETA PICK UP	3,398,000.00	3,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54102	Camiones y tractocamiones de carga.	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS: 1 CAMIÓN DE CARGA DE 3TON	1,800,000.00	1,800,000.00	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		31,928,692.00	3,376,914.00	4,439,203.00	2,915,856.00	2,403,082.00	2,859,497.00	2,429,528.00	2,376,682.00	2,513,957.00	2,513,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROCESO		44,216,348.00	10,942,333.00	5,558,796.00	4,065,240.00	3,515,675.00	4,009,176.00	4,454,939.00	3,526,361.00	3,663,636.00	4,486,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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

Capítulo	Descripción	Importe Actual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,744,778	1,521,260	1,069,800	1,105,460	1,069,800	1,105,460	1,947,510	1,105,460	1,105,460	1,105,460	315,600	263,400	394,738
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,206,154	201,841	1,087,456	285,783	193,876	567,274	1,087,456	161,908	149,984	52,717	73,220	109,564	57,608
3000	SERVICIOS GENERALES	24,940,070	4,021,292	3,394,540	2,673,292	2,251,999	2,336,443	2,353,507	2,258,992	2,403,192	2,323,290	1,764,230	768,000	686,274
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,198,000	5,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		48,089,002	10,942,393	5,551,796	4,065,535	3,515,675	4,009,176	4,454,959	3,326,361	3,663,636	4,486,837	1,653,050	1,140,984	1,078,620

RESUMEN GENERAL POR 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 base al personal eventual	8,688,700	907,460	871,800	907,460	871,800	907,460	871,800	907,460	871,800	871,800	224,400	215,400	224,400
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	445,210	0	0	0	0	0	0	0	0	410,090	0	0	35,120
13202	Prima vacacional	348,158	0	0	0	0	0	0	0	0	320,940	0	0	27,218
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	732,210	0	0	0	0	0	732,210	0	0	0	0	0	0
13403	Compensación por servicios eventuales	2,071,500	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	343,500	198,000	198,000	198,000	48,000	48,000	48,000
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	459,000	415,800	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0	0
21101	Consumibles de oficina	418,483	55,557	64,606	40,607	46,602	46,602	24,314	31,829	21,934	23,687	21,435	20,847	20,433
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	17,057	1,212	1,160	1,160	1,160	1,160	0	0	0	0	1,310	0	0
21103	Papelaria	114,759	11,575	17,696	11,335	12,595	12,595	11,478	11,335	11,335	11,335	3,600	0	0
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	425,711	5,040	123,119	107,629	16,314	153,449	5,040	5,040	5,040	5,040	0	0	0
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	70,000	10,022	18,184	9,152	2,610	3,480	2,610	2,610	2,610	3,480	8,700	6,542	0
21601	Material de limpieza	71,155	9,845	8,620	9,845	7,640	8,960	7,040	6,430	5,625	7,150	0	0	0
22101	Alimentos para el personal institucional	474,000	34,000	40,000	40,000	40,000	110,000	40,000	40,000	40,000	40,000	17,000	17,000	16,000
22901	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	28,854	3,835	4,041	3,835	3,020	3,443	2,670	2,670	2,670	2,670	0	0	0
24101	Productos minerales no metálicos	39,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
24201	Cemento y productos de concreto	22,800	0	0	0	0	22,800	0	0	0	0	0	0	0
24501	Vidrio y productos de vidrio	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
24601	Material eléctrico y electrónico	77,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0
24701	Artículos metálicos para la construcción	37,375	0	37,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	139,000	0	0	0	0	133,000	0	0	0	0	0	0	0
24902	Artículos plásticos para la construcción	5,100	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26101	Combustible	583,600	57,880	58,230	58,230	60,320	58,320	58,320	58,320	58,320	65,980	10,000	10,000	10,000
27101	Vestuario y uniformes	568,425	0	568,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	46,500	0	28,500	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	5,000
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,500	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,580	0	15,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29901	Otras refacciones y accesorios menores	43,255	3,075	3,675	4,900	3,675	4,655	2,450	3,675	2,450	3,675	3,675	3,675	3,675
31101	Energía eléctrica	8,211,000	570,000	570,000	570,000	836,000	836,000	836,000	836,000	836,000	836,000	495,000	495,000	495,000
31301	Agua	2,040,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	110,000	110,000	110,000
31801	Servicios postales y telegráficos	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	2,561,616	263,796	263,796	263,796	263,796	263,796	263,796	263,796	263,796	263,796	62,484	62,484	62,484
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	4,372,641	496,527	448,476	496,527	480,510	496,527	480,510	496,527	496,527	480,510	0	0	0
34501	Seguro de bienes patrimoniales	272,200	272,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	270,000	0	90,000	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	0
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	106,200	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	0	0	0
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	2,612,025	1,086,150	945,425	0	0	0	0	0	0	0	580,450	0	0
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	405,700	57,600	62,400	34,200	42,000	39,400	38,800	31,000	37,200	60,000	1,300	6,500	1,300
37501	Vuelos en el país	2,041,800	278,900	307,000	421,050	159,700	158,900	148,900	139,450	194,450	194,450	2,000	35,000	2,000
37502	Hospitalidad en el país	2,919,400	414,400	446,400	624,000	211,200	217,600	201,600	192,000	280,000	280,000	1,600	48,000	1,600
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	106,650	9,300	13,450	14,700	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	500	500	500
39201	Impuestos y derechos	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39601	Otros gastos por responsabilidades	207,400	260,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de la relación laboral	1,438	44,219	42,799	44,219	42,799	44,219	77,901	44,219	44,219	72,034	10,536	10,536	13,390
39901	Otros servicios personales	20,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000	40,000	0	0	0	0
39904	Alimentación por atención a terceros	90,000	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0
54101	Automóviles y camiones de transporte de personas	3,398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54102	Camiones y tractocamiones	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		48,089,002	10,942,393	5,551,796	4,065,535	3,515,675	4,009,176	4,454,939	3,526,361	3,663,636	4,486,837	1,653,050	1,140,984	1,078,620

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proceso/ Proyecto: Proceso Electoral Local del Poder Judicial 2028.																		
Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales				UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN														
DA-1	Observaciones			Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN													
	Partida	Descripción	E		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
12201		Salario base al personal eventual		694,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,400.00	215,400.00	224,400.00	224,400.00
13201		Prestaciones de fin de año en efectivo		35,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,120.00
13202		Prima vacacional		27,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,218.00
13403		Compensación por servicios eventuales		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
14401		Cuotas para el seguro de vida del personal		43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00
39801		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		34,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,896.00	10,896.00	10,896.00	13,390.00
TOTAL ACTIVIDAD				948,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,496.00	273,936.00	348,128.00	348,128.00
DA-2	Atender las necesidades administrativas de las actividades preparatorias del Proceso Electoral Local del Poder Judicial 2028.																	
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
21101	Consumibles de oficina	Banditas de colores, post it, bolígrafos, cajas de archivo, clips, folders, grapas, lapices, libretas, marcadores, colores, plumones para pizarra, leferts, sacapuntas.	62,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,435.00	20,847.00	20,433.00			
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	Sellos autoeliminable de acuse/cancelado/revisión.	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00			
21103	Papelera	Hojas blancas tamaño carta.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00			
21402	Útil y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	Disco duro externo de 1TB y USB DE 32GB.	15,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	6,542.00	0.00			
22101	Alimentos para el personal institucional	Coffee break y 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	17,000.00	17,000.00	16,000.00			
24101	Productos minerales no metálicos	Monto asignado para las actividades de mantenimiento de los 11 inmuebles en baños de baño que requieren ser cambiados a razón de 4 artículos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00			
24601	Material eléctrico y electrónico	Monto asignado para la adquisición 44 focos de espiral y 44 lámparas de barra y 20 cintas aislantes para la entrega de los consejos, en caso de reemplazo	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00			
24902	Artículos plásticos para la construcción	Monto asignado para la adquisición de material de PVC y los productos plásticos utilizados en la instalación de inodoros.	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	Combustible	Se considera 1 viaje de por cada mes que incluyen los 11 consejos municipales.	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			
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	Monto asignado para la adquisición de refacciones y accesorios menores de las que se incluyen cerraduras, cerraduras para reemplazo en caso de ser necesario.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
29901	Otras refacciones y accesorios menores	Las desechables AA y AAA paquete.	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00			
31101	Energía eléctrica	Monto destinado al pago del servicio de energía eléctrica para los 11 municipios.	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00			

31301	Agua	Monto destinado al pago del servicio de agua potable para los 11 consejos municipales	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	CSG; Monto destinado para un equipo de cómputo de escritorio. CRF: RENTA DE 1 LAPTOP PARA EL PERSONAL EVENTUAL DEL PELP 2028 DE LA COORDINACIÓN. CRH: RENTA DE 2 LAPTOPS PARA EL PERSONAL EVENTUAL DE LOS TRABAJOS PREVIOS PARA EL PROCESO JUDICIAL 2028 DE LA COORDINACIÓN. CRM: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (1 EQUIPO DE ESCRITORIO Y 4 LAPTOPS) PARA LOS TRABAJOS DEL PERSONAL EVENTUAL ASIGNADO A LA COORDINACIÓN EN OFICINAS CENTRALES. DA: Arrendamiento de 3 Laptop Gamer Lenovo LOQ 15AHP10, 15.6" 1920x1080 Full HD, AMD Ryzen 7 250, NVIDIA GeForce RTX 5060, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Español. Para uso del personal eventual que sea adscrito a la Dirección de Administración.	187,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,484.00	62,484.00	62,484.00
35103	Diffusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	Publicación de procedimientos de Licitación del Proceso Electoral 2028.	580,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,450.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	Cruces a la Isla de Cozumel e Isla Mujeres a razón de 1 persona en octubre y diciembre y 5 personas en noviembre	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	6,500.00	1,300.00
37501	Viáticos en el país	En los meses de octubre y diciembre se consideran 2 días para 1 persona y en el mes de noviembre se consideran 7 días para 5 personas	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35,000.00	2,000.00
37502	Hospedaje en el país	En los meses de octubre y diciembre se consideran 1 pernocta para 1 persona y en el mes de noviembre se consideran 6 pernoctas para 5 personas	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	48,000.00	1,600.00
37501	Otros servicios de traslado y hospedaje	Monto designado para estacionamiento para el cruce a las islas para 1 vehículo por día	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			2,924,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,326,354.00	867,648.00	730,482.00
TOTAL PROCESO			3,872,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,050.00	1,140,584.00	1,078,620.00

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL																
Proceso/ Proyecto: Proceso electoral local 2027		PERIODO DE EJECUCIÓN														
OIC-1	Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
12201	Sueldo base al personal eventual		525,000.00	59,400.00	57,000.00	59,400.00	57,000.00	59,400.00	57,000.00	59,400.00	57,000.00	59,400.00	57,000.00	59,400.00	57,000.00	59,400.00
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Prima vacacional		21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza		402,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	Compensación por servicios eventuales		135,000.00	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
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		31,500.00	31,500.00	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 y otros que se derivan de una relación laboral.		44,459.00	2,976.00	2,880.00	2,976.00	2,880.00	2,976.00	18,971.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,187,429.00	108,876.00	74,880.00	77,376.00	74,880.00	77,376.00	493,241.00	77,376.00	77,376.00	77,376.00	126,048.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE EJECUCIÓN																
Proceso/ Proyecto: Proceso electoral local 2027		PERIODO DE EJECUCIÓN														
OIC-2	Participar en los actos de entrega-recepción en los Órganos Desconcentrados, así como realizar las actuaciones en materia de declaración patrimonial del personal eventual del Instituto.															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	CONSUMIBLES DE OFICINA, BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 1.0M AZUL, CARPETA BLANCA CON 3 ARILOS DE 2", PLUMAS GEL BIC FINE PERMANENT AZUL, ETC.	1,594.00	0.00	1,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaria	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX	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
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	TONER HP-206, TONER HP LASERJET 150 A NEGRO	10,279.00	0.00	0.00	10,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustible	ENTREGAS-RECEPCIÓN Y DECLARACIONES PATRIMONIALES A PERSONAL DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	110,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	CRUCES A COZUMEL E ISLA MUJERES	27,200.00	0.00	8,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	9,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país	DECLARACIONES PATRIMONIALES A PERSONAL DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	177,800.00	0.00	67,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	74,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	ENTREGAS-RECEPCIÓN Y DECLARACIONES PATRIMONIALES A PERSONAL DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	296,800.00	0.00	114,000.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	125,200.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	CASSETAS A KANTUNILKIM	19,200.00	0.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			644,073.00	0.00	218,194.00	45,679.00	38,400.00	33,400.00	235,200.00	28,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE EJECUCIÓN																
Proceso/ Proyecto: Proceso electoral local 2027		PERIODO DE EJECUCIÓN														
OIC-3	Tramitar y resolver, de ser el caso, las denuncias e inconformidades en materia de responsabilidades administrativas o de adquisiciones, arrendamientos y servicios, presentar las denuncias correspondientes.															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	CASSETAS A KANTUNILKIM	19,200.00	0.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			644,073.00	0.00	218,194.00	45,679.00	38,400.00	33,400.00	235,200.00	28,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00

21101	Consumibles de oficina	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 1.0M AZUL, CARPETA BLANCA CON 3 ARILLOS DE 1" CARPETA BLANCA CON 3 ARILLOS DE 9", ETC	8,357.00	0.00	3,747.00	134.00	1,005.00	2,780.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelería	HOJA BLANCA TAMANO CARTA C/500 HOJAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materia de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	TINTA EPSON 544	5,040.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25101	Combustible	ATENDER NOTIFICACIONES	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801	Servicios postales y telegraficos	GUAS DE MENSAJERIA	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	ATENDER ACTUACIONES	26,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	TAXI (PLATAFORMA)	4,200.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	CRUCES A COZUMEL E ISLA MUJERES	8,000.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país	ATENDER ACTUACIONES	25,400.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	ATENDER ACTUACIONES	40,800.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	CASSETAS Y ESTACIONAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			157,007.00	0.00	6,007.00	41,734.00	42,666.00	21,980.00	20,160.00	19,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCION

OIC-4		Impartir cursos a los integrantes de los Órganos Desconcentrados y al personal eventual 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 AZUL	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25101	Combustible	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
27101	Vestuarios y uniformes	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL OIC	24,000.00	0.00	24,000.00	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 terrestre	VEHICULO UTILITARIO DEL OIC	785,785.00	89,342.00	80,696.00	89,342.00	86,450.00	89,342.00	86,450.00	89,342.00	89,342.00	86,460.00	0.00	0.00	0.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	PROYECCION DE LAVADO DE VEHICULO UTILITARIO	5,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	CRUCES A LAS ISLAS DE COZUMEL E ISLA MUJERES IMPARTIR CURSOS A PERSONAL DE ORGANOS	8,000.00	0.00	4,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país	DESCONCENTRADOS IMPARTIR CURSOS A PERSONAL DE ORGANOS	71,400.00	0.00	42,700.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	DESCONCENTRADOS IMPARTIR CURSOS A PERSONAL DE ORGANOS	120,400.00	0.00	71,400.00	49,000.00	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	CASSETAS Y ESTACIONAMIENTO	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,074,876.00	89,942.00	244,686.00	191,242.00	90,060.00	92,942.00	90,060.00	92,942.00	92,942.00	90,060.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO DE EJECUCION

OIC-5		Efectuar visitas a los órganos desconcentrados o diversas instancias para verificar el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio del gasto.													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	CONSUMIBLES DE OFICINA, BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 1.0M AZUL, PLUMAS GEL BIC FINE PERMANENT AZUL, ETC	5,836.00	0.00	5,070.00	373.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	TABLAS DE APOYO HOJA BLANCA TAMANO CARTA C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANQUEO MINIMA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelería	HOJA BLANCA TAMANO CARTA C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANQUEO MINIMA	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materia de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	IMPRESOR ORIGINAL BROTHER TN 2300	5,595.00	0.00	10,279.00	0.00	10,279.00	10,279.00	10,279.00	10,279.00	10,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	USB	4,212.00	0.00	702.00	702.00	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL OIC	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	DESECHABLES (VASOS, PLATOS CUCHARAS, SERVILLETAS)	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25101	Combustible	TRASLADOS A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
29901	Otras refacciones y accesorios menores	BATERIAS "AA" Y "AAA"	1,470.00	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	SEGURO AUTOMOTRIZ DE VEHICULO UTILITARIO	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MITTO: Y SERVICIO DE VEHICULO UTILITARIO	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
36901	Otros servicios de información	RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULO UTILITARIO	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	PASAJES AEREOS PARA TRASLADO	135,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	TAXI PLATAFORMA CDMX	6,300.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	CRUCES A COZUMEL E ISLA MUJERES	19,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	4,000.00	3,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
37501	Viajes en el país	VISITAS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	458,690.00	0.00	21,000.00	34,230.00	165,230.00	162,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	VISITAS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	738,600.00	0.00	33,600.00	53,400.00	267,400.00	263,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	CASSETAS Y ESTACIONAMIENTO	10,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	3,100.00	1,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	TENENCIA 2027, VEHICULO UTILITARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	Automóviles y camiones de transporte de personas.	ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			2,341,856.00	676,600.00	110,949.00	171,650.00	181,949.00	530,656.00	493,426.00	91,476.00	75,200.00	10,000.00	0.00
TOTAL PROCESO			5,400,241.00	875,418.00	654,716.00	528,581.00	427,955.00	756,354.00	1,352,087.00	309,604.00	268,918.00	249,508.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS 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	1,293,774	105,900	72,000	74,400	72,000	74,400	474,270	74,400	74,400	121,200	52,740	43,200	54,864
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	573,829	0	107,640	82,933	73,885	69,606	83,188	52,486	25,000	8,000	32,593	19,250	19,250
3000	SERVICIOS GENERALES	3,633,288	157,518	475,076	368,348	282,070	612,343	74,631	182,718	169,518	170,908	164,428	161,488	164,837
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	612,000	612,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	6,112,891	875,418	654,716	525,681	427,955	756,354	1,332,087	309,604	268,938	249,508	249,761	223,938	238,951



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

RESUMEN GENERAL POR 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 base al personal eventual	630,480	59,400	57,000	59,400	57,000	59,400	57,000	59,400	59,400	57,000	59,400	34,200	35,640
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	33,360	0	0	0	0	0	0	0	0	27,600	0	0	5,760
13202	Prima vacacional	26,064	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	0	4,464
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	402,270	0	0	0	0	0	402,270	0	0	0	0	0	0
13403	Compensación por servicios eventuales	162,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	9,000	9,000	9,000
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	39,600	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100	0	0
21101	Consumibles de oficina	17,276	0	10,501	507	1,359	2,780	700	0	0	0	1,389	0	0
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	Papelaría	4,680	0	1,800	1,200	0	600	0	0	0	0	1,080	0	0
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	76,941	0	11,539	10,279	11,539	10,279	11,539	11,539	0	0	10,227	0	0
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	4,614	0	702	702	702	702	702	702	0	0	402	0	0
22101	Alimentos para el personal institucional	90,750	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	6,250	6,250	6,250
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26101	Combustible	353,000	0	58,000	58,000	48,000	43,000	58,000	28,000	13,000	8,000	13,000	13,000	13,000
27101	Vestuarios y uniformes	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29901	Otras refacciones y accesorios menores	1,715	0	245	245	245	245	245	245	0	0	245	0	0
31801	Servicios postales y telegráficos	2,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	1,051,930	89,342	80,696	89,342	86,460	89,342	86,460	89,342	89,342	86,460	89,342	86,460	89,342
34501	Seguro de bienes patrimoniales	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0	0
36901	Otros servicios de información	30,600	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37101	Pasajes aéreos nacionales	161,000	0	0	58,000	58,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0
37201	Pasajes terrestres nacionales	10,500	0	0	4,200	4,200	2,100	0	0	0	0	0	0	0
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	69,600	0	13,200	8,800	5,600	7,200	14,400	5,600	4,000	1,600	2,400	2,400	2,400
37501	Viáticos en el país	809,790	0	131,100	75,630	46,930	175,230	240,400	31,000	27,000	6,000	25,500	25,500	25,500
37502	Hospedaje en el país	1,325,600	0	219,000	122,800	73,800	283,400	395,200	49,600	43,200	9,600	43,000	43,000	43,000
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	47,700	0	9,600	6,000	3,600	5,500	8,600	3,600	2,400	1,200	2,400	2,400	2,400
39201	Impuestos y derechos	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	50,168	2,976	2,880	2,976	2,880	2,976	18,971	2,976	2,976	4,848	1,786	1,728	2,195
54101	Automóviles y camiones de transporte de personas.	6,112,891	875,418	654,416	525,681	427,955	756,334	1,332,087	309,604	268,918	249,508	249,761	223,938	238,951
TOTAL		6,112,891	875,418	654,416	525,681	427,955	756,334	1,332,087	309,604	268,918	249,508	249,761	223,938	238,951



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Proceso/ Proyecto: Apoyo para el cumplimiento sustantivo otorgado.

OIC-1		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		2,009,622.00	173,196.00	159,450.00	173,196.00	159,450.00	173,196.00	173,196.00	173,196.00	173,196.00	159,450.00	173,196.00	159,450.00	173,196.00		
13101	Prima quinquenal		121,200.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		
23103	Estímulo por años de servicio		161,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		824,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,740.00		
13205	Prima vacacional		329,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,948.00		
13205	Canasta navideña		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00		
13402	Compensación por servicios al personal de confianza		3,001,510.00	212,020.00	212,020.00	212,020.00	212,020.00	212,020.00	212,020.00	212,020.00	267,020.00	614,290.00	212,020.00	212,020.00	212,020.00		
14101	Aportaciones al ISSSTE		202,860.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00		
14201	Cuotas al FOVISSSTE		101,736.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00		
14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE		105,300.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00		
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario		132,252.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00	11,021.00		
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		95,150.00	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		101,736.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00		
15401	Vales de despensa		250,800.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		
15402	Apoyo de vivienda		118,800.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		
15404	Día del padre y madre		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15406	Celebración acorde a la profesión		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		
15408	Prestaciones por conceptos de salud		55,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15411	Onomástico		33,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15501	Apoyo escolar a trabajadores		75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
15901	Días económicos		74,466.00	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		30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17101	Estímulos por productividad		99,288.00	33,096.00	0.00	0.00	0.00	33,096.00	0.00	0.00	0.00	33,096.00	0.00	0.00	0.00		
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		198,576.00	16,548.00	16,548.00	16,548.00	16,548.00	16,548.00	16,548.00	16,548.00	16,548.00	16,548.00	16,548.00	16,548.00	16,548.00		
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.		303,372.00	20,151.00	19,397.00	18,107.00	18,550.00	28,409.00	24,428.00	18,047.00	21,140.00	35,572.00	17,707.00	17,277.00	64,887.00		
TOTAL ACTIVIDAD			8,626,604.00	577,568.00	557,972.00	524,428.00	535,947.00	764,474.00	688,803.00	618,018.00	603,283.00	978,513.00	514,028.00	502,852.00	1,740,718.00		

OIC-2		PERIODO DE EJECUCIÓN															
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 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX, OPALINA CARTULINA 1/2 CARTA CON 100 PZAS AVANTAGE	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		
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	TONER ORIGINAL HP 206	54,428.00	0.00	13,607.00	0.00	13,607.00	0.00	0.00	0.00	13,607.00	0.00	13,607.00	0.00	0.00		

21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	USB DE 64 GB	2,412.00	0.00	402.00	201.00	201.00	402.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	0.00
29901	Otras refacciones y accesorios menores	PILAS DESECHABLES AAA Y AA, PAQUETE DE 4 PIEZAS	2,450.00	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			60,490.00	0.00	15,454.00	446.00	14,053.00	647.00	446.00	14,053.00	446.00	14,053.00	446.00	14,053.00	446.00	0.00

OIC-3	Realizar los actos de entrega-recepción del Órgano Central, así como las actuaciones en materia de declaración patrimonial del personal permanente y eventual del Instituto.															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21101	Consumibles de oficina	CONSUMIBLES DE OFICINA	8,600.00	0.00	4,400.00	910.00	1,810.00	970.00	330.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	SELLO AUTOENTINTABLE, FOLIADOR DE 6 DIGITOS CROMADO DE 12 REPETICIONES	2,369.00	0.00	1,499.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	Papejería	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	Materia de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	TONER ORIGINAL HP 206	27,214.00	0.00	13,607.00	0.00	13,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL	343,848.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	LICENCIA DE "ADOBE ACROBAT PRO" Y "CANVA PRO"	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD			455,725.00	28,654.00	120,654.00	30,784.00	44,506.00	29,624.00	28,394.00	28,744.00	29,089.00	28,744.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	

OIC-4	Tramitar y resolver, de ser el caso, las denuncias e inconformidades en materia de responsabilidades administrativas o de adquisiciones, arrendamientos y servicios así como presentar denuncias ante los órganos correspondientes y, elaborar la normativa															
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
21101	Consumibles de oficina	CONSUMIBLES DE OFICINA	6,618.00	0.00	2,328.00	2,790.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	FOLIADOR, PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS, SELLOS AUTOENTINTABLES	4,131.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	Papejería	PAPELERIA, HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS	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	
21401	Materia de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	TINTA EPSON 544	2,520.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26101	Combustible	COMBUSTIBLE	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
31801	Servicios postales y telegráficos	GUIAS DE PAQUETERIA	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
33401	Servicios de capacitación	CURSO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	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	PUBLICACIÓN EN EL PO DE NORMALIDAD INTERNA DEL OIC	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	ESTRADO PARA NOTIFICACIONES DEL OIC	10,000.00	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	
37101	Pasajes aéreos nacionales	ACTUACIONES	78,000.00	0.00	36,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

37201	Pasajes terrestres nacionales	TAXI (PLATAFORMA, REDONDO)	6,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país	ACTUACIONES	24,300.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	ACTUACIONES	39,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			315,669.00	6,000.00	141,319.00	58,190.00	7,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00

			PERIODO DE EJECUCIÓN												
OIC-5 Llevar a cabo las auditorías integral, archivística y las de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros			Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones													
21101	Consumibles de oficina	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 1.0M AZUL, CARPETA BLANCA CON 3 ARILLOS DE 2", PLUMAS GEL BIC FINE PERMANENT AZUL, ETC.	7,410.00	0.00	3,438.00	600.00	1,088.00	1,008.00	488.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX	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
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	TONER ORIGINAL BROTHER TN329 Y TINTA EPSON 544	61,592.00	0.00	9,608.00	9,608.00	1,931.00	8,348.00	3,191.00	8,348.00	1,931.00	8,348.00	1,931.00	8,348.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	ALIMENTOS PERSONAL DE LA COORD. DE AUDITORIA	41,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
26101	Combustible	VERIFICAR ADIUDICACION DE PROVEEDORES	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
33401	Servicios de capacitación	ACTUALIZACIONES FISCALES, AUDITORIA	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	LAP TOP	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	PROYECTOR	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	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			200,452.00	2,000.00	54,696.00	30,958.00	8,789.00	20,106.00	9,425.00	14,098.00	13,769.00	14,098.00	7,681.00	19,098.00	5,750.00

			PERIODO DE EJECUCIÓN												
OIC-6 Asistir y participar en las capacitaciones y actividades interinstitucionales de rendición de cuentas y combate a la corrupción así como llevar a cabo y/o participar en las sesiones del Comité de Ética e implementar acciones para el fomento de las actividades			Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Partida	Descripción	Observaciones													
21101	Consumibles de oficina	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 1.0M AZUL, CARPETA BLANCA CON 3 ARILLOS DE 2", PLUMAS GEL BIC FINE PERMANENT AZUL, ETC.	6,565.00	0.00	3,342.00	0.00	560.00	1,419.00	560.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX, OPALINA CARTULINA T/CARTA CON 100 PZAS COPAMEX	6,000.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	TONER ORIGINAL HP 206	80,670.00	0.00	13,607.00	2,527.00	13,607.00	2,527.00	13,607.00	2,527.00	13,607.00	2,527.00	13,607.00	2,527.00	0.00
26101	Combustible	COMBUSTIBLE	142,000.00	6,000.00	13,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	6,000.00
33401	Servicios de capacitación	CURSOS, DIPLOMADOS	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	REUNIONES PLENARIAS ANCCIM	320,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

37201	Pasajes terrestres nacionales	TAXI (SERVICIOS DE PLATAFORMA, REDONDO)	8,400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	CRUCES, CPCOROO	10,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
37501	Viajeros en el país	ANCIEM Y CPCOROO	228,000.00	0.00	48,800.00	0.00	16,400.00	0.00	32,400.00	48,800.00	32,400.00	48,800.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	ANCIEM Y CPCOROO	344,000.00	0.00	72,000.00	0.00	28,000.00	0.00	44,000.00	72,000.00	44,000.00	72,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	ESTACIONAMIENTO	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,173,435.00	6,000.00	243,849.00	12,527.00	241,067.00	13,946.00	77,567.00	172,027.00	241,191.00	12,527.00	82,007.00	64,727.00	6,000.00		
PERIODO DE EJECUCIÓN																	
OIC-7	Participar en las sesiones del Comité del Subsistema de Transparencia del Estado de Quintana Roo así como ejercer las atribuciones de autoridad garante para vigilar, evaluar y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la		Importe														
Partida	Descripción	Observaciones	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
21103	Papelaría	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANQUEA MINIMA XEROX	0.00	0.00	0.00	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
26101	Combustible	COMBUSTIBLE	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	SEMANA DE LA TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	PROYECCIÓN DE LAVADO DE VEHÍCULO UTILITARIO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	SEMANA DE LA TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	TAXI (PLATAFORMA, UBER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	CRUCES	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viajeros en el país	SESIONES DEL SUBSISTEMA DE TRANSPARENCIA Y SEMANA DE LA TRANSPARENCIA	0.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	7,900.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	SESIONES DEL SUBSISTEMA DE TRANSPARENCIA Y SEMANA DE LA TRANSPARENCIA	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	11,008.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	ESTACIONAMIENTO Y CASETAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			124,358.00	600.00	16,500.00	600.00	17,700.00	600.00	600.00	68,858.00	16,500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
TOTAL PROCESO			10,956,733.00	620,822.00	1,150,444.00	657,913.00	901,347.00	873,997.00	812,829.00	854,800.00	962,836.00	1,057,858.00	653,025.00	625,377.00	1,787,722.00		



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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	8,323,232	557,417	538,575	506,321	517,397	756,385	664,375	599,971	582,143	942,481	496,321	485,575	1,675,831
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	572,723	14,000	106,218	39,831	75,041	42,889	46,572	48,028	50,141	36,661	57,541	38,071	17,750
3000	SERVICIOS GENERALES	1,990,778	49,405	450,651	96,761	308,904	74,763	101,982	206,801	530,382	78,226	99,161	99,731	94,141
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,000	0	55,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		10,956,733	620,822	1,150,444	657,913	901,342	879,957	872,828	854,800	965,668	1,057,828	653,073	623,577	1,787,722



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO 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	2,009,622	173,196	159,450	173,196	159,450	173,196	159,450	173,196	173,196	159,450	173,196	159,450	173,196
13101	Prima quinquenal	121,200	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
13103	Estímulo por años de servicio	161,800	0	0	0	0	0	161,800	0	0	0	0	0	0
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	824,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,743
13202	Prima vacacional	329,896	0	0	0	0	164,948	0	0	0	0	0	0	164,948
13205	Canasta navideña	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	3,001,510	212,020	212,020	212,020	212,020	212,020	212,020	212,020	267,020	614,290	212,020	212,020	212,020
14101	Aportaciones al ISSSTE	202,860	16,905	16,905	16,905	16,905	16,905	16,905	16,905	16,905	16,905	16,905	16,905	16,905
14201	Cuotas al FOVISSSTE	101,736	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478
14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE	105,900	8,775	8,775	8,775	8,775	8,775	8,775	8,775	8,775	8,775	8,775	8,775	8,775
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	192,252	11,021	11,021	11,021	11,021	11,021	11,021	11,021	11,021	11,021	11,021	11,021	11,021
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	95,150	0	0	0	0	0	0	95,150	0	0	0	0	0
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	101,736	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478	8,478
15401	Vales de despensa	250,800	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
15402	Apoyo de vivienda	118,800	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900
15404	Día del padre y madre	33,000	0	0	0	0	0	21,000	12,000	0	0	0	0	0
15406	Celebración acorde a la profesión	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0
15408	Prestaciones por conceptos de salud	55,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0
15411	Onomástico	33,000	3,000	6,000	0	0	6,000	3,000	6,000	6,000	0	0	3,000	0
15501	Apoyo escolar a trabajadores	75,000	0	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0
15501	Días económicos	74,466	0	0	24,822	0	0	0	0	24,822	0	0	0	24,822
15902	Pagos por defunción	30,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17101	Estímulos por productividad	99,288	33,096	0	0	0	33,096	0	0	0	33,096	0	0	0
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	198,576	16,548	16,548	16,548	16,548	16,548	16,548	16,548	16,548	16,548	16,548	16,548	16,548
21101	Consumibles de oficina	29,193	0	13,208	4,300	3,458	4,897	1,378	90	1,772	90	0	0	0
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	6,494	0	5,624	0	435	0	0	0	435	0	0	0	0
21103	Papelaría	12,000	0	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	1,200	0	0
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	226,424	0	51,689	12,135	42,752	10,875	16,798	25,742	15,538	10,875	29,145	10,875	0
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	2,412	0	402	201	201	402	201	201	201	201	201	201	0
22101	Alimentos para el personal institucional	41,250	0	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
26101	Combustible	252,500	14,000	26,500	18,000	23,000	21,500	23,000	18,000	27,000	21,500	23,000	23,000	14,000
29501	Otras refacciones y accesorios menores	2,450	0	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	0
31801	Servicios postales y telegráficos	5,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	343,848	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	47,500	0	47,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33401	Servicios de capacitación	76,000	0	16,000	0	5,000	5,000	0	0	40,000	0	5,000	5,000	0
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
37101	Pasajes aéreos nacionales	411,000	0	108,000	26,000	106,000	0	0	80,000	93,000	0	0	0	0
37201	Pasajes terrestres nacionales	16,800	0	4,200	2,100	4,200	0	0	2,100	4,200	0	0	0	0
37301	Pasajes marítimos, la cuestas y fluviales nacionales	14,850	0	3,150	0	1,800	1,350	1,800	0	1,800	1,350	1,800	1,800	0
37501	Váticos en el país	274,150	0	61,550	8,100	56,900	4,650	16,400	32,400	56,700	4,650	16,400	16,400	0
37502	Hospedaje en el país	410,808	0	90,600	13,200	85,200	5,400	28,000	44,000	83,000	5,400	28,000	28,000	0
37501	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,250	0	2,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,000	1,000	1,000	0
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	303,372	20,151	19,397	18,107	18,350	28,109	24,428	18,047	27,140	35,572	17,707	17,277	64,887
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52101	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		10,996,745	620,822	1,150,444	657,913	901,542	875,997	812,829	854,800	962,636	1,057,828	653,023	623,977	1,787,722

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

[illegible]

32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA TRASLADOS A COMISIONES DEL PERSONAL DE OIC	255,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,342.00	86,460.00	89,342.00
37501	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	CRUCES A COZUMEL E ISLA MUJERES, PERSONAL DEL OIC EN COMISIONES.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
37501	Viáticos en el país	VIATICOS PERSONAL DEL OIC EN COMISIONES.	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
37502	Hospedaje en el país	HOSPEDAJE, PERSONAL DEL OIC EN COMISIONES.	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	CASERAS Y ESTACIONAMIENTOS, PERSONAL DEL OIC EN COMISIONES	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
TOTAL ACTIVIDAD			553,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,484.00	179,010.00	181,892.00
TOTAL PROCESO			712,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,761.00	229,938.00	238,951.00

[illegible]

21101	Consumibles de oficina	BANDERITAS ADHESIVAS DE 5 COLORES POST-IT, BICOLOR DELGADO PELIKAN (ROJO Y AZUL), BLOCK DE NOTAS 5 COLORES VARIADOS (76 X 76 MM) 375 HOJAS POST-IT, BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 1.0M NEGRO, BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 1.0M ROJO, BOLIGRAFOS DE GEL ZEBRA COLOR AZUL J-ROLLER LE CIERRE HERMETICO, BOLIGRAFO DE GEL COLOR AZUL PENTEL ENERGEL RETRACTIL BL107, BOLIGRAFO DE GEL COLOR AZUL PENTEL ENERGEL RETRACTIL BL107, CAJA ARCHIVO MUERTO T/OFFICIO PLASTICO ARCHINOVA, CERA CUENTA FACIL 14 GRS PELIKAN, CINTA ADHESIVA INVISIBLE 18 X 33 MARCA JANEL, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 X 65 MARCA JANE, CLIPS BINDER 19 MM. 12 PZAS MAE, CLIPS BINDER 25 MM. 12 PZAS MAE, CLIPS BINDER 32 MM. 12 PZAS MAE, CLIPS BINDER 41 MM. 12 PZAS MAE, CLIPS NIQUELADO NO.2 BACO 100 PZAS, CORRECTOR LIQUIDO A BASE DE AGUA CON BROCHA KORES, CUTTER GRANDE C/BURO DE PLASTICO COPAMEX, C/BURO DE PLASTICO COPAMEX, BARRILITO, SELLO AUTOINTINTABLE REDONDO, SELLO AUTOINTINTABLE RECIBIDO, SELLO AUTOINTINTABLE DE ACUSE/CANERADO/REVISION, FOLIADOR 6 DIGITOS CROMADO DE 12 REPETICIONES PELIKAN, PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS QUE PERFORE HASTA 30 HOJAS, LAMINA DE ACERO ESMALTADA, COJIN SUPERIOR DE HULE PARA MAYOR APOYO, PUNZON DE ACERO TEMPLADO., SACAPUNTA ELECTRICO PAPELERIA HOJA BLANCA DOBLE CARTA C/500 XEROX HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX, HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX, PAPEL BOND PARA PLOTTER 91 CM X 1.20 X 50 M. KRONALINE, PAPEL FOTOGRAFICO T/CARTA HP. 8.5 X 11" 200G/M CON 50 HOJAS OPALINA CARTULINA T/CARTA CON 100 PZAS COPAMEX, OPALINA CARTULINA 1/8" CARTA CON 100 PZAS AVANCE, PAPEL OPALINA T/CARTA C/500 COPAMEX	8,885.00	486.00	1,389.00	1,699.00	1,262.00	3,139.00	852.00	62.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	5,051.00	0.00	0.00	2,943.00	1,508.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	Papelería	Papelería	7,797.00	552.00	881.00	1,962.00	988.00	1,026.00	720.00	396.00	0.00	396.00	240.00	396.00	240.00	

21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	TINTA EPSON 544 AMARILLA, CYAN, MAGENTA, BLACK PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD	19,050.00	0.00	1,410.00	2,520.00	1,260.00	2,520.00	2,520.00	1,260.00	1,260.00	2,520.00	0.00		
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	DISCOS DUROS Y MEMORIAS USB 128 GB PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD.	9,158.00	0.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	6,542.00	0.00	0.00	0.00		
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	PLATOS, VASOS, SERVILLETAS DESHECHABLES ETC.	555.00	0.00	0.00	329.00	78.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24601	Material eléctrico y electrónico	LAMPARAS PARA ESTUDIO DE GRABACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	PAQUETES DE 48 PANELES DE ESPUMA ACÚSTICA 30 X 30	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29901	Otras refacciones y accesorios menores	PILAS AA Y AAA.	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Arrendamiento de Impresora Multifuncional doble carta	343,848.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00		
TOTAL ACTIVIDAD			418,279.00	29,692.00	32,394.00	63,863.00	34,485.00	36,087.00	32,746.00	31,632.00	30,310.00	31,570.00	28,894.00		
UCS-4	Realizar la cobertura de eventos y actividades propias del Instituto.														
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
26101	Combustible	Combustible para diligencias y dar cobertura a los eventos y actividades	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	
TOTAL ACTIVIDAD			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	
TOTAL PROCESO			4,640,182.00	325,912.00	313,686.00	320,418.00	301,125.00	418,498.00	383,778.00	366,607.00	322,435.00	494,454.00	281,509.00	279,442.00	668,704.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,889,802	270,517	256,221	232,378	242,075	353,393	323,221	284,778	270,232	431,500	227,378	224,721	773,488
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,431	5,038	7,680	39,209	9,831	11,433	8,092	6,978	11,858	5,638	5,500	5,918	4,240
3000	SERVICIOS GENERALES	627,949	50,357	49,785	48,831	49,219	53,672	52,465	48,851	50,345	56,813	48,631	48,505	70,476
TOTAL		4,640,182	325,912	313,686	320,418	301,125	418,498	383,778	340,607	332,435	494,368	281,509	279,642	848,204

RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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	1,022,499	88,357	82,200	88,357	82,200	88,357	82,200	88,357	88,357	82,200	88,357	82,200	88,357
13101	Prima quinquenal	73,800	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150
13103	Estímulo por años de servicio	91,000	0	0	0	0	0	91,000	0	0	0	0	0	0
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	369,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,380
13202	Prima vacacional	147,752	0	0	0	0	73,876	0	0	0	0	0	0	73,876
13205	Canasta navideña	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,163,020	79,540	79,540	79,540	79,540	79,540	79,540	79,540	109,540	258,080	79,540	79,540	79,540
14101	Aportaciones al ISSSTE	105,703	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809
14201	Cuotas al FOVISSSTE	53,016	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418
14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE	54,876	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	68,916	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	51,900	0	0	0	0	0	0	51,900	0	0	0	0	0
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	53,016	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418
15401	Vales de despensa	136,800	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
15402	Apoyo de vivienda	18,000	0	0	0	0	12,000	6,000	0	0	0	0	0	0
15404	Día del padre y madre	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0
15406	Celebración acorde a la profesión	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
15408	Prestaciones por conceptos de salud	64,800	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
15411	Onomástico	18,000	6,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000	0
15501	Apoyo escolar a trabajadores	45,000	0	15,000	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0
15901	Días económicos	38,562	0	0	0	12,854	0	0	0	12,854	0	0	0	12,854
15902	Pagos por defunción	30,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17101	Estímulos por productividad	51,417	17,139	0	0	0	17,139	0	0	0	17,139	0	0	0
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	102,840	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570
21101	Consumibles de oficina	8,825	486	1,389	1,639	1,262	3,139	852	62	56	0	0	0	0
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	5,051	0	0	2,943	1,508	500	0	0	0	0	0	0	0
21103	Papelaria	7,797	552	881	1,962	988	1,026	720	396	0	396	240	396	240
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	19,050	0	1,410	2,520	1,260	2,520	2,520	2,520	1,260	1,260	1,260	2,520	0
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	9,158	0	0	2,616	0	0	0	0	5,542	0	0	0	0
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	555	0	0	329	78	148	0	0	0	0	0	0	0
24601	Material eléctrico y electrónico	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,200	0	0	19,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25101	Combustible	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
25901	Otras refacciones y accesorios menores	735	0	0	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,848	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	140,100	9,703	9,131	8,177	8,565	13,018	11,811	8,197	9,691	16,158	7,977	7,857	29,822
TOTAL		4,640,352	325,912	313,686	320,418	301,125	418,498	383,778	340,507	332,435	494,368	231,509	279,642	848,204

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL														
Proceso/ Proyecto: Proceso electoral local 2027														
UCS-1			Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales			PERIODO DE EJECUCIÓN								
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	D
12201	Sueldo base al personal eventual		283,200.00	48,800.00	45,600.00	48,800.00	45,600.00	48,800.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Prima vacacional		11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza		178,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	Compensación por servicios eventuales		72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral.		22,387.00	2,432.00	2,304.00	2,432.00	2,304.00	2,432.00	10,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			598,847.00	80,032.00	59,904.00	63,232.00	59,904.00	63,232.00	272,543.00	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	D
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	Cámaras web	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25101	Combustible	COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD.	8,960.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	EXTENSIONES USB 10, 20 MTS Y EXTENSIÓN USB ACTIVA 20 MTS	17,500.00	0.00	17,500.00	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 PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD	3,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país	VIÁTICOS EN EL PAÍS PARA SERVIDORES ELECTORALES ADSCRITOS A LA UNIDAD.	15,680.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	HOSPEDAJE PARA SERVIDORES ELECTORALES ADSCRITOS A LA UNIDAD.	19,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	ESTACIONAMIENTO	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			90,740.00	0.00	71,780.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	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	D
26101	Combustible	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD	19,960.00	0.00	9,980.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA PERSONAL EVENTUAL (3 COMPUTADORAS)	100,224.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	CONTRATOS CON MEDIOS IMPRESOS	350,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	CONTRATOS CON MEDIOS	600,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36901	Otros servicios de información	CONTRATO PARA PERSONA QUE ELABORARA LA SÍNTESIS.	155,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país	VIÁTICOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD.	17,640.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
37502	Hospedaje en el país	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD	19,200.00		0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros	ALIMENTACION PARA TERCEROS(CONFERENCIAS DE PRENSA)	100,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDAD		1,312,024.00	191,704.00	250,194.00	250,104.00	181,704.00	181,704.00	191,704.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN															
UCS-4	Elaborar y difundir los materiales de publicidad para las campañas de promoción al voto y participación ciudadana en el proceso electoral 2027.														
21101	Consumibles de oficina	Tijeras para corte de listón de evento	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Materia eléctrico y electrónico	Compra extensiones de cable	4,500.00	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
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Compra de bases para microfono y cables hdmi	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	Renta de 6 estructuras para lonas de espectáculos	121,500.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de menajes sobre programas y actividades gubernamentales	Contratación de servicio de peritaje para los municipios de IMM, FCP y Bacalar	90,480.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36104	Difusión de programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de comunicación	Impresión de 6 lonas distintos tamaños para espectáculos, flyers, vinilos, display tipo araña	83,500.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36202	Artículos promocionales	Microperforados	36,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36501	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video	Pago por elaboración de spots de radio y televisión para promoción al voto y participación ciudadana y agradecimiento al voto en español y lengua maya	325,645.00	325,645.00	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	Coffe break para evento	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Compra de computadora y monitor	70,000.00	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
52101	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	Adquisición de micrófonos inalámbricos	15,000.00	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
52301	Cámaras fotográficas y de video	Compra de cámara de video	30,000.00	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
	TOTAL ACTIVIDAD		792,245.00	450,245.00	40,000.00	40,500.00	165,980.00	95,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN															
UCS-5	Dar cobertura periodística en el estado a las actividades del Consejo General en durante el Proceso Electoral 2027 local.														
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	MOCHILA PARA LAP TOP (TITULAR DE LA UNIDAD)	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
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	MEGAFONO MEMORIAS SD PARA CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DRON	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD (CONFIANZA Y EVENTUAL) POR JORNADAS EXTENDIDAS DE TRABAJO DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2027	112,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustible	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	17,080.00	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00	4,880.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	COMPRA DE 7 NO BREAKS (1 PARA POR PERSONAL DE CONFIANZA Y 1 PARA LA COMPUTADORA DE LA SALA DE SESIONES)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	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	CRUCES MARÍTIMOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	6,400.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

37501	Viajes en el país	VIATICOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	27,440.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	32,000.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2,400.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	ADQUISICION DE EQUIPO GAMER E IMPRESORA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TITULAR DE LA UNIDAD	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	ADQUISICION DE CAMARA DE BOLSILLO CON ESTABILIZADOR PARA GRABACION DE VIDEOBLOGS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			285,820.00	0.00	47,020.00	110,500.00	47,020.00	0.00	34,260.00	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	D
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (10) PARA LA SALA DE Prensa	68,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	RENTA DE CARPA CLIMATIZADA INCLUYE SILLAS MESAS, ETC. PARA LA INSTALACION DE LA SALA DE PrensA (POR 3 DIAS)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			668,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,040.00	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	D
21101	Consumibles de oficina	Compra de cueros, reglas metálicas y térnicas	4,621.00	0.00	0.00	0.00	4,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	Compra de perforadora para gaseles, tabla de corte y guillotina	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	Compra de Papel opalina para acreditaciones	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra de Tintas para Impresoras	5,040.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36202	Artículos promocionales	Compra de Listones serigrafados para porta gaseles	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	Compra de Emuladora Industrial	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			47,546.00	0.00	0.00	0.00	45,026.00	2,520.00	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	D
36901	Otros servicios de información	Pago de empresa para monitoreo de medios de comunicación impresos y electrónicos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO			4,795,262.00	1,721,981.00	468,008.00	464,336.00	499,634.00	1,058,036.00	498,507.00	83,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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	727,264	77,600	57,600	60,800	57,600	60,800	262,060	0	0	0	57,740	43,200	54,864
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	258,146	9,600	84,340	61,480	38,406	30,420	24,940	4,480	0	0	4,480	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	7,512,779	1,519,781	326,868	283,056	393,628	966,816	211,507	79,480	0	0	169,875	3,559,773	2,195
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	184,000	115,000	0	59,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		8,682,189	1,721,981	468,808	464,336	489,634	1,058,036	498,507	83,960	0	0	226,895	3,602,873	57,058

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

Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	Sueldo base al personal eventual	388,680	48,800	45,600	48,800	45,600	48,800	45,600	0	0	0	35,640	34,200	35,640
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	20,160	0	0	0	0	0	14,400	0	0	0	0	0	5,760
13202	Prima vacacional	15,984	0	0	0	0	0	11,520	0	0	0	0	0	4,464
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	178,540	0	0	0	0	0	178,540	0	0	0	0	0	0
13403	Compensación por servicios eventuales	99,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	9,000	9,000	9,000
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	24,900	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101	Consumibles de oficina	5,141	0	0	0	0	4,621	520	0	0	0	0	0	0
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	4,400	0	0	1,000	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	Papelaría	485	0	0	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	5,040	0	0	0	2,520	2,520	0	0	0	0	0	0	0
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	32,000	0	25,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22101	Alimentos para el personal institucional	112,500	0	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	0	0	0	0	0	0
24601	Material eléctrico y electrónico	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26101	Combustible	50,480	0	19,340	9,980	4,880	4,880	2,440	4,480	0	0	4,480	0	0
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	43,600	5,100	17,500	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	168,264	16,704	16,704	16,704	16,704	84,744	16,704	0	0	0	0	0	0
32901	Otros arrendamientos	721,500	0	0	40,500	40,500	640,500	0	0	0	0	0	0	0
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	180,960	0	0	0	90,480	0	0	0	0	0	90,480	0	0
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	408,045	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	58,045	0
36104	Difusión de programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de comunicación	83,500	0	40,000	0	0	43,500	0	0	0	0	0	0	0
36202	Artículos promocionales	60,000	0	0	0	59,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
36501	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video	390,774	325,645	0	0	0	0	0	0	0	0	65,129	0	0
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	600,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
36901	Otros servicios de información	4,605,000	1,015,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	3,500,000	0
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	9,600	0	3,200	0	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0
37501	Viáticos en el país	66,640	0	26,460	8,820	7,840	7,840	3,920	5,880	0	0	5,880	0	0
37502	Hospedaje en el país	76,800	0	32,000	9,600	9,600	9,600	3,200	6,400	0	0	6,400	0	0
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,600	0	1,200	0	600	600	600	600	0	0	0	0	0
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	28,096	2,432	2,304	2,432	2,304	2,432	10,483	0	0	0	1,786	1,728	2,195
39904	Alimentación por atención a terceros	110,000	10,000	40,000	40,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	113,000	70,000	0	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
52101	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	Cámaras fotográficas y de video	46,000	20,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	8,682,189	1,751,981	468,808	464,336	499,634	1,058,036	498,507	83,960	0	0	226,895	3,602,973	57,039



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Proceso/ Proyecto: Proceso Electoral Local del Poder Judicial 2028.															
UCS-1			Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales												
			PERIODO DE EJECUCIÓN												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12201	Sueldo base al personal eventual		105,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	34,200.00	35,640.00
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
13202	Prima vacacional		4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00
13403	Compensación por servicios eventuales		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
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral.		5,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,728.00	2,195.00
TOTAL ACTIVIDAD			156,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,526.00	44,928.00	57,059.00
UCS-2			Elaborar y difundir los materiales de publicidad para la integración de los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso electoral del Poder Judicial Local 2028.												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
26101	Combustible	combustible para asistir a las conferencias de prensa	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Pago por perfonero	90,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00
36501	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video	Pago por elaboración de spots para radio y tv en versiones en español y lengua maya	65,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,129.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país	Viáticos para asistir a las conferencias de prensa	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	Hospedaje por conferencias de prensa	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			172,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,369.00	0.00	0.00
UCS-3			Solicitar a la dirección de Administración la contratación de la empresa que realizará el monitoreo con perspectiva de género a medios impresos y electrónicos para el Proceso Electoral Local del Poder Judicial 2028.												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	PAGO DE PUBLICACIÓN DE LICITACIONES (1 NACIONAL Y 2 LOCALES)	58,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,045.00	0.00
36901	Otros servicios de información	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			3,558,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,045.00	0.00
TOTAL PROCESO			3,886,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,895.00	3,602,973.00	57,059.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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

Proceso/ Proyecto: Apoyo para el cumplimiento sustantivo otorgado.

Asignar la nómina del personal del Instituto Electoral de Quintana Roo			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		1,612,464.00	138,102.00	129,150.00	138,102.00	129,150.00	138,102.00	129,150.00	138,102.00	138,102.00	129,150.00	138,102.00	129,150.00	138,102.00	
13101	Prima quinquenal		104,400.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		537,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,100.00	
13202	Prima vacacional		214,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,420.00	
13205	Canasta navideña		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	150,000.00	
13402	Compensación por servicios al personal de confianza		1,542,250.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	152,700.00	362,550.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	
14101	Aportaciones al ISSSTE		164,928.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	
14201	Cuotas al FOVISSSTE		82,716.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	
14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE		85,608.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario		107,532.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		82,716.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	6,893.00	
15401	Vales de despensa		228,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
15402	Apoyo de vivienda		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	
15404	Día del padre y madre		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15406	Celebración acorde a la profesión		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15408	Prestaciones por conceptos de salud		50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15411	Onomástico		30,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
15501	Apoyo escolar a trabajadores		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	Días económicos		63,720.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15902	Pagos por defunción		30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17101	Estímulos por productividad		84,960.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		169,920.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.		201,083.00	13,920.00	13,209.00	12,307.00	12,558.00	18,517.00	12,389.00	11,887.00	14,877.00	23,856.00	11,787.00	11,309.00	44,417.00	
TOTAL ACTIVIDAD			5,836,687.00	405,527.00	387,044.00	365,594.00	370,133.00	525,044.00	365,724.00	499,174.00	430,404.00	663,861.00	350,074.00	337,544.00	1,198,464.00	

Apoyar a las diversas áreas en actividades inherentes al Instituto			PERIODO DE EJECUCIÓN												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	TARJETAS DE PVC PARA CREDENCIALES	2,514.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00	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	1,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	RIBBON ZEBRA 800300- 550 ZC 300 COLOR YMCKO, AGUIA CAPOTERA	17,160.00	8,400.00	360.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	1. TRANSMISOR 5 RECEPTORES HDMI INALÁMBRICOS PARA SALA DE SESIONES Y SALA DE JUNTAS	15,000.00	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
24801	Materiales complementarios	RAFIA COLOR BLANCO, CALIBRE 2.2 G/M, 410M	2,280.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
25101	Combustible		48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
27401	Productos textiles	ROLLO DE HILO DE ALGODÓN PARA COSTURA DE EXPEDIENTES	4,080.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	VEHICULO COMPACTO PARA TRASLADOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD MARZO - JULIO	440,000.00	0.00	0.00	86,342.00	86,460.00	89,342.00	85,460.00	89,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	LAVADO DE VEHICULO COMPACTO DE LA UTIE 2 KITS DE 8 MICROFOTOS	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	CUELLO DE CISNE INALÁMBRICO CADA UNO PARA SALA DE SESIONES Y SALA DE JUNTAS 2 VIDEOPROYECTORES CON SOPORTE A TECHO PARA SALA DE JUNTAS Y SALA DE SESIONES	140,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			674,180.00	108,000.00	64,360.00	93,942.00	93,942.00	93,942.00	93,942.00	6,720.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,120.00

[illegible]

Optimizar el uso de recursos tecnológicos destinados a las tareas del Instituto, así como incorporar seguridad perimetral a la Infraestructura.]]			PERÍODO DE EJECUCIÓN												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
31601	Servicio de telecomunicación y satélites	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL (STARLINK)	80,000.00	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
31901	Servicios integrales y otros servicios	INTERNET Y ENLACE DEDICADO OFICINAS CENTRALES	840,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL B/N	193,248.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	LICENCIAS DE MICROSOFT 60 ES 140 EB 60 TEAMS / TEAMVIEWER, CLOUDFLARE, 60 ADOBE PDF PRO / HOSTING IEQROG / FORTINET, 4 ADOBE CLOUD	4,768,000.00	3,028,000.00	300,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00
51502	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información	SWITCHES 24 Y 48 PUERTOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			6,131,248.00	3,638,104.00	876,104.00	876,104.00	876,104.00	86,104.00	86,104.00	86,104.00	226,104.00	86,104.00	86,104.00	646,104.00	86,104.00

UTIE-5			PERIODO DE EJECUCIÓN													
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
37101	Pasajes aéreos nacionales	VUELOS NACIONALES	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		REDONDOS 3 PAX	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37501	Viajeros en el país	5 DIAS 3 PAX	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37502	Hospedaje en el país	5 DIAS 3 PAX	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD																
TOTAL PROCESO			13,166,560.00	4,258,356.00	813,508.00	543,640.00	1,341,951.00	720,110.00	551,288.00	710,570.00	754,578.00	753,965.00	440,178.00	987,746.00	1,250,688.00	



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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

Capítulo	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,635,654	391,607	373,835	351,287	357,575	506,527	353,335	427,287	433,577	640,005	338,287	326,335	1,154,047
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	131,254	28,000	30,360	4,000	8,634	19,020	12,400	4,000	6,720	4,000	4,000	4,000	6,120
3000	SERVICIOS GENERALES	6,849,652	3,348,749	349,313	188,353	975,722	194,563	185,553	279,833	332,331	109,960	97,891	657,413	130,521
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	550,000	490,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		13,166,560	4,258,356	813,508	543,640	1,341,931	720,110	551,288	710,570	754,578	753,965	440,178	987,748	1,290,688

[Handwritten signature]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

RESUMEN GENERAL POR 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
11801	Sueldos base al personal de confianza	1,612,464	138,102	129,150	138,102	129,150	138,102	129,150	138,102	138,102	129,150	138,102	129,150	138,102
13101	Prima quinquenal	104,400	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	537,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,100
13202	Prima vacacional	214,540	0	0	0	0	107,420	0	0	0	0	0	0	107,420
13205	Cañesta navideña	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,542,250	102,700	102,700	102,700	102,700	102,700	102,700	102,700	152,700	362,550	102,700	102,700	102,700
14101	Aportaciones al ISSSTE	164,828	13,744	13,744	13,744	13,744	13,744	13,744	13,744	13,744	13,744	13,744	13,744	13,744
14201	Cuotas al FOVISSSTE	82,716	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893
14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE	85,608	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	107,532	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	85,500	0	0	0	0	0	0	86,500	0	0	0	0	0
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	82,716	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893
15401	Vales de despensa	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
15402	Apoyo de vivienda	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
15404	Día del padre y madre	30,000	0	0	0	0	3,000	27,000	0	0	0	0	0	0
15406	Celebración acorde a la profesión	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0
15408	Prestaciones por conceptos de salud	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
15411	Onomástico	30,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
15501	Apoyo escolar a trabajadores	67,500	0	22,500	0	0	22,500	0	0	0	22,500	0	0	0
15901	Días económicos	69,720	0	0	0	21,240	0	0	0	0	21,240	0	0	21,240
15902	Pagos por defunción	30,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17101	Estímulos por productividad	84,960	28,320	0	0	0	0	0	0	0	28,320	0	0	0
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	169,920	14,160	14,160	14,160	14,160	14,160	14,160	14,160	14,160	14,160	14,160	14,160	14,160
21101	Consumibles de oficina	2,514	0	0	0	2,514	0	0	0	0	0	0	0	0
21102	Útiles, artículos, consumibles y herramientas menores de oficina	13,350	0	13,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	Papelaría	1,200	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,160	8,400	360	0	0	0	8,400	0	0	0	0	0	0
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	11,570	0	0	0	0	11,570	0	0	0	0	0	0	0
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21601	Material de limpieza	5,850	0	2,400	0	0	3,450	0	0	0	0	0	0	0
24801	Materiales complementarios	2,280	0	0	0	760	0	0	0	760	0	0	0	760
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26101	Combustible	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
27401	Productos textiles	4,080	0	0	1,360	0	0	0	0	1,360	0	0	0	1,360
29901	Otros refacciones y accesorios menores	9,050	0	9,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	Servicio de telecomunicación y satélites	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	Servicios integrales y otros servicios	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	193,248	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104	16,104
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	440,946	0	83,342	86,460	89,342	86,460	89,342	86,460	89,342	86,460	89,342	86,460	89,342
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	4,768,000	3,028,000	250,000	0	790,000	0	0	0	140,000	0	0	580,000	0
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	140,725	140,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37101	Pasajes aéreos nacionales	76,200	0	0	0	0	0	0	38,100	38,100	0	0	0	0
37501	Viáticos en el país	40,500	0	0	0	0	0	0	20,250	20,250	0	0	0	0
37502	Hospedaje en el país	66,000	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000	0	0	0	0
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	201,033	13,920	13,209	13,209	12,558	13,209	12,558	13,209	11,887	14,877	23,856	11,787	11,309
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51101	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	140,000	140,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		13,166,566	2,586,356	813,508	543,640	1,341,951	1,011,110	551,288	710,570	754,578	753,965	440,178	982,748	1,280,888



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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

Proceso/ Proyecto: Proceso electoral local 2027

UTIE-1		PERIODO DE EJECUCIÓN											
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S
12201	Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales		5,375,321.00	47,520.00	404,400.00	420,480.00	404,400.00	2,535,881.00	1,421,900.00	47,520.00	47,520.00	47,520.00	45,600.00
13201	Sueldo base al personal eventual		263,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,982.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00
13202	Prestaciones de fin de año en efectivo		217,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,060.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00
13402	Prima vacacional		259,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	Compensación por servicios al personal de confianza		1,014,000.00	12,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	455,000.00	268,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
14401	Costos para el seguro de vida del personal		289,950.00	289,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral		285,175.00	2,381.00	19,416.00	20,064.00	19,416.00	113,636.00	95,621.00	2,381.00	2,381.00	5,879.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			7,714,418.00	367,851.00	504,816.00	523,644.00	504,816.00	3,110,517.00	2,486,133.00	61,901.00	61,901.00	100,839.00	0.00
UTIE-2		PERIODO DE EJECUCIÓN											
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S
21402	Realizar el cableado estructurado de red y configuraciones de equipo de cómputo, redes y sistemas de interconexión a utilizarse en cada órgano desconcentrado.		26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	CRIMPADORAS - KIT DE INSTALACIÓN DE CABLES VDV001819	243,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701	Material eléctrico y electrónico	BOBINAS UTI - CHALUPAS - CABLES ELÉCTRICOS - CONECTORES RDS	93,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	Artículos metálicos para la construcción	PUAS - UNAS - PUERTA METALICA	111,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24902	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	PINTURA VINILICA - IMPERMEABILIZANTE BLANCO/ROJO - RESISTOL NO MÁS CLAVOS	166,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Artículos plásticos para la construcción	CINCHOS - TUBERIA PVC - TAQUETES -SERAPAS	29,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustible	DESATORNILLADOR - MARTILLO - ESCALERA - PINZAS - RODILLO	17,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501	Herramientas menores	VAN PARA TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL MAR - JUN	477,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35801	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	LAVADO DE VEHICULO VAN PARA TRASLADOS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Servicios de limpieza y manejo de desechos	FER CABLEADO, CONF EQ COMP OD MAY: RECORRIDO SIMULACROS, CONF EQ COMP JORNADA JUN: JORNADA ELECTORAL CIERRE MECANISMOS	143,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	68,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Viáticos en el país		228,800.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	108,800.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51502	Hospedaje en el país		19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54401	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información	GABINETE DE PARED GUR 34640501	105,840.00	105,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,667,041.00	784,491.00	145,600.00	127,185.00	123,270.00	303,955.00	177,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UTIE-3		PERIODO DE EJECUCIÓN											
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S
21201	Dotar de los servicios tecnológicos primarios e infraestructura necesarios en cada órgano desconcentrado y oficinas centrales para el correcto funcionamiento de los sistemas inherentes al PEL 2027	SENALETICA PARA AREAS PREP EN ORGANOS DESCONCENTRADOS Y COOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Materiales y útiles de impresión y reproducción	RECORRIDOS VEHICULO COMPACTO Y COMBUSTIBLE PARA PLANTAS EMERGENCIA	111,360.00	4,480.00	4,480.00	2,240.00	2,240.00	88,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Combustible	BIDONES 20 LITRS PARA GASOLINA A USAR EN PLANTAS DE EMERGENCIA EN ORGANOS DESCONCENTRADOS	39,000.00	0.00	6.00	0.00	38,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Atender las actividades de proceso electoral de la Unidad Técnica de Informática y Estadística relacionadas al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Comité Técnico Asesor (COTAPREP), Comisión Temporal, Proceso Técnico Operativo, Redimensiono de Personal Operativo, Capacitación y Ente Auditoral			PERIODO DE EJECUCIÓN											
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D	
21101	Consumibles de oficina		34,732.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00	
21102	Utiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina		10,180.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00	
21103	Papelaria		9,135.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00	
22101	Alimentos para el personal institucional	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DURANTE SIMULACROS Y JORNADA COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS / VEHICULOS ARRENDADOS	400,000.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00	
25101	Combustible		64,910.00		9,400.00		21,040.00		2,240.00	2,240.00		0.00	0.00	
32101	Arrendamiento de edificios	ARRENDAMIENTO DE COV SECUNDARIO	1,060,000.00		150,000.00		160,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	MULTIFUNCIONAL (COPIAS E IMPRESION) A COLOR / DOBLE CARTA	114,516.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	62 PC - 2 MESES DE RENTA (15 ABRIL A 15 JUNIO)	1,153,200.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	AUDITORIAS A INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA PREP	3,002,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	PAGO DE DERECHOS DE FE DE HECHOS JUNI	400,000.00	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
37501	Viáticos en el país	ENVIOS VISITA A INVOLUCRABLES, RECLUTA COORD, VISITA ENTE AUDITOR	97,200.00	0.00	0.00	21,000.00	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
37502	Hospedaje en el país	ABR: RECLUTA PENS PREP, ENTREGA DISP	144,800.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	JUN: ENTREGA PABELEJA OFICIAL	5,437,200.00	0.00	0.00	2,097,734.00	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			11,928,043.00	0.00	0.00	214,107.00	0.00	0.00	330,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN																		
UTIE-5	Atender las actividades de proceso electoral de la Unidad Técnica de Informática y Estadística relacionadas al Sistema de Cómputos y sus mecanismos de seguridad																	
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D		
33901	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	AUDITORIAS A INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMA DE CÓMPUTOS	1,600,000.00	1,600,000.00	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
37501	Viáticos en el país		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	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,665,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTIE-6	Desarrollar e implementar las aplicaciones DIGITALIZACIÓN, PAQUETES (SEGUIMIENTO, RECEPCIÓN, BODEGA), CANDIDATOS Y CANDIDATOS CONCELLOS Y SESIONES para Órganos Descentralizados, impartir sus cursos de capacitación y realizar la entrega, configuración y levantamiento de activos informáticos a utilizarse en el PEI 2027.																	
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D		
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	ACEITE LUBRICANTE 3 APLICACIONES - GRASA LUBRICANTE - FILAMENTOS PARA IMPRESORA 3D	21,850.00	16,180.00	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
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	8000 ETIQUETAS NTAG213/215 PARA NFC DE CORTO ALCANCE O UHF PARA INVENTARIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	LAMPARAS LED RECARGABLE PORTÁTIL PARA DIGITALIZADORES	24,000.00	0.00	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
26101	Combustible	RECORRIDO VEHICULO COMPACTO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91501	Telefonía celular	RECARGAS DE MICROSOFT 95 E3 19	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	TEAMS 9 MESES / PLATAFORMA DE GESTION PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (MDM) 3 MESES	780,000.00	0.00	580,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97501	Viáticos en el país	ABR: ENTREGA DISPOSITIVOS MÓVILES (MDM) 3 MESES	55,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	26,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	JUN: JORNADA ELECTORAL, RECOGER EQUIPO	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	40 MINI PRINTERS PARA MESAS RECEPCIONARIAS	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	0.00	0.00
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	300 TELÉFONOS CELULARES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	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			4,334,850.00	16,180.00	3,044,000.00	200,000.00	942,840.00	77,280.00	53,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCESO			41,914,437.00	13,279,477.00	7,465,295.00	5,745,176.00	4,498,500.00	4,221,024.00	5,785,203.00	325,141.00	325,141.00	325,141.00	368,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027



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	Maya	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,529,779	359,470	485,400	501,580	485,400	2,990,881	2,390,512	59,520	59,520	96,960	35,160	28,800	36,576
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,478,658	714,511	77,880	61,267	401,880	172,080	44,320	2,240	2,240	2,240	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	24,307,353	6,642,506	3,785,016	4,682,329	3,356,620	1,058,063	3,360,371	267,381	267,381	268,879	246,191	185,152	186,464
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,317,990	5,562,990	3,000,000	500,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	42,633,780	13,279,477	7,348,296	5,745,176	4,498,900	4,221,024	5,795,203	329,141	329,141	368,079	281,351	214,952	223,040

[Handwritten signature]

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027
RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
PROCESO ELECTORAL



Partida	Descripción	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12201	Sueldo base al personal eventual	5,445,641	47,520	404,400	420,580	404,400	2,535,881	1,421,900	47,520	47,520	45,600	23,760	22,800	23,760
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	266,902	0	0	0	0	0	240,982	0	0	22,080	0	0	3,840
13202	Prima vacacional	220,036	0	0	0	0	0	195,780	0	0	17,280	0	0	2,976
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	259,850	0	0	0	0	0	259,850	0	0	0	0	0	0
13403	Compensación por servicios eventuales	1,032,000	12,000	81,000	81,000	81,000	455,000	268,000	12,000	12,000	12,000	6,000	6,000	6,000
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	305,350	299,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101	Cuotas para el seguro de vida del personal	34,732	0	0	34,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102	Consumibles de oficina	10,190	0	0	10,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	9,195	0	0	9,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21109	Papelera	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,850	16,850	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21401	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	61,250	26,250	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	400,000	0	0	0	350,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
22101	Alimentos para el personal institucional	267,251	243,251	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24601	Materiales de construcción	93,650	93,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24701	Artículos metálicos para la construcción	111,350	111,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	166,882	166,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24902	Artículos plásticos para la construcción	217,000	8,960	13,880	7,160	13,880	122,080	44,320	2,240	2,240	2,240	0	0	0
26101	Combustible	55,318	17,318	0	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0
29101	Herramientas menores	850,000	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	Telefonía celular	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	Servicio de telecomunicación y satélites	2,210,000	159,000	50,000	50,000	480,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
31901	Servicios integrales y otros servicios	1,060,000	260,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0
32201	Arrendamiento de edificios	114,616	0	0	0	28,654	85,962	0	0	0	0	0	0	0
33301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,159,200	1,153,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33302	Arrendamiento de equipos de cómputo	477,630	0	0	121,365	117,450	121,365	117,450	0	0	0	0	0	0
33501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	840,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0
33702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	2,580,000	0	0	580,000	0	0	40,000	2,540,000	0	0	0	0	0
33901	Otros arrendamientos	8,572,000	3,100,000	0	0	1,550,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
33901	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,720,000	80,000	2,080,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0	0
33901	Servicios de vigilancia	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agropecuarias e industriales y equipos especializados	3,600	0	0	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	140,725	140,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36103	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	318,200	64,200	56,000	0	27,000	102,000	69,000	0	0	0	0	0	0
37501	Viajes en el país	498,400	92,000	89,600	0	43,200	169,200	110,400	0	0	0	0	0	0
37502	Hospedaje en el país	288,982	2,381	19,416	20,064	19,416	119,686	95,621	2,381	2,381	3,879	1,191	1,152	1,464
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0
51101	Muebles de oficina	6,112,000	5,437,200	600,000	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	19,950	19,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información	105,840	105,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56602	Accesorios mayores para equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		43,683,780	7,545,216	5,745,176	4,498,500	4,221,024	5,795,203	329,141	329,141	368,079	281,351	214,952	223,040	223,040

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027



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

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA															
Proceso/ Proyecto: Proceso Electoral Local del Poder Judicial 2028.															
UTIE-1			Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales												
			PERIODO DE EJECUCIÓN												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12201	Sueldo base al personal eventual		70,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	22,800.00	23,760.00
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
13202	Prima vacacional		2,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00
13403	Compensación por servicios eventuales		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral.		3,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,152.00	1,464.00
TOTAL ACTIVIDAD			104,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,351.00	29,952.00	38,040.00
UTIE-2			Actividades preparativas para el Proceso Electoral Local 2028												
			PERIODO DE EJECUCIÓN												
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
31901	Servicios integrales y otros servicios	INTERNET PRIMARIO, ENLACES DEDICADOS	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	LICENCIA DE CORREOS MASIVOS BREVO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	185,000.00	185,000.00
TOTAL PROCESO			719,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,351.00	214,952.00	223,040.00

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTRONICO

Aracnes/ Proverbo: Apoio para o cumprimento sustantivo otorgado.

Asignar la nómina del personal del Instituto Electoral de Quintana Roo				PERIODO DE EJECUCIÓN												
UTAE-1	Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	13101	Sueldos base al personal de confianza		1,215,388.00	104,377.00	97,050.00	104,377.00	97,050.00	104,376.00	97,050.00	104,377.00	104,377.00	97,050.00	104,377.00	97,050.00	104,377.00
	13101	Prima quinquenal		88,400.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00
	13102	Prima de antigüedad		228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	13103	Estímulo por años de servicio		91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		439,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,550.00
	13202	Prima vacacional		175,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,920.00
	13205	Canasta navideña		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	105,000.00
	13402	Compensación por servicios al personal de confianza		1,395,750.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	130,700.00	308,030.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00
	14101	Aportaciones al ISSSTE		125,028.00	10,419.00	10,419.00	10,419.00	10,419.00	10,419.00	10,419.00	10,419.00	10,419.00	10,419.00	10,419.00	10,419.00	10,419.00
	14201	Cuotas al FOVISSSTE		62,700.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00
	14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE		64,895.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00
	14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario		81,516.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00
	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		60,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		62,700.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00
	15401	Vales de despensa		159,600.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
	15402	Apoyo de vivienda		75,600.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
	15404	Día del padre y madre		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15406	Celebración acorde a la profesión		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15408	Prestaciones por conceptos de salud		35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15411	Onomástico		21,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	15501	Apoyo escolar a trabajadores		52,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15901	Días económicos		49,260.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00
	15902	Pagos por definición		30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17101	Estímulos por puntualidad y asistencia		65,682.00	21,894.00	0.00	0.00	0.00	21,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual		131,364.00	10,947.00	10,947.00	10,947.00	10,947.00	10,947.00	10,947.00	10,947.00	10,947.00	10,947.00	10,947.00	10,947.00	10,947.00
	39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.		175,362.00	11,439.00	10,850.00	9,843.00	10,087.00	15,416.00	13,310.00	20,105.00	11,580.00	19,300.00	9,523.00	9,350.00	34,559.00
		TOTAL ACTIVIDAD		5,016,736.00	330,477.00	315,167.00	288,987.00	295,324.00	433,873.00	379,127.00	616,349.00	334,144.00	534,861.00	280,667.00	276,167.00	931,593.00

Partida	Descripción	Observaciones	Importe	PERIODO DE EJECUCIÓN														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
UTAE-2	Recibir y tramitar ante las unidades responsables, las solicitudes de acceso a la información y derecho ARCO, así como dar seguimiento hasta concluir con la entrega de las mismas, para la elaboración del informe mensual y anual correspondiente y dar seguimiento a las cargas de información en la Plataforma Nacional de Transparencia.	CARPETA BLANCA CON 3 ARILLOS DE 3", BANDERITAS POS-IT 5 COLORES CON DESPACHADOR DE 20 PZAS., BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS (75 X 76 MM), BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 1.0M AZUL, ETC., MARCADOR DE TEXTOS COLORES, CARPETA BLANCA CON 3 ARILLOS DE 3", RESISTOL DE BARRA	6,500.00															
Z1101	Consumibles de oficina		6,500.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	0.00				

21103	Papelaría	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX	2,950.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	USB 32GB, UN DISCO DURO INTERNO SEAGATE BARRACUDA 4 TB	5,904.00	0.00	5,100.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			15,454.00	1,200.00	5,100.00	1,952.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,000.00	402.00	2,400.00	0.00	1,000.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN																
Organizar las sesiones y reuniones de trabajo de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, Comité Editorial, Comité de Transparencia y del Grupo Interdisciplinario en Materia Archivística.																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	CARPETA BLANCA CON 3 ARILLOS DE 3. BANDERITAS POS-IT 5 COLORES CON DESPACHADOR DE 20 PZAS., BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS (76 X 76 MM), BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 1.0M AZUL, ETC, MARCADOR DE TEXTOS COLORES, CARPETA BLANCA CON 3 ARILLOS DE 3", RESISTOL DE BARRA	4,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	0.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	2 SELLOS REDONDOS, 1 SELLO RECIBIDO	1,545.00	0.00	0.00	555.00	890.00	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 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	DISCO DURO EXTERNO MARCA ADATA HV300 DE 2 TB	2,609.00	0.00	0.00	2,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal institucional	AGUA EMBOTELLADA DE 355 ML, (40 PZAS) COCA COLA DE LATA CLASICA DE 355 ML (32 PZAS), CAFÉ MOLIDO 1.2 KG, GALLITAS SURTIDAS 948 GR, SNACKS SALADOS CON 43 PZAS, AZÚCAR ESTANDAR, GARRAFÓN DE AGUA DE 20 LTS, HIELO MEDIANO BOLSA	9,168.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	VASOS Y PLATOS DESECHABLES, CUCHARAS, SERVILLETAS	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			21,122.00	1,200.00	0.00	8,348.00	2,090.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5,284.00	1,000.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN																
Atender las necesidades institucionales en Materia Archivística																
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	CAJAS DE POLIPROPILENO PARA EXPEDIENTES, BITACORA, BOLIGRAFOS, SACAPUNTAS, FOLDER	316,000.00	0.00	1,000.00	312,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	DESENGRAPADORA TIPO UNA MAPED, ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, CALCULADORA DE ESCRITORIO CASIO M X120 12 DIGITOS, ETC	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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 75GR, 95% DE BLANCURA MINIMA XEROX	6,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	DOS DISCOS DUROS EXTERNOS MARCA ADATA DE 2 TB	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101	Productos minerales no metálicos	BLOCK Y CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EL AREA DE CONCENTRACIÓN	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	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	CEMENTO PARA MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24501	Material eléctrico y electrónico	MANTENIMIENTO A LA INSTALACION ELECTRICA DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	INVASILA, IMPERMEABILIZANTE, TINNER, PINTURA PARA EL AREA DE CONCENTRACION	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51102	Anaqueles y estantería	ANAQUELES ESMALTADOS DE 5 NIVELES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	SERVIDOR PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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 industrial y comercial	2 DESHUMIDIFICADORES HISENCE DH 50 K1W 11 OV PINTAS	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	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			1,283,750.00	0.00	2,200.00	312,000.00	5,400.00	827,350.00	93,200.00	38,000.00	2,200.00	0.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	0.00

PERIODO DE EJECUCIÓN															
UTAE-5	Capacitar a los enlaces en materia de Transparencia a los Responsables del Archivo de Trámite y a los integrantes del Sistema Institucional de Archivos.														
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	Consumibles de oficina	RESISTOL EN BARRA, CUTTER, BOLIGRAFO PENTEL ENERTEL, COLOR AZUL, ROJA Y NEGRA, FOLDER 1/2 CEJA DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, CAJA ARCHIVO MUERTO 77TIJERAS MULTITUOS 8 PULGADAS	15,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21103	Papelaría	HOJAS BLANCAS 7/CARTA	2,400.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
22101	Alimentos para el personal Institucional	INSUMOS DE CAFETERIA	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	UTENCILIOS MENORES PARA CAFETERIA	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustible	COMBUSTIBLE	48,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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
33401	Servicios de capacitación	CAPACITACION	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	PASAJES AÉREOS PARA 2 PERSONAS	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
37501	Viajes en el país	VIAJES PARA 2 PERSONAS TRES DIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS DOS NOCHES	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			172,684.00	4,000.00	6,000.00	5,200.00	6,000.00	9,384.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	110,100.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00

PERIODO DE EJECUCIÓN															
UTAE-6	Coordinar y vigilar el desarrollo del Programa Editorial del Instituto.														
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 4", REGLA METALICA, CUTTER, BOLIGRAFO PENTEL ENERTEL, COLOR AZUL, ROJA Y NEGRA, FOLDER 1/2 CEJA DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, CAJA ARCHIVO MUERTO	7,366.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,366.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21102	Utiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	525.00	400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21402	Utiles y equipos menores de tecnología de la información y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1 DISCO DURO EXTERNO	3,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	USG 64 GB	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801	Servicios postales y telegráficos	PAQUETERIA PARA TRABAJOS EDITORIALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	IMPRESION DE TRABAJOS EDITORIALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39201	Impuestos y derechos	REVISTA INSTITUCIONAL DERECHOS	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	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			224,936.00	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
UTAE-7			PERIODO DE ELECCION													
Atender las necesidades ordinarias de la Unidad Técnica de Transparencia y Archivo Electoral.			Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Partida	Descripción	Observaciones														
21102	Utiles, articulos, equipos y herramientas menores de oficina	TABLAS DE APOYO Y BITACORAS DE 100 HOJAS	940.00	350.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
21103	Papereria	HOJAS TAMAÑO CARTA	4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	AGUJA CAPOTERA	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	DISCO DURO INTERNO	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27401	Productos textiles	HILO DE ALGODÓN	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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 cómputo y tecnologías de la información	COMPRA DE 5 NO BREAKS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	UD8 32 GB	1,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
29901	Otras refacciones y accesorios menores	PILAS AAA Y AA	1,960.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL A COLOR	343,848.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	COMPRA DE 5 EQUIPOS DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			575,698.00	30,204.00	28,904.00	34,994.00	246,454.00	30,104.00	29,614.00	28,654.00	28,904.00	29,654.00	28,904.00	30,454.00	28,654.00	28,654.00
TOTAL PROCESO			7,310,380.00	366,081.00	357,371.00	651,481.00	555,708.00	1,303,911.00	508,907.00	897,563.00	373,060.00	686,615.00	345,055.00	817,621.00	965,447.00	965,447.00



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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	4,841,374	319,038	304,317	279,144	285,237	418,457	365,817	596,244	322,564	535,561	521,144	266,917	897,034
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	601,896	8,950	13,550	333,840	31,290	41,384	101,126	12,560	10,862	15,200	17,734	17,800	5,200
3000	SERVICIOS GENERALES	829,110	40,093	39,504	38,497	38,741	44,070	41,964	250,758	40,234	155,854	38,177	38,004	63,213
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,038,000	0	0	0	200,000	800,000	0	38,000	0	0	0	0	0
TOTAL		7,310,380	368,081	357,371	651,481	555,268	1,303,911	508,907	897,563	373,060	686,615	825,055	317,621	965,447



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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	1,029,499	88,357	82,200	88,357	82,200	88,357	82,200	88,357	88,357	82,200	88,357	82,200	88,357
13101	Prima quinquenal	73,800	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150
13103	Estímulo por años de servicio	91,000	0	0	0	0	0	91,000	0	0	0	0	0	0
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	369,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,380
13202	Prima vacacional	147,752	0	0	0	0	73,876	0	0	0	0	0	0	73,876
13205	Canasta navideña	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,163,020	79,540	79,540	79,540	79,540	79,540	79,540	79,540	109,540	258,030	79,540	79,540	79,540
14101	Aportaciones al ISSSTE	105,708	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809
14201	Cuotas al FOVISSSTE	53,016	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418
14301	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE	54,876	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	68,916	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	51,900	0	0	0	0	0	0	51,900	0	0	0	0	0
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	53,016	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418	4,418
15401	Vales de despensa	136,800	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
15402	Apoyo de vivienda	64,800	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
15404	Día del padre y madre	18,000	0	0	0	0	12,000	6,000	0	0	0	0	0	0
15406	Celebración acorde a la profesión	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0
15408	Prestaciones por conceptos de salud	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
15411	Onomástico	18,000	6,000	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0
15501	Apoyo escolar a trabajadores	45,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0
15501	Días económicos	38,562	0	0	0	12,854	0	0	0	12,854	0	0	0	12,854
15902	Pagos por defunción	30,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17101	Estímulos por productividad	51,417	17,139	0	0	0	17,139	0	0	0	17,139	0	0	0
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	102,840	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570
21101	Consumibles de oficina	8,885	486	1,389	1,639	1,262	3,139	852	62	56	0	0	0	0
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	5,051	0	0	2,943	1,508	600	0	0	0	0	0	0	0
21103	Papelaría	7,797	552	881	1,962	988	1,026	720	396	0	396	240	396	240
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	19,050	0	1,410	2,520	1,260	2,520	2,520	2,520	1,260	1,260	1,260	2,520	0
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	9,158	0	0	2,616	0	0	0	0	6,542	0	0	0	0
22501	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	555	0	0	329	78	148	0	0	0	0	0	0	0
24601	Material eléctrico y electrónico	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,200	0	0	19,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26101	Combustible	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
29901	Otras relaciones y accesorios menores	735	0	0	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	343,848	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	140,101	9,703	9,131	8,177	8,565	13,018	11,811	8,197	9,697	16,158	7,977	7,851	29,822
TOTAL		4,640,182	325,912	313,096	320,418	301,125	418,495	383,778	340,607	332,435	494,368	281,509	279,642	848,204



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL
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	1,215,888	104,377	97,050	104,377	97,050	104,376	97,050	104,377	104,377	97,050	104,377	97,050	104,377
13101	Prima quinquenal	88,400	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450
13102	Prima de antigüedad	228,000	0	0	0	0	0	0	228,000	0	0	0	0	0
13103	Estímulo por años de servicio	91,000	0	0	0	0	0	91,000	0	0	0	0	0	0
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	439,600	0	0	0	0	0	0	26,050	0	0	0	0	413,550
13202	Prima vacacional	175,840	0	0	0	0	87,920	0	0	0	0	0	0	87,920
13205	Canasta navideña	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	1,395,760	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	130,700	308,050	95,700	95,700	95,700
14201	Aportaciones al ISSSTE	125,028	10,419	10,419	10,419	10,419	10,419	10,419	10,419	10,419	10,419	10,419	10,419	10,419
14301	Cuotas al FOVISSSTE	62,700	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225
14302	Sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE	64,896	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	81,516	6,793	6,793	6,793	6,793	6,793	6,793	6,793	6,793	6,793	6,793	6,793	6,793
14401	Quotas para el seguro de vida del personal	60,550	0	0	0	0	0	0	60,550	0	0	0	0	0
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	62,700	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225
15401	Valores de despesas	159,600	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
15402	Ayudo de vivienda	75,600	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
15404	Día del padre y madre	21,000	0	0	0	0	15,000	6,000	0	0	0	0	0	0
15406	Calibración acorde a la profesión	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0
15408	Prestaciones por conceptos de salud	35,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
15411	Onomástico	21,000	6,000	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000
15501	Ayudo escolar a trabajadores	52,500	0	17,500	0	0	17,500	0	0	17,500	0	0	0	0
15502	Días económicos	48,260	0	0	0	16,420	0	0	16,420	0	0	0	0	16,420
17101	Pagos por productividad	65,682	21,894	0	0	0	21,894	0	0	21,894	0	0	0	0
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	131,364	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947
21101	Consumibles de oficina	349,366	3,400	3,400	313,000	2,000	4,200	1,366	3,000	2,000	6,400	4,000	7,000	0
21102	Útiles, artículos, equipos e herramientas menores de oficina	5,559	350	0	895	895	1,350	1,764	0	0	0	0	350	0
21103	Papelaría	21,075	1,200	1,200	1,756	1,708	1,708	2,800	525	1,600	4,800	2,400	1,300	1,200
21201	Materiales útiles de impresión y reproducción	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	5,100	0	0	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	17,184	0	5,100	3,011	5,400	0	0	3,271	402	0	0	0	0
22101	Alimentos para el personal institucional	13,752	0	5,100	0	4,584	0	0	0	0	0	4,584	0	0
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	1,800	0	0	500	0	800	0	0	0	0	500	0	0
24101	Productos minerales no metálicos	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
24201	Cemento y productos de concreto	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
24501	Material eléctrico y electrónico	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0
24501	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	68,000	0	0	0	0	0	68,000	0	0	0	0	0	0
25101	Combustible	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
27401	Productos textiles	2,400	0	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,260	0	250	0	0	250	0	0	2,260	0	250	0	0
29901	Otras refacciones y accesorios menores	1,960	0	0	1,000	0	0	960	0	0	0	0	0	0
31801	Servicios postales y telefónicos	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	343,848	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654
33401	Servicios de capacitación	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
37101	Pasajes aéreos nacionales	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0
37501	Viajes en el país	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100	0	0	0
37502	Hospedaje en el país	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0
39201	Impuestos y derechos	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	175,362	11,439	10,850	9,913	10,087	15,416	13,810	20,105	11,580	19,300	9,523	9,350	34,559
51102	Anaqueles y estantería	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,000,000	0	0	0	0	200,000	800,000	0	0	0	0	0	0
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0
TOTAL		7,310,380	368,068	373,773	654,481	655,666	693,531	693,453	693,453	773,060	686,615	325,955	317,621	985,447



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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

Proceso/Proyecto: Proceso electoral local 2027

		PERIODO DE EJECUCIÓN											
UTAE-1		Asignar la nómina del personal de órganos desconcentrados y oficinas centrales											
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	J	S	D
12201	Sueldo base al personal eventual	595,320.00	47,520.00	45,600.00	83,160.00	79,800.00	83,160.00	47,520.00	83,160.00	83,160.00	45,600.00	0.00	0.00
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	9,360.00	22,080.00	0.00	0.00
13202	Prima vacacional	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00	17,680.00	0.00	0.00
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	212,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	Compensación por servicios eventuales	153,000.00	12,000.00	12,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	12,000.00	21,000.00	21,000.00	12,000.00	0.00	0.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	40,695.00	2,381.00	2,304.00	4,167.00	4,032.00	4,167.00	2,381.00	4,858.00	4,858.00	3,879.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		1,093,705.00	97,601.00	59,904.00	108,327.00	104,832.00	108,327.00	61,901.00	325,676.00	325,676.00	100,839.00	0.00	0.00

		PERIODO DE EJECUCIÓN											
UTAE-2		Capacitar a los integrantes de los órganos desconcentrados en materia de Transparencia, Protección de Datos Personales y Archivo.											
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	J	S	D
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustible	19,965.00	0.00	3,630.00	1,815.00	3,630.00	1,815.00	0.00	3,630.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	55,680.00	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00
33801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	6,400.00	0.00	1,600.00	800.00	1,600.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viaáticos en el país	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Hospedaje en el país	32,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	500.00	250.00	500.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD		154,645.00	0.00	24,930.00	26,701.00	29,566.00	26,701.00	0.00	29,566.00	13,251.00	0.00	0.00	0.00

		PERIODO DE EJECUCIÓN											
UTAE-3		Desarrollar las actividades inherentes al Sistema de Candidatas y Candidatos Concejales											
Partida	Descripción	Importe	E	F	M	A	M	A	J	J	J	S	D
21101	Consumibles de oficina	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	Papelaría	2,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	9,375.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustible	19,965.00	3,630.00	3,630.00	1,815.00	3,630.00	1,815.00	0.00	3,630.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	257,886.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	0.00	28,654.00	28,654.00	0.00	0.00	0.00
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	306,180.00	34,020.00	34,020.00	34,020.00	34,020.00	34,020.00	0.00	34,020.00	34,020.00	0.00	0.00	0.00
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	26,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36501	Servicios para la industria fílmica, del sonido y del video	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

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

Capítulo	Descripción	Importe Actual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,153,545	95,220	57,600	104,160	100,800	104,160	313,150	121,440	59,520	96,960	35,160	28,800	36,576
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,714	7,705	15,635	7,705	9,135	6,505	7,260	8,515	6,054	0	1,200	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	1,688,584	107,355	122,078	126,227	200,142	199,227	115,636	78,968	534,855	66,553	108,211	14,760	15,072
TOTAL		2,911,844	210,280	195,313	238,092	310,077	309,892	436,046	208,923	599,999	163,513	144,571	43,560	51,648



INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027

RESUMEN GENERAL POR 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
12201	Sueldo base al personal eventual	665,640	47,520	45,600	83,160	79,800	83,160	79,800	83,160	47,520	45,600	23,760	22,800	23,760
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	35,280	0	0	0	0	0	0	9,360	0	22,080	0	0	3,840
13202	Prima vacacional	28,176	0	0	0	0	0	0	7,920	0	17,280	0	0	2,976
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	212,350	0	0	0	0	0	212,350	0	0	0	0	0	0
13403	Compensación por servicios eventuales	171,000	12,000	12,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	12,000	12,000	6,000	6,000	6,000
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	41,100	35,700	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	0
21101	Consumibles de oficina	3,828	1,000	0	1,000	0	1,000	0	414	414	0	0	0	0
21103	Papelaría	4,800	1,200	0	1,200	0	0	0	1,200	0	0	1,200	0	0
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	21,156	1,875	8,375	1,875	1,875	1,875	0	3,271	2,010	0	0	0	0
26101	Combustible	39,930	3,630	7,260	3,630	7,260	3,630	7,260	3,630	3,630	0	0	0	0
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	257,886	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	28,654	0	0	0
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	423,096	34,020	34,020	45,156	45,156	45,156	45,156	45,156	34,020	34,020	34,020	13,608	13,608
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	39,000	0	0	0	13,000	13,000	0	0	0	0	13,000	0	0
33603	Servicios de elaboración e impresión de documentos	2,100	0	0	0	0	0	0	0	469,000	0	0	0	0
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	469,000	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0
36501	Servicios para la industria filmica, del sonido y del video	60,000	0	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0
37101	Pasajes aéreos nacionales	50,800	25,400	25,400	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	12,800	0	1,600	2,400	3,200	2,400	3,200	0	0	0	0	0	0
37501	Viáticos en el país	70,200	8,100	14,100	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0
37502	Hospedaje en el país	75,200	8,800	15,200	12,800	12,800	12,800	12,800	0	0	0	0	0	0
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,000	0	500	750	1,000	750	1,000	0	0	0	0	0	0
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	44,502	2,381	2,304	4,167	4,032	4,167	12,526	4,858	2,381	3,879	1,191	1,152	1,464
39904	Alimentación por atención a terceros	180,000	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0
	TOTAL	2,911,844	210,280	195,313	238,092	310,077	309,892	436,046	208,923	599,929	163,518	144,571	43,560	51,648

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL.

Proceso/ Proyecto: Proceso Electoral Local del Poder Judicial 2028.															
UTAE-1				Asignar la nómina del personal eventual de órganos desconcentrados y oficinas centrales											
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12201	Sueldo base al personal eventual		70,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	22,800.00	23,760.00
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo		3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
13202	Prima vacacional		2,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00
13403	Compensación por servicios eventuales		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal		5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.		9,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,152.00	1,464.00
TOTAL ACTIVIDAD			104,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,351.00	29,952.00	38,040.00
UTAE-2				Desarrollar las actividades inherentes al Sistema de Candidatas y Candidatos Cívic Judicial											
Partida	Descripción	Observaciones	Importe	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21103	Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	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	0.00
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA PERSONAL EVENTUAL	61,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	13,608.00	13,608.00
33602	Servicios externos de traducción y transcripción	SERVICIOS DE TRADUCCION DE SEÑAS	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
39904	Alimentación por atención a terceros	SERVICIO DE COFFE BREAK MENSUALES PARA DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE CONOCIBLES EN LA ZONA NORTE, CENTRO Y SUR	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD			135,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,220.00	13,608.00	13,608.00
TOTAL PROCESO				239,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,571.00	43,560.00	51,648.00