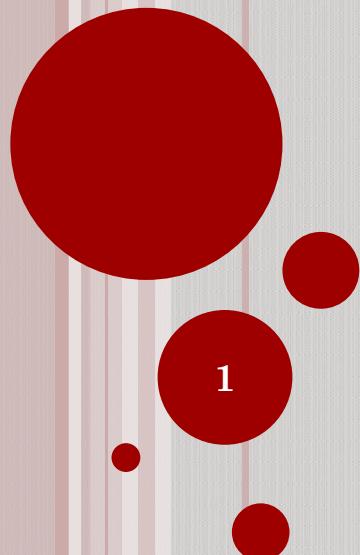


PRESUPUESTO DE
EGRESOS

2017

IEEPCO



Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Noviembre 2016





Presupuesto 2017

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 114 TER, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la organización, desarrollo, vigilancia y calificación de las elecciones, plebiscitos, referendos y revocación de mandato en el Estado estará a cargo de un órgano denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, quien gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

De igual forma, en términos de lo establecido por el artículo 13, párrafos 1 y 2, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, este Instituto es un órgano autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica para su administración presupuestaria, y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.

El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto, y con las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos del Estado, con excepción de los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos.

En los términos expuestos, y de conformidad con lo establecido por los artículos 26, fracción VIII; 28, fracción XII; 30, fracción XVII, y 32, fracción IV, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, se presenta el Presupuesto de Egresos 2017 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, integrado por la Junta General Ejecutiva y aprobado por la Comisión de Administración, que se pone a la consideración del Consejo General por conducto de su Presidente.

En este sentido, el Presupuesto del Instituto está integrado por los siguientes programas:



Presupuesto 2017

ORDINARIO.- Aquel que se destina a los gastos que se requieren para sostener la operación y funcionamiento permanentes del Instituto, independientemente de tratarse o no de año electoral.

INICIO DEL PROCESO ELECTORAL.- Presupuesto destinado a la organización y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. Durante el último trimestre del ejercicio 2017.

ELECCIONES EXTRAORDINARIAS POR PARTIDOS POLÍTICOS.- Presupuesto destinado a la organización y desarrollo de las elecciones extraordinarias que por disposición legal deban celebrarse.

ELECCIONES EXTRAORDINARIAS POR SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS.- Presupuesto destinado a la organización y desarrollo de las elecciones extraordinarias que por disposición legal deban celebrarse.

PROYECTOS ADICIONALES.- Presupuesto destinado a tareas de las diferentes áreas, tales como: Elaboración del catálogo municipal, desecho de la documentación electoral, actividades de capacitación electoral, otorgamiento de registro a nuevos partidos políticos, liquidaciones, entre otros.

PRERROGATIVAS DE PARTIDOS POLÍTICOS.- Montos del financiamiento público estatal al que tienen derecho los Partidos Políticos acreditados y con registro ante el Instituto.



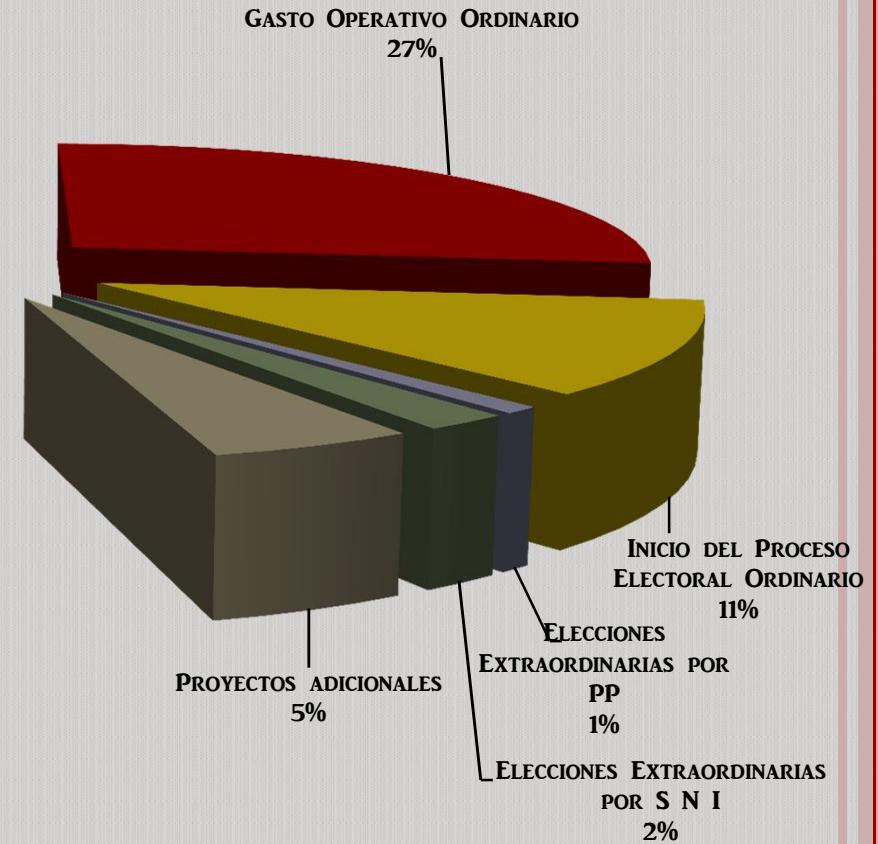
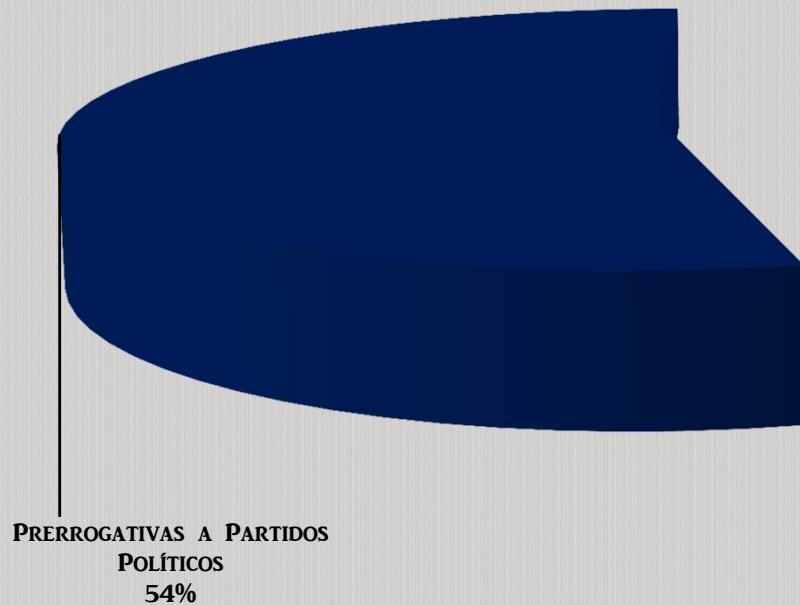
Presupuesto 2017

POR PROGRAMAS

PROGRAMA	TOTAL
Gasto Operativo Ordinario	65,697,556.83
Inicio del Proceso Electoral Ordinario	27,706,151.52
Elecciones Extraordinarias por PP	2,079,504.91
Elecciones Extraordinarias por S N I	4,864,981.50
Proyectos Adicionales	12,162,819.75
Subtotal	112,511,014.51
Prerrogativas a Partidos Políticos	131,302,660.84
Total	243,813,675.35



Dispersión del Gasto por Programas





Presupuesto Ordinario

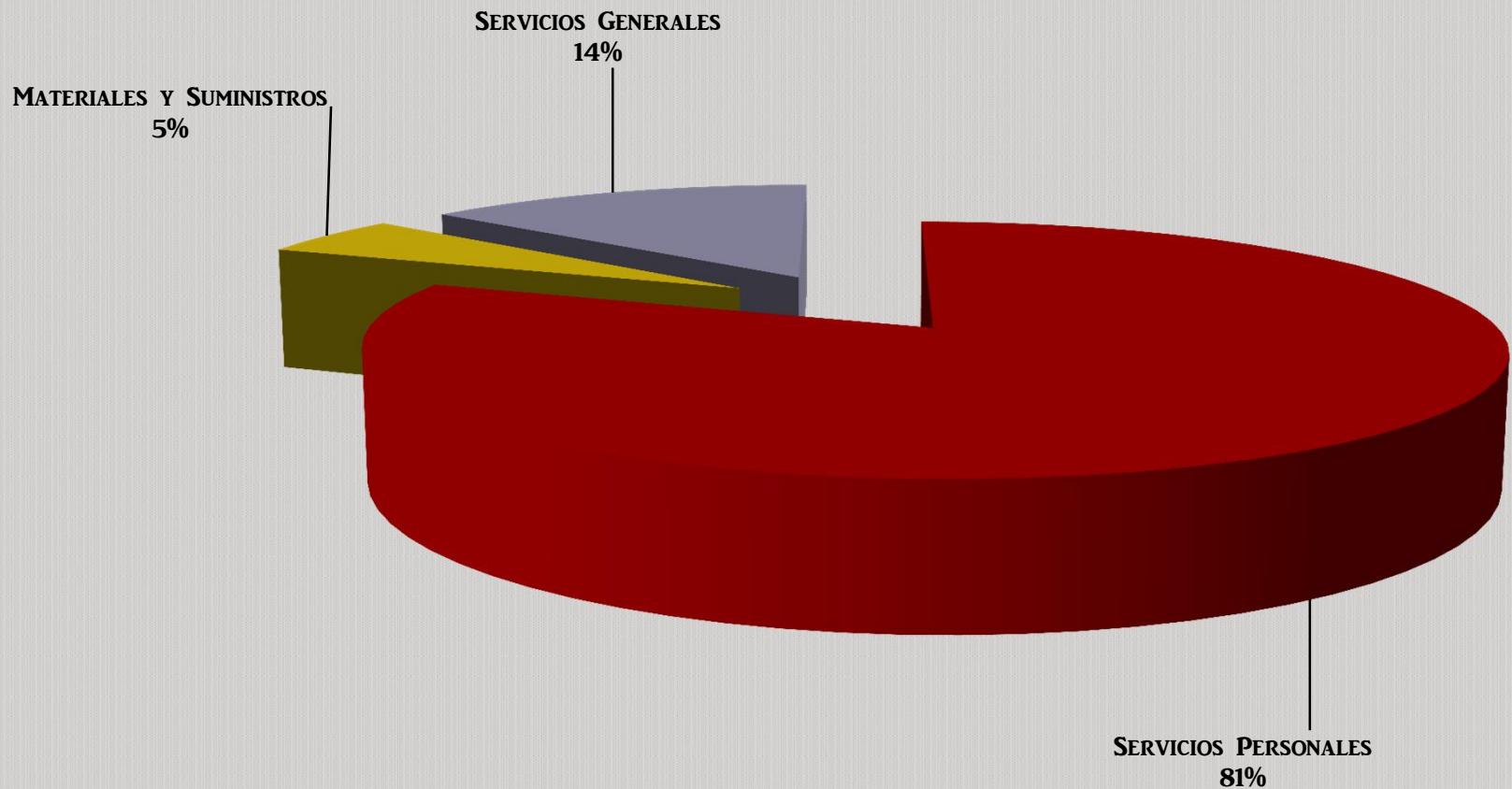


Presupuesto 2017

ORDINARIO	TOTAL
Servicios Personales	53,221,837.96
Materiales y Suministros	3,412,194.40
Servicios Generales	9,063,524.47
TOTAL	65,697,556.83



Dispersión Ordinario





Presupuesto 2017

SERVICIOS PERSONALES: Se integra por la nómina del personal del Instituto que labora de forma permanente, así como las retribuciones de los Integrantes del Consejo General, incluyendo a los representantes de los Partidos Políticos; además de las aportaciones patronales por cuotas de seguridad social e impuestos locales.



Presupuesto 2017

SERVICIOS PERSONALES

DIETAS	3,780,000.00
SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	12,276,370.20
REMUNERACION AL DESEMPEÑO LABORAL	23,379,112.44
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	8,913,870.84
INCENTIVOS	180,000.00
OTRAS PRESTACIONES	60,000.00
CUOTAS AL IMSS	1,658,431.80
RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	807,678.48
CUOTA INFONAVIT	708,693.60
3% IMPUESTO SOBRE NOMINA BASE	1,457,680.60
SUBTOTAL	53,221,837.96



Presupuesto 2017

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se consideran las cantidades que permitan un desarrollo adecuado de las actividades del Instituto en gastos como, material de oficina y computo, combustibles, material de limpieza, entre otros.

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA, COMP Y DIDAC	1,481,400.00
MATERIAL DE LIMPIEZA E INSTALACIONES	558,000.00
MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	272,200.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740,594.40
SUMINISTROS DIVERSOS	360,000.00
SUBTOTAL	3,412,194.40



Presupuesto 2017

SERVICIOS GENERALES: Cantidades destinadas a cubrir los gastos relativos a la contratación de servicios básicos y gastos para el funcionamiento del Instituto.

- Se considera suficiencia presupuestal en partidas que actualmente no cuentan con ello, como el costo e incremento en arrendamientos, pasajes aéreos, viáticos, entre otros.



Presupuesto 2017

SERVICIOS GENERALES

ENERGIA ELECTRICA	336,180.00
AGUA POTABLE	59,700.00
TELEFONO CONVENCIONAL	594,000.00
TELEFONO CELULAR	172,800.00
SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	50,400.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,777,036.47
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,036,800.00
SEGUROS Y FIANZAS EQ DE TRANSPORTE	272,100.00
CONSERVACION y MTTO MENOR DE INMUEBLES	256,538.00
MTTO Y REP. DE EQPO. DE TRANSPORTE	547,800.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	200,000.00
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL	400,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRA	350,000.00
SERV CREATIVIDAD, PRE, PROD PUB	280,000.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	122,400.00
PASAJES AEREOS	526,500.00
VIATICOS	351,000.00
VIATICOS S N I	240,000.00
GASTOS EN COMISION	222,000.00
REUNIONES Y CONVENCIONES	200,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	68,270.00
SUBTOTAL	9,063,524.47



*Presupuesto Inicio del
Proceso Electoral Ordinario
2017-2018*

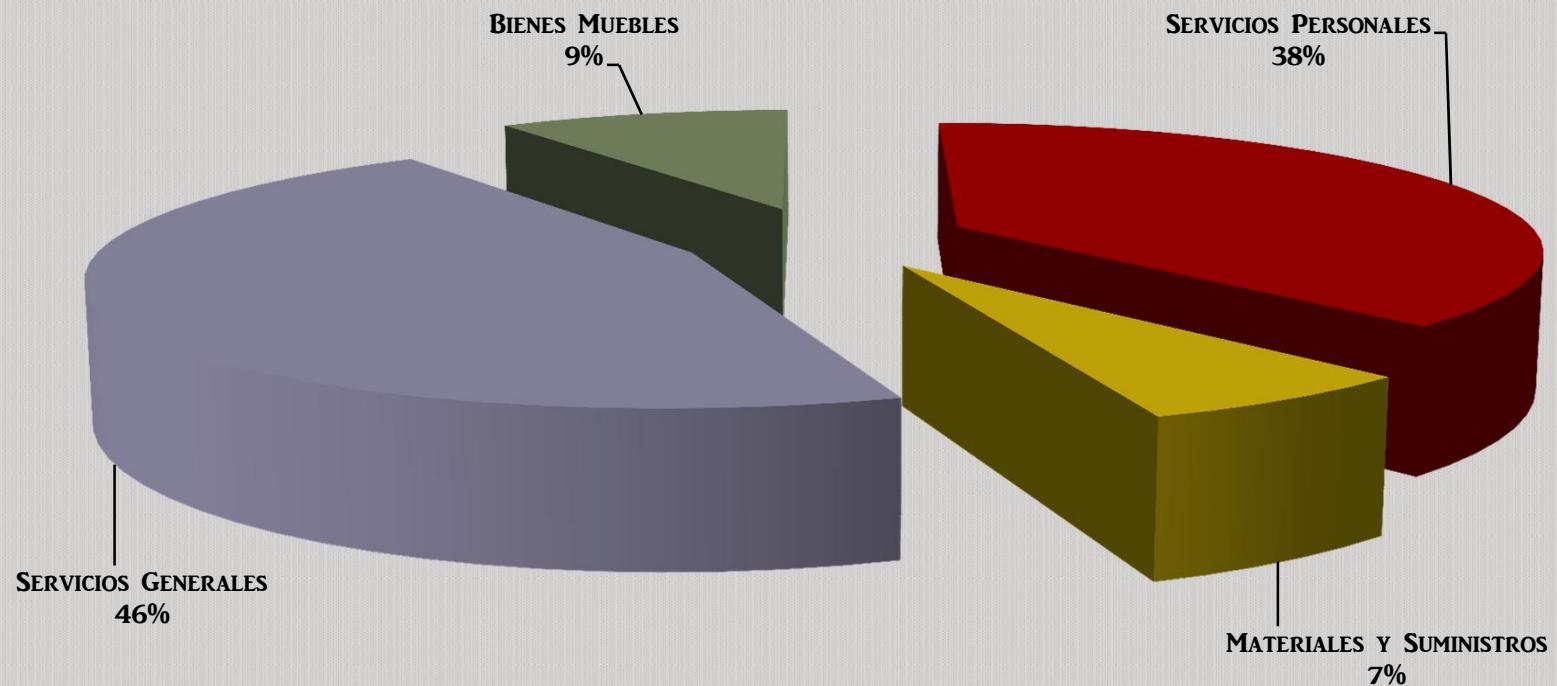


Presupuesto 2017

INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018		TOTAL
Servicios Personales		10,516,689.02
Materiales y Suministros		1,842,750.00
Servicios Generales		12,675,462.50
Bienes Muebles		2,671,250.00
TOTAL		27,706,151.52



Dispersión Inicio del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018





Presupuesto 2017

SERVICIOS PERSONALES: Se contempla la contratación de personal de los consejos distritales y personal eventual de oficinas centrales, a partir del mes de septiembre.

SERVICIOS PERSONALES

HONORARIOS ASIMILABLES	9,800,000.00
AGUINALDO	410,377.69
3% IMPUESTO SOBRE NOMINA BASE	306,311.33
SUBTOTAL	10,516,689.02



Presupuesto 2017

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se consideran las cantidades que permitan un desarrollo adecuado de las actividades del Instituto en gastos como, material de oficina y computo, combustibles, material de limpieza, entre otros y que serán utilizados en las oficinas centrales y los 25 Consejos Distritales.

MATERIALES Y SUMINISTROS	
MATERIAL DE OFICINA, COMP Y DIDAC	550,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	365,000.00
MATERIAL DE INSTALACION	527,750.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
SUBTOTAL	1,842,750.00



Presupuesto 2017

SERVICIOS GENERALES: Cantidades destinadas a cubrir los gastos relativos a la contratación de servicios básicos y gastos para el funcionamiento del Instituto y de los Consejos Distritales; entre los que destacan: contratación de inmuebles para los Consejos Distritales, Contratación de la red estatal (Telmex), gastos de campo e impresión de normatividad electoral y documentación de capacitación electoral.

SERVICIOS GENERALES	
ENERGIA ELECTRICA	69,500.00
AGUA POTABLE	26,800.00
TELEFONO CONVENCIONAL	1,800,000.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,229,000.00
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA	484,000.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	129,600.00
FLETES ACARREOS Y ENVIOS	142,500.00
CONSERVACION y MTTO MENOR DE MOBILIARIO	144,000.00
CONSERVACION y MTTO MENOR DE INMUEBLES	375,000.00
MTTO Y REP. DE EQPO. DE TRANSPORTE	670,000.00
SEGUROS Y FIANZAS	225,000.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,195,162.50
DIFUSION SOBRE PROG Y ACT GUBERNAMENTALES	800,000.00
SERV CREATIVIDAD, PRE, PROD PUB	519,000.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	64,500.00
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	180,000.00
PASAJES AEREOS	324,800.00
PASAJES TERRESTRES	20,000.00
VIATICOS	551,600.00
GASTOS EN COMISION	1,375,000.00
REUNIONES Y CONVENCIONES	350,000.00
SUBTOTAL	12,675,462.50



Presupuesto 2017

BIENES MUEBLES: Se contempla la adquisición de mobiliario y equipo, para la reposición del que por su uso, ya no se encuentra en condiciones optimas de funcionamiento, y que es necesario para el equipamiento de las oficinas centrales y los Consejos Distritales.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,879,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	357,250.00
EQUIPO DE AUDIO	435,000.00
SUBTOTAL	2,671,250.00



Presupuesto Elecciones Extraordinarias por Partidos Políticos



Presupuesto 2017

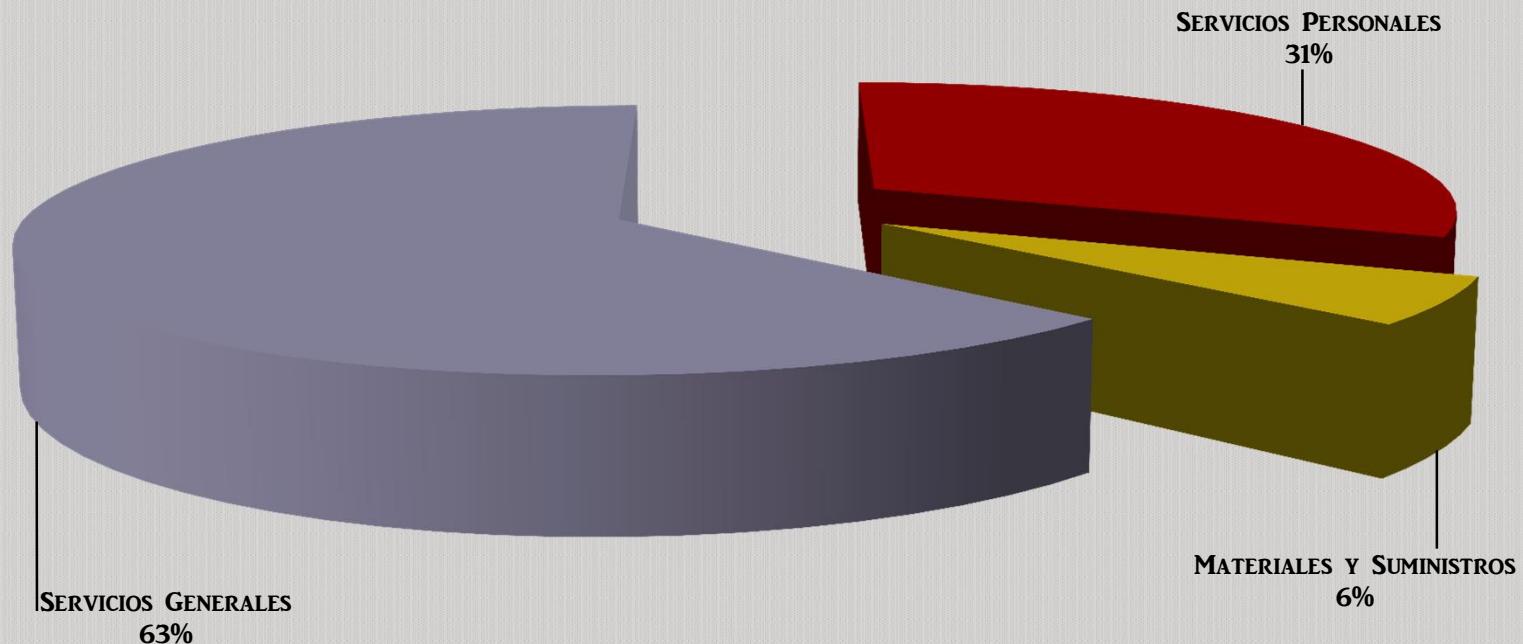
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS POR PARTIDOS POLÍTICOS

TOTAL

Servicios Personales	646,322.41
Materiales y Suministros	119,400.00
Servicios Generales	1,313,782.50
TOTAL	2,079,504.91



Dispersión Elecciones Extraordinarias por Partidos Políticos





Presupuesto 2017

Se prevé la realización de 1 elección municipal extraordinaria bajo el régimen de Partidos Políticos; contemplando gastos relativos a la instalación del respectivo Consejo Municipal, así como la capacitación, documentación y gastos relativos a la preparación y organización de estas elecciones; se consideran todos los gastos a cargo del IEEPCO.

SERVICIOS PERSONALES

HONORARIOS ASIMILABLES	602,400.00
AGUINALDO	25,097.49
3% IMPUESTO SOBRE NOMINA BASE	18,824.92
SUBTOTAL	646,322.41

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA, COMP Y DIDAC	40,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00
MATERIAL DE INSTALACION	7,400.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,000.00
SUBTOTAL	119,400.00

SERVICIOS GENERALES

ENERGIA ELECTRICA	3,000.00
AGUA POTABLE	1,000.00
TELEFONO CONVENCIONAL	12,000.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	25,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	42,500.00
FLETES ACARREOS Y ENVIOS	82,500.00
CONSERVACION y MTTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00
MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL	211,500.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	85,782.50
DIFUSION SOBRE PROG Y ACT GUBERNAMENTALES	65,000.00
SERV CREATIVIDAD, PRE, PROD PUB	47,000.00
CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	15,000.00
PASAJES AEREOS	145,000.00
PASAJES TERRESTRES	10,000.00
VIATICOS	211,500.00
GASTOS EN COMISION	228,000.00
SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	60,000.00
OTRAS AYUDAS	54,000.00
SUBTOTAL	1,313,782.50

TOTAL ELECCIONES EXTRAORDINARIAS POR PP

2,079,504.91



Presupuesto Elecciones Extraordinarias por Sistemas Normativos Internos

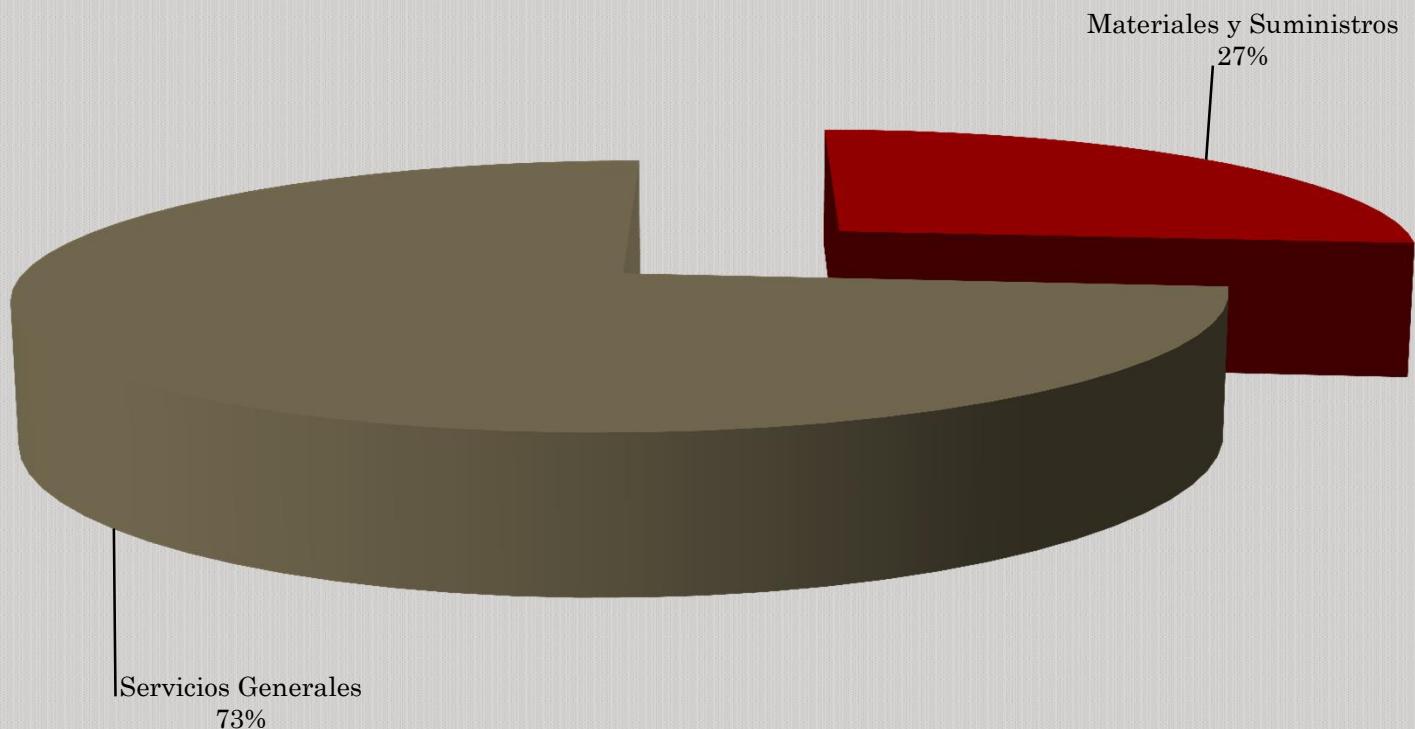


Presupuesto 2017

ELECCIONES EXTRAORDINARIAS POR SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS	TOTAL
Materiales y Suministros	1,291,900.00
Servicios Generales	3,573,081.50
TOTAL	4,864,981.50



Dispersión Elecciones Extraordinarias por Sistemas Normativos Internos





Presupuesto 2017

Se contempla realizar trabajos de conciliación, mediación, consultas comunitarias -en su caso- que coadyuven en la celebración de las elecciones extraordinarias por Sistemas Normativos Internos, que sean mandatadas por los diferentes Órganos Jurisdiccionales.

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA, COMP Y DIDAC	388,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	903,900.00
SUBTOTAL	1,291,900.00

SERVICIOS GENERALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	135,000.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	815,481.50
VIATICOS	1,381,600.00
GASTOS EN COMISION	1,241,000.00
SUBTOTAL	3,573,081.50

TOTAL ELECCIONES EXTRAORDINARIAS POR S NI

4,864,981.50



Presupuesto Proyectos Adicionales

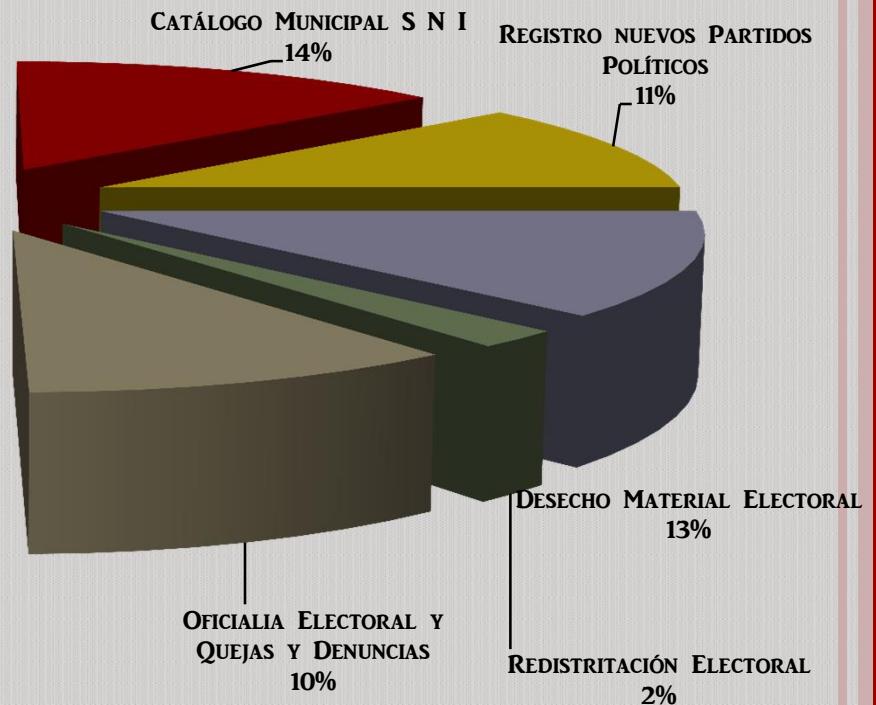
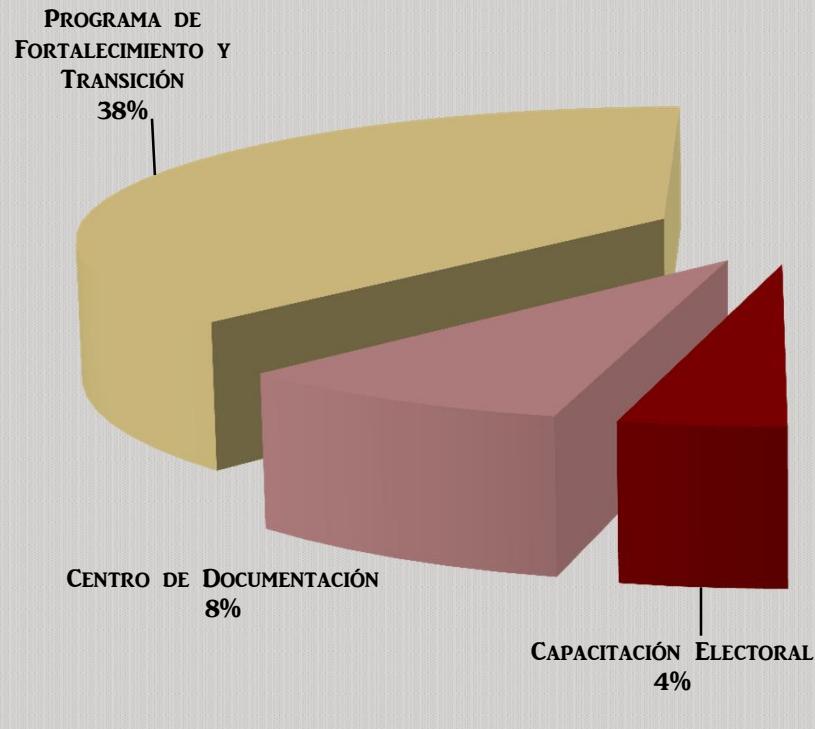


Presupuesto 2017

PROYECTO	TOTAL
Catálogo Municipal S N I	1,696,031.25
Registro nuevos Partidos Políticos	1,336,451.00
Desecho Material Electoral	1,525,625.00
Redistribución Electoral	255,125.00
Oficialía Electoral y Quejas y Denuncias	1,245,656.25
Capacitación Electoral	474,400.00
Centro de Documentación	996,312.50
Programa de Fortalecimiento y Transición	4,633,218.75
Total	12,162,819.75



Dispersión Proyectos Adicionales





Financiamiento Partidos Políticos



Presupuesto 2017

PRERROGATIVAS

FINANCIAMIENTO ORDINARIO

\$127'478,311.50

3% ADICIONALES

\$3'824,349.34

TOTAL

\$131'302,660.84