

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Ejercicio Fiscal 2021

Estructura Programática

Enero-Septiembre

Anexo 1

Estructura							Fuentes de financiamiento (presupuesto original)			Fuentes de financiamiento (incrementos + y/o disminuciones -)			Fuentes de financiamiento (presupuesto modificado)			
Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Recurso Estatal	Recurso Federal	Total	Recurso Estatal	Recurso Federal	Subtotal	Recurso Estatal	Recurso Federal	Total
1	3	6	R	DEJ01			Consejo General Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos Desahogo de trámites interpuestos por los Partidos Políticos y Ciudadanos de Forma Electiva y Expedita									
					1000	1	Servicios Personales	-	14,403,234.00	14,403,234.00	-	2,223,031.77	2,223,031.77	-	16,626,265.77	16,626,265.77
					2000	1	Materiales y Suministros	-	2,144,128.00	2,144,128.00	-	1,020,340.04	1,020,340.04	-	1,123,787.96	1,123,787.96
					3000	1	Servicios Generales	-	5,658,269.00	5,658,269.00	-	1,754,599.44	1,754,599.44	-	3,903,669.56	3,903,669.56
							Sub-total por proyecto	-	22,205,631.00	22,205,631.00	-	551,907.71	551,907.71	-	21,653,723.29	21,653,723.29
1	3	6	R	CN01			Presidencia Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos Agenda de Actualización Administrativa 2021									
					1000	1	Servicios Personales	-	5,441,285.00	5,441,285.00	-	1,183,144.76	1,183,144.76	-	6,624,429.76	6,624,429.76
					2000	1	Materiales y Suministros	-	1,425,841.00	1,425,841.00	-	18,705.60	18,705.60	-	1,444,546.60	1,444,546.60
					3000	1	Servicios Generales	-	1,375,817.00	1,375,817.00	-	21,532.00	21,532.00	-	1,354,285.00	1,354,285.00
							Sub-total por proyecto	-	8,242,943.00	8,242,943.00	-	1,180,318.36	1,180,318.36	-	9,423,261.36	9,423,261.36
1	3	6	R	OIC01			Órgano Interno de Control Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos Mecanismos de control y vigilancia									
					1000	1	Servicios Personales	-	3,070,176.00	3,070,176.00	-	683,609.23	683,609.23	-	3,753,785.23	3,753,785.23
					2000	1	Materiales y Suministros	-	301,345.00	301,345.00	-	155,454.84	155,454.84	-	145,890.16	145,890.16
					3000	1	Servicios Generales	-	562,342.00	562,342.00	-	880.00	880.00	-	563,222.00	563,222.00
							Sub-total por proyecto	-	3,933,863.00	3,933,863.00	-	529,034.39	529,034.39	-	4,462,897.39	4,462,897.39
1	3	6	R	SE01			Secretaría Ejecutiva Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos Coordinación y Seguimiento de Actividades Relativas al Proceso Electoral 2020-2021									
					1000	1	Servicios Personales	-	4,366,710.00	4,366,710.00	-	1,610,224.36	1,610,224.36	-	5,976,934.36	5,976,934.36
					2000	1	Materiales y Suministros	-	846,285.00	846,285.00	-	302,871.80	302,871.80	-	543,413.20	543,413.20
					3000	1	Servicios Generales	-	2,367,896.00	2,367,896.00	-	309,275.52	309,275.52	-	2,058,620.48	2,058,620.48
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	3,035,130.00	3,035,130.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	35,130.00	35,130.00
							Sub-total por proyecto	-	10,616,021.00	10,616,021.00	-	2,001,922.96	2,001,922.96	-	8,614,098.04	8,614,098.04
1	3	6	R	DA01			Dirección Ejecutiva de Administración Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos Control Presupuestario y Contable									
					1000	1	Servicios Personales	-	18,725,088.00	18,725,088.00	-	3,627,117.23	3,627,117.23	-	22,352,205.23	22,352,205.23
					2000	1	Materiales y Suministros	-	4,281,052.00	4,281,052.00	-	3,341,934.25	3,341,934.25	-	7,622,986.25	7,622,986.25
					3000	1	Servicios Generales	-	9,987,264.00	9,987,264.00	-	7,691,250.13	7,691,250.13	-	17,678,514.13	17,678,514.13
					4000	1	Transferencias, asignaciones subsidios	-	7,280,000.00	7,280,000.00	-	-	-	-	7,280,000.00	7,280,000.00
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	12,528.00	12,528.00	-	-	-	-	12,528.00	12,528.00
							Sub-total por proyecto	-	40,285,932.00	40,285,932.00	-	14,660,301.61	14,660,301.61	-	54,946,233.61	54,946,233.61
1	3	6	R	CEO1			Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos Programa de Capacitación Electoral y Educación Cívica									
					1000	1	Servicios Personales	-	27,403,428.00	27,403,428.00	-	4,477,216.77	4,477,216.77	-	22,926,211.23	22,926,211.23
					2000	1	Materiales y Suministros	-	22,746,364.00	22,746,364.00	-	8,636,948.42	8,636,948.42	-	31,383,312.42	31,383,312.42
					3000	1	Servicios Generales	-	5,275,815.00	5,275,815.00	-	2,511,155.93	2,511,155.93	-	2,764,659.07	2,764,659.07
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	54,000.00	54,000.00	-	-	-	-	54,000.00	54,000.00
							Sub-total por proyecto	-	55,479,607.00	55,479,607.00	-	1,648,575.72	1,648,575.72	-	57,128,182.72	57,128,182.72

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Ejercicio Fiscal 2021

Estructura Programática

Enero-Septiembre

Anexo 1

Estructura							Fuentes de financiamiento (presupuesto original)			Fuentes de financiamiento (incrementos + y/o disminuciones -)			Fuentes de financiamiento (presupuesto modificado)				
Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Recurso Estatal	Recurso Federal	Total	Recurso Estatal	Recurso Federal	Subtotal	Recurso Estatal	Recurso Federal	Total	
1	3	6	R	DEEGY PC01			Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana										
							Gobierno										
							Coordinación de la Política de Gobierno										
							Organización de Procesos Electorales Específicos										
							Promoción de la Cultura Democrática y Participación Ciudadana con Perspectiva de Género										
					1000	1	Servicios Personales	-	2,036,705.00	2,036,705.00	-	475,890.69	475,890.69	-	2,512,595.69	2,512,595.69	
1	3	6	R	DO01	2000	1	Materiales y Suministros	-	162,194.00	162,194.00	-	46,916.28	46,916.28	-	209,110.28	209,110.28	
					3000	1	Servicios Generales	-	1,562,990.00	1,562,990.00	-	23,200.00	23,200.00	-	1,539,790.00	1,539,790.00	
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	31,776.00	31,776.00	-	-	-	-	31,776.00	31,776.00	
							Sub-total por proyecto	-	3,793,665.00	3,793,665.00	-	499,606.97	499,606.97	-	4,293,271.97	4,293,271.97	
1	3	6	R	DEPYP P01			Dirección Ejecutiva de Organización Electoral										
							Gobierno										
							Coordinación de la Política de Gobierno										
							Organización de Procesos Electorales Específicos										
							Organización y Seguimiento Ordinario ó Posterior a los Procesos Electorales del Estado de Hidalgo coordinados por el Instituto Estatal Electoral										
					1000	1	Servicios Personales	-	29,071,863.00	29,071,863.00	-	2,145,422.62	2,145,422.62	-	26,926,440.38	26,926,440.38	
1	3	6	R	DEPYP P01	2000	1	Materiales y Suministros	-	21,705,330.00	21,705,330.00	-	775,271.95	775,271.95	-	22,480,601.95	22,480,601.95	
					3000	1	Servicios Generales	-	122,966,475.00	122,966,475.00	-	1,293,253.40	1,293,253.40	-	124,279,728.40	124,279,728.40	
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	62,061.00	62,061.00	-	-	-	-	62,061.00	62,061.00	
							Sub-total por proyecto	-	173,825,729.00	173,825,729.00	-	76,897.27	76,897.27	-	173,748,831.73	173,748,831.73	
1	3	6	R	DEPYP P01			Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos										
							Gobierno										
							Coordinación de la Política de Gobierno										
							Organización de Procesos Electorales Específicos										
							Cumplimiento eficiente del procedimiento para el desarrollo de actividades del sistema de partidos										
					1000	1	Servicios Personales	-	3,872,827.00	3,872,827.00	-	1,178,073.64	1,178,073.64	-	2,694,753.36	2,694,753.36	
1	3	6	R	DEPYP P01	2000	1	Materiales y Suministros	-	264,448.00	264,448.00	-	5,814.38	5,814.38	-	270,262.38	270,262.38	
					3000	1	Servicios Generales	-	4,482,663.00	4,482,663.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	1,982,663.00	1,982,663.00	
					4000	1	Transferencias	-	158,699,995.00	158,699,995.00	-	1,698,239.25	1,698,239.25	-	160,398,234.25	160,398,234.25	
							Sub-total por proyecto	-	167,319,933.00	167,319,933.00	-	1,974,020.01	1,974,020.01	-	165,345,912.99	165,345,912.99	
1	3	6	R	DEJ01			Dirección Ejecutiva Jurídica										
							Gobierno										
							Coordinación de la Política de Gobierno										
							Organización de Procesos Electorales Específicos										
							Desahogo de trámites Interpuestas por los Partidos Políticos, agrupaciones políticas y ciudadanía en general de forma efectiva y expedita										
					1000	1	Servicios Personales	-	4,203,022.00	4,203,022.00	-	1,698,638.18	1,698,638.18	-	5,901,660.18	5,901,660.18	
1	3	6	R	DEJ01	2000	1	Materiales y Suministros	-	1,031,155.00	1,031,155.00	-	160,697.05	160,697.05	-	1,191,852.05	1,191,852.05	
					3000	1	Servicios Generales	-	1,693,524.00	1,693,524.00	-	546,542.66	546,542.66	-	1,146,981.34	1,146,981.34	
							Sub-total por proyecto	-	6,927,701.00	6,927,701.00	-	1,312,792.57	1,312,792.57	-	8,240,493.57	8,240,493.57	
1	3	6	R	CS01			Unidad de Comunicación Social										
							Gobierno										
							Coordinación de la Política de Gobierno										
							Organización de Procesos Electorales Específicos										
							Seguimiento de Programa Operativo e Indicadores										
					1000	1	Servicios Personales	-	2,458,611.00	2,458,611.00	-	34,077.24	34,077.24	-	2,492,688.24	2,492,688.24	
1	3	6	R	CS01	2000	1	Materiales y Suministros	-	1,017,049.00	1,017,049.00	-	1,274,363.33	1,274,363.33	-	2,291,412.33	2,291,412.33	
					3000	1	Servicios Generales	-	8,056,789.00	8,056,789.00	-	947,566.49	947,566.49	-	9,004,355.49	9,004,355.49	
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	19,245.00	19,245.00	-	146,339.20	146,339.20	-	165,584.20	165,584.20	
							Sub-total por proyecto	-	11,551,694.00	11,551,694.00	-	2,402,346.26	2,402,346.26	-	13,954,040.26	13,954,040.26	
1	3	6	R	UI01			Unidad de Informática										
							Gobierno										
							Coordinación de la Política de Gobierno										
							Organización de Procesos Electorales Específicos										
							Desarrollo de tecnología, telecomunicaciones e innovación										
					1000	1	Servicios Personales	-	7,966,445.00	7,966,445.00	-	218,563.12	218,563.12	-	7,747,881.88	7,747,881.88	
1	3	6	R	UI01	2000	1	Materiales y Suministros	-	1,399,711.00	1,399,711.00	-	2,877,339.21	2,877,339.21	-	4,277,050.21	4,277,050.21	
					3000	1	Servicios Generales	-	17,771,240.00	17,771,240.00	8,901,057.98	10,447,912.01	19,348,969.99	8,901,057.98	28,219,152.01	37,120,209.99	37,120,209.99
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	347,372.00	347,372.00	-	182,326.64	182,326.64	-	165,045.36	165,045.36	
							Sub-total por proyecto	-	27,484,768.00	27,484,768.00	8,901,057.98	12,924,361.46	21,825,419.44	8,901,057.98	40,409,129.46	49,310,187.44	49,310,187.44

Ejercicio Fiscal 2021

Estructura Programática

Enero-Septiembre

Estructura							Fuentes de financiamiento (presupuesto original)			Fuentes de financiamiento (incrementos + y/o disminuciones -)			Fuentes de financiamiento (presupuesto modificado)				
Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Recurso Estatal	Recurso Federal	Total	Recurso Estatal	Recurso Federal	Subtotal	Recurso Estatal	Recurso Federal	Total	
1	3	6	R	RTYP01			Unidad de Radio, Televisión y Prensa										
							Gobierno										
							Coordinación de la Política de Gobierno										
							Organización de Procesos Electorales										
							Específicos										
							Manejo y control de medios electrónicos										
					1000	1	Servicios Personales	-	2,645,636.00	2,645,636.00	-	219,311.03	219,311.03	-	2,864,947.03	2,864,947.03	
					2000	1	Materiales y Suministros	-	432,757.00	432,757.00	-	40,732.20	40,732.20	-	392,024.80	392,024.80	
					3000	1	Servicios Generales	-	12,306,284.00	12,306,284.00	-	11,105,811.06	11,105,811.06	-	1,199,472.94	1,199,472.94	
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	134,580.00	134,580.00	-	-	-	-	134,580.00	134,580.00	
							Sub-total por proyecto	-	15,519,257.00	15,519,257.00	-	10,928,232.23	10,928,232.23	-	4,591,024.77	4,591,024.77	
1	3	6	R	CI01			Unidad de Derechos Político Electorales Indígenas										
							Gobierno										
							Coordinación de la Política de Gobierno										
							Organización de Procesos Electorales										
							Específicos										
							Reconocimiento y ejercicio de los derechos político electorales para los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Hidalgo.										
					1000	1	Servicios Personales	-	4,810,074.00	4,810,074.00	-	213,207.72	213,207.72	-	5,023,281.72	5,023,281.72	
					2000	1	Materiales y Suministros	-	166,015.00	166,015.00	-	110,547.92	110,547.92	-	276,562.92	276,562.92	
					3000	1	Servicios Generales	-	1,909,348.00	1,909,348.00	-	364,987.52	364,987.52	-	1,544,360.48	1,544,360.48	
							Sub-total por proyecto	-	6,885,437.00	6,885,437.00	-	41,231.88	41,231.88	-	6,844,205.12	6,844,205.12	
1	3	6	R	UT01			Unidad de Transparencia										
							Gobierno										
							Coordinación de la Política de Gobierno										
							Organización de Procesos Electorales										
							Específicos										
							Transparencia y rendición de cuentas										
					1000	1	Servicios Personales	-	1,478,504.00	1,478,504.00	-	279,448.55	279,448.55	-	1,757,952.55	1,757,952.55	
					2000	1	Materiales y Suministros	-	75,115.00	75,115.00	-	21,329.00	21,329.00	-	96,444.00	96,444.00	
					3000	1	Servicios Generales	-	323,006.00	323,006.00	-	3,171.00	3,171.00	-	326,177.00	326,177.00	
							Sub-total por proyecto	-	1,876,625.00	1,876,625.00	-	303,948.55	303,948.55	-	2,180,573.55	2,180,573.55	
1	3	6	R	UTP01			Unidad Técnica de Planeación										
							Gobierno										
							Coordinación de la Política de Gobierno										
							Organización de Procesos Electorales										
							Específicos										
							Estrategia de Planeación e Innovación										
					1000	1	Servicios Personales	-	1,497,531.00	1,497,531.00	-	152,536.80	152,536.80	-	1,344,994.20	1,344,994.20	
					2000	1	Materiales y Suministros	-	827,338.00	827,338.00	-	186,184.40	186,184.40	-	641,153.60	641,153.60	
					3000	1	Servicios Generales	-	1,171,607.00	1,171,607.00	-	321,815.88	321,815.88	-	849,791.12	849,791.12	
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	137,199.00	137,199.00	-	-	-	-	137,199.00	137,199.00	
							Sub-total por proyecto	-	3,633,675.00	3,633,675.00	-	660,537.08	660,537.08	-	2,973,137.92	2,973,137.92	
							TOTAL	-	559,582,481.00	559,582,481.00	-	8,901,057.98	19,226,536.75	28,127,594.73	8,901,057.98	578,809,017.75	587,710,075.73

Elaboró

L.A. Fausto Olvera Trejo
Director Ejecutivo de Administración

Vo.Bo.

Mtra. Guillermina Vázquez Benítez
Consejera Presidenta

[illegible]



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2021
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO										
									Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones		Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones			
														\$	%						No	%		
				OIC01			Mecanismos de control y vigilancia	Auditoría ingresos								1	1	0	2	1	1	50%		
							Auditoría egresos									3	4	0	7	3	4	43%		
							Revisión									1	0	0	1	1	0	100%		
							Evaluación									4	0	0	4	1	3	25%		
							Acciones correctivas									5	0	3	2	2	0	100%		
							Entregas-recepción									10	0	0	10	8	2	80%		
							Capacitaciones									5	0	0	5	4	1	80%		
							Acciones correctivas									1	0	0	1	0	1	0%		
							Revisión									4	0	0	4	3	1	75%		
							Revisión									15	0	0	15	15	0	100%		
							Revisión									40	0	0	40	0	40	0%		
							Revisión									40	0	0	40	0	40	0%		
							Comité									25	0	22	3	1	2	33%		
							Comité									6	0	0	6	3	3	50%		
							Reportes									80	0	0	80	60	20	75%		
							Áreas evaluadas									15	0	14	2	1	1	50%		
				OIC02			Combate a la corrupción	POA CIC								4	0	0	4	3	1	75%		
							Asesoría CT									6	0	0	6	4	2	67%		
							Asesoría CA									3	0	0	3	1	2	33%		
							Evaluación									4	0	0	4	3	1	75%		
							Expediente									1	0	0	1	0	1	0%		
							Acciones correctivas									6	0	0	6	0	6	0%		
							Publicación									5	0	0	5	3	2	60%		
							Curso									2	0	0	2	0	2	0%		
							Reglas									1	0	1	0	0	0	#,DIV/0!		
							Código Conducta									1	0	1	0	0	0	#,DIV/0!		
							Lineamientos									1	0	1	0	0	0	#,DIV/0!		
							Cuejas, denuncias e									101	35	0	136	135	1	99%		
							Informes									101	50	0	151	150	1	99%		
							Investigación									6	130	10	126	123	3	98%		
							Substanciación									0	135	0	135	125	10	93%		
							Archivo																	
				OIC03			Declaración patrimonial	Declaración patrimonial								500	1900	0	2400	2332	68	97%		
							Declaración de intereses	Declaración de intereses								500	1900	0	2400	2332	68	97%		
							Constancia fiscal	Constancia fiscal								50	0	0	50	50	0	100%		
				1000	1	Servicios Personales		3,070,176.00	683,609.23	-	3,753,785.23	2,516,397.98	1,237,387.25	67%										
				2000	1	Materiales y Suministros		301,345.00	-	155,454.84	145,890.16	45,123.71	100,766.45	31%										
				3000	1	Servicios Generales		562,342.00	880.00	-	563,222.00	361,781.98	201,440.04	64%										
				Sub-total por proyecto				3,933,863.00	684,489.23	155,454.84	4,462,897.39	2,923,303.65	1,539,593.74	162%										
1	3	6	R	SE01			Secretaría Ejecutiva																	
							Gobierno																	
							Coordinación de la Política																	
							de Gobierno																	
							Organización de Procesos																	
							Electoral																	
							Específicos																	
							Coordinación y	Actas								15	7	0	22	15	7	68%		
							Seguimiento de Actividades	Trámites								12	0	0	12	9	3	75%		
							Relativos al Proceso	Actas								13	0	0	13	10	3	77%		
							Electoral 2020-2021	Actualizaciones								11	0	0	11	10	1	91%		
								Certificaciones								10400	0	0	10400	4161	6239	40%		
								Publicaciones								15	0	0	15	7	8	47%		
								Capacitaciones								2	0	0	2	0	2	0%		
								Notificaciones								1530	0	0	1530	790	740	52%		
				SE02			Óptima atención en	Capacitación								2	0	0	2	1	1	50%		
							trámites de la Oficialía de	Documentos recepcionados								1075	0	0	1075	282	793	26%		
				SE03			Partes	Documentos remitidos								1075	0	0	1075	282	793	26%		
							Eficiencia en trámites de	Cursos								1	0	0	1	1	0	100%		
							Oficialía Electoral	Solicitudes								3	0	0	3	2	1	67%		
								Actas								3	0	0	3	2	1	67%		

[illegible]



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2021
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FISICO										
									Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones		Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones			
														\$	%						No	%		
				DEA02			Optimización, administración y control de los recursos financieros, humanos y materiales del Proceso Electoral 2020-2021	Presupuesto POA Plática Comprobación Cheques Anteproyecto electoral Personal Personal Adquisiciones y Servicios, Órdenes de Servicio, Sesiones									1	0	0	1	1	0	100%	
																		4	0	0	4	3	1	75%
																		1	0	0	1	1	0	100%
																		216	1389	0	1605	1605	0	100%
																		216	1527	0	1743	1743	0	100%
																		1	0	0	1	0	1	0%
																		280	1066	0	1346	1346	0	100%
																		12	51	0	63	63	0	100%
																		433	47	0	480	459	21	96%
																		87	37	0	124	96	28	77%
																		3	26	0	29	24	5	83%
					1000	1	Servicios Personales		18,725,088.00	3,627,117.23	-	22,352,205.23	11,609,034.52	10,743,170.71	52%									
					2000	1	Materiales y Suministros		4,281,052.00	3,341,534.25	-	7,622,986.25	5,938,460.86	1,684,525.39	78%									
					3000	1	Servicios Generales		9,987,264.00	7,691,250.13	-	17,678,514.13	13,548,254.07	4,130,260.06	77%									
							Transferencias																	
					4000	1	Asignaciones, Subsidios y otros Servicios		7,280,000.00	-	-	7,280,000.00	5,040,000.00	2,240,000.00	69%									
							Bienes muebles, inmuebles e intangibles		12,528.00	-	-	12,528.00	-	12,528.00	0%									
					5000	2	Sub-total por proyecto		40,285,932.00	14,660,301.61	-	54,946,233.61	36,135,749.45	18,810,484.16	276%									
1		3	6	R			Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica																	
				CE01			Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos Programa de Capacitación Electoral y Educación Cívica.	Obras Escuelas Mesas Diálogos Ensayo Participantes Concurso Elecciones digitales Elección Alumnos									1	0	0	1	0	1	0%	
																		2	0	0	2	0	2	0%
																		2	0	1	1	0	1	0%
																		1	0	0	1	1	0	100%
																		50	0	0	50	0	50	0%
																		1	0	0	1	0	1	0%
																		2	17	0	19	19	0	100%
																		0	7	0	7	7	0	100%
																		0	139	0	139	139	0	100%
				CE02			Programa de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Proceso Electoral 2020-2021	Presentación Capacitación Documentos y materiales Manuales Cuaderno Tableros Capacitación										1	0	0	1	1	0	100%
																		3	0	0	3	3	0	100%
																		24	3	0	27	27	0	100%
																		30000	0	0	30000	30000	0	100%
																		30000	0	0	30000	30000	0	100%
																		1000	0	0	1000	1000	0	100%
																		1	0	0	1	1	0	100%
				CE03			Programa de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Proceso Electoral 2021-2022	Convocatoria Material Didáctico Programa de Curso Jornada Electoral Programa de Capacitación Funcionarios Programa de Capacitación Observadores										5	0	0	5	0	5	0%
																		2	0	0	2	0	2	0%
																		1	0	0	1	0	1	0%
																		1	0	0	1	0	1	0%
																		1	0	0	1	0	1	0%
					1000	1	Servicios Personales		27,403,428.00	-	4,477,216.77	22,926,211.23	21,301,896.71	1,624,314.52	93%									
					2000	1	Materiales y Suministros		22,746,364.00	8,636,948.42	-	31,383,312.42	21,976,856.92	9,406,455.50	70%									
					3000	1	Servicios Generales		5,275,815.00	-	2,511,155.93	2,764,659.07	430,287.09	2,334,371.98	16%									
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		54,000.00	-	-	54,000.00	-	54,000.00	0%									
							Sub-total por proyecto		55,479,607.00	8,636,948.42	6,988,372.70	57,128,182.72	43,709,040.72	13,419,142.00	179%									



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2021
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FISICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones		Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														\$	%						No	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	3	6	R	DEEGYP C01			Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana Gobierno	Pláticas, cursos, seminarios y/o conferencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2021
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

										AVANCE FINANCIERO					AVANCE FISICO													
Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Unidad de medida	Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones		Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones							
														\$	%						No	%						
									1000	1	Servicios Personales	29,071,863.00	-	2,145,422.62	26,926,440.38	19,409,816.13	7,516,624.25	72%										
									2000	1	Materiales y Suministros	21,705,330.00	775,271.95	-	22,480,601.95	19,820,115.71	2,660,486.24	88%										
									3000	1	Servicios Generales	122,986,475.00	1,293,253.40	-	124,279,728.40	119,956,013.74	4,323,714.66	97%										
									5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	62,061.00	-	-	62,061.00	44,970.18	17,090.82	72%										
							Sub-total por proyecto		173,825,729.00	2,068,525.35	2,145,422.62	173,748,831.73	159,230,915.76	14,517,915.97	329%													
1	3	6	R	DEPYPP 01			Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos																					
							Gobierno																					
							Coordinación de la Política de Gobierno																					
							Organización de Procesos Electorales Específicos																					
							Cumplimiento Eficiente del procedimiento para el desarrollo de actividades del Sistema de Partidos	Actas														24	0	9	15	3	12	20%
								Resoluciones														12	35	0	47	42	5	89%
								Ministración														132	204	0	336	252	84	75%
								Capacitaciones														3	1	0	4	3	1	75%
								Registro														0	28	0	28	28	0	100%
																						0	6	0	10	10	0	100%
				DEPYPP 02			Cumplimiento Eficiente del procedimiento para el desarrollo de actividades del Sistema de Partidos	Registro y Actualización																				
								Listados													0	24	0	26	26	0	100%	
								Registros de Planillas													0	43	0	43	43	0	100%	
								Registros de Candidatos													0	4	0	4	4	0	100%	
								Registros de Planillas													0	335	0	335	335	0	100%	
								Monitoreo													0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
								Monitoreo													0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
								Ministración													0	120	0	120	120	0	100%	
								Ministración													0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
								Capacitaciones													0	4	1	3	3	0	100%	
	Acreditación													0	273	0	273	273	0	100%								
	Arrendamiento													0	0	0	0	0	0	#DIV/0!								
	Actualización													0	1	0	1	1	1	0	100%							
	Capacitaciones													0	3	0	3	3	3	0	100%							
		</																										



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2021
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO											
									Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones		Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones				
														\$	%						No	%			
					1000	1	Servicios Personales		4,203,022.00	1,698,638.18	-	5,901,660.18	4,435,061.39	1,466,598.79	75%										
					2000	1	Materiales y Suministros		1,031,155.00	160,697.05	-	1,191,852.05	293,690.37	908,161.68	24%										
					3000	1	Servicios Generales		1,693,524.00	-	548,542.66	1,145,981.34	447,581.00	699,400.34	39%										
							Sub-total por proyecto		6,927,701.00	1,859,335.23	548,542.66	8,240,493.57	5,166,332.76	3,074,160.81	138%										
1	3	6	R	CS01			Unidad de Comunicación Social																		
							Gobierno																		
							Coordinación de la Política de Gobierno																		
							Organización de Procesos Electorales Específicos																		
							Seguimiento de Programa Operativo e Indicadores	Fotografías											300	0	0	300	135	165	45%
								Síntesis											313	0	0	313	247	66	79%
								Inserciones											12	0	0	12	3	9	25%
								Boletines											36	0	6	30	18	12	60%
								Videos animados											12	12	0	24	19	5	79%
								Cápsulas informativas											12	0	0	12	1	11	8%
								Micropodcast Conciencia Cívica											24	0	0	24	11	13	46%
								Revista Institucional											1	0	0	1	0	1	0%
								Creación de Suplemento infantil sobre educación Cívica											1	0	0	1	0	1	0%
								Libro de educación electoral para estudiantes											1	0	0	1	0	1	0%
								Infografías											12	0	0	12	6	6	50%
							Elaboración de contenido											52	0	0	52	39	13	75%	
							Monitoreo de Medios de Comunicación											40	30	0	70	70	0	100%	
							Foro de Opinión "Encuentro Democrático"											12	0	0	12	0	12	0%	
							Página Web "Conciencia Cívica"											2	0	0	2	0	2	0%	
							Micrositio educativo, difusión de la cultura											5	0	0	5	0	5	0%	
							Publicaciones FB											600	0	0	600	233	367	39%	
							Publicaciones TW											600	0	0	600	293	307	49%	
							Contratos											22	0	0	22	21	1	95%	
								CS02			Seguimiento de Programa Operativo e Indicadores de Proceso Electoral 2020-2021	Fotografías													
												Inserciones													
												Boletines													
												Videos animados													
												Cápsulas informativas													
												Spots Televisivos													
												Inclusión en la Red Social													
												TikTok													
								Creación de App Institucional Electoral																	
								Infografías																	
								Monitoreo de Medios de Comunicación																	
								Promoción del Voto																	
								Publicaciones FB																	
								Publicaciones TW																	
								Contratos																	
								Informes																	
								Materiales																	
					1000	1	Servicios Personales		2,458,611.00	34,077.24	-	2,492,688.24	2,101,974.55	390,713.69	84%										
					2000	1	Materiales y Suministros		1,017,049.00	1,274,363.33	-	2,291,412.33	1,323,306.80	968,105.53	58%										
					3000	1	Servicios Generales		8,056,789.00	947,566.49	-	9,004,355.49	5,687,939.85	3,316,415.64	63%										
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		19,245.00	146,339.20	-	165,584.20	125,447.00	40,137.20	76%										
							Sub-total por proyecto		11,551,694.00	2,402,346.26	-	13,954,040.26	9,238,668.20	4,715,372.06	281%										



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2021
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones		Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
														\$	%						No	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	3	6	R	UI01			Unidad de Informática Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos Desarrollo de tecnología, telecomunicaciones e innovación	Actualizaciones Diseños Identificaciones Mantenimientos Herramientas Servicios Sesiones Capacitaciones Capacitaciones Servicios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2021
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FISICO														
									Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones		Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones							
														\$	%						No	%						
1	3	6	R	C01			Unidad de Derechos Político Electorales Indígenas Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos																					
							Reconocimiento y ejercicio de los derechos político electorales para los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Hidalgo.	Capacitaciones							3	0	0	3	3	0	100%							
								Compendio							2	0	0	2	0	2	0%							
								Mesa de trabajo							1	4	0	5	5	0	100%							
								Actividades							12	0	0	12	7	5	58%							
								Material didáctico							20	0	0	20	3	17	15%							
								Consulta Indígena							1	0	0	1	1	0	100%							
							C02	Representación política de las personas de pueblos y comunidades indígenas.	Capacitaciones							10	0	4	6	6	0	100%						
									Material didáctico							15	0	0	15	15	0	100%						
									Material digital							10	0	8	2	2	0	100%						
									Requerimientos							5	43	0	48	48	0	100%						
									Traducciones							10	0	0	10	10	0	100%						
									Dictámenes							15	50	0	65	65	0	100%						
									1000	1	Servicios Personales		4 810 074.00	213 207.72	-	5 023 281.72	2 673 069.88	2 350 211.84	53%									
									2000	1	Materiales y Suministros		166 015.00	110 547.92	-	276 562.92	162 470.66	114 092.26	59%									
									3000	1	Servicios Generales		1 909 348.00	-	364 987.52	1 544 360.48	445 391.78	1 098 968.70	29%									
Sub-total por proyecto									6 885 437.00	323 755.64	364 987.52	6 844 205.12	3 280 932.32		3 563 272.80	141%												
1	3	6	R	UT01			Unidad de Transparencia Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos Transparencia y rendición de cuentas																					
								Capacitaciones							4	0	0	4	4	0	100%							
								Capacitaciones								3	0	5	5	0	100%							
								Actas							12	9	0	21	21	0	100%							
								Solicitudes							150	18	0	168	168	0	100%							
								Solicitudes							2	0	0	2	1	1	50%							
								Recursos							6	2	0	8	7	1	88%							
								Denuncias							0	2	0	2	2	0	100%							
								Fracciones							40	260	0	300	181	119	60%							
								Fracciones							0	44	0	44	44	0	100%							
								Fracciones							0	10	0	10	9	1	90%							
								Fracciones							0	16	1	15	7	8	47%							
									1000	1	Servicios Personales		1 478 504.00	279 448.55	-	1 757 952.55	1 313 273.58	444 678.97	75%									
									2000	1	Materiales y Suministros		75 115.00	21 329.00	-	96 444.00	17 715.01	78 728.99	18%									
									3000	1	Servicios Generales		323 006.00	3 171.00	-	326 177.00	164 022.55	162 154.45	50%									
							Sub-total por proyecto									1 876 625.00	303 948.55	-	2 180 573.55	1 495 011.14		685 562.41	143%					
1	3	6	R	UTP01			Unidad Técnica de Planeación Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos Estrategia de Planeación e Innovación																					
								Diseño editorial							1	12	0	13	13	0	100%							
								Actualizaciones y mantenimientos							0	30	0	30	28	2	93%							
								Actualización de portal institucional							0	300	0	300	231	69	77%							
								Actualización de portal de transparencia							0	400	0	400	271	129	68%							
								Herramientas							0	16	0	16	16	0	100%							



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2021
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICO							
									Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones		Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones	
														\$	%						No	%
				UTP02			Estrategia de Planeación e Innovación en Procesos Electorales	Formatos Boletas Visitas								0	429	0	429	429	429	100%
					1000	1	Servicios Personales		1,497,531.00	-	152,536.80	1,344,994.20	653,550.61	691,443.59	49%	0	21	0	21	21	21	100%
					2000	1	Materiales y Suministros		827,338.00	-	165,184.40	641,153.60	14,257.99	626,895.61	2%	10	0	0	10	10	10	100%
					3000	1	Servicios Generales		1,171,607.00	-	321,815.88	849,791.12	32,474.51	817,316.61	4%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		137,199.00	-	-	137,199.00	-	137,199.00	0%							
							Sub-total por proyecto		3,633,675.00		660,537.08	2,973,137.92	700,283.11	2,272,854.81	55%							
							TOTAL		559,582,481.00	60,647,237.61	32,519,642.88	587,710,075.73	455,580,892.84	132,129,182.89								

Elaboró

L.A. Fausto Olvera Trejo
Director Ejecutivo de Administración

Vo.Bo.

Mra. Guillermina Vázquez Benítez
Consejera Presidenta