INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2022
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	%
1							Consejo General															
							Gobierno															
	3						Coordinación de la Politica de Gobierno															
		6					Organización de Procesos Electorales															
			R				Especificos															
				DEJ01			Desahogo de tramites interpuestos por los Partidos Politicos y Ciudadanos de Forma Efectiva y Expedita Periodo Ordinario	Sesiones								6	0	0	6	5	1	83%
								Sesiones								5	0	0	5	4	1	80%
								Mediante invitación								15	101	0	116	106	10	91%
								Revision								1	0	0	1	1	0	100%
								Mesas de Trabajo								1	0	0	1	0	1	0%
								Reuniones de Trabajo								20	30	0	50	42	8	84%
				DEJ02			Desahogo de tramites interpuestos por los Partidos Politicos y Ciudadanos de Forma Efectiva y Expedita Proceso Electoral	Sesiones								12	4	0	16	16	0	100%
								Sesiones								15	3	0	18	18	0	100%
								Sesiones								1	0	0	1	1	0	100%
								Sesiones								2	0	1	1	1	0	100%
								Convocatorias								4	0	0	4	3	1	75%
								Acuerdos								2	0	0	2	1	1	50%
								Acuerdo de tope de gastos de campaña								1	0	0	1	1	0	100%
								Supervisiones								18	0	0	18	18	0	100%
								Sesiones								6	50	0	56	56	0	100%
								Reuniones de Trabajo								20	100	0	120	120	0	100%
								Documentación y material electoral								50	0	0	50	0	50	0%
					1000	1	Servicios Personales		10,765,111.10	1,735,429.53	-	12,500,540.63	8,004,392.11	4,496,148.52	64%							
					2000	1	Materiales y Suministros		1,858,593.00	-	407,560.00	1,451,033.00	142,388.44	1,308,644.56	10%							
					3000	1	Servicios Generales		3,480,547.22	428,607.59	-	3,909,154.81	2,500,051.44	1,409,103.37	64%							
							Sub-total por proyecto		**16,104,251.32**	**2,164,037.12**	**407,560.00**	**17,860,728.44**	**10,646,831.99**	**7,213,896.45**	**138%**							
1							**Presidencia**															
	3						Gobierno															
							Coordinación de la Politica de Gobierno															
		6					Organización de Procesos Electorales															
			R				Especificos															
				CN01			Agenda de Actualización Administrativa 2022	Sesiones								35	3	0	38	35	3	92%
								Sesiones								20	0	0	20	15	5	75%
								Convenios								3	7	0	10	9	1	90%
								Proyecto								2	0	0	2	1	1	50%
								Informes recepcionados								10	10	0	20	17	3	85%
								Entrevistas								30	50	0	80	74	6	93%
								Audiencias								20	0	0	20	13	7	65%
								Reuniones								6	0	0	6	3	3	50%
								Estructura								150	0	0	150	38	112	25%
								Informe								1	0	0	1	0	1	0%
					1000	1	Servicios Personales		6,259,797.87	4,131,539.28	-	10,391,337.15	8,209,707.04	2,181,630.11	79%							
					2000	1	Materiales y Suministros		1,568,431.00	572,531.20	-	2,140,962.20	1,326,067.04	814,895.16	62%							
					3000	1	Servicios Generales		1,307,489.53	2,949,043.11	-	4,256,532.64	3,943,768.09	312,764.55	93%							
							Sub-total por proyecto		**9,135,718.40**	**7,653,113.59**	**-**	**16,788,831.99**	**13,479,542.17**	**3,309,289.82**	**234%**							
1							**Organo Interno de Control**															
	3						Gobierno															
							Coordinación de la Politica de Gobierno															
		6					Organización de Procesos Electorales															
			R				Especificos															

Del 01-07-22
al 30-09-22.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2022
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	%
				OIC01			Mecanismos de control y vigilancia	Auditoría ingresos								1	0	0	1	1	0	100%
								Auditoría egresos								3	17	0	20	20	0	100%
								Revisión								1	0	0	1	1	0	100%
								Evaluación								4	0	0	4	4	0	100%
								Acciones correctivas								7	0	2	5	5	0	100%
								Entregas-recepción								10	5	0	15	15	0	100%
								Capacitaciones								5	0	0	5	5	0	100%
								Acciones correctivas								1	0	0	1	1	0	100%
								Revisión								4	0	0	4	4	0	100%
								Revisión								16	0	0	16	16	0	100%
								Revisión								40	0	0	40	40	0	100%
								Revisión								40	0	0	40	40	0	100%
								Comité								3	0	0	3	3	0	100%
								Comité								6	0	2	4	2	2	50%
								Reportes								80	0	0	80	54	26	68%
								Áreas evaluadas								2	0	0	2	1	1	50%
								Programa actualizado								1	0	0	1	1	0	100%
								Informes verificados								2	0	0	2	2	0	100%
				OIC02			Combate a la corrupción	POA OIC								4	0	0	4	2	2	50%
								Asesoría CT								7	0	1	6	4	2	67%
								Asesoría CA								3	0	0	3	2	1	67%
								Evaluación								4	0	0	4	2	2	50%
								Expediente								1	0	0	1	1	0	100%
								Acciones correctivas								6	0	0	6	1	5	17%
								Publicación								5	0	0	5	3	2	60%
								Curso								2	0	0	2	2	0	100%
								Normativa difundida								4	0	0	4	4	0	100%
								Cartas compromiso								20	0	0	20	20	0	100%
								Quejas, denuncias e Informes								136	0	126	10	10	0	100%
								Investigación								136	0	74	62	62	0	100%
								Substanciación								136	0	77	59	6	53	10%
				OIC03			Declaración patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal	Declaración patrimonial								1000	0	447	553	553	0	100%
								Declaración de intereses								1000	0	447	553	553	0	100%
								Constancia fiscal								50	0	0	50	50	0	100%
					1000	1	Servicios Personales		2,869,225.01	1,339,353.82	-	4,208,578.83	3,446,830.63	761,748.20	82%							
					2000	1	Materiales y Suministros		331,485.00	-	100,000.00	231,485.00	26,118.80	205,366.20	11%							
					3000	1	Servicios Generales		489,851.63	505,437.58	-	995,289.21	961,025.80	34,263.41	97%							
							Sub-total por proyecto		**3,690,561.64**	**1,844,791.40**	**100,000.00**	**5,435,353.04**	**4,433,975.23**	**1,001,377.81**	**190%**							
1							**Secretaría Ejecutiva**															
							Gobierno															
	3						Coordinación de la Política de Gobierno															
		6					Organización de Procesos Electorales															
			R				Específicos															
				SE01			Coordinación y Seguimiento de Actividades Relativas al Proceso Electoral 2021-2022	Actas								13	0	1	12	5	7	42%
								Trámites								13	0	2	11	0	11	0%
								Actas								13	0	0	13	7	6	54%
								Actualizaciones								11	0	0	11	5	6	45%
								Certificaciones								10400	0	0	10400	5590	4810	54%
								Publicaciones								15	0	0	15	6	9	40%
								Capacitaciones								2	1	0	3	1	2	33%
								Notificaciones								940	0	0	940	829	111	88%
				SE02			Óptima atención en trámites de la Oficialía de Partes	Capacitación								1	0	0	1	1	0	100%
								Documentos recepcionados								627	0	0	627	118	509	19%
								Documentos remitidos								627	0	0	627	118	509	19%
				SE03			Eficiencia en trámites de Oficialía Electoral	Cursos								1	0	0	1	0	1	0%
								Solicitudes								3	0	0	3	0	3	0%
								Actas								3	0	0	3	0	3	0%

Del 01-07-22
al 30-09-22

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2022
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO: Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones $	Variaciones %	AVANCE FISICO: Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones No	Variaciones %
				SE04			Sistema Institucional de Archivos del IEEH	Expedientes								800	1999	0	2799	2799	0	100%
								Visitas de evaluación								18	0	0	18	0	18	0%
								Expedientes								90	10	10	90	47	43	52%
				SE01			Coordinación y Seguimiento de Actividades Relativas al Proceso Electoral 2021-2022	Actas								52	34	3	83	32	51	39%
								trámites								84	166	0	250	224	26	90%
								Actas								16	0	0	16	7	9	44%
								Actualizaciones								160	490	0	650	447	203	69%
								Certificaciones								25100	0	0	25100	21760	3340	87%
								Publicaciones								74	0	0	74	29	45	39%
								Estructura Técnico Administrativa								187	0	0	187	148	39	79%
								Registros								40	0	36	4	4	0	100%
								Actas de Cómputo								40	18625	0	18665	18665	0	100%
								Resultados preeliminares								18	54	0	72	72	0	100%
								Capacitaciones								10	0	0	10	6	4	60%
								Notificaciones								2550	0	0	2550	2228	322	87%
				SE02			Óptima atención en trámites de la Oficialía de Partes	Capacitación								1	0	0	1	1	0	100%
								Documentos recepcionados								1704	2169	0	3873	3770	103	97%
								Documentos remitidos								1704	2169	0	3873	3770	103	97%
				SE03			Eficiencia en trámites de Oficialía Electoral	Cursos								3	3	0	6	6	0	100%
								Solicitudes								446	639	0	1085	1079	6	99%
								Actas								541	515	0	1056	1050	6	99%
					1000	1	Servicios Personales		4,969,849.89	806,651.16	-	5,776,501.05	4,519,495.59	1,257,005.46	78%							
					2000	1	Materiales y Suministros		939,864.00		174,220.00	765,644.00	172,323.34	593,320.66	23%							
					3000	1	Servicios Generales		2,262,519.03	484,839.31	-	2,747,358.34	2,023,797.12	723,561.22	74%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		38,643.00	-	38,643.00	-	-	-	#¡DIV/0!							
							Sub-total por proyecto		**8,210,875.92**	**1,291,490.47**	**212,863.00**	**9,289,503.39**	**6,715,616.05**	**2,573,887.34**	**#¡DIV/0!**							
1	3	6	R				**Dirección Ejecutiva de Administración** Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos															
				DEA01			Optimización, administración y control de los recursos financieros, humanos y materiales	Informe								1	0	0	1	1	0	100%
								Cuenta Pública								5	0	0	5	4	1	80%
								Presupuesto								1	0	0	1	1	0	100%
								POA								4	0	0	4	3	1	75%
								Curso								1	0	0	1	0	1	0%
								Pólizas								3600	852	0	4452	4452	0	100%
								Conciliaciones								12	0	0	12	9	3	75%
								Declaraciones								12	0	0	12	9	3	75%
								SEVAC								4	0	0	4	2	2	50%
								Anteproyecto								1	0	0	1	1	0	100%
								Manual de procedimientos								1	0	0	1	0	1	0%
								Organigrama								4	0	0	4	3	1	75%
								Catálogo								2	0	0	2	2	0	100%
								Nóminas								24	0	0	24	18	6	75%
								Entero de cuotas obrero patronales								12	0	0	12	9	3	75%
								Adquisiciones y Servicios.								863	0	0	863	593	270	69%
								Órdenes de Servicio.								257	0	0	257	195	62	76%
								Actualización de resguardos.								8	0	0	8	4	4	50%
								Bienes de consumo registrados.								880	0	0	880	391	489	44%
								Servicios.								105	29	0	134	134	0	100%
								Información								4	0	0	4	2	2	50%

Del 01-07-22
al 30-09-22

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2022
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO: Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones $	Variaciones %	AVANCE FISICO: Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones No	Variaciones %
				DEA02			Optimización, administración y control de los recursos financieros, humanos y materiales del Proceso Electoral 2021-2022	Presupuesto								1	0	0	1	1	0	100%
								POA								4	0	0	4	3	1	75%
								Plática								1	0	0	1	1	0	100%
								Comprobación								216	1335	0	1551	1551	0	100%
								Personal								1000	0	0	1000	270	730	27%
								Personal								12	0	0	12	12	0	100%
								Adquisiciones y Servicios								436	0	0	436	410	26	94%
								Órdenes de Servicio								87	0	0	87	70	17	80%
					1000	1	Servicios Personales		31,185,610.75	-	10,713,053.69	20,472,557.06	10,731,301.04	9,741,256.02	52%							
					2000	1	Materiales y Suministros		4,709,141.00	1,677,528.14	-	6,386,669.14	5,037,611.72	1,349,057.42	79%							
					3000	1	Servicios Generales		21,068,087.36	-	7,719,496.06	13,348,591.30	7,104,324.12	6,244,267.18	53%							
					4000	1	Transferecnias, Asignaciones, Subsidios y otros Servicios		7,579,163.00	-	1,829,163.71	5,749,999.29	3,240,000.00	2,509,999.29	56%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		13,781.00	-	-	13,781.00	-	13,781.00	0%							
							Sub-total por proyecto		**64,555,783.11**	**1,677,528.14**	**20,261,713.46**	**45,971,597.79**	**26,113,236.88**	**19,858,360.91**	**241%**							
1	3	6	R				**Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica**															
							Gobierno															
							Coordinación de la Política de Gobierno															
							Organización de Procesos Electorales															
							Específicos															
				CEO1			Programa de Capacitación Electoral y Educación Cívica.	Obras								1	0	0	1	1	0	100%
								Escuelas								2	0	0	2	1	1	50%
								Mesas Diálogos								1	0	0	1	0	1	0%
								Ensayo								1	0	0	1	0	1	0%
								Participantes								50	0	0	50	0	50	0%
								Concurso								1	0	0	1	1	0	100%
								Elecciones digitales								2	0	0	2	2	0	100%
				CEO2			Programa de Capacitación Electoral y Educación Cívica.	Presentación								1	0	0	1	1	0	100%
								Capacitación								3	7	0	10	10	0	100%
								Documentos y materiales								24	4	0	28	28	0	100%
								Manuales								30000	17000	0	47000	47000	0	100%
								Cuaderno								30000	17000	0	47000	47000	0	100%
								Tableros								1000	0	0	1000	1000	0	100%
								Capacitación								1	0	0	1	1	0	100%
					1000	1	Servicios Personales		4,271,568.00	795,521.67	-	5,067,089.67	3,239,424.64	1,827,665.03	64%							
					2000	1	Materiales y Suministros		21,427,092.00	-	1,443,500.00	19,983,592.00	18,743,422.13	1,240,169.87	94%							
					3000	1	Servicios Generales		3,700,637.47	-	1,051,099.07	2,649,538.40	1,339,176.16	1,310,362.24	51%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		59,400.00	-	10,416.00	48,984.00	-	48,984.00	0%							
							Sub-total por proyecto		**29,458,697.47**	**795,521.67**	**2,505,015.07**	**27,749,204.07**	**23,322,022.93**	**4,427,181.14**	**208%**							
1	3	6	R				**Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana**															
							Gobierno															
							Coordinación de la Política de Gobierno															
							Organización de Procesos Electorales															
							Específicos															
				DEEGYP C01				Actividades														
								Concurso								0	5	0	5	1	4	20%
								Informe								1	0	0	1	0	1	0%
								Verificaciones								1	0	0	1	1	0	100%
								Pláticas, cursos, seminarios y/o conferencias								1	0	0	1	1	0	100%
								Eventos								4	0	4	0	0	0	#¡DIV/0!
																12	0	12	0	0	0	#¡DIV/0!

Del 01-07-22
30-09-22

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2022
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO: Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones $	Variaciones %	AVANCE FISICO: Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones No	Variaciones %
				DEEGYP C02			Prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres por razones de género en el Proceso Electoral Local concurrente con Jornada Comicial Federal 2021-	Reglas								1	0	1	0	0	0	#¡DIV/0!
								Respuestas								2	0	2	0	0	0	#¡DIV/0!
								Dictamen								14	0	6	8	8	0	100%
								Estrategia								1	1	0	2	2	0	100%
								Capacitaciones								2	0	0	2	2	0	100%
								Programa								1	0	0	1	1	0	100%
					1000	1	Servicios Personales		2,627,233.90	281,400.37	-	2,908,634.27	1,918,636.82	989,997.45	66%							
					2000	1	Materiales y Suministros		178,419.00	2,300.00	-	180,719.00	23,810.90	156,908.10	13%							
					3000	1	Servicios Generales		1,652,575.79	-	25,886.88	1,626,688.91	585,976.70	1,040,712.21	36%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		34,954.00	-	34,954.00	-	-	-	#¡DIV/0!							
							Sub-total por proyecto		**4,493,182.69**	**283,700.37**	**60,840.88**	**4,716,042.18**	**2,528,424.42**	**2,187,617.76**	**#¡DIV/0!**							
1	3	6	R				**Dirección Ejecutiva de Organización Electoral** Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos															
				DO01			Organización y Seguimiento Ordinario ó Posterior a los Procesos Electorales del Estado de Hidalgo coordinados por el Instituto Estatal Electoral.	Documentos								100	0	0	100	95	5	95%
								Sesiones o reuniones								6	9	0	15	10	5	67%
								Actividades								0	80	0	80	78	2	98%
								Documentos								1	0	0	1	1	0	100%
								Integración								1	0	0	1	1	0	100%
								Cumplimiento								1	0	0	1	1	0	100%
								Cumplimiento								0	2	0	2	2	0	100%
								Documentos								18	0	18	0	0	0	#¡DIV/0!
								Actividades								50	0	50	0	0	0	#¡DIV/0!
				DO02			Organización y Preparación del Proceso Electoral Ordinario de Diputados Locales 2021-2022	Instalaciones								18	0	0	18	18	0	100%
								Capacitaciones								4	5	0	9	9	0	100%
								Expedientes								30	0	0	30	30	0	100%
								Producción								3	0	0	3	3	0	100%
								Actividades								18	0	11	7	7	0	100%
								Mecanismos								1000	0	131	869	869	0	100%
								Reportes								54	0	0	54	54	0	100%
								Medidas								54	0	36	18	18	0	100%
								Registro								3800	178	0	3978	3978	0	100%
								Registro								18	0	0	18	18	0	100%
								Registro								36	0	18	18	0	18	0%
					1000	1	Servicios Personales		22,274,901.69	-	1,668,408.67	20,606,493.02	17,583,627.59	3,022,865.43	85%							
					2000	1	Materiales y Suministros		24,142,385.00	5,547,882.05	-	29,690,267.05	28,113,286.34	1,576,980.71	95%							
					3000	1	Servicios Generales		120,612,492.51	4,877,543.31	-	125,490,035.82	123,519,259.44	1,970,776.38	98%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		68,267.00	422,724.00	-	490,991.00	-	490,991.00	0%							
							Sub-total por proyecto		**167,098,046.20**	**10,848,149.36**	**1,668,408.67**	**176,277,786.89**	**169,216,173.37**	**7,061,613.52**	**278%**							
1	3	6	R				**Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos** Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos															
				DEPYPP 01			Cumplimiento Eficiente del procedimiento para el desarrollo de actividades del Sistema de Partidos	Actas								10	0	0	10	0	10	0%
								Resoluciones								92	0	32	60	27	33	45%
								Capacitaciones								3	0	0	3	2	1	67%
								Acreditación								14	82	0	96	81	15	84%

Del 01-07-22
30-09-22

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2022
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

									AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO						
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	%
				DEPYPP 02			Cumplimiento Eficiente del procedimiento para el desarrollo de actividades del Sistema de Partidos	Configuración								9	0	1	8	8	5	100%
								Revisión								14	0	6	8	4	4	50%
								Solicitudes								16	0	8	8	7	0	88%
								Registros de Coaliciones y Candidaturas Comunes.								3	1	0	4	4	0	100%
								Registros de Candidatos Independientes.								2	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
								Registros de Candidatos de Partidos Políticos.								14	0	12	2	2	0	100%
								Monitoreo								20	0	0	20	0	0	0%
								Monitoreo								20	0	0	20	0	0	0%
								Capacitación								3	0	0	3	1	1	33%
								Acreditaciónes								268	492	0	760	597	141	79%
								Solicitudes								20	0	0	20	0	0	0%
								Solicitudes								2	2	0	4	4	4	100%
					1000	1	Servicios Personales		2,771,678.75	1,592,490.36	-	4,364,169.11	3,193,741.90	1,170,427.21	73%							
					2000	1	Materiales y Suministros		290,901.00	-	-	290,901.00	63,238.54	227,662.46	22%							
					3000	1	Servicios Generales		2,715,724.93	814,587.85	-	3,530,312.78	2,001,250.51	1,529,062.27	57%							
					4000	1	Transferencias		251,299,670.90	-	-	251,299,670.90	215,891,182.54	35,408,488.36	86%							
							Sub-total por proyecto		**257,077,975.58**	**2,407,078.21**	**-**	**259,485,053.79**	**221,149,413.49**	**38,335,640.30**	**236%**							
1	3	6	R				**Dirección Ejecutiva Jurídica** Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos															
				DEJ01			Desahogo de trámites Interpuestas por los Partidos Políticos, agrupaciones políticas y ciudadanía en general de forma efectiva y expedita.	Acuerdos								40	0	20	20	10	10	50%
								Trámites								25	0	15	10	6	4	60%
								Contestaciones								15	29	0	44	44	0	100%
								Procedimientos								20	0	10	10	7	3	70%
								Notificaciones								20	149	0	169	169	0	100%
				DEJ02			Atención de trámites y registros de los partidos políticos y candidaturas independientes dentro del proceso electoral para la renovación de los ayuntamientos.	Acuerdos								100	0	50	50	44	6	88%
								Trámites								80	0	40	40	36	4	90%
								Contestaciones								25	30	0	55	55	0	100%
								Procedimientos								40	202	0	242	242	0	100%
								Capacitaciones								10	0	5	5	5	0	100%
					1000	1	Servicios Personales		5,479,237.65	798,457.05	-	6,277,694.70	4,432,605.56	1,845,089.14	71%							
					2000	1	Materiales y Suministros		1,072,140.00	-	160,894.49	911,245.51	243,202.91	668,042.60	27%							
					3000	1	Servicios Generales		1,696,879.67	36,779.11	-	1,733,658.78	960,932.88	772,725.90	55%							
							Sub-total por proyecto		**8,248,257.32**	**835,236.16**	**160,894.49**	**8,922,598.99**	**5,636,741.35**	**3,285,857.64**	**153%**							
1	3	6	R				**Unidad de Comunicación Social** Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos															
				CS01			Seguimiento de Programa Operativo e Indicadores	Fotografías								180	0	0	180	162	18	90%
								Síntesis								349	0	0	349	230	119	66%
								Inserciones								12	0	0	12	0	12	0%
								Boletines								12	5	0	17	17	0	100%
								Podcast informativos								12	0	0	12	10	2	83%
								Cápsulas informativas								12	0	6	6	6	0	100%
								Revista Institucional								1	0	0	1	1	0	100%
								Infografías								12	4	6	10	7	3	70%
								Elaboración de contenido radiofónico								52	0	0	52	36	16	69%
								Monitoreo de Medios de Comunicación.								70	0	0	70	70	0	100%

Del 01-07-22
al 30-09-22

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2022
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	%
								Capacitación a personal de la UTCS								1	0	0	1	0	1	0%
								Publicaciones FB								300	325	0	625	625	0	100%
								Publicaciones TW								300	339	0	639	639	0	100%
								Contratos de servicios de publicidad								25	0	0	25	21	4	84%
								Contratos de servicios de Traducción a Lenguaje de Señas Mexicana								6	0	5	1	1	0	100%
								Protocolo de Medidas Sanitarias Institucional 2022								1	0	0	1	1	0	100%
								Impresión de Materiales de Prevención Sanitarias								1	0	0	1	1	0	100%
								Coordinación de encuestas virtuales semanales								52	0	39	13	13	0	100%
								Coordinación de aplicación de pruebas mensuales a personal permanente								12	0	10	2	2	0	100%
								Adquisición de material sanitizante								12	0	9	3	3	0	100%
								Foro de Opinión "Encuentro Democrático"								12	0	12	0	0	0	#¡DIV/0!
								Cápsulas en la Red Social Tiktok								12	0	12	0	0	0	#¡DIV/0!
								Suplemento infantil sobre educación Cívica, segunda edición								1	0	1	0	0	0	#¡DIV/0!
								Suplemento de educación electoral para estudiantes, segunda edición								1	0	1	0	0	0	#¡DIV/0!
								Podcast en Spotify "CiudadanizArte"								12	0	12	0	0	0	#¡DIV/0!
								Micrositio Web "Conciencia Cívica"								1	0	1	0	0	0	#¡DIV/0!
								Contratación del Servicio para aplicación de pruebas a personal permanente								12	0	12	0	0	0	#¡DIV/0!
								Seguimiento al estado de salud del personal permanente derivado de la aplicación de pruebas COVID - 19								12	0	12	0	0	0	#¡DIV/0!
				CS02			Seguimiento de Programa Operativo e Indicadores de Proceso Electoral 2021-2022	Fotografías								500	105	0	605	605	0	100%
								Inserciones								14	0	0	14	4	10	29%
								Boletines								35	41	0	76	76	0	100%
								Cápsulas informativas								14	0	1	13	13	0	100%
								Spots con contenido electoral								78	0	19	59	59	0	100%
								Infografías								14	10	0	24	24	0	100%
								Promoción del Voto								22	52	0	74	74	0	100%
								Plataforma digital de Elecciones Hidalgo 2022								0	12	0	12	7	5	58%
								Monitoreo de Medios de Comunicación								70	0	0	70	70	0	100%
								Publicaciones FB								420	415	0	835	835	0	100%
								Publicaciones TW								420	346	0	766	766	0	100%
								Contratos de servicios de publicidad								70	0	0	70	55	15	79%
								Informes de encuestas electorales								21	0	0	21	21	0	100%
								Materiales								2	4	0	6	6	0	100%
								Recomendaciones para realizar Actividades de Campaña PEL 2021-2022								1	0	0	1	1	0	100%

Del 01-07-22
al 30-09-22

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2022
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO: Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones $	Variaciones %	AVANCE FISICO: Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones No	Variaciones %
								Impresión de Materiales de difusión del anexo al Protocolo de Medidas Sanitarias Institucional para Órganos Desconcentrados								1	0	0	1	1	0	100%
								Coordinación de encuestas virtuales semanales								30	0	17	13	13	0	100%
								Coordinación de aplicación de pruebas mensuales a personal eventual								7	0	5	2	2	0	100%
								Adquisición de material sanitizante								7	0	4	3	3	0	100%
								Creación de Sitio Web Electoral PEL 2022								1	0	1	0	0	0	#¡DIV/0!
								Creación de App Institucional Electoral								1	0	1	0	0	0	#¡DIV/0!
								Contratos de servicios de Traducción a Lenguaje de Señas Mexicana								6	0	6	0	0	0	#¡DIV/0!
								Contratación del Servicio para aplicación de pruebas a personal Eventual								7	0	7	0	0	0	#¡DIV/0!
								Seguimiento al estado de salud del personal Eventual derivado de la aplicación de pruebas COVID - 19								7	0	7	0	0	0	#¡DIV/0!
					1000	1	Servicios Personales		2,390,201.33	447,483.07	-	2,837,684.40	2,328,331.45	509,352.95	82%							
					2000	1	Materiales y Suministros		1,118,749.00	242,696.06	-	1,361,445.06	562,737.69	798,707.37	41%							
					3000	1	Servicios Generales		8,223,663.47	1,076,833.30	-	9,300,496.77	6,659,124.68	2,641,372.09	72%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		21,170.00	-	-	21,170.00	-	21,170.00	0%							
							Sub-total por proyecto		**11,753,783.80**	**1,767,012.43**	**-**	**13,520,796.23**	**9,550,193.82**	**3,970,602.41**	**195%**							
1							**Unidad de Informática**															
							Gobierno															
	3						Coordinación de la Política de Gobierno															
		6					Organización de Procesos Electorales															
			R				Específicos															
				UI01			Desarrollo de tecnología, telecomunicaciones e innovación	Diseños								60	310	0	370	357	13	96%
								Identificaciones								24	166	0	190	179	11	94%
								Mantenimientos								100	350	0	450	382	68	85%
								Servicios								125	155	0	280	265	15	95%
								Capacitaciones								2	0	0	2	0	2	0%
								Capacitaciones								2	0	0	2	0	2	0%
								Servicios								5	0	0	5	4	1	80%
				UI02			Desarrollo Técnico - Operativo Electoral	Configuración								54	108	0	162	162	0	100%
								Solicitudes								60	30	0	90	90	0	100%
								Identificaciones								444	133	0	577	577	0	100%
								Capacitación								3	1	0	4	4	0	100%
								Acuerdos								4	1	2	3	3	0	100%
								Sesiones								10	0	5	5	5	0	100%
								Informe de avance								6	0	0	6	6	0	100%
								Convenios								5	11	0	16	16	0	100%
								Actas								3956	22	0	3978	3978	0	100%
								Orden de servicio								0	36	0	36	36	0	100%
								Gestión								2	0	2	0	0	0	#¡DIV/0!
								Capacitación								3	0	3	0	0	0	#¡DIV/0!
								Informes								3	0	3	0	0	0	#¡DIV/0!
					1000	1	Servicios Personales		2,274,325.05	216,153.66	-	2,490,478.71	2,004,015.69	486,463.02	80%							
					2000	1	Materiales y Suministros		1,539,681.40	371,000.00	-	1,910,681.40	1,732,493.22	178,188.18	91%							
					3000	1	Servicios Generales		41,440,413.60	-	8,078,221.21	33,362,192.39	28,666,434.96	4,695,757.43	86%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		382,109.90	-	47,600.90	334,509.00	334,508.91	0.09	100%							
							Sub-total por proyecto		**45,636,529.95**	**587,153.66**	**8,125,822.11**	**38,097,861.50**	**32,737,452.78**	**5,360,408.72**	**357%**							

Del 01-07-22
al 30-09-22

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2022
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 $	Variaciones %	Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones No	Variaciones %
							Unidad de Radio, Televisión y Prensa															
1							Gobierno															
	3						Coordinación de la Política de Gobierno															
		6					Organización de Procesos Electorales															
			R				Específicos															
				RTYP01			Manejo y control de medios electrónicos	Spots transmitidos								5	0	0	5	3	2	60%
								Noticieros monitoreados								1000	0	200	800	100	700	13%
								Sesiones grabadas								24	16	0	40	38	2	95%
								Eventos cubiertos								25	5	0	30	25	5	83%
								Programas transmitidos								52	0	0	52	26	26	50%
				RTYP02			Monitoreo de los espacios noticiosos.	Spots transmitidos								10	17	0	27	27	0	100%
								Menciones								5000	0	1667	3333	3333	0	100%
								Debates realizados								3	0	0	3	3	0	100%
								Capacitaciones brindadas								3	2	1	4	4	0	100%
					1000	1	Servicios Personales		2,664,065.88	473,212.73	-	3,137,278.61	2,653,781.05	483,497.56	85%							
					2000	1	Materiales y Suministros		476,045.00	-	40,000.00	436,045.00	96,686.04	339,358.96	22%							
					3000	1	Servicios Generales		4,171,104.29	-	460,691.06	3,710,413.23	3,321,864.28	388,548.95	90%							
					5000	2	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		148,038.00	-	87,650.00	60,388.00	33,130.00	27,258.00	55%							
							Sub-total por proyecto		**7,459,253.17**	**473,212.73**	**588,341.06**	**7,344,124.84**	**6,105,461.37**	**1,238,663.47**	**251%**							
							Unidad de Derechos Político Electorales Indígenas															
1							Gobierno															
	3						Coordinación de la Política de Gobierno															
		6					Organización de Procesos Electorales															
			R				Específicos															
				CI01			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%
								Documento de Trabajo								0	5	0	5	4	1	80%
								Mesa de trabajo								2	13	0	15	15	0	100%
								Actividades								10	0	5	5	5	0	100%
								Material audiovisual								12	0	7	5	5	0	100%
								Minutas de Trabajo								0	4	0	4	1	3	25%
								Traducciones								0	10	0	10	10	0	100%
								Actas de Tranajo								0	2	0	2	2	0	100%
								Requerimientos								0	2	0	2	1	1	50%
								Consulta Indígena								0	1	0	1	1	0	100%
								Compendio								1	0	1	0	0	0	#¡DIV/0!
				CI02			Representación política de las personas de pueblos y comunidades indígenas.	Capacitaciones								4	3	0	7	7	0	100%
								Material didáctico								3	4	0	7	7	0	100%
								Material digital								1	12	0	13	13	0	100%
								Informes								0	4	0	4	4	0	100%
								Requerimientos								10	0	10	0	0	0	#¡DIV/0!
								Traducciones								16	0	16	0	0	0	#¡DIV/0!
								Dictámenes								5	0	5	0	0	0	#¡DIV/0!
					1000	1	Servicios Personales		2,027,267.18	569,834.20	-	2,597,101.38	1,650,416.08	946,685.30	64%							
					2000	1	Materiales y Suministros		182,628.00	114,600.00	-	297,228.00	150,103.52	147,124.48	51%							
					3000	1	Servicios Generales		1,564,200.77	-	165,095.05	1,399,105.72	601,592.34	797,513.38	43%							
							Sub-total por proyecto		**3,774,095.95**	**684,434.20**	**165,095.05**	**4,293,435.10**	**2,402,111.94**	**1,891,323.16**	**157%**							
							Unidad de Transparencia															
1							Gobierno															
	3						Coordinación de la Política de Gobierno															
		6					Organización de Procesos Electorales															

Del 01-07-22
al 30-09-22

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2022
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Gasto	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO: Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones $	Variaciones %	AVANCE FISICO: Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones No	Variaciones %
			R				Específicos															
				UT01			Transparencia y rendición de cuentas	Capacitaciones								4	0	0	4	3	1	75%
								Capacitaciones								4	0	0	4	4	0	100%
								Actas								20	9	0	29	29	0	100%
								Solicitudes								150	44	0	194	194	0	100%
								Solicitudes								5	0	3	2	1	1	50%
								Recursos								6	2	0	8	8	0	100%
								Denuncias								0	2	0	2	0	2	0%
								Denuncias								0	4	0	4	1	3	25%
								Fracciones								296	8	0	304	151	153	50%
								Fracciones								42	4	2	44	22	22	50%
								Fracciones								10	1	1	10	9	1	90%
								Fracciones								16	0	1	15	15	0	100%
					1000	1	Servicios Personales		1,490,321.47	610,339.67	-	2,100,661.14	1,687,294.66	413,366.48	80%							
					2000	1	Materiales y Suministros		82,626.00	7,800.00	-	90,426.00	25,981.57	64,444.43	29%							
					3000	1	Servicios Generales		301,963.99	273,909.06	-	575,873.05	490,107.63	85,765.42	85%							
							Sub-total por proyecto		**1,874,911.46**	**892,048.73**	**-**	**2,766,960.19**	**2,203,383.86**	**563,576.33**	**194%**							
							Unidad Técnica de Planeación															
1							Gobierno															
	3						Coordinación de la Política de Gobierno															
		6					Organización de Procesos Electorales															
			R				Específicos															
				UTP01			Estrategia de Planeación e Innovación	Diseño editorial								1	0	0	1	0	1	0%
								Actualizaciones y mantenimientos								4	6	0	10	8	2	80%
								Portal								0	218	0	218	147	71	67%
								Portal								0	300	0	300	91	209	30%
								Herramientas								0	18	0	18	17	1	94%
								Almacenamiento y respaldo								0	150	0	150	132	18	88%
								Apoyo								2	0	2	0	0	0	#¡DIV/0!
								Apoyo								2	0	2	0	0	0	#¡DIV/0!
				UTP02			Estrategia de Planeación e Innovación en Procesos Electorales	Documentación y								52	4	0	56	56	0	100%
								Boletas								84	0	82	2	2	0	100%
								Visitas								2	2	0	4	4	0	100%
								Cursos								1	3	0	4	4	0	100%
								Ejercicios de cómputos								1	1	0	2	2	0	100%
								Ejercicios de registros								1	1	0	2	2	0	100%
								Ejercicios de actas								1	2	0	3	3	0	100%
								Software								1	0	1	0	0	0	#¡DIV/0!
								Formatos								50	0	50	0	0	0	#¡DIV/0!
								Software								1	0	1	0	0	0	#¡DIV/0!
					1000	1	Servicios Personales		1,449,887.88	263,959.50	-	1,713,847.38	1,049,444.88	664,402.50	61%							
					2000	1	Materiales y Suministros		910,077.00	-	202,100.00	707,977.00	79,826.09	628,150.91	11%							
					3000	1	Servicios Generales		1,252,947.14	141,104.05	-	1,394,051.19	409,234.41	984,816.78	29%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		150,918.00	-	150,918.00	-	-	-	#¡DIV/0!							
							Sub-total por proyecto		**3,763,830.02**	**405,063.55**	**353,018.00**	**3,815,875.57**	**1,538,505.38**	**2,277,370.19**	**#¡DIV/0!**							
								TOTAL	**642,335,754.00**	**34,609,571.79**	**34,609,571.79**	**642,335,754.00**	**537,779,067.03**	**104,556,686.97**								

Elaboró

L.A. Fausto Olvera Trejo
Director Ejecutivo de Administración

Vo.Bo.

Mtra. María Magdalena González Escalona
Consejera Presidenta

Del 01-07-22
al 30-09-22