

Ejercicio Fiscal 2023
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	DEJ01			Consejo General										
							Gobierno										
							Coordinación de la Política de Gobierno										
							Organización de Procesos Electorales										
							Específicos										
							Desahogo de tramites interpuestos por los Partidos Politicos y Ciudadanos de Forma Efectiva y Expedita										
					1000	1	Servicios Personales	-	10,528,790.00	10,528,790.00	-	55,000.00	-	55,000.00	-	10,473,790.00	10,473,790.00
					2000	1	Materiales y Suministros	-	642,566.00	642,566.00	-	-	-	-	-	642,566.00	642,566.00
					3000	1	Servicios Generales	-	2,929,270.00	2,929,270.00	-	109,000.00	-	109,000.00	-	2,820,270.00	2,820,270.00
							Sub-total por proyecto	-	14,100,626.00	14,100,626.00	-	164,000.00	-	164,000.00	-	13,936,626.00	13,936,626.00
1	3	6	R	CN01			Presidencia										
							Gobierno										
							Coordinación de la Política de Gobierno										
							Organización de Procesos Electorales										
							Específicos										
							Agenda de Actualización Administrativa 2022										
					1000	1	Servicios Personales	-	3,581,826.00	3,581,826.00	-	173,500.00	-	173,500.00	-	3,755,326.00	3,755,326.00
					2000	1	Materiales y Suministros	-	421,293.00	421,293.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	414,293.00	414,293.00
					3000	1	Servicios Generales	-	1,035,373.00	1,035,373.00	-	19,735.00	-	19,735.00	-	1,055,108.00	1,055,108.00
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00	14,000.00
					9000	1	Deuda Publica	-	-	-	-	3,865.00	-	3,865.00	-	3,865.00	3,865.00
							Sub-total por proyecto	-	5,052,492.00	5,052,492.00	-	190,100.00	-	190,100.00	-	5,242,592.00	5,242,592.00
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	-	2,965,850.00	2,965,850.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	2,960,850.00	2,960,850.00
					2000	1	Materiales y Suministros	-	310,676.00	310,676.00	-	-	-	-	-	310,676.00	310,676.00
					3000	1	Servicios Generales	-	572,948.00	572,948.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	577,948.00	577,948.00
							Sub-total por proyecto	-	3,849,474.00	3,849,474.00	-	-	-	-	-	3,849,474.00	3,849,474.00
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 2021-2022										
					1000	1	Servicios Personales	-	3,576,725.00	3,576,725.00	-	175,365.96	-	175,365.96	-	3,752,090.96	3,752,090.96
					2000	1	Materiales y Suministros	-	234,562.00	234,562.00	-	-	-	-	-	234,562.00	234,562.00
					3000	1	Servicios Generales	-	1,008,276.00	1,008,276.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	988,276.00	988,276.00
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	2,276,977.00	2,276,977.00	-	-	-	-	-	2,276,977.00	2,276,977.00
							Sub-total por proyecto	-	7,096,540.00	7,096,540.00	-	155,365.96	-	155,365.96	-	7,251,905.96	7,251,905.96
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	-	13,772,532.00	13,772,532.00	-	46,365.96	-	46,365.96	-	13,726,166.04	13,726,166.04
					2000	1	Materiales y Suministros	-	4,117,307.00	4,117,307.00	-	140,721.12	-	140,721.12	-	3,976,585.88	3,976,585.88
					3000	1	Servicios Generales	-	12,485,123.00	12,485,123.00	-	234,549.85	-	234,549.85	-	12,719,672.85	12,719,672.85
					4000	1	Transferencias, asignaciones subsidios	-	-	-	-	5,077,500.00	-	5,077,500.00	-	5,077,500.00	5,077,500.00
							Sub-total por proyecto	-	30,374,962.00	30,374,962.00	-	5,124,962.77	-	5,124,962.77	-	35,499,924.77	35,499,924.77
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	-	3,523,616.00	3,523,616.00	-	304,967.80	-	304,967.80	-	3,218,648.20	3,218,648.20
					2000	1	Materiales y Suministros	-	400,563.00	400,563.00	-	17,016.00	-	17,016.00	-	417,579.00	417,579.00
					3000	1	Servicios Generales	-	1,393,462.00	1,393,462.00	-	75,591.60	-	75,591.60	-	1,317,870.40	1,317,870.40
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	8,250.00	8,250.00	-	29,875.60	-	29,875.60	-	38,125.60	38,125.60
							Sub-total por proyecto	-	5,325,891.00	5,325,891.00	-	333,667.80	-	333,667.80	-	4,992,223.20	4,992,223.20

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Anexo 1

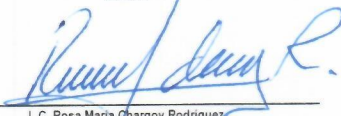
Ejercicio Fiscal 2023

Estructura Programática
Enero-Septiembre

Estructura							Fuentes de financiamiento (presupuesto original)			Fuentes de financiamiento (incrementos + y/o disminuciones -)			Fuentes de financiamiento (presupuesto modificado)			
Grupo Funcional	Funcion	Sub-funcion	Programa	Proyecto	Capitulo	Tipo de Gasto	Descripcion	Recurso Estatal	Recurso Federal	Total	Recurso Estatal	Recurso federal	Subtotal	Recurso Estatal	Recurso Federal	Total
1	3	6	R	DEEGY PC01	1000	1	Direccion Ejecutiva de Equidad de Genero y Participacion Ciudadana	-	2,595,333.00	2,595,333.00	-	150,000.00	150,000.00	-	2,445,333.00	2,445,333.00
					2000	1	Gobierno	-	157,096.00	157,096.00	-	-	-	-	157,096.00	157,096.00
					3000	1	Coordinacion de la Politica de Gobierno	-	820,569.00	820,569.00	-	25,000.00	25,000.00	-	795,569.00	795,569.00
							Organizacion de Procesos Electorales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Promocion de la Cultura Democratica y Participacion Ciudadana con Perspectiva de Genero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Sub-total por proyecto	-	3,572,998.00	3,572,998.00	-	175,000.00	175,000.00	-	3,397,998.00	3,397,998.00
1	3	6	R	DO01	1000	1	Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral	-	3,117,257.00	3,117,257.00	-	50,000.00	50,000.00	-	3,067,257.00	3,067,257.00
					2000	1	Gobierno	-	259,848.00	259,848.00	-	7,906.33	7,906.33	-	251,941.67	251,941.67
					3000	1	Coordinacion de la Politica de Gobierno	-	534,906.00	534,906.00	-	3,202,677.60	3,202,677.60	-	3,737,583.60	3,737,583.60
					5000	2	Organizacion de Procesos Electorales	-	48,309.00	48,309.00	-	-	-	-	48,309.00	48,309.00
							Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Organizacion y Seguimiento Ordinario o Posterior a los Procesos Electorales del Estado de Hidalgo coordinados por el Instituto Estatal Electoral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Sub-total por proyecto	-	3,960,320.00	3,960,320.00	-	3,144,771.27	3,144,771.27	-	7,105,091.27	7,105,091.27
1	3	6	R	DEPYP P01	1000	1	Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos	-	3,647,685.00	3,647,685.00	-	306,000.00	306,000.00	-	3,953,685.00	3,953,685.00
					2000	1	Gobierno	-	767,268.00	767,268.00	-	1,314.00	1,314.00	-	768,582.00	768,582.00
					3000	1	Coordinacion de la Politica de Gobierno	-	1,898,927.00	1,898,927.00	-	31,189.60	31,189.60	-	1,867,737.40	1,867,737.40
					4000	1	Organizacion de Procesos Electorales	-	68,945,586.00	68,945,586.00	-	40,219,144.00	40,219,144.00	-	109,164,730.00	109,164,730.00
					5000	2	Especificos	-	7,178.00	7,178.00	-	95,874.60	95,874.60	-	103,052.60	103,052.60
							Cumplimiento eficiente del procedimiento para el desarrollo de actividades del sistema de partidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Sub-total por proyecto	-	75,266,644.00	75,266,644.00	-	40,591,143.00	40,591,143.00	-	115,857,787.00	115,857,787.00
1	3	6	R	DEJ01	1000	1	Direccion Ejecutiva Juridica	-	4,623,763.00	4,623,763.00	-	250,032.20	250,032.20	-	4,373,730.80	4,373,730.80
					2000	1	Gobierno	-	89,692.00	89,692.00	-	1,605.00	1,605.00	-	91,297.00	91,297.00
					3000	1	Coordinacion de la Politica de Gobierno	-	1,227,546.00	1,227,546.00	-	51,605.00	51,605.00	-	1,175,941.00	1,175,941.00
							Organizacion de Procesos Electorales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Desahogo de tramites interpuestas por los Partidos Politicos, agrupaciones politicas y ciudadania en general de forma efectiva y expedita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Sub-total por proyecto	-	5,941,001.00	5,941,001.00	-	300,032.20	300,032.20	-	5,640,968.80	5,640,968.80
1	3	6	R	CS01	1000	1	Unidad de Comunicacion Social	-	1,419,520.00	1,419,520.00	-	175,000.00	175,000.00	-	1,594,520.00	1,594,520.00
					2000	1	Gobierno	-	582,668.00	582,668.00	-	-	-	-	582,668.00	582,668.00
					3000	1	Coordinacion de la Politica de Gobierno	-	6,055,338.00	6,055,338.00	-	99,626.79	99,626.79	-	5,955,711.21	5,955,711.21
					5000	2	Organizacion de Procesos Electorales	-	77,488.00	77,488.00	-	89,626.79	89,626.79	-	167,114.79	167,114.79
							Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Seguimiento de Programa Operativo e Indicadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Sub-total por proyecto	-	8,135,014.00	8,135,014.00	-	165,000.00	165,000.00	-	8,300,014.00	8,300,014.00
1	3	6	R	CI01	1000	1	Unidad de Derechos Politico Electorales Indigenas	-	1,437,551.00	1,437,551.00	-	12,500.00	12,500.00	-	1,450,051.00	1,450,051.00
					2000	1	Gobierno	-	188,530.00	188,530.00	-	-	-	-	188,530.00	188,530.00
					3000	1	Coordinacion de la Politica de Gobierno	-	702,188.00	702,188.00	-	10,000.00	10,000.00	-	692,188.00	692,188.00
					5000	2	Organizacion de Procesos Electorales	-	17,893.00	17,893.00	-	-	-	-	17,893.00	17,893.00
							Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Reconocimiento y ejercicio de los derechos politico electorales para los pueblos y comunidades indigenas en el estado de Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Sub-total por proyecto	-	2,346,162.00	2,346,162.00	-	2,500.00	2,500.00	-	2,348,662.00	2,348,662.00

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	UT01	1000	1	Unidad de Transparencia									
							Gobierno									
							Coordinación de la Política de Gobierno									
							Organización de Procesos Electorales									
							Específicos									
					2000	1	Transparencia y rendición de cuentas	-	1,448,950.00	1,448,950.00	-	19,000.00	19,000.00	-	1,467,950.00	1,467,950.00
					2000	1	Servicios Personales	-	66,354.00	66,354.00	-	-	-	-	66,354.00	66,354.00
					3000	1	Materiales y Suministros	-	230,796.00	230,796.00	-	10,000.00	10,000.00	-	220,796.00	220,796.00
					3000	1	Servicios Generales	-			-			-		
							Sub-total por proyecto	-	1,746,100.00	1,746,100.00	-	9,000.00	9,000.00	-	1,755,100.00	1,755,100.00
1	3	6	R	CEDEM 01	1000	1	Centro de Estudios para la Democracia									
							Gobierno									
							Coordinación de la Política de Gobierno									
							Organización de Procesos Electorales									
							Específicos									
					2000	1	Investigación para la generación de conocimiento	-	3,684,800.00	3,684,800.00	-	-	-	-	3,684,800.00	3,684,800.00
					2000	1	Servicios Personales	-	243,231.00	243,231.00	-	-	-	-	243,231.00	243,231.00
					3000	1	Materiales y Suministros	-	1,192,734.00	1,192,734.00	-	25,000.00	25,000.00	-	1,167,734.00	1,167,734.00
					3000	1	Servicios Generales	-			-			-		
							Sub-total por proyecto	-	5,120,765.00	5,120,765.00	-	25,000.00	25,000.00	-	5,095,765.00	5,095,765.00
1	3	6	R	UTIC01	1000	1	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones									
							Gobierno									
							Coordinación de la Política de Gobierno									
							Organización de Procesos Electorales									
							Específicos									
					2000	1	Desarrollo de tecnología, telecomunicaciones e innovación	-	3,089,438.00	3,089,438.00	-	-	-	-	3,089,438.00	3,089,438.00
					2000	1	Servicios Personales	-	1,265,240.00	1,265,240.00	-	-	-	-	1,265,240.00	1,265,240.00
					3000	1	Materiales y Suministros	-	2,024,318.00	2,024,318.00	-	24,556,385.71	24,556,385.71	-	26,580,703.71	26,580,703.71
					3000	1	Servicios Generales	-	1,364,402.00	1,364,402.00	-	622,384.71	622,384.71	-	742,017.29	742,017.29
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-			-			-		
							Sub-total por proyecto	-	7,743,398.00	7,743,398.00	-	23,934,001.00	23,934,001.00	-	31,677,399.00	31,677,399.00
TOTAL								-	179,632,387.00	179,632,387.00	-	72,319,144.00	72,319,144.00	-	251,951,531.00	251,951,531.00

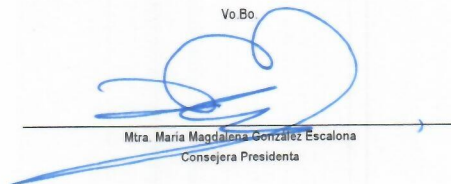
Elaboró



L.C. Rosa María Chagoy Rodríguez

Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración

Vo Bo



Mtra. María Magdalena González Escalona
Consejera Presidenta



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2023
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	%	
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 Efectiva y Expedita Sesiones Sesiones Sesiones Mediante invitación Revisión Mesas de Trabajo Reuniones de Trabajo Convocatorias Reuniones de Trabajo								12 8 1 58 1 1 1 1 2 80	0 3 0 52 0 0 0 0 0 135	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12 11 1 110 1 1 1 1 2 215	9 9 0 94 0 0 1 1 1 190	3 2 1 16 1 1 0 1 1 25	75% 82% 0% 85% 0% 0% 100% 50% 88%		
					1000	1	Servicios Personales		10,528,790.00	-	55,000.00	10,473,790.00	7,956,131.79	2,517,658.21	76%								
					2000	1	Materiales y Suministros		642,566.00	-	-	642,566.00	51,342.94	591,223.06	8%								
					3000	1	Servicios Generales		2,929,270.00	-	109,000.00	2,820,270.00	2,060,496.85	759,773.15	73%								
							Sub-total por proyecto		14,100,626.00	-	164,000.00	13,936,626.00	10,067,971.58	3,868,654.42	157%								
1	3	6	R	CN01			Presidencia Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos Agenda de Actualización Administrativa 2023 Sesiones Sesiones Sesiones Informes Proyecto Informe									24 12 24 4 3 2	0 0 3 0 0 0	0 0 0 0 0 0	24 12 27 4 3 2	17 12 27 2 2 2	7 0 0 2 1 0	71% 100% 100% 50% 67% 100%	
					1000	1	Servicios Personales		3,581,826.00	173,500.00	-	3,755,326.00	3,173,403.63	581,922.37	85%								
					2000	1	Materiales y Suministros		421,293.00	-	7,000.00	414,293.00	112,126.34	302,166.66	27%								
					3000	1	Servicios Generales		1,035,373.00	19,735.00	-	1,055,108.00	758,522.08	296,585.92	72%								
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14,000.00	-	-	14,000.00	-	14,000.00	0%								
					9000	1	Deuda Pública		-	3,865.00	-	3,865.00	-	3,865.00	0%								
							Sub-total por proyecto		5,052,492.00	197,100.00	7,000.00	5,242,592.00	4,044,052.05	1,198,539.95	183%								
1	3	6	R	O/C01			Órgano Interno de Control Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos Mecanismos de control y vigilancia Auditoría ingresos Auditoría egresos Revisión Evaluación Acciones correctivas Entregas-recepción Capacitaciones Revisión Revisión Revisión Revisión Comité Comité Reportes Áreas evaluadas Programa actualizado								1 6 1 4 2 5 5 4 1 2 2 3 6 400 1 1	0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 78 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 6 1 4 2 13 7 4 1 2 4 6 478 1 1	0 5 1 3 2 13 7 3 1 0 4 6 478 1 1	1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0% 83% 100% 75% 100% 100% 100% 75% 100% 50% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%		

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	%
				OIC02			Informes verificados							1	0	0	1	1	0	100%		
							Informes verificados							2	0	0	2	2	0	100%		
							Combate a la corrupción							4	0	0	4	3	1	75%		
							POA OIC							7	24	0	31	31	0	100%		
							Asesoría CT							3	11	0	14	14	0	100%		
							Asesoría CA							4	0	0	4	3	1	75%		
							Evaluación							1	0	0	1	0	1	0%		
							Expediente							6	132	0	138	80	58	58%		
							Acciones correctivas							4	3	0	7	6	1	86%		
							Publicación							2	0	0	2	2	0	100%		
							Curso							4	1	0	5	5	0	100%		
							Normativa difundida							16	148	0	164	164	0	100%		
							Cartas compromiso firmadas							14	0	0	14	5	9	36%		
							Quejas, denuncias e informes							62	0	0	62	38	24	61%		
							Investigación							62	0	0	62	26	36	42%		
							Substanciación							138	68	0	206	206	0	100%		
							Declaración patrimonial							138	68	0	206	206	0	100%		
							Declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal							138	1	108	31	31	0	100%		
							Constancia fiscal															
						1000	Servicios Personales		2,965,850.00	-	5,000.00	2,960,850.00	2,445,669.49	515,180.51	83%							
						2000	Materiales y Suministros		310,676.00	-	-	310,676.00	-	310,676.00	0%							
						3000	Servicios Generales		572,948.00	5,000.00	-	577,948.00	527,867.51	50,080.49	91%							
							Sub-total por proyecto		3,848,474.00	5,000.00	5,000.00	3,849,474.00	2,973,537.00	875,937.00	174%							
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 a las Atribuciones conferidas en la Normativa Electoral							17	2	0	19	19	0	100%		
							Actas							26	11	0	37	37	0	100%		
							Trámites							18	4	0	22	22	0	100%		
							Actas							43	0	0	43	4	39	9%		
							Actualizaciones							7110	0	0	7110	4170	2940	59%		



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2023
Estructura Programática
ENERO - SEPTIEMBRE

Grupo Funcional	Función	Subfunción	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	%	
			R	DEA01			Específicos Optimización, administración y control de los recursos financieros, humanos y materiales	Informes Cursos Actividades								4 3 3600	0 0 0	0 0 0	4 3 3600	3 0 2005	1 3 1595	75% 0% 56%	
					1000	1	Servicios Personales		13,772,532.00	-	46,365.96	13,726,166.04	8,542,553.72	5,183,612.32	62%								
					2000	1	Materiales y Suministros		4,117,307.00	-	140,721.12	3,976,585.88	1,424,097.66	2,552,488.22	36%								
					3000	1	Servicios Generales		12,485,123.00	234,549.85	-	12,719,672.85	5,822,212.93	6,897,459.92	46%								
					4000	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otros Servicios		-	5,077,500.00	-	5,077,500.00	3,327,406.85	1,750,093.15	66%								
							Sub-total por proyecto		30,374,962.00	5,312,049.85	187,087.08	35,499,924.77	19,116,271.16	16,383,653.61	209%								
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 Educación Cívica y Participación Ciudadana	Capacitación Material Parlamento Infantil Congreso Juvenil Programa Convocatoria Difusión Convocatoria Participación Consultas								7 2 1 1 1 1 1 1 1 1	0 7 2 0 7 11 2 0 9 0	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 9 3 3 8 2 12 3 10 1	3 5 2 3 5 1 9 7 0	1 4 1 0 3 3 7 1	75% 56% 67% 100% 63% 50% 75% 100% 70% 0%	
							Programa de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Programa de Capacitación Electoral Guía Valiada Presentación Power Point Presentación Power Point, Evaluación y Carta Descriptiva Plan Operativo Examen e instrumento de entrevista									1 1 1 5 1 3	0 0 0 0 0 0	0 0 0 4 0 1	1 0 1 1 1 2	0 1 0 0 1 1	1 0 1 1 1	0% 0% 100% 0% 100% 50%
					1000	1	Servicios Personales		3,523,616.00	-	304,967.80	3,218,648.20	2,355,397.03	863,251.17	73%								
					2000	1	Materiales y Suministros		400,563.00	17,016.00	-	417,579.00	73,734.21	343,844.79	18%								
					3000	1	Servicios Generales		1,393,462.00	-	75,591.60	1,317,870.40	599,346.12	718,524.28	45%								
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		8,250.00	29,875.60	-	38,125.60	29,875.60	8,250.00	78%								
							Sub-total por proyecto		5,325,891.00	46,891.60	380,559.40	4,962,223.20	3,058,352.96	1,933,870.24	215%								
1		3	6	R	DEEGYP C01		Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Organización de Procesos Electorales Específicos Incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en la planeación, programación, presupuestación, ejecución, monitoreo y evaluación institucional	Acciones Estrategias Acciones								6 5 4	0 0 0	0 0 0	6 5 4	4 4 2	2 1 2	67% 80% 50%	



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2023
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	%				
					1000	1	Servicios Personales		2,595,333.00	-	150,000.00	2,445,333.00	1,726,621.21	718,711.79	71%											
					2000	1	Materiales y Suministros		157,096.00	-	-	157,096.00	22,136.86	134,959.14	14%											
					3000	1	Servicios Generales		820,569.00	-	25,000.00	795,569.00	313,162.53	482,406.47	39%											
							Sub-total por proyecto		3,572,998.00	-	175,000.00	3,397,998.00	2,061,920.60	1,336,077.40	124%											
1	3	6	R	DO01			Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Gobierno																			
							Coordinación de la Política de Gobierno																			
							Organización de Procesos Electorales Específicos																			
							Organización y Seguimiento Ordinario o Posterior a Proceso Electoral	Documentos																		
								Documentos																		
								Sistemas																		
					1000	1	Servicios Personales		3,117,257.00	-	50,000.00	3,067,257.00	2,101,084.52	966,172.48	69%											
					2000	1	Materiales y Suministros		259,848.00	-	7,906.33	251,941.67	27,359.76	224,581.91	11%											
					3000	1	Servicios Generales		534,906.00	3,202,677.60	-	3,737,583.60	533,519.96	3,204,063.64	14%											
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		48,309.00	-	-	48,309.00	-	48,309.00	0%											
							Sub-total por proyecto		3,960,320.00	3,202,677.60	57,906.33	7,105,091.27	2,661,964.24	4,443,127.03	94%											
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 eficaz y eficiente de los procedimientos para el desarrollo de las actividades del Sistema de Partidos	Actas																		
								Resoluciones																		
								Acuerdos																		
								Actas																		
								Informes																		
								Acreditación																		
								Capacitación																		
								Acreditación																		
								Spots transmitidos																		
								Noticieros monitoreados																		
								Sesiones grabadas																		
								Actividades																		
								Eventos cubiertos																		
										1000	1	Servicios Personales		3,647,685.00	306,000.00	-	3,953,685.00	3,188,949.18	764,735.82	81%						
										2000	1	Materiales y Suministros		767,268.00	1,314.00	-	768,582.00	126,876.61	641,705.39	17%						
					3000	1	Servicios Generales		1,898,927.00	-	31,189.60	1,867,737.40	744,863.71	1,122,873.69	40%											
					4000	1	Transferencias		68,945,586.00	40,219,144.00	-	109,164,730.00	79,530,943.34	29,633,786.66	73%											
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		7,178.00	95,874.60	-	103,052.60	95,874.60	7,178.00	93%											
							Sub-total por proyecto		75,296,644.00	40,622,332.60	31,189.60	115,857,787.00	83,687,507.44	32,170,279.56	303%											
1	3	6	R	DEJ01			Dirección Ejecutiva Jurídica Gobierno																			
							Coordinación de la Política de Gobierno																			
							Organización de Procesos Electorales Específicos																			
							Garantizar la aplicación de las normas electorales en el desempeño de las actividades de los Organos centrales de IEEH	Acuerdos																		
								Trámites																		
								Contestaciones																		
								Procedimientos																		
								Compendio																		
			Capacitación																							



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2023
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		4,623,763.00	-	250,032.20	4,373,730.80	2,901,512.07	1,472,218.73	66%								
					2000	1	Materiales y Suministros		89,692.00	1,605.00	-	91,297.00	20,500.84	70,796.16	22%								
					3000	1	Servicios Generales		1,227,546.00	-	51,605.00	1,175,941.00	534,820.08	641,120.92	45%								
							Sub-total por proyecto		5,941,001.00	1,605.00	301,637.20	5,640,968.80	3,456,832.99	2,184,135.81	134%								
1	3	6	R	CS01			Unidad de Comunicación Social Gobierno																
							Coordinación de la Política de Gobierno																
							Organización de Procesos Electorales Específicos																
							Estrategia de la Unidad Técnica de Comunicación Social 2023																
							Boletines Informativos									12	33	0	45	33	12	73%	
							Fotografías Institucionales									1000	800	0	1800	1595	205	89%	
							Podcast informativos									12	0	0	12	9	3	75%	
							Cápsulas informativas									6	4	0	10	8	2	80%	
							Spots Institucionales									12	0	0	12	6	6	50%	
							Infografías									6	14	0	20	14	6	70%	
							Publicaciones en Redes sociales (Facebook)									900	1100	0	2000	1641	359	82%	
							Publicaciones en Redes sociales (Twitter)									900	600	0	1500	1260	240	84%	
							Publicaciones en plataformas de streaming									52	0	0	52	39	13	75%	
							Publicaciones en micrositios web									12	33	0	45	33	12	73%	
							Producción de contenido radiofónico									52	0	0	52	39	13	75%	
							Revista Institucional									1	0	0	1	0	1	0%	
							Contratos de servicios de publicidad									21	0	0	21	4	17	19%	
							Contratos de servicios de Traducción a Lenguaje de Señas Mexicana									1	0	0	1	0	1	0%	
							Mecanismo de comunicación con las áreas del IEEH									168	0	0	168	83	85	49%	
							Estrategia de colaboración interinstitucional para la difusión									144	0	0	144	83	61	58%	
							Síntesis Informativa									297	0	0	297	207	90	70%	
							Análisis de Medios									12	0	0	12	9	3	75%	
							Dictamen técnico									6	0	0	6	0	6	0%	
							Planes de difusión de obras dictaminadas									3	0	0	3	0	3	0%	
							Medios alternativos contratados									18	0	0	18	0	18	0%	
					1000	1	Servicios Personales		1,419,520.00	175,000.00	-	1,594,520.00	1,194,307.93	400,212.07	75%								
					2000	1	Materiales y Suministros		582,668.00	-	-	582,668.00	84,915.01	497,752.99	15%								
					3000	1	Servicios Generales		6,055,338.00	-	99,626.79	5,955,711.21	232,665.81	5,723,045.40	4%								
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		77,488.00	89,626.79	-	167,114.79	89,626.79	77,488.00	54%								
							Sub-total por proyecto		8,135,014.00	264,626.79	99,626.79	8,300,014.00	1,601,515.54	6,698,498.46	147%								
1	3	6	R	UPC02			Unidad de Derechos Político Electorales Indígenas Gobierno																
							Coordinación de la Política de Gobierno																
							Organización de Procesos Electorales Específicos																
							Promoción y difusión de los derechos político-electorales indígenas con perspectiva intercultural																
							Material de apoyo									30	30	0	60	52	8	87%	
							Eventos, convenios, talleres capacitaciones, actos de trabajo y exhibiciones									24	11	0	35	29	6	83%	
							Material de difusión									4	8	0	12	11	1	92%	



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2023
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	%
					1000	1	Servicios Personales		1,437,551.00	12,500.00	-	1,450,051.00	1,003,002.41	447,048.59	69%							
					2000	1	Materiales y Suministros		188,530.00	-	-	188,530.00	8,726.00	179,804.00	5%							
					3000	1	Servicios Generales		702,188.00	-	10,000.00	692,188.00	183,216.16	508,971.84	26%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		17,893.00	-	-	17,893.00	-	17,893.00	0%							
							Sub-total por proyecto		2,346,162.00	12,500.00	10,000.00	2,348,662.00	1,194,944.57	1,153,717.43	100%							
1		3					Unidad de Transparencia															
			6				Gobierno															
				R			Coordinación de la Política de Gobierno															
							Organización de Procesos Electorales Específicos															
							Transparencia y rendición de cuentas															
							Capacitaciones									4	0	0	4	3	1	75%
							Solicitudes									100	69	0	169	169	0	100%
							Actas									12	17	0	29	29	0	100%
							Recursos									6	10	0	16	16	0	100%
							Denuncias									2	0	0	2	0	2	0%
							Consultas									20	100	0	120	114	6	95%
							Capacitaciones									4	3	0	7	7	0	100%
							Fracciones									304	0	0	304	261	43	86%
							Fracciones									44	0	0	44	25	19	57%
							Fracciones									10	0	0	10	10	0	100%
							Fracciones									15	0	0	15	0	15	0%
							Denuncias									2	0	0	2	0	2	0%
					1000	1	Servicios Personales		1,448,950.00	19,000.00	-	1,467,950.00	995,153.71	472,796.29	68%							
					2000	1	Materiales y Suministros		66,354.00	-	-	66,354.00	17,018.00	49,336.00	26%							
					3000	1	Servicios Generales		230,796.00	-	10,000.00	220,796.00	155,436.34	65,359.66	70%							
							Sub-total por proyecto		1,746,100.00	19,000.00	10,000.00	1,755,100.00	1,167,608.05	587,491.95	164%							
1		3					Centro de Estudios para la Democracia															
							Gobierno															
							Coordinación de la Política de Gobierno															
							Organización de Procesos Electorales Específicos															
							Investigación para la generación de conocimiento															
							Actividades									11	0	0	11	2	9	18%
							Documentos									6	0	0	6	1	5	17%
							Foros									19	0	0	19	0	19	0%
							Cursos									12	0	0	12	11	1	92%
					1000	1	Servicios Personales		3,684,800.00	-	-	3,684,800.00	1,363,583.14	2,321,216.86	37%							
					2000	1	Materiales y Suministros		243,231.00	-	-	243,231.00	22,066.99	221,224.01	9%							
					3000	1	Servicios Generales		1,192,734.00	-	25,000.00	1,167,734.00	410,549.94	757,184.06	35%							
							Sub-total por proyecto		5,120,765.00	-	25,000.00	5,095,765.00	1,796,140.07	3,299,624.93	81%							
1		3					Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones															
							Gobierno															
							Coordinación de la Política de Gobierno															
							Organización de Procesos Electorales Específicos															
							Desarrollo de tecnología, telecomunicaciones e innovación															
							Mantenimiento									240	0	0	240	195	45	81%
							Capacitaciones									10	10	0	20	15	5	75%
							Capacitaciones									3	0	0	3	2	1	67%
							Servicios									13	0	0	13	9	4	69%
							Portal									120	0	0	120	92	28	77%
							Herramientas									3	6	0	9	5	4	56%
							Almacenamiento y respaldo									12	0	0	12	9	3	75%
							Correo									12	18	0	30	30	0	100%
							Herramienta									1	0	0	1	0	1	0%

Mtra. Maria Magdalena González Escalona
Consejera Presidenta