



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2018
Estructura Programática
Enero - Septiembre

Clase Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de Cuenta	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	CND1	1000	1	Consejo General	Secciones ordinarias							12	0	0	12	11	1	52%		
							Gobierno	Secciones extraordinarias						8	13	0	18	16	3	84%			
							Coordinación de la Política de Gobierno	Estructura técnico-administrativa						1	0	0	1	0	1	0%			
							Organización de Procesos Electorales	POA original 2019						13	0	0	13	13	0	100%			
							Específicos	POA modificado 2018						12	0	0	12	0	12	0%			
							Agenda de Actualización Administrativa 2018	Presupuesto original 2019						\$	0	0	0	0	0	0%			
								Presupuesto modificado 2018						\$	0	0	0	0	0	0%			
							1000 1	Servicios Personales	Deposiciones normativas	15,014,076.76	-	-	15,014,076.76	10,557,223.91	4,456,852.85	70%	2	0	0	2	2	0	100%
							2000 1	Materiales y Suministros	Capacitaciones y actualizaciones	235,460.54	-	-	235,460.54	225,954.55	9,505.99	96%	20	0	0	20	0	20	0%
							3000 1	Servicios Generales		177,985.78	-	-	177,985.78	102,768.71	75,217.07	58%							
	Sub-total por proyecto		15,427,523.08	-	-	15,427,523.08	10,885,947.17	4,541,575.91	224%														
1	3	6	R	CND2	2000	1	Consejo General	Acerdos							2	0	0	2	2	0	100%		
							Gobierno	Acerdos electorales						10	110	0	120	84	36	70%			
							Coordinación de la Política de Gobierno	Registros						210	144	0	354	354	0	100%			
							Organización de Procesos Electorales	Documentación y materiales						0	2337450	0	2337450	2337450	0	100%			
							Específicos																
							Proceso electoral 2018																
							2000 1	Materiales y Suministros		508,157.00	-	-	508,157.00	193,267.38	314,889.62	38%							
3000 1	Servicios Generales		8,012.05	-	-	8,012.05	7,988.94	23.11	100%														
5000 2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		75,089.41	-	-	75,089.41	5,500.80	69,588.61	7%														
	Sub-total por proyecto		591,258.46	-	-	591,258.46	296,757.12	304,501.34	145%														
1	3	6	R	OIC01	1000	1	Órgano Interno de Control	Auditoría Ingresos							2	0	0	2	1	1	50%		
							Auditoría Egresos							2	0	0	2	2	0	100%			
							Gobierno	Revisión						1	0	0	1	1	0	100%			
							Coordinación de la Política de Gobierno	Evaluación						4	0	0	4	2	2	50%			
							Organización de Procesos Electorales	Acciones correctivas						10	0	0	10	10	0	100%			
							Específicos	Entregas-recepción						3	3	0	6	13	-7	217%			
							Capacitaciones							5	0	0	5	2	3	40%			
							Mecanismos de control y vigilancia	Acciones a corregir						5	0	0	5	0	5	0%			
							1000 1	Servicios Personales	Revisión	1,620,841.34	-	-	1,620,841.34	1,144,461.98	479,379.36	71%	0	3	0	3	2	1	67%
							2000 1	Materiales y Suministros		3,461.96	-	-	3,461.96	1,998.93	1,463.03	58%							
3000 1	Servicios Generales		4,961.73	-	-	4,961.73	2,864.90	2,096.83	58%														
	Sub-total por proyecto		1,629,265.03	-	-	1,629,265.03	1,149,325.81	479,939.22	180%														
1	3	6	R	OIC02	2000	1	Órgano Interno de Control	POA							4	0	0	4	3	1	75%		
							Aseoria CT							4	6	0	10	7	3	70%			
							Gobierno	Aseoria CA						10	0	0	10	3	7	30%			
							Coordinación de la Política de Gobierno	Evaluación						4	0	0	4	2	2	50%			
							Organización de Procesos Electorales	Expediente						1	0	0	1	0	1	0%			
							Específicos	Acciones correctivas						2	0	0	2	0	2	0%			
							Combate a la corrupción	Publicación						6	1	0	7	4	3	57%			
							Cuejas, denuncias e informes							5	0	0	5	4	1	80%			
							Investigación							5	0	0	5	4	1	80%			
							Substanciación							5	0	0	5	0	5	0%			
2000 1	Materiales y Suministros		3,461.96	-	-	3,461.96	1,998.93	1,463.03	58%														
3000 1	Servicios Generales		4,961.73	-	-	4,961.73	2,864.90	2,096.83	58%														
	Sub-total por proyecto		8,423.69	-	-	8,423.69	4,863.83	3,559.86	115%														

Handwritten signature and notes in blue ink.



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2018
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	OIC03	2000	1	Órgano Interno de Control	Declaración Patrimonial							300	0	250	50	47	3	94%					
							Gobierno	Declaración de Intereses						1	41	0	42	42	0	100%						
							Coordinación de la Política de Gobierno	Constancia fiscal						8	15	0	23	23	0	100%						
							Organización de Procesos Electorales	Constancia fiscal																		
							Específicos	Declaración patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal																		
							3000	1	Servicios Generales		4,961.73	--	--	4,961.73	2,884.90	2,096.83	58%									
							Sub-total por proyecto	8,423.70	--	--	8,423.70	4,863.83	3,559.87	115%												
1	3	6	R	SE01	1000	1	Secretaría Ejecutiva	Acuerdos							1000	0	0	1000	923	77	92%					
							Gobierno	Requisitos						100	0	0	100	48	52	48%						
							Coordinación de la Política de Gobierno	Resoluciones						150	243	0	393	363	0	100%						
							Organización de Procesos Electorales	Certificaciones						100	0	0	100	72	28	72%						
							Específicos	Expedientes						60000	49168	0	109168	109168	0	100%						
							Organización de sesiones ordinarias y extraordinarias	Actas						30	0	0	30	19	11	63%						
							2000	1	Servicios Personales	Actas	3,519,632.57	--	--	3,519,632.57	2,397,011.47	1,122,621.10	68%	50	0	0	50	38	12	76%		
							3000	1	Materiales y Suministros	Actividades	388,796.18	--	--	388,796.18	188,988.47	199,807.71	49%	349	0	0	349	299	50	86%		
							5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Actividades	71,632.94	--	--	71,632.94	66,114.10	5,518.84	92%									
														Sub-total por proyecto	3,981,647.18	--	--	3,981,647.18	2,652,114.04	1,329,533.15	209%					
							1	3	6	R	SE02	2000	1	Secretaría Ejecutiva	Capacitación							3	0	0	3	2
Gobierno	Documentos recepcionados													1000	1135	0	2135	2135	0	100%						
Coordinación de la Política de Gobierno	Documentos remitidos													1300	835	0	2135	2135	0	100%						
Organización de Procesos Electorales	Documentos remitidos																									
Específicos	Óptima atención en trámites de la oficina de partes																									
3000	1	Servicios Generales		71,632.94	--	--								71,632.94	64,355.20	7,277.74	90%									
							Sub-total por proyecto	462,014.62	--	--	462,014.62	243,343.67	218,670.95	136%												
1	3	6	R	SE03	2000	1	Secretaría Ejecutiva	Cursos							2	1	0	3	2	1	67%					
							Gobierno	Oficios de solicitudes de oficiales						100	228	0	328	328	0	100%						
							Coordinación de la Política de Gobierno	Actas circunstanciadas						100	87	0	187	187	0	100%						
							Organización de Procesos Electorales	Actas circunstanciadas																		
							Específicos	Eficiencia en trámites de la oficina electoral																		
							3000	1	Servicios Generales		71,632.94	--	--	71,632.94	64,355.18	7,277.75	90%									
							Sub-total por proyecto	462,014.62	--	--	462,014.62	243,343.66	218,670.96	136%												

[Handwritten signature]



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2018
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	DA02	1000	1	Dirección Ejecutiva de Administración Gobierno	Expedientes Integrados							1558	0	0	1558	1558	0	100%		
							Coordinación de la Política de Gobierno	Elaboración de contratos							1558	0	0	1558	1558	0	100%		
							Organización de Procesos Electorales Específicos	Nóminas elaboradas							13	0	0	13	13	0	100%		
							Recursos Humanos (electoral)																
							2000	1	277,406.90	-	-	277,406.90	111,983.15	165,423.75	40%								
							3000	1	517,424.54	-	-	517,424.54	511,351.50	6,073.04	99%								
									Sub-total por proyecto			3,065,795.26			1,691,196.19	1,374,599.16	180%						
1	3	6	R	DA03	2000	1	Dirección Ejecutiva de Administración Gobierno	Orden de pago							900	0	0	900	434	466	48%		
							Coordinación de la Política de Gobierno	Servicios							30	0	0	30	18	12	60%		
							Organización de Procesos Electorales Específicos	PIABM							1	0	0	1	1	0	100%		
							Optimización, administración y control de los recursos materiales y servicios generales																
							3000	1	6,740,367.43	10,803,826.00	-	17,344,193.43	8,928,756.53	8,415,436.90	51%								
							5000	2	-	156,718.40	-	156,718.40	111,669.60	45,048.80	71%								
									Sub-total por proyecto			6,957,978.59	11,956,671.66		18,014,850.25	9,547,173.37	6,467,676.88	221%					
1	3	6	R	DA03	2000	1	Dirección Ejecutiva de Administración Gobierno	Orden de pago							790	0	0	790	756	34	96%		
							Coordinación de la Política de Gobierno	Servicio							30	0	0	30	16	14	53%		
							Organización de Procesos Electorales Específicos	Servicio							31	0	0	31	1	30	3%		
							Optimización, administración y control de los recursos materiales y servicios generales																
							3000	1	6,277,406.91	3,923,850.00	-	8,277,406.91	2,975,807.16	3,301,599.75	47%								
									Sub-total por proyecto			9,794,831.44	3,923,850.00		13,718,681.44	9,566,960.70	4,151,820.74	139%					
							1	3	6	R	CE01	1000	1	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica Gobierno	Difusión del programa							3	0
Coordinación de la Política de Gobierno	Solicitud														15	0	0	15	13	2	87%		
Organización de Procesos Electorales Específicos	Formación														5000	0	0	5000	3247	1753	65%		
Programa de Educación Cívica dirigido a la Ciudadanía																							
2000	1	63,360.83	-	-	63,360.83	56,584.44								6,776.39	89%								
3000	1	50,212.29	-	-	50,212.29	28,992.50								21,219.79	58%								
		Sub-total por proyecto			2,671,878.75										2,671,878.75	1,833,193.99	838,684.76	219%					

[Handwritten signature]



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2018
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	DO02	2000	1	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	Calendario							1	0	0	1	1	0	100%						
							Expedientes							325	12	0	338	338	0	100%							
							Expedientes							18	0	0	18	18	0	100%							
							Coordinación de la Política de Gobierno	Inmuebles							18	0	0	18	18	0	100%						
							Organización de Procesos Electorales	Actividades							50	0	0	50	47	3	94%						
							Específicos	Centros							10	60	0	70	70	0	100%						
							Organización del Proceso Electoral ordinario de Diputados Locales 2017-2018	Supervisiones							5	0	0	5	3	2	60%						
							Capacitación	Reportes							3	1	0	4	4	0	100%						
							Reportes	Cómputos							3	0	0	3	3	0	100%						
							Cómputos	Documentación							18	0	0	18	18	0	100%						
							Documentación	Documentación							18	0	0	18	18	0	100%						
								2	0	0	2	0	2	0%													
					2000	1	Materiales y Suministros		1,983,654.06	-	-	1,983,654.06	1,530,349.37	453,304.69	77%												
					3000	1	Servicios Generales		69,481,152.37	-	-	69,481,152.37	68,608,887.18	872,465.19	99%												
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		393,900.44	-	-	393,900.44	49,334.42	344,566.02	13%												
							Sub-total por proyecto		71,858,706.87	-	-	71,858,706.87	70,189,379.97	1,679,326.90	189%												
1	3	6	R	DEPYPP01	1000	1	Dirección Ejecutiva de Prerogativas y Partidos Políticos	Actas							24	0	0	24	0	24	0%						
							Resoluciones							2	14	0	16	14	2	88%							
							Gobierno	Registros nuevos							2	0	0	2	2	0	100%						
							Coordinación de la Política de Gobierno	Ministración							39,225,144.48	0	0	39,225,144	2941,889	900285	75%						
							Organización de Procesos Electorales	Ministración							1,176,754.33	0	0	1,176,754	802566	294189	75%						
							Específicos	Capacitaciones							3	0	0	3	2	1	67%						
							Cumplimiento eficiente de las actividades del sistema de partidos. Actividad General																				
							Servicios Personales								3,419,979.50	-	-	3,419,979.50	2,341,342.39	1,078,637.11	68%						
							Materiales y Suministros								33,247.51	-	-	33,247.51	24,187.06	9,050.45	73%						
							Servicios Generales								103,205.53	-	-	103,205.53	59,590.69	43,614.81	58%						
							Transferencias								40,407,251.00	3,780,000.00	-	44,187,251.00	32,538,369.83	11,648,882.17	74%						
							Sub-total por proyecto		43,963,683.51	3,780,000.00	-	47,743,683.51	34,963,498.97	12,780,184.54	273%												
1	3	6	R	DEPYPP01	2000	1	Dirección Ejecutiva de Prerogativas y Partidos Políticos	Resoluciones							2	0	0	2	1	1	50%						
							Gobierno	Registros de candidatos							180	174	0	254	354	0	100%						
							Coordinación de la Política de Gobierno	Ministración							36,008,682.63	0.03	0	36,008,682.66	36,008,683	0	100%						
							Organización de Procesos Electorales	Capacitaciones							2	7	0	9	9	0	100%						
							Específicos																				
							Cumplimiento eficiente de las actividades del sistema de partidos. Actividad Electoral																				
							Materiales y Suministros								191,790.45	-	-	191,790.45	167,299.58	24,490.87	87%						
							Servicios Generales								946,053.93	-	-	946,053.93	824,374.32	121,679.61	87%						
							Transferencias								64,342,382.68	-	-	64,342,382.68	56,137,219.86	8,205,162.82	87%						
														Sub-total por proyecto		65,479,227.96	-	-	65,479,227.96	57,128,893.76	8,350,333.30	262%					
							1	3	6	R	DEJ01	1000	1	Dirección Ejecutiva Jurídica	Acuerdos							75	0	0	75	66	9
Gobierno	Revisiones														180	0	0	180	150	30	83%						
Coordinación de la Política de Gobierno	Informes														46	0	0	46	39	7	85%						
Organización de Procesos Electorales																											
Específicos																											
Aplicación efectiva de las normas electorales																											
Servicios Personales															2,882,238.01	-	-	2,882,238.01	1,981,647.79	900,590.22	68%						
Materiales y Suministros															15,895.67	-	-	15,895.67	13,178.13	2,717.54	83%						
Servicios Generales															17,648.80	-	-	17,648.80	10,190.38	7,458.41	58%						
														Sub-total por proyecto		2,915,782.48	-	-	2,915,782.48	1,985,016.31	930,766.17	209%					

Handwritten signature and initials in blue ink.

FECHA DE VALIDACIÓN :30/09/2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN :30/09/2018

AREA GENERADORA DE LA INFORMACIÓN: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN