



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - MARZO

PTO2021-54
 Página 1 de 6
 Fecha de corte: 31-marzo-2021
 Fecha de impresión: 21-abril-2021

Organismo Público: 2.1.1.2.0.350 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$5,013,115.13	\$4,996,803.18	\$869,699.74	
Proyecto: 011241A07201P24A001 Coordinar la atención y reparación integral a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos en Chiapas											\$1,640,842.54	\$1,752,763.56	\$304,478.98	
Componente Programas y proyectos para promover la atención y reparación integral a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos coordinados														
Porcentaje de convenios estratégicos para promover la atención y reparación integral a las víctimas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2021			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Convenio	4.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
Actividad Coordinación de actividades para promover la atención y reparación integral a las víctimas														
Porcentaje de eventos interinstitucionales para promover la atención y reparación integral a las víctimas	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	250.00	250.00	62.50	Gestión / Eficacia	2021			
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Evento	8.00			
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00								
Porcentaje de reuniones interinstitucionales para promover la atención y reparación integral a las víctimas	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	160.00	160.00	40.00	Gestión / Eficacia	2021			
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Reunión	20.00			
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00								
Porcentaje de documentos oficiales emitidos para promover la atención y reparación integral a las víctimas	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	202.00	202.00	50.50	Gestión / Eficacia	2021			
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00				Documento	400.00			
		202.00	0.00	0.00	0.00	202.00								
Proyecto: 021241A07201S01A002 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a los órganos administrativos de la Comisión												\$996,992.49	\$1,110,865.90	\$204,402.11
Componente Recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a la normatividad, administrados														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54
 Página 2 de 6
 Fecha de corte: 31-marzo-2021
 Fecha de impresión: 21-abril-2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - MARZO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.350 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Ind. (D / A) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Trim. (D / C) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)												
		1	2	3	4									
Total											\$5,013,115.13	\$4,996,803.18	\$869,699.74	
Porcentaje de informes de cuenta pública	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	25.00 25.00 25.00	Gestión / Eficacia Informe	2021				
Actividad Administración de controles internos en recursos financieros Porcentaje de actividades financieras	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 3.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	25.00 25.00 25.00	Gestión / Eficacia Informe	2021				
Administración de controles internos en recursos humanos Porcentaje de actualización de la plantilla laboral	2.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	50.00 50.00 50.00	Gestión / Eficacia Informe	2021				
Administración de controles internos en recursos materiales Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de suministro y abastecimiento de bienes y servicios	12.00	10.00 10.00 3.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 3.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 30.00	25.00 25.00 25.00	Gestión / Eficacia Documento	2021		\$373,192.41	\$300,738.50	\$52,668.28
Proyecto: 031241A07201M03A003 Coordinar la planeación y seguimiento de proyectos y programas														
Componente Documentos e Información de temas normativos derivados de la atención de víctimas en el Estado de Chiapas, elaborados Porcentaje de informes atendidos ante las instancias normativas	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	25.00 25.00 25.00	Gestión / Eficacia Informe	2021				
Actividad														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

Página 3 de 6

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 21-abril-2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - MARZO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.350 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Ind. (D / A) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Trim. (D / C) %			Aprobado	Devengado
		Alcanzado (D)											
		1	2	3	4								
Total											\$5,013,115.13	\$4,996,803.18	\$869,699.74
Capacitación a Líderes de Proyectos para lograr la mejora continua en integración de proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
Porcentaje de capacitación impartido a Líderes de Proyectos		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Capacitación	1.00		
Desarrollo de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno que rige al Organismo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2021		
Porcentaje de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno que rige al organismo		1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	Sesión	4.00		
Integración de información de documentos normativos y administrativos que rigen al organismo	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
Porcentaje de integración de documentos de planes y programas que rigen al organismo		1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	1.00	1.00	0.00	Documento	5.00		
Integración de proyectos institucionales y de inversión para promover la atención y reparación integral a las víctimas	7.00	5.00	2.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
Porcentaje de proyectos integrados de acuerdo a la normatividad establecida		5.00	2.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto	7.00		
Integración del Anteproyecto Anual de Egresos de la CEEAV para promover la atención y reparación integral a las víctimas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
Porcentaje de anteproyecto de presupuesto de egresos integrado		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Anteproyecto	1.00		



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 21-abril-2021

Organismo Público: 2.1.1.2.0.350 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Aprobado			Modificado			
		Alcanzado (D)											Meta Trím. (D / C) %	Eficacia (D / C) %	Devengado
		1	2	3	4										
Total											\$5,013,115.13	\$4,996,803.18	\$869,699.74		
Proyecto: 041241A07201P24A004															
Fortalecer la atención inmediata, ayuda y asistencia en apego en la Ley General y Estatal de Atención a Víctimas															
Componente															
Orientación, ayuda inmediata, asistencia y atención a las víctimas conforme a lo establecido en la ley general y la ley de víctimas para el Estado de Chiapas, realizada															
Porcentaje de atención brindada a las víctimas	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	392.00	392.00	98.00	Gestión / Eficacia	2021					
		25.00	25.00	25.00	100.00				Atención	100.00					
		98.00	0.00	0.00	98.00							\$1,045,957.54	\$915,588.95		
													\$140,962.76		
Actividad															
1.1.-Atención psicológica, médica o de trabajo social a las víctimas en apego a lo establecido en la ley general y la ley de víctimas del Estado.															
Porcentaje de atención psicológica, médica o de trabajo social a las víctimas.	200.00	50.00	50.00	50.00	200.00	348.00	348.00	87.00	Gestión / Eficacia	2021					
		50.00	50.00	50.00	200.00				Atención	200.00					
		174.00	0.00	0.00	174.00										
1.2.-Gestión de medidas de ayuda inmediata y asistencia que requieran las víctimas conforme a la ley general y la ley de víctimas del Estado.															
Porcentaje de gestión de apoyos para la ayuda inmediata y asistencia de las víctimas.	150.00	30.00	40.00	40.00	150.00	206.67	206.67	41.33	Gestión / Eficacia	2021					
		30.00	40.00	40.00	150.00				Gestión	150.00					
		62.00	0.00	0.00	62.00										
1.3.-Seguimiento a la atención de las víctimas derivada de las recomendaciones emitidas por CEDH, CNDH, CIDH o por las autoridades en competencia															
Porcentaje de seguimiento a la atención de las personas con calidad de víctimas	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	264.00	264.00	66.00	Gestión / Eficacia	2021					
		25.00	25.00	25.00	100.00				Seguimiento	100.00					
		66.00	0.00	0.00	66.00										



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54
Página 5 de 6
Fecha de corte: 31-marzo-2021
Fecha de impresión: 21-abril-2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - MARZO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.350 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Ind. (D / A) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Trim. (D / C) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		1	2	3	4									
Total											\$5,013,115.13	\$4,996,803.18	\$869,699.74	
1.4.-Realización de capacitaciones sobre la atención a víctimas, dirigida a las instancias de gobierno municipal o estatal y a organizaciones de la sociedad civil. Porcentaje de capacitaciones dirigida a las instancias de gobierno municipal o estatal y a organizaciones de la sociedad	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	50.00	12.50	Gestión / Eficacia	2021				
Proyecto: 051241A07201A22A005 Brindar atención y asistencia jurídica a víctimas									Curso	8.00		\$956,130.15	\$916,846.27	\$167,187.61
Componente Atención jurídica a víctimas del delito y de violación a los derechos humanos en términos de las leyes aplicables, realizadas. Porcentaje de atención jurídica otorgada a las víctimas	180.00	45.00	45.00	45.00	180.00	180.00	33.33	8.33	Gestión / Eficacia	2021				
Actividad Desarrollo de actividades para brindar asesoría y asistencia jurídica a las víctimas. Porcentaje de servicios de asesoría jurídica brindada a las víctimas.	20.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	120.00	30.00	Gestión / Eficacia	2021				
Porcentaje de asistencia jurídica otorgada a las Víctimas	20.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	180.00	45.00	Gestión / Eficacia	2021				
Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas	60.00	10.00	20.00	20.00	60.00	60.00	880.00	146.67	Gestión / Eficacia	2021				
		88.00	0.00	0.00	88.00	88.00			Registro	60.00				



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

PTO2021-54
Página 6 de 6
Fecha de corte: 31-marzo-2021
Fecha de impresión: 21-abril-2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - MARZO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.350 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Aprobado			Devengado			
		Alcanzado (D)											Meta Trim. (D / C) %		
		1	2	3	4										
Elaboración de dictámenes para determinar la reparación integral a las víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos. Porcentaje de dictámenes elaborados para la reparación integral de las víctimas	14.00	0.00	4.00	4.00	6.00	0.00	64.29		Gestión / Eficacia Dictamen	2021	14.00	\$5,013,115.13	\$4,996,803.18	\$869,699.74	
		0.00	4.00	4.00	6.00	0.00	14.00								
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00									
Total															

ING. ALEJANDRA ELERA ROVELLO CRUZ

Coordinador General del Grupo Estratégico

ING. ROSALÍA VAZQUEZ CORZO

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente