

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2022

Fecha de impresión: 19-octubre-2022

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											\$4,819,142.69	\$5,777,387.68	\$3,742,536.19		
Proyecto: 011241A07201P23A001 Coordinar la atención y reparación integral a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos en Chiapas Componente Programas y proyectos para promover la atención y reparación integral a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos coordinados												\$1,616,298.01	\$1,645,047.69	\$1,084,825.87	
Porcentaje de convenios estratégicos para promover la atención y reparación integral a las víctimas	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022				
Porcentaje de convenios estratégicos para promover la atención y reparación integral a las víctimas		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Convenio		2.00			
Porcentaje de convenios estratégicos para promover la atención y reparación integral a las víctimas		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00									
Actividad Coordinación de actividades para promover la atención y reparación integral a las víctimas															
Porcentaje de documentos oficiales emitidos para promover la atención y reparación integral a las víctimas	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	56.57	94.48	70.86	Gestión / Eficacia	2022				
Porcentaje de documentos oficiales emitidos para promover la atención y reparación integral a las víctimas		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00				Documento		700.00			
Porcentaje de documentos oficiales emitidos para promover la atención y reparación integral a las víctimas		190.00	207.00	99.00	0.00	496.00									
Porcentaje de eventos interinstitucionales para promover la atención y reparación integral de las víctimas.	8.00	1.00	3.00	2.00	2.00	8.00	800.00	933.33	700.00	Gestión / Eficacia	2022				
Porcentaje de eventos interinstitucionales para promover la atención y reparación integral de las víctimas.		1.00	3.00	2.00	2.00	8.00				Evento		8.00			
Porcentaje de eventos interinstitucionales para promover la atención y reparación integral de las víctimas.		17.00	23.00	16.00	0.00	56.00									
Porcentaje de reuniones interinstitucionales para promover la atención y reparación integral a las víctimas	43.00	10.00	13.00	10.00	10.00	43.00	40.00	78.79	60.47	Gestión / Eficacia	2022				
Porcentaje de reuniones interinstitucionales para promover la atención y reparación integral a las víctimas		10.00	13.00	10.00	10.00	43.00				Reunión		43.00			
Porcentaje de reuniones interinstitucionales para promover la atención y reparación integral a las víctimas		8.00	14.00	4.00	0.00	26.00									
Proyecto: 021241A07201S01A002 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a los organos administrativos de la Comisión Componente Informes de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, elaborados													\$1,170,063.05	\$1,184,609.93	\$820,109.02

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2022

Fecha de impresión: 19-octubre-2022

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											\$4,819,142.69	\$5,777,387.68	\$3,742,536.19
Porcentaje de informes de cuenta pública presupuestal y financiera.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2022		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00		
		1.00	0.00	2.00	0.00	3.00							
Actividad													
Desarrollo de documentos de plantilla de personal elaborada													
Porcentaje de documentos sobre plantilla laboral	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	150.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022		
		1.00	1.00	0.00	1.00	3.00				Documento	3.00		
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00							
Desarrollo de documentos sobre adquisiciones de bienes y servicios elaborados.													
Porcentaje de documentos de solicitudes de bienes y servicios	14.00	5.00	5.00	2.00	2.00	14.00	150.00	100.00	85.71	Gestión / Eficacia	2022		
		5.00	5.00	2.00	2.00	14.00				Documento	14.00		
		5.00	4.00	3.00	0.00	12.00							
Informes de la administración de los recursos financieros realizados													
Porcentaje de informes financieras	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2022		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00		
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00							
Proyecto: 031241A07201M03A003													
Coordinar la Planeación y Seguimiento de Proyectos y Programas													
Componente													
Documento e información de temas normativos derivados de la atención a 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	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2022	\$285,208.95	\$294,091.00
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00	\$197,902.54	
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00							
Actividad													



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2022

Fecha de impresión: 19-octubre-2022

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											\$4,819,142.69	\$5,777,387.68	\$3,742,536.19	
Desarrollo de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno que rige el Organismo. Porcentaje de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno que rige al Organismo.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	66.67	50.00	Gestión / Eficacia	2022			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Sesión	4.00			
Integración de información de documentos normativos y administrativos que rigen al Organismo. Porcentaje de integración de documentos de planes y programas que rigen al Organismo.	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficacia	2022			
		1.00	1.00	2.00	1.00	5.00								
		1.00	1.00	2.00	0.00	4.00				Documento	5.00			
Integración de proyectos institucionales y de inversión para promover la atención y reparación integral a las víctimas. Porcentaje de proyectos integrados de acuerdo a la normatividad establecida	9.00	8.00	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	122.22	122.22	Gestión / Eficacia	2022			
		8.00	1.00	0.00	0.00	9.00								
		8.00	1.00	2.00	0.00	11.00				Proyecto	9.00			
Integración del anteproyecto anual de egresos de esta Comisión para promover la atención y reparación integral a las víctimas. Porcentaje de anteproyecto de presupuesto de egresos integrado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anteproyecto	1.00			
Proyecto: 041241A02001M07G006 Fortalecer el combate de la violencia de género y transversalidad en el organismo. Componente Acciones a favor de la inclusión de la perspectiva de género y transversalidad, realizada												\$18,500.00	\$18,500.00	\$3,492.65



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2022

Fecha de impresión: 19-octubre-2022

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	Devengado
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total												\$4,819,142.69 \$5,777,387.68 \$3,742,536.19	
Porcentaje de acciones legales en defensa de los intereses del Organismo.	10.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 2.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	10.00 10.00 2.00	0.00	28.57	20.00	Gestión / Eficacia Juicio	2022 10.00		
Actividad Desarrollo de actividades para brindar asesoría y asistencia jurídica a las víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos													
Porcentaje de juicios de amparo promovidos en contra de resoluciones de reparación integral.	15.00	4.00 4.00 3.00	4.00 4.00 6.00	4.00 4.00 0.00	3.00 3.00 0.00	15.00 15.00 9.00	0.00	75.00	60.00	Gestión / Eficacia Informe	2022 15.00		
Porcentaje de servicios de asesoría jurídica brindada a las víctimas	60.00	10.00 10.00 2.00	20.00 20.00 18.00	20.00 20.00 8.00	10.00 10.00 0.00	60.00 60.00 28.00	40.00	56.00	46.67	Gestión / Eficacia Asesoría	2022 60.00		
Porcentaje de representación jurídica otorgada a las víctimas	50.00	10.00 10.00 4.00	10.00 10.00 3.00	20.00 20.00 4.00	10.00 10.00 0.00	50.00 50.00 11.00	20.00	27.50	22.00	Gestión / Eficacia Asistencia	2022 50.00		
Proyecto: 061241A07201P23A006 Evaluar la ayuda, asistencia y reparación integral de las Víctimas del Delito y de Violación a los Derechos Humanos en terminos de la Ley General y Estatal de Atención a Víctimas Componente 1.- Dictamen de ayuda y asistencia a víctimas del delito y de violación a los derechos humanos, realizadas												\$0.00 \$872,624.16 \$495,685.08	
Porcentaje de dictámenes de ayuda y asistencia emitidas	10.00	1.00 1.00 2.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	10.00 10.00 2.00	0.00	28.57	20.00	Gestión / Eficacia Dictamen	2022 10.00		



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2022

Fecha de impresión: 19-octubre-2022

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											\$4,819,142.69	\$5,777,387.68	\$3,742,536.19
2.- Dictamen de medida de reparación integral del daño a víctimas del delito y de violación a los derechos humanos, realizadas													
Porcentaje de dictámenes de medidas de reparación integral emitidas	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	66.67	71.43	50.00	Gestión / Eficacia	2022		
		1.00	3.00	3.00	3.00	10.00				Dictamen	10.00		
		3.00	0.00	2.00	0.00	5.00							
Actividad													
1.1.-Inscripción al Registro Estatal de Víctimas													
Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas	20.00	2.00	6.00	6.00	6.00	20.00	583.33	892.86	625.00	Gestión / Eficacia	2022		
		2.00	6.00	6.00	6.00	20.00				Persona	20.00		
		80.00	10.00	35.00	0.00	125.00							
1.2.- Transmisión de datos al Registro Nacional de Víctimas													
Porcentaje datos de víctimas transmitidas al Registro Nacional de Víctimas	20.00	2.00	6.00	6.00	6.00	20.00	783.33	342.86	240.00	Gestión / Eficacia	2022		
		2.00	6.00	6.00	6.00	20.00				Base de datos	20.00		
		1.00	0.00	47.00	0.00	48.00							
1.3.- Realización del análisis de las solicitudes de ayudas y asistencias													
Porcentaje de solicitudes de ayuda y asistencia de víctimas analizadas	15.00	2.00	3.00	5.00	5.00	15.00	0.00	90.00	60.00	Gestión / Eficacia	2022		
		2.00	3.00	5.00	5.00	15.00				Solicitud	15.00		
		2.00	7.00	0.00	0.00	9.00							
2.1.- Realización del análisis de expedientes de solicitudes de medidas de reparación integral													
Porcentaje de expedientes de solicitudes de medidas de reparación integral analizados	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	33.33	42.86	30.00	Gestión / Eficacia	2022		
		1.00	3.00	3.00	3.00	10.00				Expediente	10.00		
		2.00	0.00	1.00	0.00	3.00							
2.2.-Desarrollo de las sesiones del Comité Interdisciplinario Evaluador de Víctimas													



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-54

Página 8 de 8

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2022

Fecha de impresión: 19-octubre-2022

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											\$4,819,142.69	\$5,777,387.68	\$3,742,536.19
Porcentaje de sesiones del Comité Interdisciplinario Evaluador de Víctimas Realizadas	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	0.00	25.00	18.18	Gestión / Eficacia	2022		
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00				Sesión	11.00		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							

Mtra. Alejandra Elena Rovele Cruz

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Luis Fernando Meza Avendaño

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente