

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

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

Página 1 de 9

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 19-julio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.300 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											\$5,829,630.53	\$6,070,241.60	\$2,614,085.63
Proyecto: 011241A07301P23A001 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											\$1,624,801.66	\$1,658,840.78	\$712,824.29
Porcentaje de convenios estratégicos para promover la atención y reparación integral a las víctimas.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Convenio		2.00	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad Coordinación de las gestiones de documentos oficiales 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	39.43	51.71	25.86	Gestión / Eficacia	2022		
		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00				Documento		700.00	
		112.00	69.00	0.00	0.00	181.00							
Coordinar y asistir a las reuniones interinstitucionales para promover la atención y reparación integral a las víctimas.													
Porcentaje de reuniones interinstitucionales para promover la atención y reparación integral a las víctimas.	50.00	8.00	18.00	13.00	11.00	50.00	50.00	50.00	26.00	Gestión / Eficacia	2022		
		8.00	18.00	13.00	11.00	50.00				Reunión		43.00	
		4.00	9.00	0.00	0.00	13.00							
Coordinar y asistir a los eventos interinstitucionales para promover la atención y reparación integral a las víctimas.													
Porcentaje de eventos interinstitucionales para promover la atención y reparación integral a las víctimas.	20.00	3.00	6.00	6.00	5.00	20.00	283.33	344.44	155.00	Gestión / Eficacia	2022		
		3.00	6.00	6.00	5.00	20.00				Evento		8.00	
		14.00	17.00	0.00	0.00	31.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

Página 2 de 9

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 19-julio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.300 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											\$5,829,630.53	\$6,070,241.60	\$2,614,085.63	
Proyecto: 021241A07301S01A002 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a los órganos administrativos de la Comisión. Componente Rendición de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, elaborados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2022	\$1,219,490.54	\$1,234,049.95	\$572,087.07
Porcentaje de informes de cuenta pública presupuestal y financiera.		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00			
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00								
Actividad Elaboración de documentos sobre la plantilla de personal del organismo	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficacia	2022			
Porcentaje de documentos elaborados para la gestión de la plantilla de personal realizada		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Documento	3.00			
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00								
Elaboración de documentos sobre solicitudes de procesos de adquisiciones de bienes y servicios	14.00	5.00	5.00	2.00	2.00	14.00	100.00	100.00	71.43	Gestión / Eficacia	2022			
Porcentaje de documentos sobre solicitudes de bienes y servicios realizados		5.00	5.00	2.00	2.00	14.00				Documento	14.00			
		5.00	5.00	0.00	0.00	10.00								
Realización de Informes sobre la administración de los recursos financieros.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2022			
Porcentaje de informes financieros realizados		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00			
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00								
Proyecto: 031241A07301M03A003 Coordinar la planeación y seguimiento de proyectos y programas.												\$286,618.16	\$295,497.21	\$125,706.30

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

Página 3 de 9

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 19-julio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.300 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	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)										Unidad de Medida	Modificado	Devengado
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$5,829,630.53	\$6,070,241.60	\$2,614,085.63
Componente														
Documento e información elaborados de temas normativos derivados de la atención a víctimas en el Estado de Chiapas.														
Porcentaje de informes atendidos ante las instancias normativas.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2022			
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Informe		4.00		
		2.00	2.00	0.00	0.00	4.00								
Actividad														
Desarrollo de sesiones ordinarias de la junta de Gobierno que rige el organismo														
Porcentaje de sesiones ordinarias de la junta de gobierno que rige el organismo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2022			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Sesión		4.00		
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00								
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	150.00	60.00	Gestión / Eficacia	2022			
		1.00	1.00	2.00	1.00	5.00				Documento		5.00		
		2.00	1.00	0.00	0.00	3.00								
Integración de los proyectos para promover la atención y reparación integral a las víctimas violentadas a sus derechos humanos.														
Porcentaje de proyectos integrados de acuerdo a la normatividad establecida.	10.00	6.00	2.00	1.00	1.00	10.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficacia	2022			
		6.00	2.00	1.00	1.00	10.00				Proyecto		9.00		
		6.00	2.00	0.00	0.00	8.00								
Integración del Anteproyecto Anual de Egresos de esta Comisión para promover la atención y reparación integral de 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				Anteproyecto		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

Página 4 de 9

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 19-julio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.300 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											\$5,829,630.53	\$6,070,241.60	\$2,614,085.63	
Proyecto: 041241A02001M07G001 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.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023	\$11,128.00	\$11,128.00	\$2,000.00
Porcentaje de acciones de inclusión de perspectiva de género y transversalidad.		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Acción	2.00			
Actividad Capacitación en perspectiva de género y transversalidad, tramitada.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023			
Porcentaje del personal capacitado en perspectiva de género y transversalidad		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Capacitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Elaboración de los materiales de difusión sobre perspectiva de género y transversalidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023			
Porcentaje de material de difusión sobre perspectiva de género y transversalidad		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Lote	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 041241A07301P23A004 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 realizadas conforme a lo establecido en la ley general y la ley de víctimas para el Estado de Chiapas.												\$878,694.77	\$897,547.19	\$382,010.84

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-54

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

Página 5 de 9

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 19-julio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.300 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											\$5,829,630.53	\$6,070,241.60	\$2,614,085.63
Porcentaje de atención brindada a las víctimas.	200.00	50.00 50.00 12.00	50.00 50.00 32.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	200.00 200.00 44.00	64.00	44.00	22.00	Gestión / Eficacia Acción	2022 200.00		
Actividad 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 de Chiapas.													
Porcentaje de atención psicológica, médica o de trabajo social a las víctimas	300.00	70.00 70.00 44.00	80.00 80.00 41.00	75.00 75.00 0.00	75.00 75.00 0.00	300.00 300.00 85.00	51.25	56.67	28.33	Gestión / Eficacia Acción	2022 250.00		
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 a las víctimas.	360.00	90.00 90.00 62.00	90.00 90.00 83.00	90.00 90.00 0.00	90.00 90.00 0.00	360.00 360.00 145.00	92.22	80.56	40.28	Gestión / Eficacia Gestión	2022 250.00		
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	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Capacitación	2022 2.00		
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	150.00	35.00 35.00 24.00	40.00 40.00 51.00	40.00 40.00 0.00	35.00 35.00 0.00	150.00 150.00 75.00	127.50	100.00	50.00	Gestión / Eficacia Seguimiento	2022 150.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

Página 6 de 9

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 19-julio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.300 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	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total												\$5,829,630.53	\$6,070,241.60	\$2,614,085.63			
Proyecto: 051241A07301A22A005 Brindar atención jurídica a víctimas y representar legalmente al organismo.												\$871,866.90	\$892,508.87	\$377,550.70			
Componente Acciones de capacitación para el fortalecimiento institucional a favor de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas.																	
Porcentaje de capacitaciones realizadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	50.00	25.00	Estratégico / Eficiencia	2023						
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Capacitación	12.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00											
Acciones jurídicas de representación y orientación legal a favor de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.																	
Porcentaje de acciones legales a favor de las víctimas	115.00	20.00	30.00	40.00	25.00	115.00	66.67	70.00	30.43	Estratégico / Eficiencia	2023						
		20.00	30.00	40.00	25.00	115.00				Juicio	115.00						
		15.00	20.00	0.00	0.00	35.00											
Representación legal en defensa de los intereses de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas.																	
1. Porcentaje de acciones legales en defensa de los intereses del organismo	18.00	4.00	4.00	5.00	5.00	18.00	150.00	175.00	77.78	Gestión / Eficacia	2023						
		4.00	4.00	5.00	5.00	18.00				Juicio	18.00						
		8.00	6.00	0.00	0.00	14.00											
Actividad 1.1 Desarrollo de actividades de representación legal y defensa a favor del organismo.																	
Porcentajes de juicios y/o procedimientos promovidos en contra de la institución.	18.00	4.00	4.00	5.00	5.00	18.00	150.00	162.50	72.22	Estratégico / Eficiencia	2023						
		4.00	4.00	5.00	5.00	18.00				Procedimiento	18.00						
		7.00	6.00	0.00	0.00	13.00											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

Página 7 de 9

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 19-julio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.300 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												\$5,829,630.53 \$6,070,241.60 \$2,614,085.63	
2.1 Desarrollo de actividades para brindar orientación jurídica a las víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos. Porcentaje de servicios de orientación jurídica brindada a las víctimas.	65.00	10.00 10.00 9.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 0.00	15.00 15.00 0.00	65.00 65.00 29.00	100.00	96.67	44.62	Estratégico / Eficiencia Orientación	2023 65.00		
2.2 Desarrollo de actividades para representación legal a las víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos. Porcentaje de representación jurídica otorgada a las víctimas	50.00	10.00 10.00 6.00	10.00 10.00 9.00	20.00 20.00 0.00	10.00 10.00 0.00	50.00 50.00 15.00	90.00	75.00	30.00	Estratégico / Eficiencia Representación	2023 50.00		
3.1 Porcentaje de capacitaciones al personal de la CEEAV. Porcentaje de capacitaciones al personal de la CEEAV	12.00	3.00 3.00 0.00	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	50.00	25.00	Estratégico / Eficiencia Capacitación	2023 12.00		
Proyecto: 061241A07301P23A006 Evaluar la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y de violación a los derechos humanos en términos de la Ley General y Estatal de Atención a Víctimas Componente. Componente Dictamen de ayuda y asistencia a víctimas del delito y de violación a los derechos humanos, realizadas. Porcentaje de dictámenes de ayuda y asistencia emitidas.	10.00	1.00 1.00 5.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	10.00 10.00 5.00	0.00	125.00	50.00	Gestión / Eficacia Dictamen	2022 10.00	\$937,030.50 \$1,080,669.60 \$441,906.43	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

Página 9 de 9

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 18-julio-2023

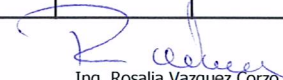
Organismo Público: 2.1.1.2.1.300 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

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											\$5,829,630.53	\$6,070,241.60	\$2,614,085.63
Porcentaje de sesiones del comité interdisciplinario evaluador de víctimas realizadas	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023		
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00				Sesión			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10.00		



Mtra. Alejandra Elena Rovelo Cruz

Coordinador General del Grupo Estratégico



Ing. Rosalia Vazquez Corzo

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente