

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

Página 1 de 9

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2024

30-junio-2024

cha de impresión:

15-julio-2024

15-julio-2024

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

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-2024

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Fecha de corte:

30-junio-2024

30-junio-2024

15-julio-2024

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

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-2024

Fecha de impresión:

15-julio-2024

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												\$7,297,095.07									
												\$7,268,967.49									
												\$3,124,064.84									
Porcentaje de lavantamiento de inventarios	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024										
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Inventario	2.00										
Proyecto: 031241A07301M03A003 Coordinar la planeación y seguimiento de proyectos y programas.												\$696,072.19									
Componente Acciones normativas para el cumplimiento del quehacer institucional del organismo, realizadas	18.00	8.00	4.00	3.00	3.00	18.00	75.00	100.00	66.67	Gestión / Eficacia	2024										
		8.00	4.00	3.00	3.00	18.00				Acción	18.00										
Porcentaje de acciones normativas realizadas en cumplimiento del quehacer institucional del organismo		9.00	3.00	0.00	0.00	12.00															
Actividad Desarrollo de sesiones ordinarias de la junta de Gobierno que rige el organismo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	50.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024										
Porcentaje de sesiones ordinarias realizadas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Sesión	4.00										
Elaboración de documentos normativos del quehacer institucional del organismo.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024										
Porcentaje de documentos elaborados sobre la rendición de cuentas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00										
Integración de proyectos institucionales y de inversión para promover la atención y reparación integral a las víctimas.	9.00	6.00	2.00	1.00	0.00	9.00	100.00	112.50	100.00	Gestión / Eficacia	2024										
Porcentaje de proyectos integrados de acuerdo a la normatividad establecida		6.00	2.00	1.00	0.00	9.00				Proyecto	9.00										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 4 de 9

30-junio-2024

Fecha de impresión:

15-julio-2024

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 Aprobado Modificado Devengado										
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %													
		Alcanzado (D)																				
		Trimestre																				
		1	2	3	4																	
Total												\$7,297,095.07										
Integración del anteproyecto anual de egresos de esta Comisión para promover la atención y reparación integral a las víctimas												\$7,268,967.49										
Porcentaje de anteproyecto de presupuesto de egresos integrado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024											
		0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	Anteproyecto		1.00										
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00													
Proyecto: 041241A02001M07G001 Fortalecer el combate de la violencia de género y transversalidad en el organismo.												\$9,000.00										
Componente Acciones a favor de la inclusión de la perspectiva de género y transversalidad, realizada	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		2.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024											
Porcentaje de acciones de inclusión de perspectiva de género y transversalidad		0.00	1.00	1.00	0.00		2.00	100.00	100.00	Acción		2.00										
		0.00	1.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00													
Actividad Elaboración de material de difusión sobre temas de perspectiva de género y transversalidad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024											
Porcentaje de material promocional con temas de transversalidad de género realizado		0.00	0.00	1.00	0.00		1.00	0.00	0.00	Lote		1.00										
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00													
Gestión de capacitación en perspectiva de género y transversalidad para los trabajadores	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024											
Porcentaje de capacitación impartido a los trabajadores del organismo		0.00	1.00	0.00	0.00		1.00	100.00	100.00	Capacitación		1.00										
		0.00	1.00	0.00	0.00		1.00	100.00	100.00													



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

Página 5 de 9

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2024

Fecha de impresión:

15-julio-2024

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) %													
		Alcanzado (D)																				
		Trimestre																				
		1	2	3	4																	
Total												\$7,297,095.07										
												\$7,268,967.49										
												\$3,124,064.84										
Proyecto: 041241A07301P23A004 Fortalecer la atención inmediata, ayuda y asistencia en apego en la Ley General y Estatal de Atención a Víctimas.												\$865,456.42										
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	140.00	40.00	30.00	30.00	40.00	140.00	33.33	71.43	35.71	Gestión / Eficacia	2024	\$848,832.42										
Porcentaje de atención brindada a las víctimas		40.00	30.00	30.00	40.00	140.00				Atención		\$359,271.56										
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	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	60.00	51.00	25.50	Gestión / Eficacia	2024											
Porcentaje de atención psicológica, médica o de trabajo social a las víctimas		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Atención		200.00										
Gestión de medidas de ayuda inmediata y asistencia que requieran las víctimas conforme a la ley general y la ley de víctimas del Estado	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	124.00	85.33	42.67	Gestión / Eficacia	2024											
Porcentaje de gestión de apoyos para la ayuda inmediata y asistencia a las víctimas.		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00				Gestión		300.00										
Seguimiento a la atención de las víctimas derivada de las recomendaciones emitidas por CEDH, CNDH, CIDH o por las autoridades en competencia		35.00	93.00	0.00	0.00	128.00																

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

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-2024

Fecha de impresión:

15-julio-2024

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									
		A alcanzado (D)										Modificado									
		Trimestre										Devengado									
		1	2	3	4																
Total												\$7,297,095.07									
												\$7,268,967.49									
												\$3,124,064.84									
Porcentaje de seguimiento a la atención de las personas con calidad de víctimas	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	42.00	33.00	16.50	Gestión / Eficacia	2024										
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Seguimiento	200.00										
		12.00	21.00	0.00	0.00	33.00															
Proyecto: 051241A07301A22A005 Brindar atención jurídica a víctimas y representar legalmente al organismo.												\$864,385.85									
												\$850,405.56									
												\$365,966.52									
Componente																					
Promover acciones en materia jurídica en defensa de los intereses de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, realizadas.	256.00	60.00	72.00	67.00	57.00	256.00	93.06	88.64	45.70	Gestión / Eficacia	2024										
		60.00	72.00	67.00	57.00	256.00				Acción	256.00										
		50.00	67.00	0.00	0.00	117.00															
Porcentaje de acciones jurídicas para la atención de las víctimas realizadas																					
Actividad																					
Atención de juicios y/o procedimientos jurídicos promovidos en contra del organismo	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	60.00	60.00	30.00	Gestión / Eficacia	2024										
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Atención	20.00										
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00															
Porcentaje de atención de juicios y/o procedimientos promovidos en contra del organismo																					
Desarrollo de actividades para brindar asesoría y asistencia jurídica a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos	115.00	30.00	30.00	30.00	25.00	115.00	103.33	86.67	45.22	Gestión / Eficacia	2024										
		30.00	30.00	30.00	25.00	115.00				Acción	115.00										
		21.00	31.00	0.00	0.00	52.00															
Porcentaje de acciones legales a favor de las víctimas																					
Desarrollo de representación jurídica otorgada a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos																					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

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-2024

Fecha de impresión:

15-julio-2024

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												\$7,297,095.07									
Porcentaje de representación jurídica brindada a las víctimas	45.00	10.00	15.00	10.00	10.00	45.00	106.67	96.00	53.33	Gestión / Eficacia	2024	\$7,268,967.49									
Desarrollo de servicios de orientación jurídica otorgada a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos	70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00	75.00	80.00	40.00	Gestión / Eficacia	2024	\$3,124,064.84									
Porcentaje de servicios de orientación jurídica brindada a las víctimas	70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00	75.00	80.00	40.00	Orientación	2024	45.00									
Gestión de capacitaciones realizadas al personal en materia de actualización de leyes y procedimientos jurídicos	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2024	70.00									
Porcentaje de capacitación otorgada al personal jurídico del organismo	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	33.33	Capacitación	2024	6.00									
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.												\$1,052,900.06									
Componente												\$1,055,600.06									
Acciones realizadas en materia de inscripción al registro estatal de víctimas, ayudas, asistencias y reparación integral del daño, realizadas	137.00	38.00	33.00	33.00	33.00	137.00	354.55	263.38	136.50	Gestión / Eficacia	2024	\$435,877.24									
Porcentaje de acciones en materia de inscripción al registro estatal de víctimas, ayudas, asistencias y reparación integral del daño realizadas	137.00	38.00	33.00	33.00	33.00	137.00	354.55	263.38	136.50	Acción	2024	137.00									
Actividad Dictámenes de ayudas y asistencias emitidos																					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

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

Página 8 de 9

Fecha de corte:

30-junio-2024

Fecha de impresión:

15-julio-2024

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 Aprobado Modificado Devengado										
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %													
		Alcanzado (D)																				
		Trimestre																				
		1	2	3	4																	
Total												\$7,297,095.07										
												\$7,268,967.49										
												\$3,124,064.84										
Porcentaje de dictámenes de ayuda y asistencia emitidas	50.00	14.00	12.00	12.00	12.00	50.00	241.67	134.62	70.00	Gestión / Eficacia	2024											
		14.00	12.00	12.00	12.00	50.00				Dictamen		50.00										
		6.00	29.00	0.00	0.00	35.00																
Dictámenes de reparación integral del daño o compensación subsidiaria emitida	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	366.67	366.67	Gestión / Eficacia	2024											
Porcentaje de dictámenes de reparación integral del daño o compensación subsidiaria emitida	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	366.67	366.67	Dictamen		3.00										
		6.00	5.00	0.00	0.00	11.00																
Expedientes administrativos concluidos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024											
Porcentaje de expedientes administrativos concluidos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	50.00	Expediente		12.00										
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00																
Expedientes administrativos radicados o iniciados	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	566.67	383.33	191.67	Gestión / Eficacia	2024											
Porcentaje de expedientes administrativos radicados	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	566.67	383.33	191.67	Expediente		24.00										
		12.00	34.00	0.00	0.00	46.00																
Personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	383.33	516.67	258.33	Gestión / Eficacia	2024											
Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	383.33	516.67	258.33	Persona		24.00										
		39.00	23.00	0.00	0.00	62.00																
Tramites para la transmisión de datos al Registro Nacional de Víctimas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	383.33	225.00	112.50	Gestión / Eficacia	2024											
Porcentaje de tramites para la transmisión de datos al Registro Nacional de Víctimas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	383.33	225.00	112.50	Trámite		24.00										
		4.00	23.00	0.00	0.00	27.00																

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

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-2024

Fecha de impresión:

15-julio-2024

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 Aprobado Modificado Devengado										
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %													
		Alcanzado (D)																				
		Trimestre																				
		1	2	3	4																	
Total												\$7,297,095.07 \$7,268,967.49 \$3,124,064.84										

Lcda. Graciela Guadalupe Velasco Cordero
 Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Rosalía Vázquez Corzo
 Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente