

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 09-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

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											\$7,225,890.99	\$7,118,352.17	\$5,317,846.87	
Porcentaje de ayudas otorgadas a personas vulnerables de sufrir violencia	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00	1,398.00	14.81	14.81	14.81	Gestión / Eficiencia	2020			
		0.00	0.00	1,398.00	0.00	1,398.00								
		0.00	0.00	207.00	0.00	207.00				Ayuda	1,398.00			
Proyecto: 041741C09201S01A004												\$2,187,178.71	\$2,200,082.18	\$1,404,740.13
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del CEPSVyPC														
Componente														
Informes entregados a las dependencias normativas														
Porcentaje de informes entregados a las dependencias normativas	46.00	12.00	11.00	11.00	12.00	46.00	100.00	100.00	73.91	Gestión / Eficiencia	2019			
		12.00	11.00	11.00	12.00	46.00								
		12.00	11.00	11.00	0.00	34.00				Informe	16.00			
Recursos presupuestales autorizados al CEPSVyPC ejercidos														
Porcentaje de recursos ejercidos	23,641,818.83	2,601,188.59	9,189,767.81	7,936,743.28	3,914,119.15	23,641,818.83	86.01	77.34	64.54	Gestión / Economía	2019			
		2,601,188.59	9,189,767.81	7,936,743.28	3,914,119.15	23,641,818.83								
		1,819,208.27	6,611,766.75	6,826,290.11	0.00	15,257,265.13				Pesos	24,705,657.80			
Actividad														
Levantamiento de inventarios de bienes muebles														
Porcentaje de inventarios realizados a los bienes muebles del CEPSVyPC	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00								
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Inventario	2.00			
Pago de nómina de sueldos al personal adscrito al CEPSVyPC														
Porcentaje de pagos de sueldos al personal adscrito al CEPSVyPC	58.00	9.00	14.00	17.00	18.00	58.00	100.00	100.00	68.97	Gestión / Eficiencia	2019			
		9.00	14.00	17.00	18.00	58.00								
		9.00	14.00	17.00	0.00	40.00				Pago	20.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 09-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

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											\$7,225,890.99	\$7,118,352.17	\$5,317,846.87
Son los informes de cuenta pública, contables y presupuestales que se entregan a la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, así como de transparencia y avance de metas.													
Porcentaje de informes contables y presupuestales entregados oportunamente a las Dependencias normativas	46.00	12.00	11.00	11.00	12.00	46.00	100.00	100.00	73.91	Gestión / Eficiencia	2019		
		12.00	11.00	11.00	12.00	46.00				Informe	4.00		
		12.00	11.00	11.00	0.00	34.00							

Lic. José Gilberto Méndez Mendoza
 Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. José Gilberto Méndez Mendoza
 Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente