

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 - MARZO

PTO2020-54

Página 1 de 4

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 14-abril-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	\$7,225,890.99	\$965,396.83	
Proyecto: 011741C09201P10A001 Implementación y seguimiento de las políticas públicas de prevención social de la violencia con participación ciudadana											\$1,204,928.36	\$1,204,928.36	\$223,697.58	
Componente Proyectos coordinados														
Porcentaje de proyectos autorizados al CEPVyPC que son coordinados	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Proyecto	5.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Reuniones de seguimiento de metas														
Porcentaje de reuniones realizadas para seguimiento de las metas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00			
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00								
Proyecto: 021741C09201P10A002 Prevención de la violencia con la participación ciudadana en los municipios												\$734,444.56	\$734,444.56	\$169,702.91
Componente Servicios de prevención proporcionados a la población en general que promueven la participación ciudadana														
Porcentaje de servicios de prevención proporcionados a la población en general.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Servicio	5.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Capacitación a integrantes de comités de consulta														
Porcentaje de comités de consulta municipales capacitados en temas de prevención de la violencia.	123.00	0.00	80.00	43.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2019			
		0.00	80.00	43.00	0.00	123.00				Comité	123.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

PTO2020-54

Página 3 de 4

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 14-abril-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 \$7,225,890.99 \$965,396.83	
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	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2020		
		0.00	0.00	1,398.00	0.00	1,398.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Ayuda	1,398.00		
Proyecto: 041741C09201S01A004												\$2,187,178.71	
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del CEPSVyPC												\$2,187,178.71	
Componente												\$381,323.87	
Informes entregados a las dependencias normativas	46.00	12.00	11.00	11.00	12.00	46.00	100.00	100.00	26.09	Gestión / Eficiencia	2019		
Porcentaje de informes entregados a las dependencias normativas		12.00	11.00	11.00	12.00	46.00							
		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00				Informe	16.00		
Recursos presupuestales autorizados al CEPSVyPC 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	69.94	69.94	7.69	Gestión / Economía	2019		
Porcentaje de recursos ejercidos		2,601,188.59	9,189,767.81	7,936,743.28	3,914,119.15	23,641,818.83							
		1,819,208.27	0.00	0.00	0.00	1,819,208.27				Pesos	24,705,657.80		
Actividad													
Levantamiento de inventarios de bienes muebles	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
Porcentaje de inventarios realizados a los bienes muebles del CEPSVyPC		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Inventario	2.00		
Pago de nómina de sueldos al personal adscrito al CEPSVyPC	58.00	9.00	14.00	17.00	18.00	58.00	100.00	100.00	15.52	Gestión / Eficiencia	2019		
Porcentaje de pagos de sueldos al personal adscrito al CEPSVyPC		9.00	14.00	17.00	18.00	58.00							
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00				Pago	20.00		

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

PTO2020-54

Página 4 de 4

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

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 14-abril-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	\$7,225,890.99	\$965,396.83
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	26.09	Gestión / Eficiencia	2019		
		12.00	11.00	11.00	12.00	46.00				Informe	4.00		
		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00							

Lic. José Gilberto Méndez Mendoza

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. José Gilberto Méndez Mendoza

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente