



RAMO 04 GOBERNACIÓN

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS

Informe de Evaluación de la Gestión a los
Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2022

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Marzo 2023

Nivel de cumplimiento de la Dependencia o Entidad

Con fundamento en lo establecido por los artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 54, 63 segundo párrafo, 128, 134, 138, 140 fracción IV, V y 142 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 1, 3, 13, 31 fracción IV, 35 fracciones II y XXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 12 fracciones I, VIII y XXV, 14 fracciones XIII y XIV, 28 fracciones XIII, XIV y XVI, 30 fracciones I, III, IV, IX y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como los numerales 3, cuarto párrafo y 8 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2022 del Gobierno del Estado de Puebla y el Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; se realizó la Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del 1 de enero al 31 de diciembre de del Ejercicio Fiscal 2022 de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el objetivo de determinar el logro de las metas respecto de los resultados esperados para los indicadores de nivel componente y actividades, para lo cual se consideró la información capturada en el Sistema Estatal de Evaluación, así como la evidencia remitida por:

139 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS

Con base en los parámetros establecidos en los lineamientos Décimo Primero al Décimo Séptimo del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se determinó el siguiente nivel de cumplimiento global:



Elaboró:



Yurbi Berenice Zavaleta Terreros

Enlace de la Dirección de Evaluación

Revisó:



Paola Ranche Willy

Directora de Evaluación

Hoja de Firmas folio: 139-T4-2022

Calificación por Programa Presupuestario

	Total	Evaluados al 4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	1	1
Indicadores de nivel componente:	2	2
Actividades:	8	8

0.00% a 89.99% Crítico  90.00% a 94.99% En riesgo  95.00% a 115.00% Aceptable  115.01% o más Excedido  NCC= No Contribuye a la Calificación 
SPP= Sin Programación al Periodo

Programa Presupuestario
(PP)

Total:
Evaluados al 4to.
trimestre:
Aceptable:
En riesgo:
Crítico:
Excedido:
Porcentaje de
cumplimiento:
Porcentaje de
cumplimiento del PP:

E011 ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS		
Componentes	Actividades	Evidencia
30.00%	50.00%	20.00%
2	8	20.00%
2	8	
1	5	
0	0	
0	3	
1	0	
28.49%	42.70%	20.00%
91.19%		

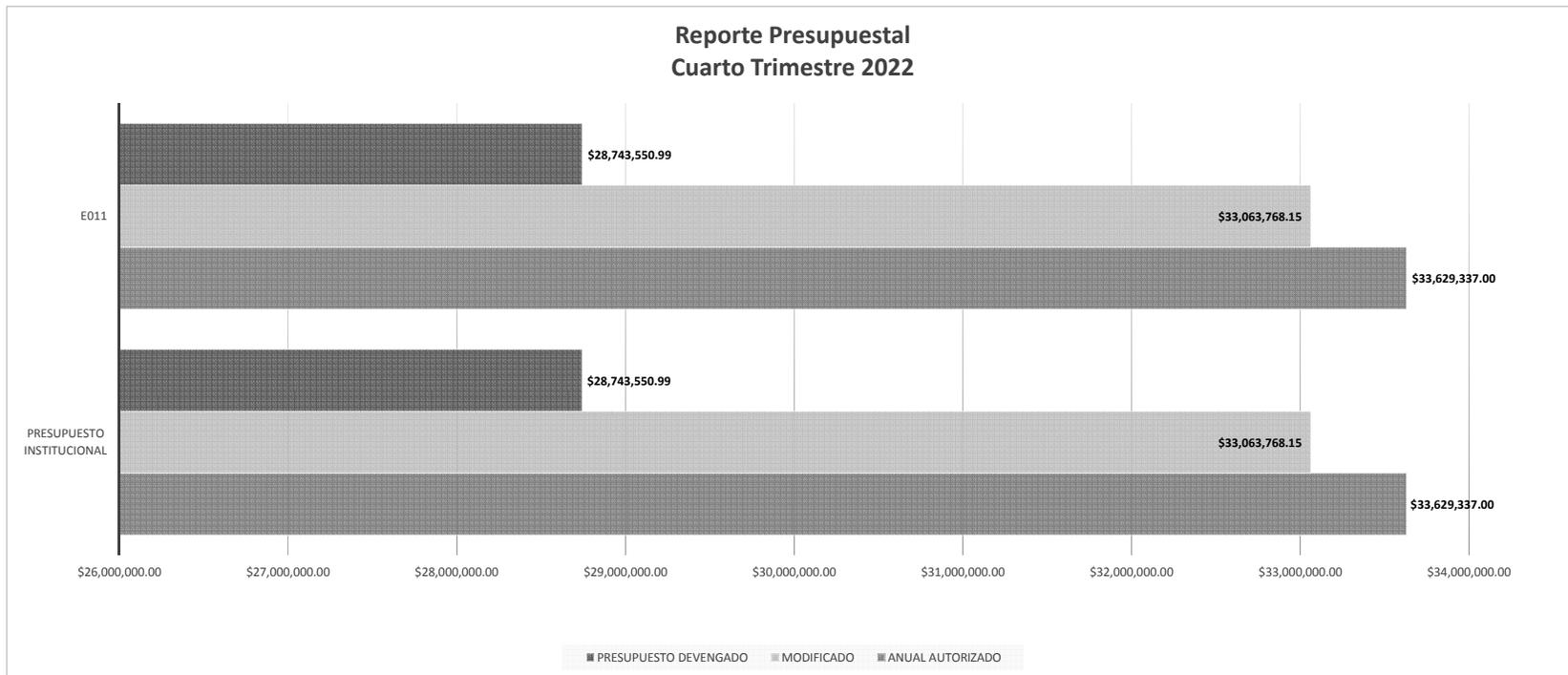
Comportamiento de indicadores de nivel componente y actividades

En el Ejercicio Fiscal, se evaluaron 2 indicadores de nivel componente y 8 actividades.

Nivel de Cumplimiento		Semáforo	Indicadores Evaluados		Actividades Evaluadas	
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Aceptable (95.00% a 115.00%)			0	0.00%	1	12.50%
En riesgo (90.00% a 94.99%)			0	0.00%	0	0.00%
Crítico (0% a 89.99%)			0	0.00%	3	37.50%
Excedido / Penalizado (+ de 115.00%) (89.99%)			2	100.00%	4	50.00%
TOTAL			2		8	

Presupuesto Devengado

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ANUAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO
		\$ 33,629,337.00	\$ 88,362.12	\$ 653,930.97	\$ 33,063,768.15	\$ 28,743,550.99
1	E011	\$ 33,629,337.00	\$ 88,362.12	\$ 653,930.97	\$ 33,063,768.15	\$ 28,743,550.99



Porcentaje de cumplimiento programático y presupuestal

En el Programa Presupuestario se identifica el siguiente porcentaje de cumplimiento en relación al porcentaje reportado del Ejercicio Fiscal

Programa Presupuestario	Porcentaje de cumplimiento de las metas	Porcentaje de presupuesto devengado
E011 ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS	91.63%	86.93%

Transversalidad (Población atendida en el trimestre)

a) Personas beneficiadas atendidas en los Programas Presupuestarios, por sexo



b) Personas beneficiadas atendidas en los Programas Presupuestarios, por grupo etario

0 - 18	
19 - 30	
31 - 40	
41 - 50	
Más de 50	
No específico	✓

c) Personas beneficiadas del Programa Presupuestario de pueblos y comunidades indígenas.

Sí	✗
No	

Observaciones y recomendaciones

Observaciones	Recomendaciones
<p>3 actividades presentan nivel de cumplimiento inferior a 90.00%.</p>	<p>Realizar el análisis de las causas por las que no fue posible dar cumplimiento a la meta a fin de identificar qué acciones internas es necesario implementar, a fin de que los resultados permitan mejorar el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente Ejercicio Fiscal.</p>
<p>4 actividades presentan nivel de cumplimiento mayor a 115.00%. De conformidad con el lineamiento Décimo Segundo del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios, se realizó una excepción al criterio de penalización, considerando la justificación señalada por la Unidad Responsable.</p>	<p>Analizar el comportamiento de las metas a fin de identificar si el resultado excedido se debe a fallos de planeación que se puedan corregir o a condiciones externas ajenas al programa. De considerarlo necesario, implementar las acciones internas necesarias, a fin de que los resultados permitan mejorar el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente Ejercicio Fiscal.</p>
<p>1 indicador de nivel componente presenta nivel de cumplimiento mayor a 115.00%. De conformidad con el lineamiento Décimo Segundo del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios, se realizó una excepción al criterio de penalización, considerando la justificación señalada por la Unidad Responsable.</p>	<p>Analizar el comportamiento de las metas a fin de identificar si el resultado excedido se debe a fallos de planeación que se puedan corregir o a condiciones externas ajenas al programa. De considerarlo necesario, implementar las acciones internas necesarias, a fin de que los resultados permitan mejorar el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente Ejercicio Fiscal.</p>

Observaciones y recomendaciones

Observaciones	Recomendaciones
<p>1 indicador de nivel componente presenta nivel de cumplimiento mayor a 115.00%. De conformidad con el lineamiento Décimo Segundo del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios, se realizó una penalización, considerando la justificación señalada por la Unidad Responsable.</p>	<p>Analizar el comportamiento de las metas a fin de identificar si el resultado excedido se debe a fallos de planeación que se puedan corregir o a condiciones externas ajenas al programa. De considerarlo necesario, implementar las acciones internas necesarias, a fin de que los resultados permitan mejorar el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente Ejercicio Fiscal.</p>
<p>En el componente 2, no fue capturada la justificación correspondiente al avance reportado, por lo que no es posible identificar las razones que expliquen el resultado obtenido.</p>	<p>En lo sucesivo, en el apartado de "Justificación" se debe exponer brevemente las principales condiciones que facilitaron el logro reportado, o en su caso, argumentar claramente las razones del resultado excedido, de acuerdo al lineamiento Noveno del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal</p>

Cumplimiento de los Indicadores de nivel componente

E011

91.19%

0.00% a 89.99% Crítico

90.00% a 94.99% En riesgo

95.00% a 115.00% Aceptable

115.01% o más Excedido

SPP = Sin programación al periodo

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	No. Variable	Descripción Variable	PROGRAMADO					Meta Programada		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%		
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA PROPORCIONADA.	NÚMERO DE ATENCIONES INTEGRALES ESPECIALIZADAS PROPORCIONADAS.	ATENCIÓN	ASCENDENTE	1	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES PROPORCIONADOS	0	1,872	0	1,872	3,744	3,744		0	5,844	0	3,229	9,073	9,073		242.33	100.00
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	APOYOS A VÍCTIMAS DE DELITOS Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS OTORGADOS.	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS.	APOYO	ASCENDENTE	1	APOYOS SOLICITADOS POR LAS VÍCTIMAS DE DELITO Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS	0	960	0	960	1,920			0	2,805	0	761	3,566				
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	APOYOS A VÍCTIMAS DE DELITOS Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS OTORGADOS.	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS.	APOYO	ASCENDENTE	2	APOYOS BRINDADOS A LAS VÍCTIMAS DE DELITO Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS	0	1,920	0	1,920	1,920	100.00		0	1,920	0	1,920	1,920	185.73	185.73		89.90

Nivel de cumplimiento de las actividades

E011 91.19%

0.00% a 89.99% Crítico

90.00% a 94.99% En riesgo

95.00% a 115.00% Aceptable

115.01% o más Excedido

SPP = Sin programación al periodo

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					REALIZADO					CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
					TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL		
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA PROPORCIONADA.	INTEGRAR EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS.	EXPEDIENTE	180	180	180	180	720	390	766	875	808	2,839	394.31	100.00
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA PROPORCIONADA.	VÍCTIMAS EN EL REGISTRO ESTATAL INSCRITAS.	PERSONA	180	180	180	180	720	268	329	286	309	1,192	165.56	100.00
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA PROPORCIONADA.	INTEGRAR EXPEDIENTES DE MUJERES VÍCTIMAS.	EXPEDIENTE	741	743	744	744	2,972	294	895	808	836	2,833	95.32	95.32
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA PROPORCIONADA.	REALIZAR ACCIONES DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN MULTIDISCIPLINARIA.	ACCIÓN	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000	2,299	6,880	3,069	5,381	17,629	58.76	58.76
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA PROPORCIONADA.	ACCIONES PARA GARANTIZAR UNA REPRESENTACIÓN LEGAL A VÍCTIMAS DE DELITOS Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS.	ACCIÓN	936	936	936	936	3,744	7,644	4,195	7,831	7,115	26,785	715.41	100.00
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	APOYOS A VÍCTIMAS DE DELITOS Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS OTORGADOS.	ELABORAR PROYECTOS DE DICTAMEN DE REPARACIÓN INTEGRAL.	PROYECTO	3	3.00	3	3.00	12.00	0	0.00	0	7.00	7.00	58.33	58.33
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	APOYOS A VÍCTIMAS DE DELITOS Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS OTORGADOS.	ELABORAR DICTÁMENES PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDO ESTATAL.	DICTAMEN	6	6.00	6	6.00	24.00	0	2.00	9	6.00	17.00	70.83	70.83
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	APOYOS A VÍCTIMAS DE DELITOS Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS OTORGADOS.	OTORGAR AYUDAS A TRAVÉS DE BIENES O SERVICIOS.	AYUDA	90	90	90	90.00	360.00	265	368	107	140.00	880.00	244.44	100.00

Justificación de Indicadores a Cumplimiento Mayor al 115%.

No.	PP	Indicador	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E011	NÚMERO DE ATENCIONES INTEGRALES ESPECIALIZADAS PROPORCIONADAS.	DA1B	Resultado excedido-ANÁLISIS RELATIVO AL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA DEL CORTE.ESTE..SUPERO LA META DE ATENCIONES PROPORCIONADAS, DERIVADO DE QUE LAS PERSONAS ACUDEN A SOLICITAR LA AYUDA Y DEPENDE DE LA DEMANDA DEL SERVICIO.LOS BENEFICIARIOS A REPORTAR EN LA ACTIVIDAD SON LOS MISMOS A REPORTAR EN EL COMPONENTE.
2	E011	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS.	DA1B	Incumplimiento de la meta-ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA CORTE. LA META NO SE SUPERÓ DERIVADO DE QUE SE SUSPENDIÓ EL SERVICIO DE AYUDA EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO DESDE EL MES DE AGOSTO, POR FALTA DE PERSONAL. LOS BENEFICIARIOS A REPORTAR SON LOS MISMO DEL NIVEL COMPONENTE.

Justificación de Actividades con Cumplimiento Menor al 90%.

No.	PP	Actividad	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E011	REALIZAR ACCIONES DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN MULTIDISCIPLINARIA.	DA1B	Incumplimiento de la meta-ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA CORTE. LA META NO SE SUPERÓ DERIVADO DE QUE EN ESTE PERIODO SE SUSPENDIÓ EL SERVICIO DE AYUDAS EN EN MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, POR FALTA DE PERSONAL..LOS BENEFICIARIOS A REPORTAR EN LA ACTIVIDAD SON LOS MISMOS DEL INDICADOR DEL NIVEL COMPONENTE.
2	E011	ELABORAR PROYECTOS DE DICTAMEN DE REPARACIÓN INTEGRAL.	DA1B	Incumplimiento de la meta-ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA CORTE.LA META NO SE CUMPLIÓ DERIVADO DE QUE ESTE TIPO DE AYUDA NACE DE LA SOLICITUD DE LAS AUTORIDADES O DE LA NECESIDAD DE LA VÍCTIMA. AUNADO A LA FALTA DE PERSONAL DESDE EL MES DE JULIO LOS BENEFICIARIOS A REPORTAR SON LOS MISMO DEL NIVEL COMPONENTE.
3	E011	ELABORAR DICTÁMENES PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDO ESTATAL.	DA1B	Incumplimiento de la meta-ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA CORTE. LA META NO SE SUPERÓ DERIVADO DE LA FALTA DE PERSONAL EN EL ÁREA QUE REALIZA ESA FUNCIÓN DESDE EL MES JUNIO. LOS BENEFICIARIOS A REPORTAR SON LOS MISMO DEL NIVEL COMPONENTE.

Justificación de Actividades con Cumplimiento Mayor al 115%.

No.	PP	Actividad	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E011	INTEGRAR EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS.	DA1B	Resultado excedido-ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA DEL CORTE. LA META SE SUPERÓ DEBIDO A QUE LAS SOLICITUDES QUE SE ATIENDEN DEPENDEN DE LAS RECOMENDACIONES QUE SE DICTA EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.LOS BENEFICIARIOS A REPORTAR EN ACTIVIDAD SON LOS MISMOS DEL INDICADOR
2	E011	VÍCTIMAS EN EL REGISTRO ESTATAL INSCRITAS.	DA1B	Resultado excedido-ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA DEL CORTE. SE REALIZARON INSCRIPCIONES AL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS, TODAS LAS SOLICITUDES QUE CUMPLIERON CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY.
3	E011	ACCIONES PARA GARANTIZAR UNA REPRESENTACIÓN LEGAL A VÍCTIMAS DE DELITOS Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS.	DA1B	Resultado excedido-ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA CORTE.LAS ACCIONES REALIZADAS SE INCREMENTARON A DEMANDA DEL SERVICIO Y SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS QUE RECIBIÓ ESTE ORGANISMO. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA CORTE.LOS BENEFICIARIOS A REPORTAR SON LOS MISMOS DEL NIVEL COMPON
4	E011	OTORGAR AYUDAS A TRAVÉS DE BIENES O SERVICIOS .	DA1B	Resultado excedido-ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA CORTE.SE EXCEDIO LA META YA QUE ESTOS SERVICIOS DEPENDEN DE LA DEMANDA DE LAS VÍCTIMAS AUNADO A LAS NECESIDADES QUE REPRESENTA CADA UNA.LOS BENEFICIARIOS A REPORTAR SON LOS MISMO DEL NIVEL COMPONENTE.