

004 GOBERNACIÓN

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS

Informe de Evaluación de la Gestión a los
Programas Presupuestarios con corte al
Tercer Trimestre 2023

Diciembre 2023

Nivel de cumplimiento de la Dependencia o Entidad

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82 primer párrafo, 83 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 13, 30 fracción XII, 31 fracción IV, 35 fracciones II, XXXVII y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 54, 63 segundo párrafo, 128 segundo párrafo, 134, 138, 140 fracciones IV y V, y 142 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, aplicable solo para las Entidades 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 2023 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 con corte al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023 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:

92.52%

Aceptable

Elaboró:

Yuri Berenice Zavaleta Terreros

Enlace de la Dirección de Evaluación

Revisó:

Paola Karich Willy

Directora de Evaluación

Calificación por Programa Presupuestario

	Total	Evaluados al 3er. 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)





E011	ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS		
Componentes	Actividades	Evidencia	
30.00%	50.00%	20.00%	
2	8	20.00%	
2	8		
1	6		
1	0		
0	2		
0	0		
28.59%	43.93%	20.00%	
92.52%			

Total:
Evaluados al 3er. trimestre:
Aceptable:
En riesgo:
Crítico:
Excedido:
Porcentaje de cumplimiento:
Porcentaje de cumplimiento del PP:



Comportamiento de indicadores de nivel componente y actividades

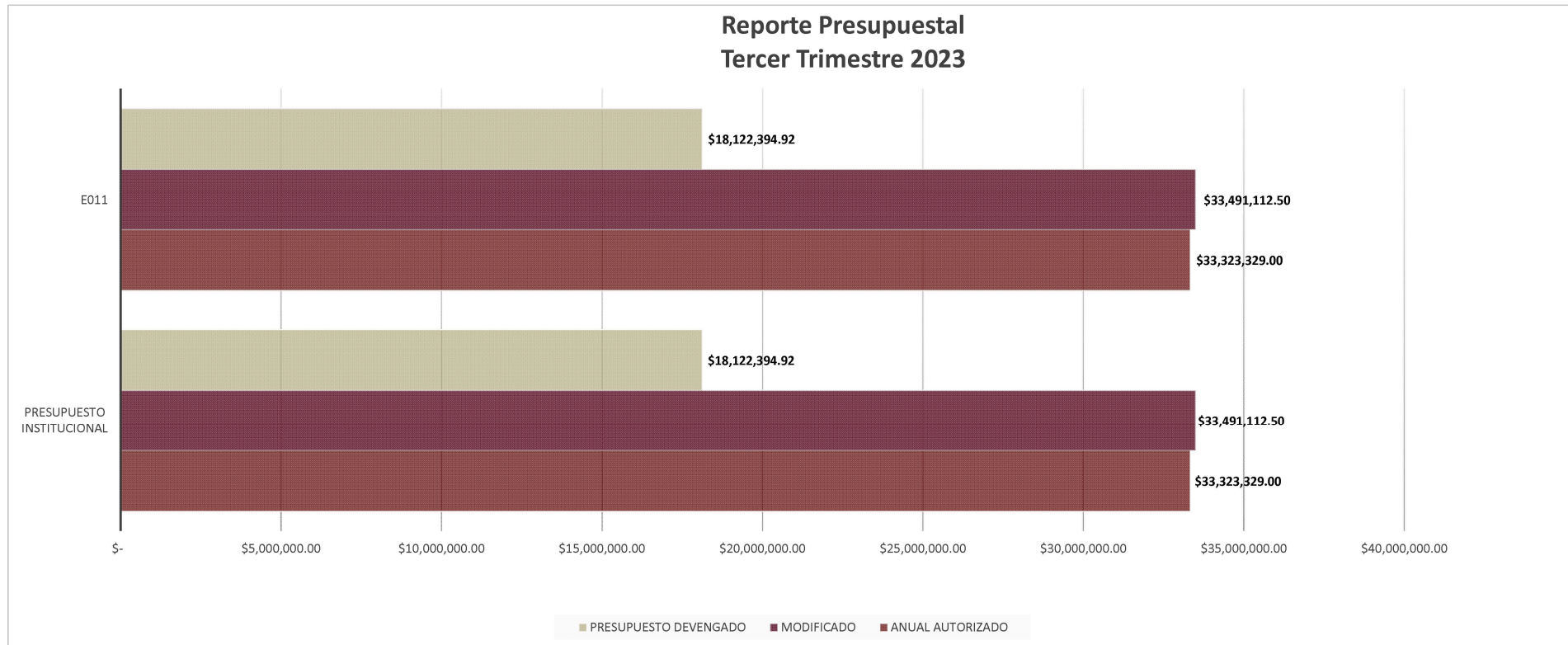
Durante el tercer trimestre, se evaluaron 2 indicadores de nivel componente y 8 actividades.

Nivel de Cumplimiento		Semáforo	Indicadores Evaluados		Actividades Evaluadas	
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Aceptable (95.00% a 115.00%)		0	0.00%	1	12.50%	
Regular (90.00% a 94.99%)		1	50.00%	0	0.00%	
Crítico (0% a 89.99%)		0	0.00%	2	25.00%	
Excedido / Penalizado (+ de 115.00%) (89.99%)		1	50.00%	5	62.50%	
TOTAL		2		8		



Presupuesto Devengado

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ANUAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO
		\$ 33,323,329.00	\$ 567,856.50	\$ 400,073.00	\$ 33,491,112.50	\$ 18,122,394.92
1	E011	\$ 33,323,329.00	\$ 567,856.50	\$ 400,073.00	\$ 33,491,112.50	\$ 18,122,394.92



Porcentaje de cumplimiento programático y presupuestal

En los Programas Presupuestarios se identifican los siguientes porcentajes de cumplimiento en relación al porcentaje reportado con corte tercer trimestre.

Programa Presupuestario	Porcentaje de cumplimiento de las metas	Porcentaje de presupuesto devengado
E011 ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	92.52%	54.11%



Transversalidad (Población atendida en el trimestre)

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



228



1,112

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
2 actividades presentan nivel de cumplimiento inferior a 90.00%.	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 periodo a evaluar.
5 actividades presentan nivel de cumplimiento mayor a 115.00%. De conformidad con el lineamiento Décimo Segundo del ACUERDO de la Secretaria 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 una excepción al criterio de penalización, considerando la justificación señalada por la Unidad Responsable.	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 periodo a evaluar.
1 indicador de nivel componente presenta nivel de cumplimiento mayor a 115.00%. De conformidad con el lineamiento Décimo Segundo del ACUERDO de la Secretaria 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 una excepción al criterio de penalización, considerando la justificación señalada por la Unidad Responsable.	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 periodo a evaluar.

Cumplimiento de los Indicadores de nivel componente

E011

92.52%

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 A VÍCTIMAS EN MATERIA DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAS.	NÚMERO DE ATENCIONES INTEGRALES ESPECIALIZADAS PROPORCIONADAS.	ATENCIÓN	ASCENDENTE	1	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES PROPORCIONADOS	0	5,919	0	5,919	11,838	5,919		0	7,463	0	0	7,463	7,463		126.09	100.00
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO IMPLEMENTADO.	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS.	APOYO	ASCENDENTE	1	APOYOS BRINDADOS POR LAS VÍCTIMAS DE DELITO Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS	0	2,080	0	2,080	4,160			0	1,820	0	0	1,820				
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO IMPLEMENTADO.	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS.	APOYO	ASCENDENTE	2	APOYOS SOLICITADOS A LAS VÍCTIMAS DE DELITO Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS	0	2,867	0	2,867	5,734		72.55	0	2,769	0	0	2,769	65.73		90.60	90.60

Nivel de cumplimiento de las actividades

E011 92.52%

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 A VÍCTIMAS EN MATERIA DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAS.	INTEGRAR EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS.	EXPEDIENTE	537	537	537	539	2,150	722	447	418	0	1,587	98.51	98.51
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN MATERIA DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAS.	OTORGAR NÚMERO DE REGISTRO A VÍCTIMAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY	PERSONA	285	285	285	285	1,140	358	346	347	0	1,051	122.92	100.00
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN MATERIA DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAS.	INTEGRAR EXPEDIENTES DE MUJERES VÍCTIMAS	EXPEDIENTE	345	345	345	345	1,380	463	466	481	0	1,410	136.23	100.00
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN MATERIA DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAS.	REALIZAR ACCIONES DE PROTECCIÓN MULTIDISCIPLINARIA EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS ATENDIENDO A LAS NECESIDADES PROVOCADAS POR EL HECHO VICIMIZANTE DE LA PERSONA SOLICITANTE DE MANERA OPORTUNA	ACCIÓN	2,775	2,775	2,775	2,775	11,100	4,215	2,938	2,931	0	10,084	121.13	100.00
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN MATERIA DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAS.	GARANTIZAR UNA REPRESENTACIÓN LEGAL A VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	ACCIÓN	495	835	670	685	2,685	5,630	7,356	6,510	0	19,496	974.80	100.00
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO IMPLEMENTADO.	ELABORAR PROYECTOS DE DICTAMEN DE REPARACIÓN INTEGRAL.	PROYECTO	3	3	3	3	12	15	47	10	0	72	800.00	100.00
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO IMPLEMENTADO.	ELABORAR DICTÁMENES PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDO ESTATAL.	DICTAMEN	6	6	6	6	24	2	0	8	0	10	55.56	55.56
DA1B	COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO IMPLEMENTADO.	OTORGAR APOYOS A TRAVÉS DE BIENES O SERVICIOS	AYUDA	288	288	288	288	1,152	154	183	85	0	422	48.84	48.84

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-RESULTADO EXCEDIDO DE ACUERDO AL CÁLCULO ACUMULADO. NO SE CUENTA CON PROGRAMACIÓN EN EL PERIODO, SIN EMBARGO SE REPORTAN AVANCES DE ESTE TRIMESTRE, COMO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS ACTUACIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN PENDIENTES A LAS ACCIONES QUE SOLICITAN Y REQUIEREN POR PARTE DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y DE VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS A ESTE ORGANISMO.

Justificación de Actividades con Cumplimiento Menor al 90%.

No.	PP	Actividad	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E011	ELABORAR DICTÁMENES PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDO ESTATAL.	DA1B	Incumplimiento de la meta-EN EL CUMPLIMIENTO ACUMULADO SE ENCUENTRA INCUMPLIDA. ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DICTAMINO DOS EXPEDIENTES PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS 1517/2021 Y 52/2022 DE LOS CUALES SE EFECTUÓ UN DICTAMEN POR CADA ESPECIALISTA DANDO UN TOTAL DE 8 DICTAMEN. ES NECESARIO PRECISAR QUE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DEPENDIENTES A LAS ACCIONES QUE SOLICITA Y REQUIERE POR PARTE DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y DE VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS. ANÁLISIS RELATIVO AL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA DE CORTE.
2	E011	OTORGAR APOYOS A TRAVÉS DE BIENES O SERVICIOS	DA1B	Incumplimiento de la meta-INCUMPLIMIENTO DE LA META. EL NUMERO DE AYUDAS OTORGADAS DEPENDEN DEL ACCESO A RECURSOS QUE LA UNIDAD PUEDE PROPORCIONAR A LAS DIFERENTES VÍCTIMAS, LOS CENTROS DE AYUDA INMEDIATA PROCURAN QUE LOS SERVICIOS SE OTORGUEN PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA Y SEGUIMIENTO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS A LAS VÍCTIMAS POR LOS HECHOS. ANÁLISIS RELATIVO AL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA DE CORTE.

Justificación de Actividades con Cumplimiento Mayor al 115%.

No.	PP	Actividad	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E011	OTORGAR NÚMERO DE REGISTRO A VÍCTIMAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY	DA1B	Resultado excedido-RESULTADO EXCEDIDO SE REALIZARON 119 INSCRIPCIONES AL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE TODA VEZ QUE, FUE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY, ASÍ COMO FUERON LOS SOLICITANTES QUE ACREDITARON LA CALIDAD DE VÍCTIMA. ANÁLISIS RELATIVO AL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA DEL CORTE.
2	E011	INTEGRAR EXPEDIENTES DE MUJERES VÍCTIMAS	DA1B	Resultado excedido-RESULTADO EXCEDIDO. LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE SON ATENDIDAS, LAS MUJERES VÍCTIMAS SON MAYORÍA, LO QUE DEMUESTRA EL GRADO Y GRUPO DE VULNERABILIDAD AL QUE PERTENECEN, ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES SE ENFOCAN EN SU ESTABILIDAD EMOCIONAL, REPRESENTACIÓN JURÍDICA Y OBTENER APOYO PARA MEJORAR SU CONDICIÓN DE VIDA Y TRABAJO. ANÁLISIS RELATIVO AL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA DE CORTE.
3	E011	REALIZAR ACCIONES DE PROTECCIÓN MULTIDISCIPLINARIA EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS ATENDIENDO A LAS NECESIDADES PROVOCADAS POR EL HECHO VICIMIZANTE DE LA PERSONA SOLICITANTE DE MANERA OPORTUNA	DA1B	Resultado excedido-RESULTADO EXCEDIDO. EL NÚMERO DE ACCIONES MULTIDISCIPLINARIAS SE ENCAMINAN EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE CADA UNA DE LAS VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, CADA UNA DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN REALIZAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES SURGIDAS A RAZÓN DEL HECHO VICTIMIZANTE.
4	E011	GARANTIZAR UNA REPRESENTACIÓN LEGAL A VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	DA1B	Resultado excedido-RESULTADO EXCEDIDO. EN RELACIÓN AL RESULTADO EXCEDIDO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL MES QUE SE REPORTA, SE PRECISA QUE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA GARANTIZAR UNA REPRESENTACIÓN LEGAL A VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, SE ENCUENTRAN SUPEDITADAS A LAS ACTUACIONES QUE SE DESARROLLAN Y SE REQUIEREN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN RELACIÓN CON EL ÍNDICE DELICTIVO. ANÁLISIS RELATIVO AL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA DE CORTE.
5	E011	ELABORAR PROYECTOS DE DICTAMEN DE REPARACIÓN INTEGRAL.	DA1B	Resultado excedido-RESULTADO EXCEDIDO. CORRESPONDE AL NÚMERO DE DICTÁMENES ELABORADOS PARA EMITIR OPINIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA VIOLACIÓN DE DERECHO HUMANOS O EN SU CASO A PETICIÓN DEL JUEZ. ANÁLISIS RELATIVO AL CUMPLIMIENTO ACUMULADO A LA FECHA DEL CORTE.