

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa

Aplicación a la legislación ambiental

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|-----------------------|--|---|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.8. Calidad del aire | 5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles. | 5.8.1.2. Incrementar las verificaciones | 5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de expedientes concluidos (conciliaciones y resoluciones) | En base a la proyección del porcentaje de resoluciones y conciliaciones, que se hacen anualmente, se busca saber que porcentaje de expedientes terminados se obtuvo. | Expedientes concluidos = No. expedientes concluidos (resoluciones y conciliaciones) / No. expedientes programados (resoluciones y conciliaciones) *(100) | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-----------------|------------|------|-----------------|-----------------------|---------|
| Valor | Año | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 108 (100%) | 2019 | enero-diciembre | 120 (100%) | 2020 | enero-diciembre | | |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Herramientas jurídicas (conciliaciones y resoluciones) aplicadas. | La población acude a tramitar su regularización en materia ambiental en la que fueron sancionados. |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de resoluciones realizadas | 1.1.-Realización del procedimiento jurídico mediante resolución administrativa. | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 60.00 | 60.00 | 47.00 | 39.17 | 78.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de conciliaciones realizadas | 1.2.-Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes | Relativo | a. Eficacia | Conciliaciones | 60.00 | 60.00 | 43.00 | 35.83 | 71.67 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa
Gestión y atención de la problemática ambiental

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
|---|-----------------------|--|---|--|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.8. Calidad del aire | 5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles. | 5.8.1.1. Aumentar la supervisión a instancias | 5.8.1.1.1. Número de licencias de funcionamiento de fuentes fijas vigentes |

| Indicador Nivel Fin | | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|---------|------------------|
| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de licencias de funcionamiento de las instancias públicas y privadas cumplen con la Porcentaje de licencias de funcionamiento Ascendente Porcentaje fuentes fijas vigentes. de las fuentes fijas vigentes de la normatividad ambiental en la calidad del aire.

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | https://drive.google.com/open?id=1kakOR7cDU-ySiOEifw9LkjrAJ9fROXGm | Contribuir al programa Estratégico Calidad del Aire , mediante acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que se dedican a la protección del ambiente. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---------------------------------|------------|------------------|
| Personas beneficiadas por los programas | personas beneficiadas con las coordinaciones realizadas entre diferentes instancias para la solución de problemáticas ambientales | Número de personas beneficiadas | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | Registros internos por parte de las direcciones (jurídico, inspección y vigilancia, administrativa, vinculación, participación cívica) en la PROESPA. | La PROESPA y diferentes instancias se coordinan para atender problemáticas ambientales mediante programas de apoyo para gestionar y/o atender a la ciudadanía en general en cuanto a materia ambiental. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de actividades gestionadas y atendidas programadas | Busca observar el avance de cumplimiento de las actividades gestionadas y atendidas entre las programadas por parte de la PROESPA y otros organismos públicos y privados. | Número de actividades gestionadas y atendidas realizadas / Número de actividades gestionadas y atendidas programadas* (100). | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------|-----------|------|----------|--|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0 | 2019 | Dic-2019 | 106(100%) | 2020 | Dic-2020 | Registros internos digitales por parte de la Coordinación de planeación en la PROESPA. | Ascendente |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Gestión y atención entre los diferentes organismos que se dedican a la protección del ambiente atendidas | Existe reuniones en coordinación entre organismos del mismo ramo |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de reuniones realizadas | 1.1.-Acciones coordinadas y atención a las reuniones con otros organismos públicos o privados para atender problemáticas ambientales | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 84.00 | 84.00 | 93.00 | 77.50 | 110.71 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas | 1.2.-Atención a las actividades programadas en las Reunión para el programa Contigo al 100 | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 12.00 | 12.00 | 7.00 | 5.83 | 58.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas | 1.3.-Seguimiento a las Reuniones con Gabinete de infraestructura y Medio Ambiente | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 16.00 | 80.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Programa de bienestar animal

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad | 5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado. | 5.7.1.1. Fomentar la participación ciudadana en | 5.7.1.1.1. Porcentaje de recomendaciones que concluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental. |

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|------------|------------------|
| Porcentaje de atención a reportes de maltrato animal que incluyan en acuerdos para el buen desarrollo y atención de las mascotas. | Se refiere a los reportes por parte de la ciudadanía atendidos en temas de maltrato animal. | (recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Registros (Informes de investigación por cada caso, fotos de evidencias y su resolución) por parte del departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA. | Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la ciudadanía en temas de Bienestar Animal y fomentar la participación ciudadana en temas de maltrato animal y tenencia responsable de mascotas . | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 135.04%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|-------------------|------------|------------------|
| Porcentaje de cumplimiento de reportes de maltrato animal. | PROESPA con compromiso con La ciudadanía en reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos atendidos/ numero de reportes ciudadanos programados *(100) | | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Registros (Informes de investigación por cada caso, fotos de evidencias y su resolución) por parte del departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA. | La ciudadanía recibe atención y pláticas en los temas de bienestar animal para concientizarlos y atenderlos en estos temas. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 177.27%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| Animales domésticos y de fauna silvestre rescatados por la procuraduría. | Número de animales rescatados en la procuraduría por alguna faltqa en la ley de bienestar animal | número de animales = número de animales domesticos y fauna silvestre rescatados/ número de animales domesticos y fauna silvestre denunciados * (100) | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------|-----------|------|----------|---|------------|
| Valor | Año | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 0 | 2019 | Dic-2019 | 66 (100%) | 2020 | Dic-2020 | Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Animales domesticos y de fauna silvestre rescatados por la procuraduría. | Existe denuncias por parte de la ciudadanía de animales con maltrato. |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de animales rescatados | 1.2.- Resolución de resguardo y rescato del animal al reporte ciudadano sobre maltrato animal | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 66.00 | 66.00 | 117.00 | 177.27 | 177.27 |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|---|------------|-------------|--|
| Pláticas de bienestar animal a la ciudadanía impartidas | Pláticas impartidas a la ciudadanía en temas de maltrato animal. | pláticas= número de pláticas impartidas/número de programadas * (100) | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------|----------|------|----------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0 | 2019 | Dic-2019 | 8 (100%) | 2020 | Dic-2020 | Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Pláticas de bienestar animal a la ciudadanía impartidas | Existe denuncias por parte de la ciudadanía de animales con maltrato. |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|-------------|----------|------|------|------|-------|-------|
| Porcentaje de pláticas impartidas | 3.1.- Planeación y realización de las pláticas a la ciudadanía sobre temas de maltrato animal. | Relativo | a. Eficacia | Platicas | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 62.50 | 62.50 |
|-----------------------------------|--|----------|-------------|----------|------|------|------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 165.35%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|--|------------|-------------|--|
| Reportes ciudadanos atendidos de maltrato animal. | Se refiere al número de reportes atendidos sobre el tma de maltrato animal | reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos atendidos/ numero de reportes ciudadanos programados *(100) | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------|-----------|------|----------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0 | 2019 | Dic-2019 | 505(100%) | 2020 | Dic-2020 | Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Reportes ciudadanos atendidos de maltrato animal. | Hay una relación de reportes ciudadano de maltrato animal a los cuales se da atención. |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Reportes atendidos | 1.1.-Atención de reportes de ciudadanos por maltrato animal. | Relativo | a. Eficacia | Reportes | 505.00 | 505.00 | 835.00 | 165.35 | 165.35 |
|--------------------|--|----------|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

Programa

Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|--|--|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.3. Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río Verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas | 5.3.4. Proteger las zonas de recarga natural de la cuenca. | 5.3.4.1. Proteger las zonas de recarga estatales | 5.3.4.1.1. Número de zonas de recarga identificadas y protegidas. |

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|-------------------|---------------------------------|
| Número de zonas de recarga identificadas y protegidas | supervisión de zonas de descarga mediante el seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas. | Sumatoria de zonas de recarga identificadas y protegidas. | Ascendente | Porcentaje |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión Descripción Dimensión |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | |
|----------|-------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA. | Contribuir al programa Estratégico Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas, mediante visitas de supervisión constantes a establecimientos de competencia estatal para dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas residuales. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |
|----------|-------|---|---|-------------|--|

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 92.80%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|--|---|------------|------------------|
| Establecimientos supervisados en aguas residuales | Los establecimientos industriales, están cumpliendo con la normatividad ambiental, en relación con el tratamiento de aguas residuales. | Establecimientos supervisados= (Número de supervisiones realizadas/número de supervisiones programadas)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA. | Que los establecimientos industriales, cumplan con la normatividad ambiental, en relación con el tratamiento de aguas residuales. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.80%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de supervisiones realizadas | Refiere el avance que se lleva respecto a las metas programadas para la supervisión de establecimientos de la iniciativa pública y privada que descargan aguas residuales. | Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * (100) | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-----------|-----------|------|----------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 73 (100%) | 2019 | Dic- 2019 | 79 (100%) | 2020 | Dic-2020 | Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA. y https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html | Ascendente |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Establecimientos industriales y plantas de tratamiento de aguas residuales supervisados | PROESPA cuenta con personal calificado para realizar la supervisión de establecimientos detectados |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Visitas realizadas | 1.1.-Ejecución de visitas para supervisión física a establecimientos industriales, fraccionamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales,dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental. | Relativo | a. Eficacia | Visitas | 57.00 | 57.00 | 54.00 | 80.53 | 94.74 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Supervisión documentada | 1.2. - Supervisión documentada de resultados de análisis de descargas de aguas residuales. | Relativo | a. Eficacia | Supervisión | 22.00 | 22.00 | 18.00 | 12.27 | 81.82 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.3. Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río Verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas | 5.3.6. Coadyuvar en la vigilancia para evitar la formación de asentamientos humanos. | 5.3.6.1. Proteger las zonas federales de los | 5.3.6.1.2. Número de jornadas de vigilancia y posible presentación de denuncias. |

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|---|------------|------------------|
| Número de Jornadas de vigilancia y posible presentación de denuncias | Se refiere al número de operativos y/o visitas de vigilancia a la cuenca del río san pedro y a las áreas naturales dentro del Estado por parte del personal de PROESPA | Suma del número de operativos y vigilancia efectuados en la cuenca del Río San Pedro y áreas naturales. | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Registros en Bitácoras de Inspección por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA. | Contribuir a la Regeneración de la cuenca del río san pedro y su afluente al río verde mediante los operativos de vigilancia en el Río San pedro y las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas para evitar impactos negativos al medio ambiente en el Estado. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.44%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|--|--|------------|------------------|
| Zonas con operativos de vigilancia e inspeccionados en áreas naturales, urbanas y suburbanas y del Río San Pedro. | Detectar por medio del mapeo las zonas con operativos implementados con casos detectados de irregularidades ambientales. | Sumar zonas en el Mapa con los casos detectados en materia de irregularidades conforme a los operativos implementados. | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | Registros en Bitacoras de Inspeccion por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA. Mapas que muestran las zonas inspeccionadas. | Las Áreas Naturales, Urbanas, Suburbanas y el Río San Pedro permanecen sin insidentes ambientales conforme a los operativos de vigilancia e inspecciones constantes por parte del personal capacitado de la PROESPA. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.44%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro. | Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro. | Operativos de vigilancia= (Número de realizados / Total de operativos programados)*100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------|-------|------|----------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 236 | 2019 | Dic-2019 | 250 | 2020 | Dic-2020 | https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y el Río San Pedro, inspeccionadas. | Personal suficiente y capacitado para realizar las inspección en las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y del Río San Pedro del Estado. |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental | 1.1.- Realización de operativos de vigilancia ambiental de manera individual y/o con entidades federales, estatales y municipales para detectar irregularidades ambientales en Áreas Naturales, así como cauce del Río San Pedro y su cuenca. | Relativo | a. Eficacia | Operativos | 160.00 | 160.00 | 145.00 | 63.44 | 90.63 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de operativos en hornos supervisados | 1.2.- Operativos de vigilancia en ladrilleras del Estado. | Relativo | a. Eficacia | Operativos | 90.00 | 90.00 | 66.00 | 22.00 | 73.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
|---|-----------------------|--|---|---|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.8. Calidad del aire | 5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles. | 5.8.1.2. Incrementar las verificaciones | 5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|--|---|--|--|------------------|--|
| Número de vehículos verificados anualmente | vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental anualmente. | Porcentaje de vehículos verificados | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | Estadísticas internas digitales, proporcionadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia. | Contribuir al Programa Estratégico Calidad del Aire ,mediante el fomento al cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia ambiental y con el apoyo a la ciudadanía por parte de la PROESPA | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.42%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|--|--|--|---|------------------|--|
| Porcentaje de automovilistas que cumplan con la verificación vehicular | vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental. | Sumatoria de automovilistas que verifican | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Trimestral | Estadísticas internas digitales, proporcionadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia. | Los automovilistas que circulen en la entidad cumplen con lo establecido en la ley y en el Sistema de Verificación Vehicular de Aguascalientes y la PROESPA apoya a la ciudadanía con la regularización de multas con atraso en verificación vehicular de forma permanente. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.22%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión | | |
|--|--|--|------------|-------------|--|---|------------|
| Porcentaje de vehículos detenidos por falta de verificación vehicular y/o contaminación ostensible | Se refiere al número de vehículos detenidos por incumplimientos a la legislación vigente | Número de operativos realizados en la entidad / Número de operativos programadas en la entidad * (100) | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido | | |
| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 4236 | 2019 | Dic-2019 | 4350 | 2020 | Dic-2020 | https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultado_os_programa2020.html | Ascendente |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
 de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño**
 (Anexo 13)

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Operativos para detectar vehiculos infractores realizados. | Hay interes por parte de la ciudadanía |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------------|------------|--------|--------|--------|------|-------|
| Porcentaje de operativos | 1.1.- Planeación de operativos para detección de vehículos contaminantes | Relativo | a. Eficacia | Operativos | 450.00 | 450.00 | 221.00 | 4.91 | 49.11 |
|--------------------------|--|----------|-------------|------------|--------|--------|--------|------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|---------------------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Porcentaje de vehículos detenidos | 1.2.- Detención de vehículos que no cumplieron con las disposiciones del Reglamento del Sistema de Verificación Anticontaminante para Vehículos Automotores del Estado de Aguascalientes. | Relativo | a. Eficacia | Vehículos detenidos | 4,350.00 | 4,350.00 | 2,480.00 | 51.31 | 57.01 |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|---------------------|----------|----------|----------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.63%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de supervisiones a Centros de verificaciones en el Estado | Visitas realizadas a los centros de verificación en el estado | $\frac{\text{supervisioes realizadas}}{\text{numero de supervisiones programadas}} * (100)$ | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------|-------|------|----------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 764 | 2019 | Dic-2019 | 800 | 2020 | Dic-2020 | https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultado_os_programa2020.html | Ascendente |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Supervisiones a centros de verificación realizadas | Hay interes por parte de los concesionarios para estar regularizados en el reglamento. |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Porcentaje de los centros de verificación supervisados | 2.1.- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los centros de verificación vehicular. | Relativo | a. Eficacia | Supervisión | 800.00 | 800.00 | 581.00 | 72.63 | 72.63 |
|--|---|----------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|

Observaciones:

Programa

Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad | 5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado. | 5.7.1.1. Fomentar la participación ciudadana en | 5.7.1.1.1. Porcentaje de recomendaciones que concluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental. |

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|---|--|------------|------------------|
| Porcentaje de recomendaciones que incluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo estatal de gestión Ambiental. | Se refiere a las actividades realizadas para atender las recomendaciones que surgan de los acuerdos del consejo | (recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100 | Ascendente | Porcentaje |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | https://drive.google.com/open?id=1M3LKIWXHJjwuolxoVWVuYCAIrrb9GhK4 | Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas ambientales y fomentar la participación ciudadana en temas ambientales. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 154.81%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|---|--|------------|------------------|
| Porcentaje de cumplimiento de apoyo a la ciudadanía en temas ambientales | Ciudadanía con compromiso con el medio ambiente | apoyos = al numero de apoyos realizadas / numero de apoyos programadas X (100) | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | https://drive.google.com/open?id=1M3LKIWXHJjwuolxoVWVuYCAIrrb9GhK4 | La ciudadanía recibe capacitación en los temas ambientales y de bienestar animal para concientizarlos en estos temas. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------------------------|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de pláticas impartidas | Mide el número de asesorías, pláticas y atenciones brindadas a la ciudadanía en general. | Número de pláticas ambientales impartidas / Número de pláticas ambientales programadas * (100). | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------|-------|------|----------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 49 | 2019 | Dic-2019 | 50 | 2020 | Dic-2020 | https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Pláticas ambientales a la ciudadanía impartidas | Existe en PROESPA personal con perfil adecuado para realizar las capacitaciones |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de capacitaciones planeadas | 1.1.-Planeación de las capacitaciones y talleres en el estado, municipios y centros educativos | Relativo | a. Eficacia | Planes anuales de capacitación | 50.00 | 50.00 | 42.00 | 42.00 | 84.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones realizadas | 1.2.-Realización de las capacitaciones y talleres en el estado, municipios y centros educativos | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 50.00 | 50.00 | 42.00 | 42.00 | 84.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 120.87%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de población atendida en temas ambientales y bienestar animal | Medir la capacitación que se brinda a las personas que lo soliciten en temas ambientales y bienestar animal | porcentaje de población atendida=(Número de población atendida / Número de población programada) *100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------|-------|------|----------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 3984 | 2019 | Dic-2019 | 4075 | 2020 | Dic-2020 | https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Capacitaciones ambientales a la ciudadanía impartidas | Existe en PROESPA personal con perfil adecuado para realizar las capacitaciones |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|-------|--------|
| Porcentaje de Personas atendidas | 2.1.-Atención y apoyo a peticiones de personas con problemática ambiental o de bienestar animal | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 4,075.00 | 4,075.00 | 4,444.00 | 65.43 | 109.06 |
|----------------------------------|---|----------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|-------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------|-------|--------|
| Porcentaje de participantes | 2.2.-Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal | Relativo | a. Eficacia | Participantes | 2,140.00 | 2,140.00 | 2,966.00 | 55.44 | 138.60 |
|-----------------------------|--|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------|-------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 347.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--------------------------------|---|--|------------|-------------|--|
| Denuncias y reportes recibidas | Mide el número de denuncias y reportes ciudadanos realizados en temas ambientales | Número de denuncias y reportes atendidos= Número de denuncias y reportes realizados/ Número de denuncias y reportes programados * (100). | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------|-------|------|----------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0 | 2019 | Dic-2019 | 660 | 2020 | Dic-2020 | Informes internos y archivos documentales digitales, proporcionadas por la Coordinación de vinculación y enlace | Ascendente |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Estatal | Gestión | Relativo | Denuncias y reportes recibidas | La ciudadanía realiza denuncias |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------|-------------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Denuncias recibidas | 4.1.-Denuncias Recibidas con Expediente (QUEJA) | Relativo | a. Eficacia | Denuncia | 60.00 | 60.00 | 281.00 | 234.17 | 468.33 |
|---------------------|---|----------|-------------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
| Reportes ciudadanos recibidos | 4.2.-Reportes Recibidos | Relativo | a. Eficacia | Reportes | 600.00 | 600.00 | 1,354.00 | 112.83 | 225.67 |
|-------------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.36%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| Programa de calificación de multas implementados | Calificación de multas de propietarios que incumplieron con la legislación vigente. | Número de calificaciones de multas realizadas/ Número de calificaciones de multas programadas * (100). | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------|-------|------|----------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 42236 | 2019 | Dic-2019 | 42500 | 2020 | Dic-2020 | Informes internos y archivos documentales digitales, proporcionadas por la Coordinación de vinculación y enlace | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Programa de calificación de multas implementados | La ciudadanía se mantiene informada de los descuentos, módulos, horarios de atención y calendarios de la PROESPA |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Campañas realizadas | 3.1.- Realización de campañas de difusión por parte de PROESPA para invitar a la ciudadanía a realizar su boleta por rezago de verificación vehicular | Relativo | a. Eficacia | Campañas | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 9.66 | 96.55 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Boletas calificadas y realizadas | 3.2.- Calificación y realización de boletas | Relativo | a. Eficacia | Boletas | 42,500.00 | 42,500.00 | 27,248.00 | 57.70 | 64.11 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

Supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
| | | | | |

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|--|------------|------------------|
| Autorizaciones emitidas al año de acopio y destino final de residuos | planes de manejo de residuos por parte de los establecimientos y empresas de competencia estatal | sumatoria de planes de manejo de residuos emitidos | Ascendente | Porcentaje |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Registros anuales por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia. | Contribuir al programa estratégico Gestión de residuos e impacto ambiental a través de supervisión constante a establecimientos y empresas de competencia estatal que generan impactos ambientales. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.09%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|--|------------|------------------|
| Sumatoria de establecimientos supervisados en materia ambiental. | Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental | $\frac{\text{Establecimientos supervisados}}{\text{Establecimientos programados}} * 100$ | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | PROESPA cuenta con personal calificado para las supervisiones, inspecciones y vigilancia dentro del estado | Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental, mediante el apoyo de la PROESPA para cumplir con lo establecido en la legislación ambiental | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.09%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de establecimientos supervisados | Se refiere al total de establecimientos Industriales y/o comerciales de competencia estatal | $\frac{\text{Número de supervisiones realizadas}}{\text{Número de supervisiones programadas}} * (100)$ | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------|-------|------|----------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 317 | 2019 | Dic-2019 | 323 | 2020 | Dic-2020 | https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Establecimientos supervisados en materia ambiental | PROESPA cuenta con personal calificado para realizar la supervisión de establecimientos detectados |

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de visitas Realizadas | 1.1.-Supervisión física de visitas a establecimientos y empresas, dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental. | Relativo | a. Eficacia | Supervisión | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 85.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes revisados. | 1.2.- Supervisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental. | Relativo | a. Eficacia | Supervisión | 33.00 | 33.00 | 31.00 | 14.09 | 93.94 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |