



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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 Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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 (Pp) 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 IPLANEA y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa
00018. Aplicación a la legislación ambiental

Presupuesto Modificado: \$3,613,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.90%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.96%

| Indicador | Descripción | | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión | |
|---|--|----------------------|---|------------|----------------------|---|------------|
| Porcentaje de expedientes concluidos (conciliaciones, resoluciones y acuerdos por conclusión) | 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 130 (100%) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 213 (100%) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2022.html | Ascendente |
| 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. | |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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. | Absoluto | a. Eficacia | Resoluciones | 69.00 | 69.00 | 24.00 | 11.13 | 34.78 |
|---------------------------------------|---|----------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Porcentaje de conciliaciones realizadas | 1.2.-Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 72.00 | 72.00 | 54.00 | 25.50 | 75.00 |
|---|--|----------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|

Observaciones: En los meses de enero y febrero se mostró un aumento significativo debido a la Implementación de audiencias en procesos administrativos.

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Porcentaje de acuerdos por conclusión | 1.3.-Realización del procedimiento jurídico mediante acuerdo de conclusión entre las partes | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 72.00 | 72.00 | 60.00 | 28.33 | 83.33 |
|---------------------------------------|---|----------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|

Observaciones: En los meses de enero y febrero se mostró un aumento significativo debido a la Implementación de audiencias en procesos

Programa

07526. Gestión y atención de la problemática ambiental

Presupuesto Modificado: \$16,884,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.56%

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|--|---|---|---|------------------|--|
| Número de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes. | de las instancias públicas y privadas cumplan con la normatividad ambiental en la calidad del aire. | Porcentaje de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes | Ascendente | Porcentaje | |
| 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 23.00%

| 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 23.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|
|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de actividades de protección al ambiente atendidas / 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 atendidas / Número de actividades 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 | | |
| 124(100%) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 148 (100%) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | Registros internos digitales por parte de la Coordinación de planeación en la PROESPA. | Ascendente |
| 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 | |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 y acciones coordinadas programadas | 1.1.-Acciones coordinadas y atención a las reuniones con otros organismos públicos o privados para atender problemáticas ambientales | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 100.00 | 100.00 | 33.00 | 16.50 | 33.00 |
|--|--|----------|-------------|-----------|--------|--------|--------------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|--------|-------|-------|-------------|------|-------|
| Porcentaje de reuniones coordinadas y programadas | 1.2.- Reuniones coordinadas con el proyecto "VIAGS" | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 24.00 | 24.00 | 6.00 | 2.50 | 25.00 |
|---|---|----------|-------------|--------|-------|-------|-------------|------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|--------|-------|-------|-------------|------|-------|
| Porcentaje de reuniones coordinadas realizadas | 1.3.- Reuniones coordinadas con el programa "CERVA DE TI" | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 40.00 |
|--|---|----------|-------------|--------|-------|-------|-------------|------|-------|

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|-----------|-------|-------|------|------|------|
| Porcentaje de gestiones con empresas realizadas | 1.4.- Gestión con empresas para el tema de certificación de cumplimiento ambiental | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|----------|-------------|-----------|-------|-------|------|------|------|

Observaciones:

Programa
07527. Programa de protección, defensa y bienestar animal

Presupuesto Modificado: \$1,955,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 12.24%

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 36.40%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | 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 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.56%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de animales con atención médica temprana asegurados por la procuraduría | Animales que son asegurados por la procuraduría y se les brinda atención médica temprana | animales = porcentaje de animales atendidos /porcentaje de animales programados * (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 | | |
| 100% (150) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 100% (108) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | 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 con atención médica asegurados | Se cuenta con veterinarios capacitados para la atención médicas de los animales |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------|
| 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 con atención médica asegurados | 4.1.-Atención médica temprana a animales resguardados | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 108.00 | 108.00 | 33.00 | 30.56 | 30.56 |

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.67%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de animales domésticos y de fauna silvestre rescatados por la procuraduría. | Número de animales rescatados en la procuraduría por alguna falta en la ley de bienestar animal | número de animales = número de animales domésticos y fauna silvestre rescatados/ número de animales domésticos 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 300(100%) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 300 (100%) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | 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 domésticos y de fauna silvestre rescatados | Existe denuncias por parte de la ciudadanía de animales con maltrato. |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 resguardados | 2.1.-Resolución de resguardo y rescato del animal al reporte ciudadano sobre maltrato animal | Relativo | a. Eficacia | Animales resguardados | 300.00 | 300.00 | 164.00 | 54.67 | 54.67 |
|-------------------------------------|--|----------|-------------|-----------------------|--------|--------|---------------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.67%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de caravanas de salud y bienestar animal realizadas | Caravanas en en estado y municipios de salud canina y felinas. | caravanas= porcentaje de caravanas realizadas/porcentaje de caravanas programadas *(100) | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

caravanas= porcentaje de caravanas realizadas/porcentaje de caravanas programadas *(100)

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------------------|----------|------|----------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 019 | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 30(100%) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA. | Ascendente |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Planeación y realización de caravanas de salud y bienestar animal canina y felina | Se cuenta con el personal capacitado y suficiente para brindar la atención , en las caravanas de salud canina y felinas |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 caravanas de salud y bienestar animal realizadas | 3.1.- Planeación y realización de caravanas de salud y bienestar animal canina y felina | Relativo | a. Eficacia | Caravanas | 30.00 | 30.00 | 8.00 | 26.67 | 26.67 |

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.70%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de 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 | | |
| 1300 (100%) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 1190(100%) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | 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 de maltrato animal atendidos. | Hay una relación de reportes ciudadano de maltrato animal a los cuales se da atención. |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 reportes ciudadanos atendidos | 1.1.-Atención de reportes ciudadanos por maltrato animal. | Relativo | a. Eficacia | Reportes ciudadanos atendidos | 1,190.00 | 1,190.00 | 401.00 | 33.70 | 33.70 |
|---|---|----------|-------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|-------|-------|

Observaciones:

Programa

00227. Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales

Presupuesto Modificado: \$2,352,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.47%

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 |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 26.96%

| 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. | $\text{Establecimientos supervisados} = \frac{\text{Número de supervisiones realizadas}}{\text{número de supervisiones programadas}} * 100$ | 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 26.96%

| 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. | $\frac{\text{Número de supervisiones realizadas}}{\text{Número de supervisiones programadas}} * (100)$ | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------------------|-----------|------|----------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 112 (100%) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 122(100%) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA. y https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html | Ascendente |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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.-Ejecución de visitas para supervisión física a plantas de tratamiento de aguas residuales,dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental. | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 88.00 | 88.00 | 27.00 | 26.08 | 30.68 |
|----------------------------------|---|----------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|-------------|--------------|-------|-------|------|------|------|
| Porcentaje de Supervisión documentada | 1.2. - Supervisión documentada de resultados de análisis de descargas de aguas residuales. | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 34.00 | 34.00 | 2.00 | 0.88 | 5.88 |
|---------------------------------------|--|----------|-------------|--------------|-------|-------|------|------|------|

Observaciones:

Programa
00229. Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro

Presupuesto Modificado: \$2,080,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 10.37%

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 30.20%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|---|---|---|--|------------------|--|
| Tasa de variación de operativos de vigilancia ambiental | Operativos implementados con casos detectados de irregularidades ambientales del año en curso con el año anterior | Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental del año en curso con el año anterior. | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Trimestral | Registros en Bitacoras de Inspeccion por la Direccion 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 |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.20%

| 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 |



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|-------------------|----------------------|---|------|----------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 265 (100%) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 275 (100%) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.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. | |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------|
| 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 | 175.00 | 175.00 | 62.00 | 24.80 | 35.43 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de operativos en hornos supervisados | 1.2.-Realización de operativos de vigilancia en ladrilleras del Estado. | Relativo | a. Eficacia | Operativos | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 5.40 | 18.00 |

Observaciones:

Programa
00232. Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes

Presupuesto Modificado: \$4,375,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 26.71%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 27.76%

| 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 29.01%

| Indicador | | Descripción | | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|------|---|------------|--|----------------------|---|--|
| Porcentaje de vehículos inspeccionados | | Se refiere al número de vehículos inspeccionados 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 | | |
| 5100 (100%) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 5600(100%) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html | Ascendente |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 vehículos infractores realizados. | Hay interés por parte de la ciudadanía para verificación de sus vehículos |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 realizados | 1.1.-Planeación de operativos para detección de vehículos contaminantes | Relativo | a. Eficacia | Operativos | 600.00 | 600.00 | 140.00 | 2.33 | 23.33 |
|-------------------------------------|---|----------|-------------|------------|--------|--------|---------------|------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|--------------|----------|----------|-----------------|-------|-------|
| Porcentaje de vehículos inspeccionados | 1.2.-Inspección a vehículos que no cumplan con las disposiciones del reglamento de verificación vehicular en el Estado de Aguascalientes | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,482.00 | 26.68 | 29.64 |
|--|--|----------|-------------|--------------|----------|----------|-----------------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.51%

| 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 | $\text{supervisioes} = \frac{\text{numero de supervisiones realizadas}}{\text{numero de supervisiones programadas}} * (100)$ | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|-------------------|----------------------|--|------|----------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 860 (100%) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 860(100%) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | Supervisiones a centros de verificación realizadas | | | Hay interés por parte de los concesionarios para estar regularizados en el reglamento. | |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 Centros de verificación supervisados | 2.1.- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los centros de verificación vehicular. | Relativo | b. Eficiencia | Supervisión | 860.00 | 860.00 | 228.00 | 26.51 | 26.51 |

Observaciones:

Programa

00236. Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental

Presupuesto Modificado: \$3,132,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.24%

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 | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Anual | https://drive.google.com/file/d/1xvMkUgWxS4B1ultYjCZLzBamRTtQ4wi7/view?usp=sharing | 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 |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.75%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|--|--|------------|------------------|
| Índice de gestión y atención en temas ambientales | se refiere al apoyo en platicas en temas ambientales, multas y en respuesta a reportes y denuncias en temas ambientales. | índice = al numero de apoyos realizadas / numero de apoyos programadas suma de platicas, calificación de multas , reportes y denuncias atendidas | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Trimestral | https://drive.google.com/file/d/1xvMkUgWxS4B1ultYjCZLzBamRTtQ4wi7/view?usp=sharing | 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 38.31%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje 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 | | |
| 35000 (100%) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 35100 (100%) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | 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 |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 Campañas Implementadas | 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 | 24.00 | 24.00 | 7.00 | 2.92 | 29.17 |
|--------------------------------------|--|----------|-------------|----------|-------|-------|------|------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|-------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| Porcentaje de Boletas Calificadas | 3.2.-Calificación y realización de boletas | Relativo | a. Eficacia | Boletas | 22,000.00 | 22,000.00 | 8,651.00 | 35.39 | 39.32 |
|-----------------------------------|--|----------|-------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 103.70%

| 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 |



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|-------------------|----------------------|---|------|----------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 106(100%) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 108(100%) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.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 | |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 platicas y talleres en el estado, municipios y centros educativos | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 54.00 | 54.00 | 56.00 | 51.85 | 103.70 |
|--|--|----------|-------------|----------------|-------|-------|--------------|-------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|----------------|-------|-------|--------------|-------|--------|
| Porcentaje de capacitaciones realizadas | 1.2.-Realización de las platicas y talleres en el estado, municipios y centros educativos | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 54.00 | 54.00 | 56.00 | 51.85 | 103.70 |
|---|---|----------|-------------|----------------|-------|-------|--------------|-------|--------|

Observaciones: De acuerdo a la demanda y a la colaboración que se realizó con el c-5

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.35%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de denuncias y reportes recibidos | 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 |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------------------|-------------|------|----------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 1311(100%) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 1415 (100%) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | 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 | Denuncias y reportes recibidas | La ciudadanía realiza denuncias |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 denuncias recibidas | 4.1.-Atención a las denuncias recibidas con expediente (queja) | Relativo | a. Eficacia | Denuncia | 215.00 | 215.00 | 37.00 | 8.60 | 17.21 |
|-----------------------------------|--|----------|-------------|----------|--------|--------|--------------|------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|-------|-------|
| Porcentaje de reportes ciudadanos recibidos | 4.2.-Atención a reportes Ciudadanos Recibidos | Relativo | a. Eficacia | Atención | 1,200.00 | 1,200.00 | 522.00 | 21.75 | 43.50 |
|---|---|----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.61%

| 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 |



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|-------------------|----------------------|---|------|----------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 6410(100%) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 6491 (100%) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.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 | |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 personas con problemática ambiental o de bienestar animal en módulos itinerantes | Relativo | a. Eficacia | Participantes | 4,320.00 | 4,320.00 | 3,529.00 | 49.01 | 81.69 |
| Observaciones: | Por cuestión de los programas interinstitucionales que coordina el instituto de educación de Aguascalientes y por la colaboración que se brindó en el C -5 en las pláticas y capacitación para obtener la licencia de conducir | | | | | | | | |
| Porcentaje de participantes | 2.2.-Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal | Relativo | a. Eficacia | Participantes | 2,171.00 | 2,171.00 | 304.00 | 5.60 | 14.00 |

Observaciones:

Programa
00228. Supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental

Presupuesto Modificado: \$3,760,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.91%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 |
| 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 28.78%

| Indicador | | Descripción | | Método de Cálculo | | Sentido | Unidad de Medida |
|--|------------|--|--|---|--|-------------|--|
| Tasa de variación de establecimientos supervisados en materia ambiental. | | Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental | | (número de establecimientos supervisado en el 2021/número de establecimientos supervisado en el 2021/)-1*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 28.78%

| 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 | | 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 | | | |
| 395(100%) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 450(100%) | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html | | Ascendente |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal | Gestión | Relativo | Establecimientos y empresas de competencia estatal supervisados | PROESPA cuenta con personal calificado para realizar la supervisión de establecimientos detectados |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| 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 | Resoluciones | 400.00 | 400.00 | 110.00 | 23.38 | 27.50 |
|----------------------------------|--|----------|-------------|--------------|--------|--------|---------------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|------|-------|
| Porcentaje de informes revisados. | 1.2. - Supervisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental. | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 50.00 | 50.00 | 18.00 | 5.40 | 36.00 |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|------|-------|

Observaciones: