

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aplicación a la legislación ambiental (00018)
Número SEFI:	10652
Objetivo del Programa:	Realizar procedimientos jurídicos administrativos -mediante resoluciones y conciliaciones- a personas físicas y morales por incumplimiento a las obligaciones previstas en la legislación ambiental que sean de su competencia.
Unidad Ejecutora:	370201 Dirección Jurídica

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.5. Jurídico.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$3,613,700.00	% Avance del Presupuesto	62.93

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aplicación a la legislación ambiental (00018)
Número SEFI:	10652
Objetivo del Programa:	Realizar procedimientos jurídicos administrativos -mediante resoluciones y conciliaciones- a personas físicas y morales por incumplimiento a las obligaciones previstas en la legislación ambiental que sean de su competencia.
Unidad Ejecutora:	370201 Dirección Jurídica

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.5. Jurídico.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	-------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$3,613,700.00	% Avance del Presupuesto	62.93
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de expedientes concluidos (conciliaciones, resoluciones, acuerdos por conclusión, tramites de regularización vehicular inspeccionados y clausuras)	En base a la proyección del porcentaje de resoluciones y conciliaciones, que se hacen anualmente, se busca saber que porcentaje de			Expedientes concluidos = No. expedientes concluidos(resoluciones, conciliaciones,acuerdos , tramites de regularización y clausuras) / No. expedientes programados (esoluciones, conciliaciones,acuerdos , tramites de regularización y clausuras)(100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Porcentaje de resoluciones realizadas	Resoluciones	Prog	7.00	7.00	8.00	6.00	6.00	8.00	8.00	7.00	8.00	2.00	1.00	1.00	69.00	80
		Real	7.00	8.00	9.00	8.00	6.00	7.00	3.00	2.00	5.00				55.00	84.62

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aplicación a la legislación ambiental (00018)
Número SEFI:	10652
Objetivo del Programa:	Realizar procedimientos jurídicos administrativos -mediante resoluciones y conciliaciones- a personas físicas y morales por incumplimiento a las obligaciones previstas en la legislación ambiental que sean de su competencia.
Unidad Ejecutora:	370201 Dirección Jurídica

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.5. Jurídico.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero																
Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje					Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$3,613,700.00	% Avance del Presupuesto					62.93	
004. Realizar procedimientos jurídico-administrativos para regularizar la situación de vehículos inspeccionados	Trámites	Prog	70.00	60.00	70.00	44.00	45.00	46.00	46.00	46.00	47.00	48.00	15.00	15.00	552.00	206
		Real	114.00	93.00	85.00	11.00	37.00	72.00	68.00	400.00	258.00				1,138.00	240.08

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Realizar procedimientos jurídico-administrativos por incumplimiento a la clausura normatividad ambiental	Clausura	Prog	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	50
		Real	3.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				10.00	71.43

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión y atención de la problemática ambiental (07526)
Número SEFI:	10651
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,884,000.00	% Avance del Presupuesto	56.07
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Número de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes.	instancias publicas y privadas cumplan con la normatividad ambiental en la calidad del aire.	Porcentaje de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
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)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión y atención de la problemática ambiental (07526)
Número SEFI:	10651
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,884,000.00	% Avance del Presupuesto	56.07

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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).	Gestion		a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Acciones coordinadas y atención a las reuniones con otros organismos públicos o privados para atender problemáticas ambientales	Reuniones	Prog	8.00	11.00	11.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	83
		Real	10.00	11.00	12.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00				83.00	103.75

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión y atención de la problemática ambiental (07526)
Número SEFI:	10651
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,884,000.00	% Avance del Presupuesto	56.07
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Reuniones coordinadas con el proyecto "VIAGS"	Reuniones	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	75
		Real	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00				18.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Reuniones coordinadas con el programa "CERVA DE TI"	Reuniones	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100
		Real	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00				10.00	142.86

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Gestión con empresas para el tema de certificación de cumplimiento ambiental	Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	45.00	111
		Real	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00			50.00	111.11

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión y atención de la problemática ambiental (07526)
Número SEFI:	10651
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,884,000.00	% Avance del Presupuesto	56.07

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección, defensa y bienestar animal (07527)
Número SEFI:	10657
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,955,700.00	% Avance del Presupuesto	38.63
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección, defensa y bienestar animal (07527)
Número SEFI:	10657
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,955,700.00	% Avance del Presupuesto	38.63

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Atención médica temprana a animales resguardados	Animales resguardados	Prog	6.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00
		Real	11.00	13.00	15.00	23.00	11.00	10.00	10.00	2.00	6.00				101.00	126.25

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección, defensa y bienestar animal (07527)
Número SEFI:	10657
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,955,700.00	% Avance del Presupuesto	38.63
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Resolución de resguardo y rescato del animal al reporte ciudadano sobre maltrato animal	Animales resguardados	Prog	20.00	25.00	30.00	20.00	30.00	25.00	30.00	20.00	30.00	25.00	20.00	25.00	300.00	104
		Real	26.00	110.00	28.00	26.00	17.00	36.00	23.00	34.00	11.00				311.00	135.22

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección, defensa y bienestar animal (07527)
Número SEFI:	10657
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,955,700.00	% Avance del Presupuesto	38.63
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente								
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de caravanas de salud y platicas bienestar animal realizadas	Caravanas y platicas en el estado y municipios de salud canina y felinas.			caravanas= porcentaje de caravanas y platicas realizadas/porcentaje de caravanas y platicas programadas *(100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Planeación y realización de caravanas de salud y bienestar animal canina y felina	Caravanas	Prog	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	30.00	107
		Real	1.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	6.00	4.00	3.00				32.00	133.33

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Planeación y realización de platicas de bienestar animal	Pláticas	Prog	1.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	22.00	218
		Real	1.00	4.00	3.00	4.00	12.00	7.00	6.00	4.00	7.00				48.00	252.63

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección, defensa y bienestar animal (07527)
Número SEFI:	10657
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,955,700.00	% Avance del Presupuesto	38.63
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de reportes y denuncias ciudadanos atendidos de maltrato animal.	Se refiere al número de reportes y denuncias atendidos sobre el tema de maltrato animal	reportes y denuncias ciudadanos= número de reportes y denuncias ciudadanos atendidos/ numero de reportes y denuncias ciudadanos programados *(100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Atención de reportes ciudadanos por maltrato animal.	Reportes ciudadanos atendidos	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	1,190.00	119
		Real	124.00	145.00	132.00	151.00	177.00	206.00	217.00	193.00	69.00				1,414.00	157.11

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Atención de denuncias ciudadanos por maltrato animal.	Denuncia	Prog	11.00	9.00	2.00	6.00	11.00	6.00	5.00	6.00	6.00	4.00	1.00	1.00	68.00	96
		Real	13.00	9.00	3.00	7.00	10.00	8.00	10.00	3.00	2.00				65.00	104.84

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección, defensa y bienestar animal (07527)
Número SEFI:	10657
Objetivo del Programa:	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 .
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,955,700.00	% Avance del Presupuesto	38.63

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales (00227)
Número SEFI:	10653
Objetivo del Programa:	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.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,352,900.00	% Avance del Presupuesto	65.82
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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.	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales (00227)
Número SEFI:	10653
Objetivo del Programa:	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.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,352,900.00	% Avance del Presupuesto	65.82
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Ejecución de visitas para supervisión física a plantas de tratamiento de aguas residuales, dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.	Visitas	Prog	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	4.00	88.00	99
		Real	14.00	8.00	5.00	18.00	16.00	6.00	9.00	3.00	8.00				87.00	114.47

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales (00227)
Número SEFI:	10653
Objetivo del Programa:	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.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,352,900.00	% Avance del Presupuesto	65.82
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Supervisión documentada de resultados de análisis de descargas de aguas residuales.	Supervisión	Prog	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	34.00	97
		Real	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	7.00	5.00	8.00	4.00				33.00	113.79

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental (00228)
Número SEFI:	10654
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$3,760,600.00	% Avance del Presupuesto	24.33
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
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	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
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 2023/número de establecimientos supervisado en el 2022)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental (00228)
Número SEFI:	10654
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental			Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$3,760,600.00	% Avance del Presupuesto	24.33

002. Supervisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental.	Supervisión	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	1.00	50.00	108
		Real	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00				54.00

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el Río San Pedro (00229)
Número SEFI:	10655
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,080,100.00	% Avance del Presupuesto	42.55
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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.	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Zonas con operativos de vigilancia e inspeccionados en áreas naturales, urbanas y suburbanas y del Río San Pedro. Tasa de variación de operativos de vigilancia ambiental	Operativos implementados con casos detectados de irregularidades ambientales del año en curso con el año anterior	Sumar zonas en el Mapa con los casos detectados en materia de irregularidades conforme a los operativos implementados.	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el Río San Pedro (00229)
Número SEFI:	10655
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,080,100.00	% Avance del Presupuesto	42.55
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 operativos programados/ total de operativos realizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 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.	Operativos	Prog	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	175.00	81
		Real	27.00	20.00	15.00	35.00	8.00	8.00	10.00	10.00	9.00				142.00	101.43

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el Río San Pedro (00229)
Número SEFI:	10655
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,080,100.00	% Avance del Presupuesto	42.55
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Horas/hombre de vigilancia en áreas naturales	Horas/hombre	Prog	400.00	180.00	650.00	800.00	250.00	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3,000.00	96
		Real	446.00	187.00	677.00	1,256.00	75.00	121.00	2.00	74.00	40.00				2,878.00	106.59

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Casos documentados en áreas naturales	Caso documentado	Prog	5.00	10.00	3.00	9.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	45.00	93
		Real	6.00	13.00	4.00	11.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00				42.00	107.69

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Casos documentados en áreas naturales	Horas/hombre	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el Río San Pedro (00229)
Número SEFI:	10655
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,080,100.00	% Avance del Presupuesto	42.55
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
006. Casos documentados en Río San Pedro	Caso documentado	Prog	4.00	6.00	5.00	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00	1.00	50.00	128
		Real	2.00	10.00	5.00	23.00	0.00	3.00	13.00	6.00	2.00				64.00	142.22

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
009. Hornos ladrilleros supervisado	Horno supervisado	Prog	123.00	194.00	136.00	150.00	143.00	152.00	152.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	87
		Real	123.00	194.00	136.00	98.00	243.00	28.00	182.00	334.00	230.00				1,568.00	116.15

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el Río San Pedro (00229)
Número SEFI:	10655
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,080,100.00	% Avance del Presupuesto	42.55
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
010. Casos documentados en ladrilleras	Caso documentado	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	35.00	111
		Real	0.00	2.00	1.00	0.00	6.00	1.00	5.00	10.00	14.00				39.00	144.44

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
011. Horas/hombre de vigilancia en supervisión a ladrilleras	Horas/hombre	Prog	83.00	83.00	83.00	83.00	85.00	83.00	84.00	85.00	87.00	86.00	81.00	77.00	1,000.00	75
		Real	47.00	58.00	38.00	69.00	164.00	9.00	74.00	131.00	157.00				747.00	98.81

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
012. Operativos de vigilancia en ladrilleras del Estado.	Operativos	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	9.00	8.00	5.00	10.00	100.00	64
		Real	8.00	5.00	5.00	4.00	10.00	2.00	8.00	12.00	10.00				64.00	83.12

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el Río San Pedro (00229)
Número SEFI:	10655
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,080,100.00	% Avance del Presupuesto	42.55
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
013. Operativos de supervisión en áreas naturales	Operativos	Prog	10.00	8.00	10.00	15.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	100.00	87
		Real	21.00	8.00	11.00	30.00	5.00	3.00	1.00	6.00	2.00				87.00	108.75

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes (00232)
Número SEFI:	10656
Objetivo del Programa:	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
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.1. Verificación vehicular.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,375,500.00	% Avance del Presupuesto	77.66
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de vehículos verificados anualmente	vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental anualmente.	Porcentaje de vehículos verificados	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de automovilistas que cumplan con la verificación vehicular	vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental.	vehículos=número de vehículos inspeccionados /número de vehículos programados *(100)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes (00232)
Número SEFI:	10656
Objetivo del Programa:	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
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.1. Verificación vehicular.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,375,500.00	% Avance del Presupuesto	77.66

002. Inspección a vehículos que no cumplan con las disposiciones del reglamento de verificación vehicular en el Estado de Aguascalientes	Inspecciones	Prog	500.00	490.00	470.00	380.00	470.00	380.00	370.00	380.00	380.00	380.00	400.00	400.00	5,000.00	85
		Real	567.00	480.00	435.00	0.00	394.00	607.00	544.00	662.00	548.00					4,237.00

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes (00232)
Número SEFI:	10656
Objetivo del Programa:	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
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.1. Verificación vehicular.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,375,500.00	% Avance del Presupuesto	77.66

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones a Centros de verificaciones en el Estado	Visitas realizadas a los centros de verificación en el estado		supervisioes = numero de supervisiones realizadas / numero de supervisiones programadas * (100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Inspección y vigilancia al cumplimiento de los centros de verificación vehicular.	Supervisión	Prog	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	70.00	65.00	65.00
		Real	75.00	78.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00				678.00	101.95

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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).	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Calificación y realización de boletas	Boletas	Prog	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	22,000.00	93
		Real	3,965.00	2,397.00	2,289.00	1,731.00	1,544.00	1,603.00	2,041.00	2,520.00	2,389.00				20,479.00	124.12

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización de campañas de difusión por parte de PROESPA para invitar a la ciudadanía a realizar su boleta por rezago de verificación vehicular	Campañas	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	96
		Real	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00	2.00				23.00	127.78

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Módulos Itinerantes.	Módulos	Prog	8.00	10.00	11.00	10.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
		Real	8.00	11.00	14.00	11.00	7.00	12.00	13.00	13.00	11.00				100.00	131.56

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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).	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención a las denuncias recibidas con expediente (queja)	Denuncia	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	215.00	68
		Real	14.00	10.00	13.00	15.00	21.00	17.00	18.00	17.00	21.00				146.00	81.11

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Atención a reportes Ciudadanos Recibidos	Reporte	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	181
		Real	166.00	148.00	208.00	212.00	277.00	332.00	260.00	284.00	281.00				2,168.00	240.89

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas
Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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).	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Planeación de las pláticas y talleres en el estado, municipios y centros educativos	Capacitaciones	Prog	8.00	6.00	6.00	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	2.00	54.00	146
		Real	6.00	26.00	24.00	1.00	17.00	3.00	0.00	0.00	2.00				79.00	179.55

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización de las pláticas y talleres en el estado, municipios y centros educativos	Pláticas	Prog	8.00	6.00	6.00	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	2.00	54.00	146
		Real	6.00	26.00	24.00	1.00	17.00	3.00	0.00	0.00	2.00				79.00	179.55

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Municipios Capacitados o Asesorados	Municipios	Prog	5.00	5.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	45.00	82
		Real	6.00	6.00	6.00	3.00	5.00	2.00	4.00	3.00	2.00				37.00	102.76

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas
Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental				Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36						
002. Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal	Participantes	Prog	450.00	200.00	200.00	350.00	200.00	200.00	150.00	170.00	80.00	75.00	46.00	50.00	2,171.00	117
		Real	97.00	179.00	28.00	163.00	957.00	310.00	303.00	311.00	199.00					2,547.00

Observaciones: