

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
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:	Contribuir a un Estado Ordenado y sostenible realizando procedimientos jurídicos administrativos -a través de 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

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

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	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$3,398,123.00	% Avance del Presupuesto	73.78

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	165.72			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de conciliaciones y resoluciones concluidos.	Mide el total de expedientes de denuncias(resoluciones y conciliaciones en: acuerdos , tramites de regularización y clausuras) que son concluidos en un año.	(Número de expedientes concluidos / Número de expedientes presentados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización del procedimiento jurídico mediante resolución administrativa.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	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	20
	Real	2.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	1.00				14.00	21.54

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Conciliación	Prog	7.00	9.00	8.00	6.00	6.00	8.00	7.00	8.00	7.00	2.00	2.00	2.00	72.00	72
	Real	3.00	6.00	0.00	9.00	3.00	7.00	8.00	13.00	3.00				52.00	78.79

Observaciones:

Actividad		003. Realización del procedimiento jurídico mediante acuerdo de conclusión entre las partes.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo por conclusión	Prog	7.00	9.00	8.00	6.00	6.00	8.00	7.00	8.00	7.00	2.00	2.00	2.00	72.00	114
	Real	8.00	7.00	5.00	2.00	9.00	16.00	16.00	17.00	2.00				82.00	124.24

Observaciones:

Actividad		004. Realización de procedimientos jurídico-administrativos para regularizar la situación de vehículos inspeccionados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	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	592
	Real	236.00	478.00	211.00	281.00	314.00	316.00	473.00	459.00	501.00				3,269.00	689.66

Observaciones: El aumento en los indicadores obedece a los atractivos porcentajes de descuento que ofrece esta Procuraduría a la ciudadanía con la finalidad de regularizar su situación vehicular, y de la misma manera en apoyo a la economía familiar.

Actividad		005. Realización de procedimientos jurídico-administrativos por incumplimiento a la clausura de la normativa ambiental													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	30
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00				6.00	42.86

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 a un Estado Ordenado y Sostenible mediante las 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.

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

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	\$15,015,120.52	% Avance del Presupuesto	66.74

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones de medio ambiente con otros organismos públicos y privados coordinadas..	Mide el total de los organismos públicas y privadas que cumplen con la normatividad ambiental en la calidad del aire.	(Número de acciones de medio ambiente realizadas/ Número de acciones de medio ambiente programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de reuniones por Organismos públicos y/o privados atendidas.	Mide el total de reuniones atendidas por los Organismos públicos y/o privados en temas de protección al medio ambiente.	(Número de reuniones por Organismos públicos y/o privados atendidas/ Número de reuniones por Organismos públicos y/o privados convocadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	86.03			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades de protección al medio ambiente atendidas.		Mide el total de cumplimiento de las actividades realizadas por parte de la PROESPA y otros organismos públicos y privados.	(Número de actividades de protección al medio ambiente atendidas/Número de actividades de protección al medio ambiente programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a las reuniones con otros Organismos públicos y/o privados para revisar problemáticas ambientales.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	8.00	11.00	11.00	8.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	105.00	81
	Real	8.00	11.00	11.00	0.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00				85.00	100.00

Observaciones: Según la observación generada en las ASM de la segunda evaluación, quiero comentar que en abril no se capturó el avance planeado debido a un olvido. Ya hablé con Jenny y acordamos realizar la captura en mayo, acumulando los avances de ambos meses. Cabe destacar que el avance correspondiente a abril es del 8

Actividad	002. Atención a reuniones coordinadas por el proyecto "VIAGS"
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00	67
	Real	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00				14.00	87.50

Observaciones: A partir de la observación de la segunda evaluación realizada en abril, no se registró avance debido a que esta actividad depende de la Coordinación de Movilidad. Como sólo somos invitados y ofrecemos servicios a la ciudadanía, ellos nos proporcionan una programación anual. Por lo tanto, en los meses donde no se registra avance, es porque la Coordinación de Movilidad no la realiza o la cancela en ciertas fechas

Actividad	003. Atención a reuniones coordinadas por el programa "CERCA DE TI".
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	9.00	89
	Real	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00				8.00	133.33

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		004. Gestión con empresas para certificación de cumplimiento ambiental													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00				50.00	100.00

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 a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante caravanas de salud animal, sensibilizado a la ciudadanía en temas de protección y bienestar canina y felina

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

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

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	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,558,047.48	% Avance del Presupuesto	55.80

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de caravanas de salud animal realizadas.	Mide el total de caravanas de salud animal que se sensibilizan durante el año.	(Número de caravanas de salud animal realizadas / Número de caravanas de salud animal programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de platicas de concientización animal impartidas.	Mide el total de las platicas que se imparten a la ciudadanía en temas de salud de bienestar animal.	(Número de platicas de concientización animal impartidas /Número de platicas de concientización animal planeadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	173.64			
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 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de animales con atención médica temprana rescatados.	Mide el total de animales felinos y caninos que son rescatados por la procuraduría y se les brinda atención médica oportuna.	(Número de animales Felinos y caninos atendidos/ Número de animales felinos y caninos rescatados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Atención medica temprana a animales resguardados
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Animal asegurado	Prog	6.00	10.00	10.00	10.00	8.00	12.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	110.00	174
	Real	10.00	11.00	7.00	11.00	20.00	14.00	17.00	10.00	91.00				191.00	227.38

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	68.89			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de animales domésticos y de fauna silvestre rescatados.	Mide el total de animales que son rescatados por el personal de la procuraduría por incumplimiento a la ley de bienestar animal.	(Número de animales domésticos y fauna silvestre rescatados/número de animales domésticos y fauna silvestre denunciados) * (100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Resguardo del animal reportado por el ciudadano
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Animal resguardado	Prog	20.00	25.00	30.00	20.00	30.00	30.00	30.00	25.00	30.00	30.00	20.00	25.00	315.00	69
	Real	10.00	13.00	6.00	4.00	20.00	46.00	17.00	10.00	91.00				217.00	90.42

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	138.29			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de caravanas de salud bienestar animal realizadas.	Mide el total de caravanas de salud y bienestar animal caninas y felinas realizadas en el Estado.	(Número de caravanas de salud de bienestar animal realizadas/Número de caravanas de salud de bienestar animal programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización de caravanas de salud y bienestar animal canina y felina.
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caravana	Prog	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	89
	Real	2.00	4.00	4.00	3.00	7.00	2.00	2.00	3.00	4.00				31.00	119.23

Observaciones:

Actividad	002. Impartir platicas de bienestar anima														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plática	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	25.00	188
	Real	7.00	8.00	10.00	3.00	7.00	2.00	2.00	4.00	4.00				47.00	261.11

Observaciones: Los indicadores fueron planeados de acuerdo al año pasado, observando que este año se aumentaron los ciudadanos que acudieron a los eventos, siendo necesario que todo ciudadano sea concientizado reuniendo a la ciudadanía en distintos horarios ya que los eventos son de 4 horas y no existe hora específica para las platicas donde se hace llegar la información de bienestar animal a todos los participantes

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	80.22			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de reportes de maltrato animal atendidos.	Mide el total de reportes de maltrato animal realizados por la ciudadanía y que son atendidos por la Procuraduría.	(Número de reportes de maltrato animal atendidos /Número de reportes maltrato animal denunciados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención de reportes ciudadanos por maltrato animal.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	100.00	120.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	100.00	100.00	80.00	80.00	1,200.00	79
	Real	98.00	68.00	65.00	100.00	168.00	82.00	187.00	117.00	64.00				949.00	100.96

Observaciones:

Actividad	002. Atención de denuncias ciudadanas por maltrato animal.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Denuncia	Prog	5.00	5.00	5.00	4.00	8.00	7.00	8.00	5.00	8.00	5.00	5.00	5.00	70.00	83
	Real	4.00	16.00	2.00	4.00	7.00	6.00	10.00	7.00	2.00				58.00	105.45

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 a un Estado Ordenado y Sostenible mediante el mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas, a través de visitas de supervisión constante 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
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

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	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,351,272.00	% Avance del Presupuesto	54.70

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos con descargas de aguas residuales supervisados.	Mide el total de establecimientos con descargas residuales que son supervisados y que dan el seguimiento oportuno al cumplimiento de la normatividad ambiental.	(Número de establecimientos con descargas de aguas residuales supervisados/Número de establecimientos con descargas de aguas residuales programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos con normatividad ambiental cumplida.	Mide el total de los establecimientos industriales con descargas de aguas residuales que son supervisados y que cumplen con la normatividad ambiental.	(Número de establecimientos con normatividad ambiental cumplida /Número de establecimientos con normatividad ambiental en el estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	104.82			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones a establecimientos y plantas de tratamiento realizadas.		Mide el total de supervisiones que se realizan a los establecimientos y plantas de tratamiento de la iniciativa pública y privada que descargan aguas residuales.	(Número de supervisiones a establecimientos y plantas de tratamiento realizadas / Número de supervisiones a establecimientos y plantas de tratamiento programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de visitas físicas a plantas de tratamiento de aguas residuales,dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visita	Prog	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	4.00	4.00	4.00	90.00	112
	Real	53.00	4.00	13.00	6.00	4.00	4.00	11.00	3.00	3.00				101.00	129.49

Observaciones: Esta Procuraduría en el mes de enero se vio en la Necesidad de realizar un operativo extraordinario en el fraccionamiento San Gerardo debido a problemas causados por el Rio San Pedro .
 Motivo por el cual se aumentaron las visitas de acuerdo a la programación anual programada.
 -Los meses de mayo y junio no se registra avance de acuerdo a lo planeado ya que el personal estuvo en apoyo a otros departamentos.

Actividad	002. Realización de la supervisión documentada de resultados de análisis de las plantas de tratamiento y establecimientos con descargas de aguas residuales.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	35.00	63
	Real	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	5.00	3.00	8.00				22.00	73.33

Observaciones: -De acuerdo a la necesidad imperante de dar solución a la problematica por el Rio san Pedro en el fraccionamiento San Gerardo, todo el personal se enfoco a dar solución a dicha problemática.
 -Los meses de mayo y junio no se registra avance de acuerdo a lo planeado ya que el personal estuvo en apoyo a otros departamentos.

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 a un Estado Ordenado y Sostenido mediante la supervisión constante a establecimientos y empresas de competencia estatal que generan impacto ambiental.

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

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

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	2.1.4 Reducción de la contaminación		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,251,272.00	% Avance del Presupuesto	43.24

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones realizadas.	Mide el total de supervisiones que se realizan a los establecimientos y empresas que generan algún impacto ambiental.	(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones planeadas)*100	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.	Mide la variación de Establecimientos y empresas de competencia estatal que cumplen con la normatividad ambiental	(Número de establecimientos supervisado en el 2024/Número de establecimientos supervisado en el 2023 -1)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	80.35			
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 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de establecimientos supervisados.	Mide el total de establecimientos Industriales y/o comerciales de competencia estatal, que son supervisados para verificar que cumplan con la legislación ambiental.	(Número de supervisiones a establecimientos realizadas/Número de supervisiones a establecimientos programadas)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Supervisión física a establecimientos y empresas, dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	40.00	45.00	45.00	20.00	20.00	45.00	45.00	45.00	45.00	25.00	20.00	10.00	405.00	77
	Real	36.00	37.00	23.00	11.00	32.00	48.00	50.00	45.00	28.00				310.00	88.57

Observaciones:

Actividad	002. Revisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00	2.00	52.00	102
	Real	7.00	5.00	2.00	9.00	7.00	10.00	5.00	5.00	3.00				53.00	117.78

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 con el Estado Ordenado y Sostenible mediante áreas naturales protegidas con vigilancia a la Cuenca del Río san Pedro, áreas naturales, Urbanas y Suburbanas y su afluente al río verde, así como a las ladrilleras, evitando que las descargas y las emisiones de contaminantes municipales e industriales causen impactos negativos al medio ambiente.

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

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

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	\$3,351,272.00	% Avance del Presupuesto	44.12

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de áreas naturales protegidas con vigilancia ambiental	Mide el total de áreas naturales protegidas con vigilancia que se realizan a las ladrilleras, Cuenca del Río San Pedro, áreas naturales y su afluencia al Río verde dentro del Estado por parte del personal de PROESPA.	(Número de áreas naturales protegidas con vigilancia ambiental realizados/Número áreas naturales protegidas con vigilancia ambiental programados)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental realizados.	Mide el total de los operativos de vigilancia que realiza la PROESPA a las Áreas Naturales, Urbanas, Suburbanas, Cuenca del Río San Pedro y su afluente al río verde, así como las ladrilleras para evitar impactos negativos al medio ambiente.	(Número de operativos de vigilancia ambiental realizados/ Número de operativos de vigilancia ambiental programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	66.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones e inspecciones ambientales realizadas.		Mide el total de operativos de supervisión e inspecciones ambientales que se realizan en Áreas Naturales, Urbanas, Suburbanas, Cuenca del Río San Pedro y su afluente al río verde, así como las ladrilleras del Estado.	(Número de supervisiones e inspecciones ambientales realizadas/Número de supervisiones e inspecciones ambientales programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental realizados.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	180.00	63
	Real	14.00	9.00	10.00	32.00	4.00	10.00	13.00	9.00	12.00				113.00	77.93

Observaciones:

Actividad	002. Realización de Horas/Hombre para vigilar el estado de las áreas naturales en la entidad.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora / hombre	Prog	400.00	200.00	1,200.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	3,000.00	79
	Real	391.00	250.00	283.00	840.00	10.00	157.00	25.00	331.00	87.00				2,374.00	89.58

Observaciones: El aumento en el avance del mes de abril obedece a los operativos de semana santa, y la disminución del mayo es por el pago de tiempo por tiempo de los trabajo realizados fuera de la jornada laboral del mes de abril.

Actividad	003. Documentación de casos en áreas naturales.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caso documentado	Prog	5.00	3.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	45.00	38
	Real	4.00	0.00	4.00	1.00	0.00	3.00	1.00	2.00	2.00				17.00	47.22

Observaciones: Se trabajo de manera normal en base a la programación, pero dentro de los recorridos no se encontraron irregularidades cometidas por la ciudadanía a las áreas naturales

Actividad	004. Documentación de casos en el Río San Pedro.
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caso documentado	Prog	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	2.00	50.00	64
	Real	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	10.00	6.00	2.00				32.00	76.19

Observaciones: Se trabajo de manera normal en base a la programación, pero dentro de los recorridos no se encontraron irregularidades cometidas por la ciudadanía a las áreas naturales

Actividad	005. Supervisión de Hornos ladrilleros.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Horno	Prog	100.00	150.00	50.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	160.00	150.00	150.00	1,810.00	75
	Real	303.00	42.00	124.00	67.00	33.00	132.00	80.00	247.00	329.00				1,357.00	100.52

Observaciones: Las supervisiones van más enfocadas a las áreas naturales los primero meses del año.

Actividad	006. Documentación de casos en ladrilleras.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caso documentado	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	35.00	94
	Real	4.00	0.00	4.00	0.00	8.00	6.00	0.00	2.00	9.00				33.00	122.22

Observaciones: Se trabajo de manera normal en base a la programación, pero dentro de los recorridos no se encontraron irregularidades cometidas por la ciudadanía en las ladrilleras.

Actividad	007. Supervisión a ladrilleras, realizando Horas/hombre realizadas en campo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora / hombre	Prog	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	1,050.00	66
	Real	156.00	22.00	163.00	42.00	19.00	79.00	46.00	82.00	86.00				695.00	86.88

Observaciones: Se generaron las supervisiones programadas, se trabajo de manera normal pero no se encontraron irregularidades en dichas supervisiones.

Actividad	008. Realización de operativos de vigilancia ambiental en ladrilleras del Estado.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	105.00	56
	Real	13.00	2.00	8.00	4.00	2.00	7.00	4.00	10.00	9.00				59.00	73.75

Observaciones: Se generaron las supervisiones programadas, se trabajo de manera normal pero no se encontraron irregularidades en dichas supervisiones.

Actividad	009. Realización de operativos de supervisión en áreas naturales.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	105.00	62
	Real	7.00	7.00	5.00	28.00	1.00	4.00	3.00	4.00	6.00				65.00	72.22

Observaciones: El aumento en el avance del mes de abril obedece a los operativos de semana santa, y la disminución del mayo es por el pago de tiempo por tiempo de los trabajo realizados fuera de la jornada laboral del mes de abril.

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 a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante el cuidado de la calidad del aire a través de fomentar al cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental, para mantener los niveles de polución dentro de los estándares permisibles.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

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	\$3,351,272.00	% Avance del Presupuesto	55.84

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de centros de verificación con conocimiento en normatividad ambiental	Mide el total de vehículos que son verificados en un año y que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental.	(Porcentaje de centros de verificación con conocimiento en normatividad ambiental programados/Total de vericentros con conocimiento en normatividad ambiental realizados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vehículos verificados.	Mide el total de vehículos que son verificados y que cumplen con la normatividad aplicable en materia ambiental.	(Número de vehículos verificados /Número de vehículos programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	77.90			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la realización de operativos de inspección vehicular		Se refiere al número de vehículos inspeccionados por incumplimientos a la legislación vigente.	(Número de operativos de inspección vehicular realizados / Número de operativos de inspección vehicular programados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Programación de operativos para detección de vehículos en contaminación ostensible y/o falta de holograma.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	40.00	45.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	45.00	45.00	40.00	600.00	77
	Real	43.00	48.00	25.00	55.00	59.00	59.00	57.00	60.00	57.00				463.00	98.51

Observaciones:

Actividad	002. Inspección a vehículos que no cumplen con las disposiciones del reglamento de verificación vehicular en el Estado de Aguascaliente
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Inspección	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	78
	Real	284.00	634.00	216.00	328.00	439.00	393.00	511.00	558.00	536.00				3,899.00	102.07

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	77.33			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones a Centros de Verificación Vehicular realizadas.		Mide el total de visitas a Centros de Verificación Vehicular para supervisar el cumplimiento a las disposiciones del Reglamento en la materia.	(Número de supervisiones a Centros de Verificación vehicular realizadas / Número de supervisiones a Centros de Verificación vehicular programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Inspección y vigilancia al cumplimiento de los Centros de Verificación Vehicular.
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	70.00	65.00	65.00	65.00	860.00	77
	Real	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	70.00				665.00	100.00

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 con el Estado Ordenado y Sostenible mediante la sensibilización a la población en temas ambientales.

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

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

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	\$3,371,264.00	% Avance del Presupuesto	53.67

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de personas en temas ambientales concientizadas.	Mide el total de platicas que se imparten a la ciudadanía en temas ambientales.	(Número de personas concientizadas /Número de personas concientizadas programadas)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de capacitaciones en tema ambiental impartidas.	Mide el total de capacitaciones que son impartidas a la ciudadanía en diferentes temas ambientales.	(Número de capacitaciones en temas ambientales impartidas/ Número de capacitaciones en temas ambientales planeadas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	244.17			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de calificación de multas implementadas.		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	001. Calificación y realización de boletas					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Boleta	Prog	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	4,000.00	25,000.00	245
	Real	10,964.00	7,791.00	6,868.00	5,797.00	5,310.00	5,127.00	6,777.00	6,461.00	6,201.00				61,296.00	365.95

Observaciones: El aumento en el avance de los indicadores obedece a las campañas de difusión, descuentos en calificaciones, y a la toma de conciencia de los automovilistas en el cuidado de la calidad del aire.

Actividad	002. Realización de campañas de difusión por la PROESPA para invitar a la ciudadanía a realizar su boleta por rezago de verificación vehicular					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña	Prog	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	20.00	235
	Real	4.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00				47.00	313.33

Observaciones: Se reforzaron las campañas con la finalidad de concientizar a la ciudadanía de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	93.07			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ciudadanía con problemáticas ambientales o bienestar animal atendida.		Mide el total de ciudadanos que son atendidos en temas ambientales y bienestar animal durante el año.	(Número de personas en temas ambientales y bienestar animal atendidas/ Total de población del Estado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención y apoyo a personas con problemática ambiental o de bienestar animal en módulos itinerantes.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	229.00	228.00	675.00	675.00	228.00	228.00	675.00	500.00	229.00	229.00	229.00	225.00	4,350.00	74
	Real	156.00	1,077.00	189.00	128.00	36.00	459.00	460.00	300.00	425.00				3,230.00	88.08

Observaciones:

Actividad	002. Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	184.00	184.00	250.00	400.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	144.00	2,205.00	124
	Real	42.00	1,066.00	308.00	391.00	66.00	354.00	274.00	207.00	30.00				2,738.00	155.30

Observaciones:

Actividad	003. Instalación de módulos Itinerantes en los municipios del Estado.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Módulo	Prog	5.00	10.00	10.00	15.00	10.00	12.00	8.00	8.00	8.00	12.00	3.00	2.00	103.00	113
	Real	10.00	18.00	18.00	17.00	7.00	17.00	14.00	9.00	6.00				116.00	134.88

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		130.33			
Nombre		Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de denuncias y reportes ciudadanos atendidos.		Mide el total de denuncias y reportes ciudadanos atendidos por el personal de la PROESPA.		(Número de denuncias y reportes ciudadanos atendidos/ Número de denuncias y reportes ciudadanos recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a denuncias recibidas con expediente (queja).														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Denuncia	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	150.00	119
	Real	9.00	69.00	60.00	13.00	0.00	0.00	0.00	16.00	12.00				179.00	170.48

Observaciones: La población a adoptado la cultura de la denuncia como medio de dar solución a la problemática ambiental y/o animal.

Actividad	002. Atención a reportes ciudadanos recibidos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00	141
	Real	228.00	244.00	123.00	311.00	263.00	223.00	349.00	192.00	187.00				2,120.00	201.90

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	141.90		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pláticas ambientales impartidas.	Mide el total de asesorías, pláticas y atenciones brindadas a la ciudadanía en general en temas ambientales que les brinda la PROESPA.	(Número de pláticas ambientales impartidas / Número de pláticas ambientales programadas) * (100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Programación de pláticas que son impartidas en todo el Estado y Centros Educativos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plática	Prog	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	55.00	140
	Real	5.00	7.00	6.00	6.00	2.00	14.00	10.00	5.00	22.00				77.00	197.44

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de pláticas ambientales en todo el Estado y Centros Educativos.
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plática	Prog	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	55.00	140
	Real	5.00	7.00	6.00	6.00	2.00	14.00	10.00	5.00	22.00				77.00	197.44

Observaciones:

Actividad	003. Capacitación y asesoramiento a los Municipios del Estado.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	4.00	3.00	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	7.00	5.00	4.00	0.00	41.00	146
	Real	7.00	10.00	6.00	6.00	6.00	7.00	5.00	7.00	6.00				60.00	187.50

Observaciones: