

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

INTRODUCCIÓN

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

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

OBJETIVO

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de población atendida con problemática ambiental | Medir la población atendida en relación a la detección y solución de problemas ambientales y de bienestar animal. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 100.00 | 53.50 | 53.50 | 53.50 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de cumplimiento de prácticas ambientales a instituciones del Estado | Busca poder observar el porcentaje de prácticas ambientales impartidas en relación con las que se programaron en el tiempo establecido. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 100.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
|--|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de casos detectados en áreas naturales y Río San pedro | Define cual es el avance porcentual de cumplimiento para la supervisión y detección de casos detectados en áreas naturales y Río San Pedro | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 100.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|--|--|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.3. Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río Verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas | 5.3.6. Coadyuvar en la vigilancia para evitar la formación de asentamientos humanos. | 5.3.6.1. Proteger las zonas federales de los | 5.3.6.1.1. Cantidad de áreas de asentamientos humanos irregulares. |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de expedientes terminados | En base a la proyección del porcentaje de resoluciones y conciliaciones, que se hacen anualmente, se busca saber que porcentaje de expedientes terminados se obtuvo. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 100.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
|--------------------------------------|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de cumplimiento de calificaciones de multas. | Busca, comparar el porcentaje de cumplimiento de calificación de multas contra el porcentaje de multas programadas. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 100.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de operativos para verificación vehicular | Se busca comparar el porcentaje de operativos de verificaciones vehiculares realizadas contra el total del porciento de operativos de vehículos programados para ese año | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 100.00 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de establecimientos detectados supervisados | Define cual es el avance porcentual de cumplimiento para la supervisión y detección de establecimientos en materia ambiental y de bienestar animal | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 100.00 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |
|--|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|----------------------------------|--|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.5. Gestión de residuos e impacto ambiental | 5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales. | 5.5.1.1. Regular y controlar los | 5.5.1.1.1. Planes de manejo de residuos emitidos al año. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de establecimientos supervisados en aguas residuales | 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. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 100.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
|---|--|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|--|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.3. Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río Verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas | 5.3.4. Proteger las zonas de recarga natural de la cuenca. | 5.3.4.1. Proteger las zonas de recarga estatales | 5.3.4.1.1. Número de zonas de recarga identificadas y protegidas. |
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.5. Gestión de residuos e impacto ambiental | 5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales. | 5.5.1.1. Regular y controlar los | 5.5.1.1.1. Planes de manejo de residuos emitidos al año. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de actividades coordinadas programadas | Busca observar el avance de cumplimiento de las actividades coordinadas realizadas entre las programadas por parte de la PROESPA. | Gestión | a. Eficacia | Porcentaje | Absoluto | 100.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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