

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

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.

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes

Programa

00138. FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales.

Gasto Modificado: \$77,500,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 53.32 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas |

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|---|------------|------------------|
| Número de unidades de producción apoyadas. | Este indicador nos muestra la cantidad de unidades de producción que fueron apoyadas en el año con los recursos del FFOFAE (Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales). | (Número de unidades de producción apoyadas en el período / Número de unidades de producción programadas para apoyarse en el año)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | |
|----------|-------|--|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | <p>Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes: Fomento Agrícola, Fomento Pecuario y Desarrollo Rural; así como con mezcla de recursos de : SADER-SEDRAE del programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, mismas que se encuentran bajo resguardo de los Directores Generales de Agricultura, Ganadería y Agronegocios.</p> | <p>Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la atención oportuna a las unidades de producción solicitantes de apoyo gubernamental, verificando el cumplimiento de requisitos y valorando el impacto de sus solicitudes.</p> | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |
|----------|-------|--|--|-------------|--|

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 108.78%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|---|---|------------|------------------|
| Porcentaje de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos gubernamentales otorgados por el FFOFAE. | Este indicador mide el número de productores agropecuarios que fueron beneficiados con el programa de Concurrencia con las Entidades Federativas. | (Total de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos del programa / Total de personas físicas y/o personas morales programadas para apoyarse con el programa en el año)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes: Fomento Agrícola, Fomento Pecuario y Desarrollo Rural; así como de los recursos convenidos con la Federación a través de la SADER, mismas que se encuentra bajo resguardo de los Directores Generales de Agricultura, Ganadería, Agronegocios y Servicios al Productor. | Personas físicas y/o personas morales, cumplen con los requisitos y documentación para acceder a los apoyos gubernamentales para el sector agropecuario, provocando un incremento en la rentabilidad de sus unidades de producción. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 1.1 Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas zoonosanitarias y acuícolas. | Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas zoonosanitarias y acuícolas que son coordinadas a través del CEFOPPA. | (Número de campañas zoonosanitarias y acuícolas realizadas en el año / Total de campañas zoonosanitarias y acuícolas programadas en el año)X 100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|--|-------------------|----------------------|---|------|----------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (17 campañas zoonosanitarias y acuícolas) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (17 campañas zoonosanitarias y acuícolas) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Componente 1. Carpeta que contiene informes físico-financieros mensuales y trimestrales sobre las acciones en beneficio de las unidades de producción pecuarias y acuícolas, validados en la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, capturados en el SICAFI y disponibles en la Dirección General de Ganadería. | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Unidades de Producción Pecuarias y Acuícolas beneficiadas. | | | 1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores beneficiados por los proyectos, con participación activa. 3. Existencia de variables no consideradas durante la elaboración de los proyectos: Infestaciones masivas y presencia de plagas y enfermedades ajenas al territorio. | |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|------------|------|------|------|-------|--------|
| Porcentaje de avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico de trabajo de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola. | 1.1.1.-Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola. | Relativo | a. Eficacia | Documentos | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 30.00 | 100.00 |
|---|---|----------|-------------|------------|------|------|------|-------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|-----------|------|------|------|-------|--------|
| Porcentaje de avance en la revisión y autorización de los programas de trabajo de sanidad e inocuidad pecuaria y acuicola. | 1.1.2.- Revisión y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola. | Relativo | a. Eficacia | Programas | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 30.00 | 100.00 |
|--|---|----------|-------------|-----------|------|------|------|-------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|-----------|------|------|------|-------|-------|
| Porcentaje de avance en reuniones para seguimiento de sanidad e inocuidad pecuaria y acuicola. | 1.1.3.-Supervisión y seguimiento de la ejecución de los programas de trabajo de sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 20.00 | 50.00 |
|--|--|----------|-------------|-----------|------|------|------|-------|-------|

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.17%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 1.2 Porcentaje de dosis de semen sexado con apoyo gubernamental. | Este indicador muestra el número de dosis de semen sexado que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario. | (Número de dosis de semen sexado apoyadas en el año / Total de dosis de semen sexado programadas para apoyarse en el año)X 100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|------|----------------------|----------------------------------|------|----------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| Sin línea base inicial, debido a que 2021 será el | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (150 dosis de semen sexado) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola adscrito a la Dirección General de Ganadería. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Unidades de Producción Pecuarias y Acuicolas beneficiadas. | Componente 1. Carpeta que contiene informes físico-financieros mensuales y trimestrales sobre las acciones en beneficio de las unidades de producción pecuarias y acuícolas, validados en la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, capturados en el SICAFI y disponibles en la Dirección General de Ganadería. |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con semen sexado. | 1.2.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario. | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 150.00 | 150.00 | 83.00 | 19.37 | 55.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados de productores interesados en ser apoyados con semen sexado. | 1.2.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 150.00 | 150.00 | 78.00 | 20.80 | 52.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas para ser apoyados con semen sexado. | 1.2.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 150.00 | 150.00 | 78.00 | 13.00 | 52.00 |

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.90%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|--|------------|-------------|--|
| 2.1 Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas fitosanitarias. | Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas fitosanitarias que son operadas a través del CESVA. | (Número de campañas fitosanitarias realizadas en el año / Total de campañas fitosanitarias programadas en el año)X 100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|----------------------------------|------|----------------------|----------------------------------|------|----------------------|--|------------|
| Valor | Año | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 100% (9 campañas fitosanitarias) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (9 campañas fitosanitarias) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Componente 2. Carpeta que contiene informes físico-financieros mensuales y trimestrales sobre las acciones en beneficio de las unidades de producción agrícolas validados en la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, capturados en el SICAFI y disponibles para su consulta en la Dirección General de Agricultura de la SEDRAE. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Unidades de Producción Agrícolas beneficiadas. | 1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores beneficiados por los proyectos participan de manera activa. 3. Existencia de variables no consideradas durante la elaboración de los proyectos: infestaciones masivas y presencia de plagas y enfermedades ajenas al territorio. |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|------------|------|------|------|-------|--------|
| Porcentaje de avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico de sanidad e inocuidad agrícola. | 2.1.1.-Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Documentos | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 40.00 | 100.00 |
|---|--|----------|-------------|------------|------|------|------|-------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|-----------|------|------|------|-------|--------|
| Porcentaje de avance en la elaboración y autorización de los programas de trabajo de sanidad e inocuidad agrícola. | 2.1.2.-Elaboración y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Programas | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 30.00 | 100.00 |
|--|--|----------|-------------|-----------|------|------|------|-------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|-----------|------|------|------|------|-------|
| Porcentaje de avance en reuniones de sanidad e inocuidad agrícola para seguimiento de los programas de trabajo. | 2.1.3.-Supervisión y seguimiento de la ejecución de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 9.90 | 33.00 |
|---|---|----------|-------------|-----------|------|------|------|------|-------|

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.05%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| 3.1 Porcentaje de tractores nuevos otorgados con apoyo gubernamental. | Este indicador muestra el número de tractores nuevos que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola. | (Número de tractores agrícolas nuevos apoyados en el año / Total de tractores agrícolas nuevos programados para apoyarse en el año)X 100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|------|----------------------|--|------|----------------------|--|-------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 97.5% (117 tractores nuevos entregados) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (100 tractores nuevos entregados) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura. | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada. | 1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo. |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------|-------|-------|
| Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.1.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 150.00 | 150.00 | 111.00 | 25.90 | 74.00 |
|--|---|----------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------|-------|-------|

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|-------------|--------|--------|---------------|-------|--------|
| Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.1.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 100.00 | 100.00 | 111.00 | 44.40 | 111.00 |
|--|--|----------|-------------|-------------|--------|--------|---------------|-------|--------|

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|-------------|--------|--------|---------------|-------|--------|
| Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.1.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 100.00 | 100.00 | 111.00 | 27.75 | 111.00 |
|--|---|----------|-------------|-------------|--------|--------|---------------|-------|--------|

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.07%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| 3.2 Porcentaje de cisternas con apoyo gubernamental. | Este indicador muestra el número de cisternas que han sido apoyadas en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola. | (Número de cisternas apoyadas en el año / Total de cisternas apoyadas programadas en el año)X 100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|------|----------------------|---------------------------------|------|----------------------|--|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| Sin línea base inicial, debido a que 2021 será el | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (150 cisternas entregadas) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada. | 1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo. |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------|-------|--------|
| Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.2.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 150.00 | 150.00 | 242.00 | 56.47 | 161.33 |
|--|---|----------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------|-------|--------|

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|-------------|--------|--------|---------------|-------|-------|
| Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.2.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 150.00 | 150.00 | 146.00 | 38.93 | 97.33 |
|--|--|----------|-------------|-------------|--------|--------|---------------|-------|-------|

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|-------------|--------|--------|---------------|-------|-------|
| Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.2.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 150.00 | 150.00 | 124.00 | 20.67 | 82.67 |
|--|---|----------|-------------|-------------|--------|--------|---------------|-------|-------|

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 127.67%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| 3.3 Porcentaje de bolsas almacenadoras de agua con apoyo gubernamental | Este indicador muestra el número de bolsas almacenadoras de agua de lluvia que han sido apoyadas en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola. | (Número de bolsas almacenadoras de agua apoyadas en el año / Total de bolsas almacenadoras de agua programadas para apoyarse en el año)X 100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|--|------|----------------------|---|------|----------------------|--|-------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 192.56% (414 bolsas almacenadoras de agua entregad | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (60 bolsas almacenadoras de agua entregadas) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura. | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada. | 1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo. |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.3.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 60.00 | 60.00 | 93.00 | 54.25 | 155.00 |
| Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa. | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.3.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 60.00 | 60.00 | 82.00 | 54.67 | 136.67 |
| Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa. | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.3.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 60.00 | 60.00 | 45.00 | 18.75 | 75.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 319.70%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|--|------------|-------------|--|
| 3.4 Porcentaje de implementos agrícolas con apoyo gubernamental | Este indicador muestra el número de implementos agrícolas que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola. | (Número de implementos agrícolas apoyados en el año / Total de implementos agrícolas programados para apoyarse en el año)X 100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|------|----------------------|---|------|----------------------|--|-------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 115% (230 implementos agrícolas entregados) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (200 implementos agrícolas entregados) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura. | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada. | 1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo. |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.4.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 600.00 | 600.00 | 834.00 | 48.65 | 139.00 |
| Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa. | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.4.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 200.00 | 200.00 | 834.00 | 166.80 | 417.00 |
| Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa. | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.4.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 200.00 | 200.00 | 834.00 | 104.25 | 417.00 |
| Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa. | | | | | | | | | |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.25%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| 3.5 Porcentaje de proyectos fitosanitarios de interés estatal implementados con apoyo gubernamental. | Este indicador muestra el número de proyectos fitosanitarios de interés estatal que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola. | (Número de proyectos fitosanitarios apoyados en el año / Total de proyectos fitosanitarios programados para apoyarse en el año)X 100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|------|----------------------|--|------|----------------------|--|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| Sin línea base inicial, debido a que 2021 será el | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (2 proyectos fitosanitarios de interés estata | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada. | 1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo. |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.5.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 35.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.5.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 40.00 | 100.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola. | 3.5.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 8.25 | 33.00 |

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.38%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|--|---|------------|-------------|--|
| 4.1 Porcentaje de paneles solares para el sector pecuario con apoyo gubernamental | Este indicador muestra el número de paneles solares para el sector pecuario que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario. | (Número de paneles solares para el sector pecuario apoyados en el año / Total de paneles solares programados para apoyarse en el año) X 100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|--|------|----------------------|--|------|----------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 105.56% (57 paneles solares para el sector pecuari | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (80 paneles solares para el sector pecuario e | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Componente 4. Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola adscrito a la Dirección General de Ganadería. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada. | 1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo. |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria. | 4.1.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario. | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 80.00 | 80.00 | 50.00 | 21.88 | 62.50 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria. | 4.1.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 80.00 | 80.00 | 24.00 | 12.00 | 30.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria. | 4.1.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 80.00 | 80.00 | 24.00 | 7.50 | 30.00 |

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 118.58%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|--|------------|-------------|--|
| 4.2 Porcentaje de remolques ganaderos con cisterna con apoyo gubernamental | Este indicador muestra el número de remolques ganaderos con cisterna que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario. | (Número de remolques ganaderos con cisterna apoyados en el año / Total de remolques ganaderos con cisterna programados para apoyarse en el año)X 100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|--|------|----------------------|--|------|----------------------|---|-------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 223.81% (188 remolques ganaderos con cisterna entr | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (137 remolques ganaderos con cisterna entrega | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Componente 4. Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola adscrito a la Dirección General de Ganadería. | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada. | 1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo. |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria. | 4.2.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario. | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 137.00 | 137.00 | 245.00 | 62.59 | 178.83 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria. | 4.2.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 137.00 | 137.00 | 118.00 | 34.45 | 86.13 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria. | 4.2.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 137.00 | 137.00 | 118.00 | 21.53 | 86.13 |

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.79%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|--|------------|-------------|--|
| 4.3 Porcentaje de carros mezcladores con apoyo gubernamental. | Este indicador muestra el número de carros mezcladores que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario. | (Número de carros mezcladores apoyados en el año / Total de carros mezcladores programados para apoyarse en el año)X 100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|------|----------------------|---|------|----------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| Sin línea base inicial, debido a que 2021 será el | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (33 carros mezcladores entregados) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Componente 4. Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola adscrito a la Dirección General de Ganadería. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada. | 1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo. |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| <p>Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.</p> | <p>4.3.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p> | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 33.00 | 33.00 | 26.00 | 27.58 | 78.79 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| <p>Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.</p> | <p>4.3.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p> | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 33.00 | 33.00 | 26.00 | 31.52 | 78.79 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| <p>Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.</p> | <p>4.3.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p> | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 33.00 | 33.00 | 26.00 | 19.70 | 78.79 |

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

06631. Rehabilitación y Tecnificación de Distrito de Riego.

Gasto Modificado: \$4,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos naturales (suelo y agua), mediante su uso sustentable | 4.4.1.1.1. Número de obras de conservación de suelo y agua |

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|-----------------------------------|--|---|------------|------------------|
| Número de hectáreas tecnificadas. | Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas ubicadas en el área de influencia del Distrito de Riego modernizadas-rehabilitadas, en el ejercicio fiscal 2021. | (Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | |
|----------|-------|---|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | Reporte mensual de avance físico-financiero, donde se plasman los avances en la modernización y tecnificación del Distrito de Riego apoyadas y el número de hectáreas tecnificadas, formulado por los beneficiarios del programa y copia bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura. | Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación del Distrito de Riego al usar aguas superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |
|----------|-------|---|--|-------------|--|

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|---|---|------------|------------------|
| Porcentaje de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados en el año | Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego. | $(\text{Total de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados} / \text{Total de productores agrícolas programados}) \times 100$ | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del Subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego PRTDR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura. | Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola, usuarios del Distrito de Riego beneficiados con el proyecto. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego | Mide el número de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas del Distrito de Riego (PRTDR) en el área de influencia del Distrito de Riego, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal y 50% de aportación estatal. | $(\text{Número de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$ | Anual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|--|-------------------|----------------------|---|------|----------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| Sin línea base inicial, debido a que 2020 no se le | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 61 hectáreas | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del Subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego PMTDR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura. | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatual | Gestión | Relativo | 1. Infraestructura Hidroagrícola apoyada. | | | Existe disponibilidad presupuestal por parte de las instancias gubernamentales (Edo-Fed) para continuar con la Rehabilitación y tecnificación del Distrito de Riego. | |

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|------------|------|------|------|------|------|
| Porcentaje de participación en las licitaciones de obras. | 1.1.-Participación en las licitaciones de obras del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego. | Relativo | a. Eficacia | Licitación | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|----------|-------------|------------|------|------|------|------|------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|----------|-------|-------|------|------|------|
| Porcentaje de trámites para autorización de pagos realizados. | 1.2.-Realización de trámites para autorización de pago del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego. | Relativo | a. Eficacia | Trámites | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|----------|-------------|----------|-------|-------|------|------|------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|----------|------|------|------|------|------|
| Porcentaje de avance de seguimiento de Proyectos de Infraestructura. | 1.3.-Seguimiento, control y supervisión física de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola. | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|---|----------|-------------|----------|------|------|------|------|------|

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

01189. Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.

Gasto Modificado: \$3,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|--|---|---|--|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos naturales (suelo y agua), mediante su uso sustentable | 4.4.1.1.1. Número de obras de conservación de suelo y agua |

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|-----------------------------------|--|---|------------|------------------|
| Número de hectáreas tecnificadas. | Este indicador mide el número de hectáreas tecnificadas ubicadas en el área de influencia de las Unidades de Riego modernizadas-tecnificadas, en el ejercicio fiscal 2021. | (Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | |
|----------|-------|---|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | <p>Reporte mensual de avance físico-financiero, donde se plasman los avances en la modernización y tecnificación de las unidades de riego apoyadas y el número de hectáreas tecnificadas, formulado por los beneficiarios del programa y copia bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura.</p> | <p>Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación de Unidades de Riego con fuentes de abastecimiento subterráneos o superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE y de los propios beneficiarios.</p> | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |
|----------|-------|---|--|-------------|--|

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|---|------------|------------------|
| Porcentaje de productores agrícolas beneficiados en el año | Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de modernización - tecnificación de Unidades de Riego en el Estado. | (Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100 | Ascendente | Acceso |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego PRMTEUR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura. | Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola, usuarios de Unidades de Riego beneficiados con el proyecto. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---------------------------------------|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de hectáreas modernizadas. | Mide el número de hectáreas modernizadas / tecnificadas con el programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (PRMTEUR) en el área de influencia de Unidades de Riego en el Estado, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal, 25 | (Número de hectáreas modernizadas / Número de hectáreas programadas)X 100 | Anual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------------------|-------------------|----------------------|--|------|----------------------|---|-------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 86.67% = 650 hectáreas | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 500 hectáreas | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego PRMTEUR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura. | Descendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Infraestructura hidroagrícola apoyada | | | 1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Los productores cuentan con recursos para realizar su aportación. | |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|-------------|------|------|-------------|------|------|
| Porcentaje de expedientes de obra integrados. | 1.1.-Integración de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|----------|-------------|-------------|------|------|-------------|------|------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|-------------|------|------|-------------|------|------|
| Porcentaje de expedientes de obra autorizados. | 1.2.-Autorización de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|---|----------|-------------|-------------|------|------|-------------|------|------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|----------|------|------|-------------|------|------|
| Porcentaje de avance de seguimiento de Proyectos de Infraestructura. | 1.3.-Supervisión, control y seguimiento físico de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola. | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|---|----------|-------------|----------|------|------|-------------|------|------|

Observaciones: