

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
| Proyecto Presupuestario (Pp): | 00138 Ffofae programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria y proyectos estrategicos estatales |
| Número SEFI: | 00138 |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Eje | 3. | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuaria | Clasificador Programático | S Sujetos a Reglas de Operación | Presupuesto Asignado | \$96,994,590.40 | % Avance del Presupuesto | 67.61 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | 0.00 | |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | 0.00 | |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Cumplimiento del programa | Cumplimiento de las metas establecidas en el programa | (Avance real/avance programado)*722 | Gestión | Ascendente | b. Eficiencia | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
| Proyecto Presupuestario (Pp): | 00138 Ffofae programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria y proyectos estrategicos estatales |
| Número SEFI: | 00138 |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Eje | 3. | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuaria | Clasificador Programático | S Sujetos a Reglas de Operación | Presupuesto Asignado | \$96,994,590.40 | % Avance del Presupuesto | 67.61 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|----------------------------|------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 004. 3.8.1.11.A Atención a | Persona atendida | Prog | 2.00 | 70.00 | 880.00 | 156.00 | 395.00 | 210.00 | 60.00 | 22.00 | 25.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 | 77.02 |
| | | Real | 2.00 | 70.00 | 880.00 | 237.00 | 70.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414.00 | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|--------------------------------|------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 005. 3.8.1.11.B Interacción de | Expedientes | Prog | 0.00 | 22.00 | 780.00 | 196.00 | 356.00 | 350.00 | 60.00 | 31.00 | 25.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 | 75.27 |
| | | Real | 0.00 | 22.00 | 780.00 | 277.00 | 140.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,382.00 | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 006. 3.8.1.11.C Dictaminación de | Apoyo | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
| Proyecto Presupuestario (Pp): | 00138 Ffofae programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria y proyectos estrategicos estatales |
| Número SEFI: | 00138 |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Eje | 3. | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuaria | Clasificador Programático | S Sujetos a Reglas de Operación | Presupuesto Asignado | \$96,994,590.40 | % Avance del Presupuesto | 67.61 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|-------------------------------------|------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 006. 3.8.1.11.C Dictaminación de | Solicitudes | Prog | 0.17 | 0.17 | 100.17 | 842.17 | 302.17 | 356.17 | 146.17 | 23.17 | 17.17 | 13.17 | 0.17 | 0.17 | 1,801.04 | 19.82 |
| | | Real | 0.08 | 0.08 | 100.08 | 102.42 | 82.17 | 72.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|-------------------------------|--------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 007. 3.8.1.12.A Atención a | Personas atendidas | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 21.00 | 24.00 | 15.00 | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 100.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|-----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 008. 3.8.1.12.B Integración de | Expedientes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 21.00 | 24.00 | 15.00 | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 100.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
| Proyecto Presupuestario (Pp): | 00138 Ffofae programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria y proyectos estrategicos estatales |
| Número SEFI: | 00138 |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Eje | 3. | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8.1. Campo Aguascalientes. | Pólítica Pública | Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuaria | Clasificador Programático | S Sujetos a Reglas de Operación | Presupuesto Asignado | \$96,994,590.40 | % Avance del Presupuesto | 67.61 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|-------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 009. 3.8.1.12.C Dictaminación de | Paneles enteros | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 10.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|-------------------------------------|---------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 009. 3.8.1.12.C Dictaminación de | Remolques ganaderos | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|-------------------------------------|-------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 009. 3.8.1.12.C Dictaminación de | Establo terminado | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 21.00 | 24.00 | 15.00 | 16.00 | 26.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 100.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
| Proyecto Presupuestario (Pp): | 00138 Ffofae programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria y proyectos estrategicos estatales |
| Número SEFI: | 00138 |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Eje | 3. | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Pólítica Pública | Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuaria | Clasificador Programático | S Sujetos a Reglas de Operación | Presupuesto Asignado | \$96,994,590.40 | % Avance del Presupuesto | 67.61 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. 3.8.1.7.A Atención a | Personas | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. 3.8.1.7.B Interacción de | Expedientes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 40.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 003. 3.8.1.7.C Dictaminación de | Apoyo | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
| Proyecto Presupuestario (Pp): | 00138 Ffofae programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria y proyectos estrategicos estatales |
| Número SEFI: | 00138 |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Eje | 3. | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuaria | Clasificador Programático | S Sujetos a Reglas de Operación | Presupuesto Asignado | \$96,994,590.40 | % Avance del Presupuesto | 67.61 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 003. 3.8.1.7.C Dictaminación de | Solicitudes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 12.40 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
| Proyecto Presupuestario (Pp): | 01189 Rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego |
| Número SEFI: | 01189 |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Eje | 3. | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.2.5 Hidroagrícola | Clasificador Programático | S Sujetos a Reglas de Operación | Presupuesto Asignado | \$5,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | 0.00 | |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | 0.00 | |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Cumplimiento del programa | Cumplimiento de las metas establecidas en el programa | (Avance real/avance programado)*723 | Gestión | Ascendente | b. Eficiencia | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
| Proyecto Presupuestario (Pp): | 01189 Rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego |
| Número SEFI: | 01189 |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Eje | 3. | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.2.5 Hidroagrícola | Clasificador Programático | S Sujetos a Reglas de Operación | Presupuesto Asignado | \$5,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|-------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. 3.8.1.1.A Integración de | Expedientes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|--------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. 3.8.1.1.B Autorización de | Expedientes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. 3.8.1.1.C Supervisión control | Supervisión | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
| Proyecto Presupuestario (Pp): | 01189 Rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego |
| Número SEFI: | 01189 |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Eje | 3. | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.2.5 Hidroagrícola | Clasificador Programático | S Sujetos a Reglas de Operación | Presupuesto Asignado | \$5,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. 3.8.1.1.C Supervisión control | Presa | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
| Proyecto Presupuestario (Pp): | 06631 Rehabilitacion y tecnificacion de distrito de riego |
| Número SEFI: | 06631 |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Eje | 3. | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.5 Hidroagrícola | Clasificador Programático | S Sujetos a Reglas de Operación | Presupuesto Asignado | \$11,459,902.00 | % Avance del Presupuesto | 41.68 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | 0.00 | |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | 0.00 | |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Cumplimiento del programa | Cumplimiento de las metas establecidas en el programa | (Avance real/avance programado)*724 | Gestión | Ascendente | b. Eficiencia | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
| Proyecto Presupuestario (Pp): | 06631 Rehabilitacion y tecnificacion de distrito de riego |
| Número SEFI: | 06631 |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Eje | 3. | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Pólitica Pública | Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.5 Hidroagrícola | Clasificador Programático | S Sujetos a Reglas de Operación | Presupuesto Asignado | \$11,459,902.00 | % Avance del Presupuesto | 41.68 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|-------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. 3.8.1.1.A Participación en las | Participación | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|-------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. 3.8.1.1.B Realización de | Trámites | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. 3.8.1.1.C Seguimiento control | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
| Proyecto Presupuestario (Pp): | 06631 Rehabilitacion y tecnificacion de distrito de riego |
| Número SEFI: | 06631 |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Eje | 3. | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.5 Hidroagrícola | Clasificador Programático | S Sujetos a Reglas de Operación | Presupuesto Asignado | \$11,459,902.00 | % Avance del Presupuesto | 41.68 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|---------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. 3.8.1.1.C Seauimiento control | Supervisión | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
| Proyecto Presupuestario (Pp): | 07910 Organización y fortalecimiento de unidades de riego |
| Número SEFI: | 07910 |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Eje | 3. | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.2.5 Hidroagrícola | Clasificador Programático | S Sujetos a Reglas de Operación | Presupuesto Asignado | \$390,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | 0.00 | |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | 0.00 | |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Cumplimiento del programa | Cumplimiento de las metas establecidas en el programa | (Avance real/avance programado)*725 | Gestión | Ascendente | b. Eficiencia | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
| Proyecto Presupuestario (Pp): | 07910 Organización y fortalecimiento de unidades de riego |
| Número SEFI: | 07910 |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 01 FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Eje | 3. | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.2.5 Hidroagrícola | Clasificador Programático | S Sujetos a Reglas de Operación | Presupuesto Asignado | \$390,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|-------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. 3.8.1.1.A Elaboración de la | Programa | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|---------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. 3.8.1.1.B Aprobación del Plan | Plan de trabajo | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 65.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avan. Anual |
|---------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. 3.8.1.1.C Supervisión control | Seguimiento | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |