

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO  
PRESUPUESTO POR RESULTADOS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

**INSTITUCIÓN:** FIDEICOMISODEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)

**NOMBRE DEL PROGRAMA:** EMPRESAS FAMILIARES

**TEMA DEL PED:** POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

**OBJETIVO:** FAVORECER EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL CAMPO

**ESTRATEGIA:** IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR PARA GENERAR EMPLEOS EN EL MEDIO RURAL Y FORTALECER EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DEL MISMO

**BENEFICIARIO (PO/AE):** PERSONAS MORALES ESTABLECIDAS EN LOS PARQUES AGRÍCOLAS DE FIDESUR (UBICADOS EN ARRAMBERI, GALEANA, DOCTOR ARROYO, ITURBIDE, ZARAGOZA, MIER Y NORIEGA Y RAYONES) CON NIVELES DE INGRESO NO SUPERIORES A 1,000 SALARIOS MÍNIMOS DE ACUERDO A LA ZONA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	8,479,126			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,176,823	2,499,642		
PORCENTAJE	25.67	29.48		

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** F10E24021

**CP CONAC "Modalidad":** E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
					2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL SUR DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA CREACIÓN DE PARQUES AGROPECUARIOS	TASA DE VARIACIÓN DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR	((VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR EN EL AÑO T - VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR EN EL AÑO T-1)/VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES AGRÍCOLAS DE FIDESUR EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	7	-19	-19	7					DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	
<b>PROPÓSITO</b>	LAS PERSONAS UBICADAS EN EL SUR DE NUEVO LEÓN CUENTAN CON OPORTUNIDADES DE EMPLEO	TASA DE VARIACIÓN DE EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR	((EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T - EMPLEADOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T-1) / EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	0.43	0	0	0.43					DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	LAS PERSONAS UBICADAS EN EL SUR DE NUEVO LEÓN ESTÁN INTERESADAS EN LOS PROYECTOS DE PARQUES AGRÍCOLAS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
					I	II	I	II	III	IV				
<b>COMPONENTES</b>	C1. TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS	(TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS/TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES)	SEMESTRAL	100	100	100		100	100			DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS TERRENOS
	C2. APOYOS TÉCNICOS ENTREGADOS	COSTO PROMEDIO EN APOYOS TÉCNICOS	PRESUPUESTO EJERCIDO EN PERSONAL TÉCNICO / PERSONAL TECNICO	TRIMESTRAL	440833	424387	224841		96448	128393			SERVICIOS PERSONALES/COORDINACIÓN CONTABLE	LAS PERSONAS REQUIEREN APOYO TÉCNICO
	C3. DEPÓSITOS EN GARANTÍA OTORGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA OTORGADOS	(RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍAS OTORGADOS / RECURSOS PARA DEPÓSITOS EN GARANTÍAS PROGRAMADOS)*100		SEMESTRAL	100	100	100		100	100			GARANTÍAS LÍQUIDAS / COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CONTABLE DE FIDESUR