

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA	EMPRESAS FAMILIARES					
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	F10E21240	TEMA PED	OBJETIVO PED	CONAC	TIPO BENEFICIARIO	PROGRAMA
		F	10	E	21	240
INSTITUCIÓN	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN					
BENEFICIARIO	PERSONAS MORALES ESTABLECIDAS EN LOS PARQUES AGRICOLAS 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 (UNIDAD PRODUCTIVA)					

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021	POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS
OBJETIVO PED 2016-2021	FAVORECER EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL CAMPO.
ESTRATEGÍA PED 2016-2021	IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR PARA GENERAR EMPLEOS EN EL MEDIO RURAL Y FORTALECER EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DEL MISMO
PROGRAMA SECTORIAL	
OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL	

ALINEACIÓN ODS

OBJETIVO ODS	HAMBRE CERO
META ODS	AUMENTAR LAS INVERSIONES, INCLUSO MEDIANTE UNA MAYOR COOPERACIÓN INTERNACIONAL, EN LA INFRAESTRUCTURA RURAL, LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA Y LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LOS BANCOS DE GENES DE PLANTAS Y GANADO A FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO, EN PARTICULAR EN LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FIN

CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL SUR DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA CREACIÓN DE PARQUES AGROPECUARIOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR
DESCRIPCIÓN	REFLEJA LA TASA DE AUMENTO EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ANUAL EN LOS AGROPARQUES DE FIDESUR UBICADOS EN EL SUR DEL ESTADO.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN OPERATIVA DE FIDESUR
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR EN EL AÑO T} - \text{VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR EN EL AÑO T-1}) / \text{VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR EN EL AÑO T-1}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	PORCENTAJE	ANUAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR EN EL AÑO T	DIFERENCIAL DE LA PRODUCCIÓN ESTIMADA EN LOS AGROPARQUES DE FIDESUR EN LOS AÑOS T Y T-1.	DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	ABSOLUTO	20,501.00
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR EN EL AÑO T-1	PRODUCCIÓN ESTIMADA EN LOS AGROPARQUES DE FIDESUR PARA EL AÑO T-1.	DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	ABSOLUTO	20,302.00

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-19.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 0.90 O 1.10 < V.I.	0.90 <= V.I. < 0.95 O 1.05 < V.I. <= 1.10	0.95 <= V.I. <= 1.05

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

PROPÓSITO

LAS PERSONAS UBICADAS EN EL SUR DE NUEVO LEÓN CUENTAN CON OPORTUNIDADES DE EMPLEO

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR
DESCRIPCIÓN	DEMUESTRA LA TASA DE INCREMENTO DE LOS NUEVOS EMPLEOS GENERADOS CON RESPECTO A LOS YA EXISTENTES EN LOS AGROPARQUES.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN OPERATIVA DE FIDESUR
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T} - \text{EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T-1}) / \text{EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T-1}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	PORCENTAJE	ANUAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T	DIFERENCIAL DE LOS EMPLEOS NUEVOS GENERADOS EN LOS AGROPARQUES DE FIDESUR EN LOS AÑOS T Y T-1.	DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	ABSOLUTO	1,180.00
EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T-1	EMPLEOS ESTIMADOS EN LOS AGROPARQUES DE FIDESUR PARA EL AÑO T-1.	DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	ABSOLUTO	1,175.00

SUPUESTO

LAS PERSONAS UBICADAS EN EL SUR DE NUEVO LEÓN ESTÁN INTERESADAS EN LOS PROYECTOS DE PARQUES AGRÍCOLAS

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
0.00	0.43	0.43	0.43	0.43	2.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 0.39 Ó 0.47 < V.I.	0.39 <= V.I. < 0.41 Ó 0.45 < V.I. <= 0.47	0.41 <= V.I. <= 0.45

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C1

TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS
DESCRIPCIÓN	BRINDA EL PORCENTAJE DE PREDIOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN ESQUEMA SOCIAL.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN OPERATIVA DE FIDESUR
MÉTODO DE CÁLCULO	(TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS / TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	SEMESTRAL	NORMAL

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS	TOTAL DE PREDIOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN ESQUEMA SOCIAL.	DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	ABSOLUTO	288.00
TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES	TOTAL DE PREDIOS CON INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES EN EL AÑO PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN ESQUEMA SOCIAL.	DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	ABSOLUTO	288.00

SUPUESTO

LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS TERRENOS

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C2

APOYOS TÉCNICOS ENTREGADOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	COSTO PROMEDIO EN APOYOS TÉCNICOS
DESCRIPCIÓN	REFLEJA EL PROMEDIO DE RECURSOS ANUALES EJERCIDOS EN PERSONAL TÉCNICO PARA ASESORÍA PERMANENTE EN BENEFICIO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DE FIDESUR PARA ASEGURAR LA PRODUCTIVIDAD.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN OPERATIVA DE FIDESUR
MÉTODO DE CÁLCULO	PRESUPUESTO EJERCIDO EN PERSONAL TÉCNICO / PERSONAL TECNICO

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PROMEDIO	ABSOLUTO	TRIMESTRAL	NORMAL

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
PRESUPUESTO EJERCIDO EN PERSONAL TÉCNICO	TOTAL DEL RECURSO ANUAL ESTIMADO DESTINADO AL APOYO TÉCNICO EN LOS PROYECTOS SOCIALES DE FIDESUR EN EL AÑO T.	SERVICIOS PERSONALES/COORDINACIÓN CONTABLE	ABSOLUTO	4,058,870.00
PERSONAL TECNICO	CANTIDAD DE PERSONAL TÉCNICO ESTIMADO DURANTE EL AÑO T.	SERVICIOS PERSONALES/COORDINACIÓN CONTABLE	ABSOLUTO	10.00

SUPUESTO

LAS PERSONAS REQUIEREN APOYO TÉCNICO

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
424,387.00	454,058.00	467,679.00	393,530.00	405,887.00	496,161.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 365,298.30 Ó 446,475.70 < V.I.	365,298.30 <= V.I. < 385,592.65 Ó 426,181.35 < V.I. <= 446,475.70	385,592.65 <= V.I. <= 426,181.35

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C3

DEPOSITOS EN GARANTIA OTORGADOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA OTORGADOS
DESCRIPCIÓN	OTORGA EL PORCENTAJE DE RECURSOS ENTREGADOS PARA GARANTÍAS LÍQUIDAS EN LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS AVÍOS Y REFACCIONARIOS DE LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS DE FIDESUR.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN OPERATIVA DE FIDESUR
MÉTODO DE CÁLCULO	(RECURSOS COMO DEPOSITOS EN GARANTIAS OTORGADOS / RECURSOS PARA DEPÓSITOS EN GARANTÍAS PROGRAMADOS) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	SEMESTRAL	NORMAL

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
RECURSOS COMO DEPOSITOS EN GARANTIAS OTORGADOS	ES LA CANTIDAD DE RECURSOS QUE SE OTORGAN COMO GARANTÍAS LÍQUIDAS A LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T	GARANTÍAS LÍQUIDAS / COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CONTABLE DE FIDESUR	ABSOLUTO	21,564,000.00
RECURSOS PARA DEPÓSITOS EN GARANTÍAS PROGRAMADOS	ES LA CANTIDAD DE RECURSOS PROGRAMADOS A OTORGARSE COMO GARANTÍAS LÍQUIDAS A LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T	GARANTÍAS LÍQUIDAS / COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CONTABLE DE FIDESUR	ABSOLUTO	21,564,000.00

SUPUESTO

LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A1C1

HABILITACIÓN DE SUPERFICIE CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE SUPERFICIE HABILITADOS CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
DESCRIPCIÓN	BRINDA EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE HABILITADA CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y OTORGADA PARA SU USO A LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DE FIDESUR CON RESPECTO A LA DISPONIBLE PARA DICHO FIN EN LOS PREDIOS DEL FIDESUR.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN OPERATIVA DE FIDESUR
MÉTODO DE CÁLCULO	(SUPERFICIE HABILITADA CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE FIDESUR / SUPERFICIE DISPONIBLE PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PERTENECIENTE A FIDESUR) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
SUPERFICIE HABILITADA CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE FIDESUR	ES LA SUPERFICIE OTORGADA A LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DE FIDESUR EN EL AÑO T	DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	ABSOLUTO	319.00
SUPERFICIE DISPONIBLE PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PERTENECIENTE A FIDESUR	ES LA SUPERFICIE DISPONIBLE A OTORGAR A LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DE FIDESUR EN EL AÑO T	DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	ABSOLUTO	319.00

SUPUESTO

SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA HABILITACIÓN DE SUPERFICIE CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	84.00	84.00	87.00	100.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C1

ELABORACIÓN DE CONTRATOS TRASLATIVOS DE USUFRUCTO DE SUELO Y AGUA A PERSONAS MORALES UBICADAS EN LOS PARQUES DE FIDESUR

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS TRASLATIVOS DE USUFRUCTO DE SUELO Y AGUA A PERSONAS MORALES
DESCRIPCIÓN	REFLEJA EL PORCENTAJE DE CONTRATOS TRASLATIVOS OTORGADOS A LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DE FIDESUR, PARA EL USO DE SUELO Y AGUA EN EL APROVECHAMIENTO OBJETIVO DEL MISMO PROYECTO.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN OPERATIVA DE FIDESUR
MÉTODO DE CÁLCULO	(CONTRATOS TRASLATIVOS PARA USO DE USUFRUCTO DE SUELO Y AGUA ELABORADOS / CONTRATOS TRASLATIVOS DE USUFRUCTO DE SUELO Y AGUA PROGRAMADOS) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
CONTRATOS TRASLATIVOS PARA USO DE USUFRUCTO DE SUELO Y AGUA ELABORADOS	CONTRATOS TRASLATIVOS OTORGADOS A SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DEL FIDESUR EN EL AÑO T.	DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	ABSOLUTO	31.00
CONTRATOS TRASLATIVOS DE USUFRUCTO DE SUELO Y AGUA PROGRAMADOS	CONTRATOS TRASLATIVOS PROGRAMADOS A SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DEL FIDESUR EN EL AÑO T.	DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	ABSOLUTO	31.00

SUPUESTO

LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A1C2

REVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPERTOS TÉCNICOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSOS DISPONIBLES PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPERTOS TÉCNICOS
DESCRIPCIÓN	BRINDA EL PORCENTAJE DE RECURSOS OTORGADOS COMO APOYO TÉCNICO PERMANENTE A LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DE FIDESUR CON EL OBJETO DE ASEGURAR LA PRODUCTIVIDAD.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN OPERATIVA DE FIDESUR
MÉTODO DE CÁLCULO	(RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPERTOS TÉCNICOS / RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPERTOS TÉCNICOS PROGRAMADOS) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPERTOS TÉCNICOS	RECURSOS OTORGADOS COMO APOYO TÉCNICO PERMANENTE A LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DEL FIDESUR EN EL AÑO T.	SERVICIOS PERSONALES/COORDINACIÓN CONTABLE	ABSOLUTO	4,058,870.00
RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPERTOS TÉCNICOS PROGRAMADOS	RECURSOS PROGRAMADOS COMO APOYO TÉCNICO PERMANENTE A LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DEL FIDESUR EN EL AÑO T.	SERVICIOS PERSONALES/COORDINACIÓN CONTABLE	ABSOLUTO	4,058,870.00

SUPUESTO

SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C2

CONTRATACIÓN DE EXPERTOS TÉCNICOS PARA DESEMPEÑO EN PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE ASESORES TÉCNICOS CONTRATADOS EN PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR
DESCRIPCIÓN	OTORGA EL PORCENTAJE DE ASESORES TÉCNICOS CONTRATADOS COMO APOYO TÉCNICO PERMANENTE A LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DE FIDESUR CON EL OBJETO DE ASEGURAR LA PRODUCTIVIDAD.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN OPERATIVA DE FIDESUR
MÉTODO DE CÁLCULO	(TÉCNICOS CONTRATADOS PARA DESEMPEÑO EN PARQUES AGRÍCOLAS DE FIDESUR / TÉCNICOS PARA DESEMPEÑO EN PARQUES AGRÍCOLAS DE FIDESUR PROGRAMADOS) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
TÉCNICOS CONTRATADOS PARA DESEMPEÑO EN PARQUES AGRÍCOLAS DE FIDESUR	CANTIDAD DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA SU DESEMPEÑO EN ASESORÍA TÉCNICA PERMANENTE EN LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T.	SERVICIOS PERSONALES/COORDINACIÓN CONTABLE	ABSOLUTO	10.00
TÉCNICOS PARA DESEMPEÑO EN PARQUES AGRÍCOLAS DE FIDESUR PROGRAMADOS	CANTIDAD DE TÉCNICOS PROGRAMADOS PARA SU DESEMPEÑO EN ASESORÍA TÉCNICA PERMANENTE EN LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T.	SERVICIOS PERSONALES/COORDINACIÓN CONTABLE	ABSOLUTO	10.00

SUPUESTO

SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A1C3

REVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA OTORGAR SOPORTE EN GARANTÍA LÍQUIDA PARA CRÉDITOS A PERSONAS MORALES EN LOS PARQUES DE FIDESUR

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PROMEDIO DE RECURSOS DISPONIBLES
DESCRIPCIÓN	REFLEJA EL PROMEDIO DE RECURSOS DISPONIBLES A OTORGAR COMO GARANTÍAS LÍQUIDAS A LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DE FIDESUR, PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS AVÍOS Y/O REFACCIONARIOS.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN OPERATIVA DE FIDESUR
MÉTODO DE CÁLCULO	RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES / PERSONAS MORALES EN LOS PARQUES DE FIDESUR

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PROMEDIO	ABSOLUTO	TRIMESTRAL	NORMAL

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES	RECURSOS DISPONIBLES A OTORGAR COMO GARANTÍAS LÍQUIDAS A LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DEL FIDESUR EN EL AÑO T.	ARCHIVO DE CONCILIACIONES BANCARIAS/COORDINACIÓN CONTABLE	ABSOLUTO	9,435,960.00
PERSONAS MORALES EN LOS PARQUES DE FIDESUR	SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DEL FIDESUR EN EL AÑO T.	ARCHIVO DE CONCILIACIONES BANCARIAS/COORDINACIÓN CONTABLE	ABSOLUTO	31.00

SUPUESTO

SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL OTORGAMIENTO DE SOPORTES EN GARANTÍA LÍQUIDAS

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	550,607.00	1,035,178.00	967,571.00	304,385.81	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 273,947.23 Ó 334,824.39 < V.I.	273,947.23 <= V.I. < 289,166.52 Ó 319,605.10 < V.I. <= 334,824.39	289,166.52 <= V.I. <= 319,605.10

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C3

ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS FIDUCIARIAS COMO SOPORTE EN GARANTÍA LÍQUIDA PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS POR PARTE DE LAS PERSONAS MORALES DE LOS PARQUES DE FIDESUR

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS FIDUCIARIAS PARA SOPORTE DE CRÉDITOS DE LAS PERSONAS MORALES UBICADAS EN PARQUES DE FIDESUR
DESCRIPCIÓN	BRINDA EL PORCENTAJE DE CONSTANCIAS FIDUCIARIAS OTORGADAS A SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS SOCIALES DE FIDESUR PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS AVÍOS Y/O REFACCIONARIOS.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	COORDINACIÓN OPERATIVA DE FIDESUR
MÉTODO DE CÁLCULO	(CONSTANCIAS FIDUCIARIAS QUE SOPORTAN CRÉDITOS DE PERSONAS MORALES DE PARQUES DE FIDESUR ENTREGADAS / CONSTANCIAS FIDUCIARIAS PARA GARANTÍAS LÍQUIDAS PROGRAMADAS) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
CONSTANCIAS FIDUCIARIAS PARA GARANTÍAS LÍQUIDAS PROGRAMADAS	TOTAL DE CONSTANCIAS FIDUCIARIAS PROGRAMADAS A SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE FIDESUR EN EL AÑO T.	ARCHIVO DE CONSTANCIAS/COORDINACIÓN CONTABLE	ABSOLUTO	26.00
CONSTANCIAS FIDUCIARIAS QUE SOPORTAN CRÉDITOS DE PERSONAS MORALES DE PARQUES DE FIDESUR ENTREGADAS	TOTAL DE CONSTANCIAS FIDUCIARIAS OTORGADAS A SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE FIDESUR EN EL AÑO T.	ARCHIVO DE CONSTANCIAS/COORDINACIÓN CONTABLE	ABSOLUTO	26.00

SUPUESTO

LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR