

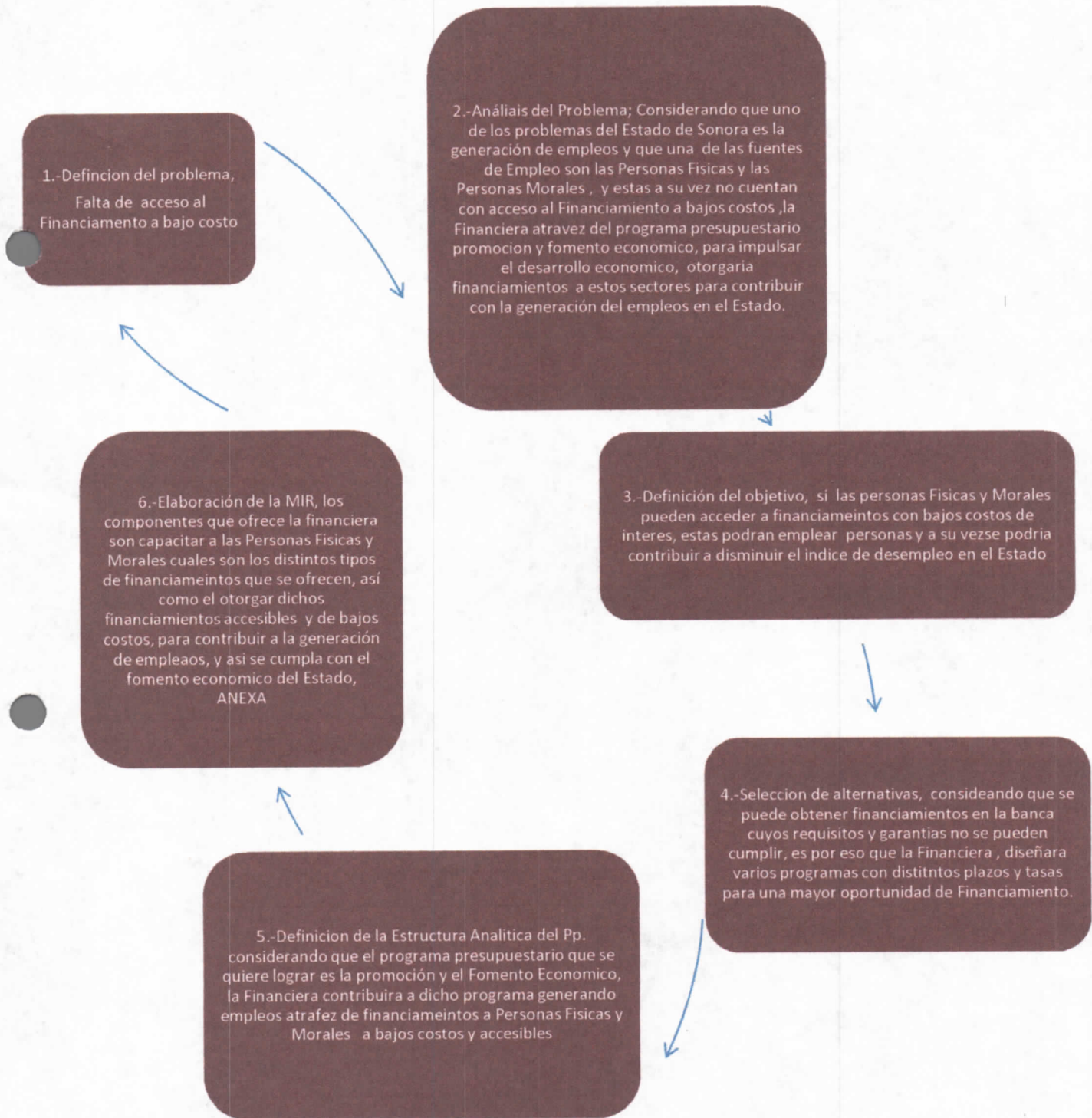
FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
PRESUPUESTO IRREDUCTIBLE

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL
31101	ENERGIA ELECTRICA	502,000.00
31301	AGUA POTABLE	34,600.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	110,000.00
31501	TELEFONIA CELULAR	19,500.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	340,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	230,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	370,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	216,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	56,000.00
		\$ 1,878,100.00

**FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
PRESUPEUSTO DE OPERACION**

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,455,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	746,000.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	104,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	80,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES	8,500.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	9,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	14,500.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	72,000.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	14,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	14,500.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,000.00
26101	COMBUSTIBLES	278,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	23,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	19,500.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,227,850.00
31801	SERVICIO POSTAL	45,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	55,000.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	2,500.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	342,040.00
33301	SERVICIOS INFORMATIVA	208,800.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	210,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	170,000.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	826,500.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	45,600.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	31,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	270,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,000.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COM	150,000.00
37101	PASAJES AEREOS	100,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	2,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	175,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	50,000.00
37901	CUOTAS	20,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	75,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	155,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	72,410.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00
51101	MOBILIARIO	20,000.00
51501	BIENES INFORMATICOS	48,000.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	52,000.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTROAS PROVISIONES	\$ 11,498,050.00
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTROAS PROVISIONES	\$ 11,498,050.00
		35,076,900.00

FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA FICHA TECNICA



ACTIVIDAD	A2: Liberación de Créditos	Porcentaje de créditos liberados	(Montos créditos liberados/ Montos créditos Liberados programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	\$106,933,759 Créditos liberados entre \$68,000,000 Monto de Créditos Liberados Programados = 157.25%	\$74,543,050 pesos en Créditos Liberados	Reporte de Créditos de la Dirección General de Administración, Finanzas y Operación	La unidad Responsable cuenta con presupuesto, equipo y personal calificado para la liberación de Créditos
	A3: Recuperación de Cartera	Índice de recuperación de cartera	(Monto recuperado por créditos otorgados / monto programado a recuperar)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	\$109,581,421 recuperacion creditos otorgados entre \$60,000,000 recuperacion creditos otorgados programado = 182.63%	\$60,000,000 de pesos programado recuperar	Reporte de recuperación de cartera de la Dirección General Jurídica y de Normatividad y Cartera.	La unidad Responsable cuenta con presupuesto, equipo y personal calificado para la recuperación de cartera
	A4: Informe de Razón de genero en el monto financiado otorgado a personas físicas.	Monto que fue financiado en relación Hombres y Mujeres	(Monto de créditos otorgados a mujeres / el Monto de créditos otorgados a hombres)* 100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	No se cuenta con línea base	7,974,193.32 de pesos/7,974,193.32 de pesos=100%	Reporte de Créditos de la Dirección General de Administración, Finanzas y Operación	Las personas físicas y morales reciben financiamiento por la Financiera para el Desarrollo Economico de Sonora.
COMPONENTES 2	A5: Informe Razón de genero en número de créditos financiado otorgado a personas físicas.	Porcentaje en relación Hombres y Mujeres	(Número de créditos otorgados a mujeres / el Número de créditos otorgados a hombres)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	No se cuenta con línea base	87/87=100%	Reporte de Créditos de la Dirección General de Administración, Finanzas y Operación	La unidad Responsable cuenta con presupuesto, equipo y personal calificado para la autorización de Créditos
	Foros Informativos realizados sobre los distintos esquemas de Financiamiento	Promedio de asistentes por foro	(foros informativos realizados / foros informativos programados)	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	101 foros informativos realizados / 100 Foros Informativos programados = 101 foros prometido por año	100 Foros informativos	Bitácora de Foros de la Dirección General de Promoción	Las personas físicas y morales asisten a los eventos informativos de los distintos esquemas de Financiamientos
	A1: Programación de Foros	Porcentaje de foros programados	(Foros realizados/Foros programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	63 Foros realizados / 80 Foros Programados*100 =66%	80 Foros Programados	Bitácora de Foros de la Dirección General de Promoción	La unidad responsable cuenta con el presupuesto, equipo y recurso humano calificado para la programación
ACTIVIDADES	A2: Participación de Foros Externos	Porcentaje de participación en foros externos	(Foros asistidos/Foros invitados)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	38 Foros realizados / 20 Foros Programados x invitación*100 =66%	20 Foros por invitación	Bitácora de Foros de la Dirección General de Promoción	La unidad responsable cuenta con el presupuesto, equipo y recurso humano calificado para la programación

Elaboró
C.P. Martín G. Portela Duarte
Subdirector de Control Interno Admtivo.

Autorizó/Revisó
Ing. Gonzalo Moreno Noriega/ C.P. Guadalupe Luna S.
Director General de Admón./ Dir. de Contabilidad y Finanzas

FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA
E302F03 PROMOCION Y FOMENTO ECONOMICO
EJE 3: ECONOMIA CON FUTURA

Reto 1. Fortalecer la economía cuyo crecimiento y desarrollo sea sostenible y sustentable; Competitiva a partir de la apropiación del conocimiento y la innovación; Donde se incentive la conformación de clústeres tanto en las zonas agropecuarias como en las industrializadas. **Reto 2.** Fortalecer las ventajas competitivas del Estado en ramas industriales que afiancen el crecimiento sostenible de la entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos

PERSONAS FISICAS Y PERSONAS MORALES SUJETAS A FINANCIAMIENTOS DE LA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA

	Resumen narrativo	Indicadores				Línea base		Meta 2020	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2018			
FIN	Contribuir a disminuir el desempleo mediante el otorgamiento de financiamientos accesibles, oportunos y de bajo costo, que apoyen la expansión empresarial.	Tasa de variación de la tasa de desempleo Estatal.	$(\frac{\text{Tasa de desempleo del año } t}{\text{Tasa de desempleo del año } t-1}) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Anual	4.20	3.20	INEGI	Se emplea a personas, por personas morales y físicas
PROPOSITO	Las personas físicas y morales sujetas a financiamiento de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, reciben el financiamiento a bajo costo.	Tasa de variación de las personas físicas y morales con financiamiento otorgado.	$(\frac{\text{Personas físicas y morales con financiamiento otorgado en el año } t}{\text{Personas físicas y morales con financiamiento otorgado en el año } t-1}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	167 créditos contratados entre 480 créditos programados * 100 = 34.79%	293 créditos otorgados	Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	Las personas físicas y morales solicitan financiamiento a bajo costo
COMPONENTES 1	Financiamientos otorgados a personas Físicas y Morales	Tasa de variación de montos financiados a personas físicas y morales	$(\frac{\text{Monto financiado a personas físicas y morales en el trimestre } t}{\text{Monto financiado a personas físicas y morales programados en el trimestre}}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	\$106,933,759 millones de pesos entre \$68,000,000.00 = 157.25%	\$74,543,050 pesos otorgados	Reporte de Créditos Otorgados	Las personas físicas y morales reciben financiamiento por la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora.
	A1: Autorización de Créditos	Porcentaje de créditos autorizados	$(\frac{\text{Montos créditos autorizados}}{\text{Montos créditos programados}}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	\$120,843,980 monto crédito autorizados entre \$68,000,000 monto créditos autorizados meta = 177.71%	\$74,543,050 pesos de Créditos Autorizados	Actas de Comité interno de la Dirección General de Promoción, financiamiento y supervisión	La Unidad Responsable cuenta con presupuesto, equipo y personal calificado para la autorización de Créditos