

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.**

En 2013, el **presupuesto pagado** del **Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.** (Banobras) fue de 2,136,745.8 miles de pesos, cifra inferior en 18.0% con relación al presupuesto aprobado.

Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, Banobras contó con 7 programas presupuestarios.

Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya Banobras a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo	Programa Presupuestario BANOBRAS (PEF 2013)
IV. México Próspero	4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.	6.. Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo, con mayor participación del sector privado	E016 Otorgamiento de crédito a Estados y municipios E017 Financiamiento a Proyectos de Infraestructura E018 Otorgamiento de garantías financieras E019 Servicios financieros complementarios

Los programas presupuestarios de Banobras con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los siguientes:

E016 OTORGAMIENTO DE CRÉDITO A ESTADOS Y MUNICIPIOS

A través de este programa presupuestario se pagaron recursos por 759,314.8 miles de pesos, 20.8% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 36.8% del presupuesto pagado por Banobras durante 2013.

Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:

- **Porcentaje de cumplimiento de la línea base obtenida en la encuesta integral de Banobras**, el cual observó un cumplimiento de 100.2% respecto a la meta aprobada, al alcanzar una calificación global de la satisfacción del cliente de 87.2 puntos.
 - Banobras estableció para 2013 dicho indicador, con el fin de promover con eficacia las soluciones para el financiamiento de proyectos de infraestructura y la provisión de servicios públicos.

- Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de fin, contribuyeron al otorgamiento de créditos para el financiamiento de proyectos de infraestructura y provisión de servicios públicos, en apoyo al desarrollo del país.
Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado en la meta nacional IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
- **Porcentaje de cumplimiento del programa de otorgamiento de crédito a estados y municipios**, el cual observó un cumplimiento de 204% respecto a la meta aprobada, al otorgar 32,085 millones de pesos de crédito a estados y municipios.
 - La finalidad de este indicador es otorgar con eficacia a los estados y municipios productos financieros y servicios proporcionados por el Banco.
 - Con este indicador de propósito Banobras cumple con su misión de financiar la inversión en infraestructura y servicios públicos de entidades federativas y municipios.
Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado en la meta nacional IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
- **Porcentaje de cumplimiento del número acumulado durante el año de gobiernos estatales y municipales y sus entidades públicas paraestatales y paramunicipales apoyados nuevos**, el cual observó un cumplimiento de 432% respecto a la meta aprobada, al apoyar a 121 estados y municipios nuevos, este comportamiento se explica principalmente por una mayor demanda de productos y financiamiento por parte de los clientes de Banobras.
 - Mediante este indicador, la Institución proporciona con eficacia productos y servicios financieros para entidades federativas y municipios.
 - Con los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de componente se logró ampliar la cobertura de estados y municipios atendidos por productos y servicios del Banco, lo que permitió iniciar la ejecución de obras y proyectos previstos en sus programas de inversión pública y que no habían formalizado ninguna operación crediticia con el Banco durante la presente administración federal.
Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado en la meta nacional IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
- **Porcentaje de cumplimiento del plan de promoción anual**, el cual observó un cumplimiento de 92% respecto a la meta aprobada, equivalente a 1,378 estados y municipios visitados. La variación se explica principalmente por lo siguiente: 14 estados de la República Mexicana y sus respectivos municipios, tuvieron elecciones y por lo tanto cambio de administración. La mayoría de ellos iniciaron su proceso de elecciones en julio, por lo que en la segunda mitad del año, disminuyeron su participación en los procesos de promoción.
 - Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de actividad, permitieron ofrecer asesoría, asistencia técnica y soluciones financieras integrales para atender los requerimientos de inversión y fortalecimiento institucional a los estados y municipios.
Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado en la meta nacional IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

- **Porcentaje de cumplimiento de los programas de capacitación y asistencia técnica para estados y municipios**, el cual observó un cumplimiento de 70% respecto a la meta aprobada, lo que representa a 119 estados y municipios apoyados con los programas de capacitación y asistencia técnica. La variación se debe principalmente a que los recursos del Fideicomiso Para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM) no se pudieron utilizar para implementar el Programa de Capacitaciones a municipios; la creación del Fondo de Apoyo a Municipios (FAM), demoró más de lo esperado, por lo que los recursos previstos en 2013 no se pudieron ejercer; y los municipios que recibieron asistencia técnica fueron atendidos con personal de Banobras
 - Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de actividad, permitieron asesorar y apoyar a los gobiernos estatales y municipales para fortalecer su hacienda pública y su capacidad de gestión administrativa, así como la evaluación, ejecución y seguimiento de acciones de los proyectos de inversión que permitan el fortalecimiento de su infraestructura y servicios públicos.
- Con los resultados de estos indicadores se contribuye al cumplimiento del objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado en la meta nacional IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

E017 OTORGAMIENTO DE CRÉDITO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

- A través de este programa presupuestario, se pagaron recursos por 173,110.1 miles de pesos, 23.3% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 8.1% del presupuesto pagado por Banobras 2013.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:
 - **Porcentaje de cumplimiento de la línea base obtenida en la encuesta integral de Banobras**. Los resultados de este indicador se presentan en el programa presupuestario E016.
 - **Porcentaje de cumplimiento del programa de otorgamiento de crédito a proyectos de infraestructura**, el cual observó un cumplimiento de 148% respecto a la meta aprobada, al otorgar 29,225 millones de pesos de crédito a proyectos de infraestructura con fuente de pago propia.
 - La finalidad de este indicador es otorgar con eficacia productos financieros para el financiamiento de proyectos con fuente de pago propia.
 - Con este indicador de propósito Banobras incrementó el financiamiento a proyectos con fuente de pago propia para el desarrollo del país.
Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado en la meta nacional IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
 - **Porcentaje de cumplimiento del número de proyectos de infraestructura apoyados**, el cual observó un cumplimiento de 200% respecto a la meta aprobada, al apoyar con financiamiento a 20 proyectos de infraestructura.
 - Con este indicador de componente Banobras apoyó el financiamiento a proyectos con fuente de pago propia para el desarrollo del país.
Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado en la meta nacional IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
 - **Porcentaje de cumplimiento del plan de promoción anual**, el cual observó un cumplimiento de 150% respecto a la meta aprobada, al analizar 20 proyectos de infraestructura con fuente de pago propia.
 - Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de actividad, permitieron ofrecer asesoría y soluciones financieras integrales para atender los requerimientos de inversión para proyectos de infraestructura con fuente de pago propia.

- Con los resultados de estos indicadores se contribuye al cumplimiento del objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado en la meta nacional IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

E018 OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS FINANCIERAS

- A través de este programa presupuestario se pagaron recursos por 16,397.4 miles de pesos, 36.6% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 0.8% del presupuesto pagado por Banobras durante 2013.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:
 - **Porcentaje de cumplimiento de la línea base obtenida en la encuesta integral de Banobras.** Los resultados de este indicador se presentan en el programa presupuestario E016.
 - **Porcentaje de cumplimiento del crédito inducido con garantías,** el cual observó un cumplimiento de 127% respecto a la meta aprobada, lo que implica que de 2007 a 2013 el crédito inducido por garantías fue 58,113 millones de pesos.
 - Banobras estableció para 2013 dicho indicador, con el fin de proporcionar con eficacia garantías financieras a los clientes de la Institución para mejorar las condiciones financieras para la inversión en proyectos de infraestructura.
 - Con este indicador de propósito Banobras incrementó el financiamiento a proyectos de infraestructura y propiciando que los clientes obtengan mejores condiciones crediticias.
Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado en la meta nacional IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
 - **Porcentaje de cumplimiento del monto cubierto por garantías,** el cual observó un cumplimiento de 114% respecto a la meta aprobada, equivalente a 14,200 millones de pesos debido a la experiencia del Banco en la estructuración garantías financieras.
 - Banobras estableció para 2013 dicho indicador, con el fin de proporcionar con eficacia garantías financieras a los clientes de la Institución para mejorar las condiciones financieras para la inversión en proyectos de infraestructura.
 - Con este indicador de componente Banobras apoyó el financiamiento a proyectos de infraestructura a través del otorgamiento de garantías.
Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado en la meta nacional IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
 - **Porcentaje de cumplimiento del plan de otorgamiento anual de garantías,** el cual observó un cumplimiento de 89% respecto a la meta aprobada, la variación se debe principalmente por una mayor demanda de financiamiento directo por parte de los clientes de Banobras, lo que sustituyó la demanda por garantías.
 - Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de actividad, fueron apoyar el financiamiento a proyectos de infraestructura con soluciones financieras eficaces a través del otorgamiento de garantías.

- Con los resultados de estos indicadores se contribuye al cumplimiento del objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado en la meta nacional IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

E019 SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

- A través de este programa presupuestario se pagaron recursos por 976,225.7 miles de pesos, 16.6% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 45.7% del presupuesto pagado por Banobras durante 2013.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:
 - **Porcentaje de cumplimiento de la línea base obtenida en la encuesta integral de Banobras.** Los resultados de este indicador se presentan en el programa presupuestario E016.
 - **Porcentaje de cumplimiento del programa de ingresos por servicios financieros complementarios,** el cual observó un cumplimiento de 206% respecto a la meta aprobada, lo anterior dada la estrategia de operación adoptada en la mesa de dinero y los ingresos por honorarios de nuevos negocios constituidos.
 - Banobras estableció para 2013 dicho indicador, con el fin de proporcionar con eficacia garantías financieras a los clientes de la Institución para mejorar las condiciones financieras para la inversión en proyectos de infraestructura.
Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado en la meta nacional IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
 - **Porcentaje de cumplimiento de ingresos por administración de fideicomisos con respecto a lo programado,** el cual observó un cumplimiento de 115% respecto a la meta aprobada, debido a que se presentó un ligero aumento en los ingresos por honorarios fiduciarios correspondientes a nuevos negocios constituidos.
 - Con este indicador de componente Banobras proporcionó servicios financieros complementarios en la estructuración de nuevos negocios fiduciarios.
Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado en la meta nacional IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
 - **Porcentaje de cumplimiento del programa anual de nuevos negocios fiduciarios constituidos en Banobras,** con respecto a lo programado, el cual observó un cumplimiento de 100% respecto a la meta aprobada, equivalente a 7 nuevos negocios fiduciarios constituidos.
 - Con este indicador de actividad Banobras proporcionó servicios financieros complementarios en la estructuración de nuevos negocios fiduciarios que inciden en la ejecución de planes, estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura dentro del país.
Con los resultados de estos indicadores se contribuye al cumplimiento del objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, considerado en la meta nacional IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.