

Ramo 06

Hacienda y Crédito Público

Avance en los Indicadores de los Programas
presupuestarios de la Administración Pública
Federal

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E015 Captación de Recursos y Servicios Financieros	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Financieros, S.N.C.	Enfoques transversales	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	7 - Otros Asuntos Sociales		Subfunción	1 - Otros Asuntos Sociales		Actividad Institucional	102 - Otros servicios financieros de banca de desarrollo	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada	
Fin	Contribuir al aumento de la captación de ahorro a través del sistema financiero formal	Porcentaje de Captación de Ahorro de la Banca de Desarrollo	(Saldos de Captación de Ahorro de la Banca de Desarrollo)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.06	3.07	1.90	61.8
Propósito	Población adulta que ahorra utiliza los productos y servicios financieros ofrecidos por BANSEFI	Porcentaje de la población adulta que utiliza los productos de ahorro que habitan en los municipios atendidos por BANSEFI	(Total de clientes adultos BANSEFI/Población adulta que habita en los municipios atendidos por BANSEFI)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	27.30	19.22	17.83	93.0
Componente	A Productos de captación difundidos	Cuentas de Captación de los Productos de ahorro que ofrece BANSEFI	Sumatoria de Cuentas		Cuentas	Gestión-Eficacia-Trimestral	12,721,346	13,999,104	13,540,476	97.0
	B Servicios de BANSEFI ofrecidos	Remesas internacionales	Sumatoria de transacciones		Transacciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,485,070	923,000	911,706	99.00
		Beneficiarios de Programas Gubernamentales que reciben apoyos a través de BANSEFI	Sumatoria de Beneficiarios		Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Bimestral	7,523,670	7,428,231	8,033,814	108.00
Actividad	A 1 Promoción de productos y servicios de ahorro ofrecidos en BANSEFI	Sorteos de productos de ahorro	Sumatoria de sorteos		Sorteos	Gestión-Eficacia-Bimestral	5	6	1	17.0
	B 2 Promoción de Servicio de Dispersión en Programas Gubernamentales, preferentemente en cuentas bancarias	Porcentaje de cuentas bancarias formalizadas y entregadas a los beneficiarios de programas gubernamentales que reciben apoyos	(Número de cuentas bancarias formalizadas y entregadas a los beneficiarios de programas gubernamentales que reciben apoyos/ total del número de cuentas bancarias formalizadas y entregadas a los beneficiarios de programas gubernamentales que reciben apoyos)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	100.00	93.18	93.18

Avance en los Indicadores de los Programas
presupuestarios de la Administración Pública
Federal

Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E015 Captación de Recursos y Servicios Financieros	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Financieros, S.N.C.	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
							Meta anual	Ejercicio	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							N/D	N/D	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							N/D	N/D	N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Porcentaje de Captación de Ahorro de la Banca de Desarrollo Causa : El incumplimiento en la meta de captación global se debe, básicamente, a un decremento en la dispersión de los Programas Gubernamentales cercano a los \$2,000 millones de pesos, respecto el mismo periodo de 2012. Efecto: Se logró un avance del 82% respecto a la meta establecida, por lo que continuarán las actividades de promoción de nuestros productos de ahorro, enfocadas en el incremento del monto de captación. Otros Motivos:									
Porcentaje de la población adulta que utiliza los productos de ahorro que habitan en los municipios atendidos por BANSEFI Causa : Debido a que las cuentas de programas sociales que no concluyeron su proceso de formalización fueron canceladas de forma masiva, el número de clientes registrados también se vio afectado. Efecto: Se logró un avance del 93% respecto a la meta programada, por lo que se buscará mejorar el proceso de formalización de las cuentas de programas sociales. Otros Motivos:									
Cuentas de Captación de los Productos de ahorro que ofrece BANSEFI Causa : No se logró la meta, derivado de que en los últimos meses del año se llevó a cabo un proceso de depuración masiva de cuentas que no concluyeron su proceso de formalización y fueron canceladas. Efecto: Se logró un avance del 97% respecto a la meta programada y se trabajará en la mejora del proceso de formalización, con el objetivo de lograr un mayor número de cuentas. Otros Motivos:									
Remesas internacionales Causa : No obstante la salida de una de las remesadoras, la transaccionalidad mostró una paulatina recuperación en los últimos meses del presente ejercicio. Efecto: Se logró un 99% de cumplimiento de la meta. Otros Motivos:									
Beneficiarios de Programas Gubernamentales que reciben apoyos a través de BANSEFI Causa : La meta fue superada debido a que los beneficiarios cumplieron con la co-responsabilidad establecida por los Programas, además de que el Programa de Adultos Mayores está incorporando personas entre 65 y 69 años de edad que antes no estaban incluidos en dicho Programa. Efecto: Conforme al requerimiento del Programa, BANSEFI dispuso lo necesario para llevar a cada punto de entrega el apoyo asignado por el propio Programa, cumpliendo así el requerimiento de llevar a la población beneficiaria su apoyo en tiempo y forma. Otros Motivos:									
Sorteos de productos de ahorro Causa : Con el propósito de reducir costos, se llevó a cabo un sorteo único con impacto a nivel Nacional. Efecto: En el mes de diciembre, BANSEFI llevó a cabo el Mega Sorteo, distribuyendo \$5.2 millones en premios entre las siete Coordinaciones Regionales en que se encuentra dividida la Red de Sucursales. En éste Mega Sorteo se concentró la realización de los 6 sorteos que estuvieron programados para 2013. Otros Motivos:									
Porcentaje de cuentas bancarias formalizadas y entregadas a los beneficiarios de programas gubernamentales que reciben apoyos Causa : No se cumplió la meta, debido a que el número de beneficiarios que reciben apoyos depende de la dispersión instruida por los Programas. Efecto: A pesar de que el avance logrado fue inferior a la meta programada, se brindó atención en tiempo y forma a las necesidades de los programas. Otros Motivos:									