

Ejecución del Programa Financiero al 30 de septiembre de 2016.

Elaboró


Abel Castorena

Gerente de
Programación y
Control Presupuestal

Revisó


Roberto Inda

Director de
Contabilidad y
Presupuesto

Responsable


Rodrigo Jarque

Director General
Adjunto de Finanzas

BANBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.A.C.

18 OCT 2016

PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

HORA: 3:20 P.M.

Ejecución del Programa Financiero

Límites autorizados

Al mes de septiembre el endeudamiento neto presenta un avance del 98% con relación al programa autorizado. En el caso del endeudamiento neto interno, el avance es del 111% lo cual principalmente obedece a la realización de una operación interbancaria extraordinaria al cierre de mes y cuyo vencimiento ocurrió en los primeros días del mes de octubre. Para el endeudamiento neto externo el avance es del 17% derivado de que el programa original consideraba la contratación de deuda externa, entre otros, para el financiamiento de algunos programas de transformación y transporte urbano que no se han concretado.

El financiamiento neto al mes de septiembre presenta un avance del 58% del programa. Dicho avance ha sido motivado por la dinámica de la operación propia de la Institución, el pago anticipado de algunas operaciones crediticias así como el diferimiento en el calendario para el cierre de algunas operaciones crediticias.

Límites Autorizados (Cifras en Millones de pesos)

Concepto	Programa Anual	Programa	Acumulado a Septiembre Observado	Variación	
				Absoluta	Relativa %
Endeudamiento Neto	44,445	24,659	24,105	(554)	98
Interno	38,320	21,126	23,519	2,393	111
Externo	6,125	3,533	586	(2,947)	17
Financiamiento Neto	47,447	23,386	13,492	(9,894)	58

Intermediación Financiera

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Indicador anterior 2016		
	Programa Anual Original	Programa a Septiembre	Obtenido a Septiembre
Endeudamiento neto total	44,444	24,659	24,105
(-) Financiamiento neto sector público	4,518	1,276	10,784
(-) Variación disponibilidades	0	2,945	17,535
Intermediación Financiera	39,926	20,438	(4,214)
Resultado de Intermediación Financiera	3,360	2,520	4,703

Financiamiento neto acumulado

	Acumulado a Septiembre						Avance Acumulado %
	Programa			Ejercido			
	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	
Total	34 732	11 332	23 400	30 940	17 427	13 513	58
Agente Financiero		382	(382)		242	(242)	63
Por Cuenta Propia	34 732	10 950	23 782	30 940	17 184	13 755	58
Sector Público Federal	3 020	1 362	1 658	14 678	3 651	11 027	*/
Entidades Federativas y Municipios	7 372	4 994	2 378	3 520	6 354	(2 833)	(119)
Estados	2 491	2 467	23	2 455	4 007	(1 551)	*/
Fafef		132	(132)		232	(232)	175
Fais	457	260	197		218	(218)	(111)
Fonrec	28		28	16		16	58
Sistema de Justicia Penal	478		478	311		311	65
Otros	927	1 352	(424)	2 128	2 834	(706)	166
Gobierno de la Cd. México	600	722	(122)		722	(722)	*/
Municipios	4 881	2 527	2 355	1 065	2 347	(1 282)	(54)
Fais	3 602	1 215	2 387	417	884	(467)	(20)
Otros	1 279	1 312	(32)	648	1 463	(815)	*/
Proyectos	18 129	4 595	13 535	12 545	7 179	5 366	40
Agua	1 413	292	1 121	75	453	(378)	(34)
Carreteros	6 567	582	5 985	3 088	1 307	1 781	30
Centros Penitenciarios	299	159	140	485	178	307	219
Energía	6 582	1 260	5 321	7 698	2 085	5 634	106
Contratistas		2 123	(2 123)		2 526	(2 526)	119
Otros	3 269	179	3 090	1 198	650	548	18
Creditos Centralizados	6 000		6 000				
Cetes Especiales	211		211	197		197	93
					0		
Cartera de Exempleados		14	(14)		22	(22)	153
*/ Superiores a 500							

Gasto Corriente

Al mes de septiembre se realizaron erogaciones con cargo al gasto corriente por \$1,748.6 millones, cifra inferior en 24% con relación al programa autorizado.

La variación en el capítulo de Servicios Personales obedece principalmente a las economías generadas por la vacancia y sus repercusiones salariales, ahorros de la compensación garantizada, así como las prestaciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo y otras prestaciones.

En lo referente a los Gastos de Operación se observan ahorros en la mayoría de las partidas en los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales, destacando los Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas, servicios de informática, asesorías, infraestructura de cómputo y los gastos relacionados en Comunicación Social.

En Otros de Corriente, el menor presupuesto ejercido se presenta principalmente en las Aportaciones a los Fideicomisos del Plan de Pensiones así como las cuotas a Organismos Internacionales.

Gasto Corriente
(Cifras en Millones de pesos)

Concepto	Programa Anual	Programa	Ejercido	Acumulado a Septiembre	
				Variación	
				Absoluta	Relativa %
Total	3,040.9	2,285.8	1,748.6	(537.2)	(24)
Servicios Personales	929.8	693.0	600.5	(92.5)	(13)
Gasto de Operación	1,208.5	919.0	506.2	(412.8)	(45)
Otros de Corriente	902.6	673.8	641.9	(31.9)	(5)

Gasto de Inversión

Al mes de agosto se han ejercido recursos por \$8.6 millones que representan un avance del 75% del gasto programado en el ejercicio. Se espera que en los próximos meses se ejerza el 25% restante del presupuesto asignado.

Gasto de Inversión
(Cifras en Millones de pesos)

Concepto	Programa Anual	Programa	Ejercido	Acumulado a Septiembre	
				Variación	
				Absoluta	Relativa %
Total	11.5	11.5	8.6	(2.9)	(25)
Bienes muebles e inmuebles	11.5	11.5	8.6	(2.9)	(25)