
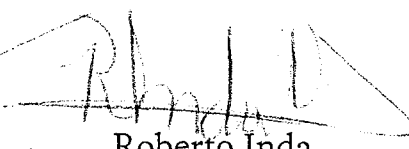



Ejecución del Programa Financiero al 31 de diciembre de 2016.

Elaboró	Revisó	Responsable
 Abel Castorena Gerente de Programación y Control Presupuestal	 Roberto Inda Director de Contabilidad y Presupuesto	 Rodrigo Jarque Director General Adjunto de Finanzas

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

10 FEB 2017

PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
HORA: 13:54 P.m.

Ejecución del Programa Financiero

Límites autorizados

En el mes de diciembre el Consejo Directivo aprobó las modificaciones del programa financiero 2016 con base en las expectativas del cierre del ejercicio.

Al cierre del ejercicio el endeudamiento neto presenta un avance del 74% con relación al programa autorizado. En el caso del endeudamiento neto interno el avance es del 85%, porcentaje que es originado principalmente por el avance del financiamiento neto; el endeudamiento neto externo se ubica en 4% situación que obedece a 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 concretaron en este ejercicio.

El financiamiento neto al mes de diciembre presenta un avance del 72% del programa. Dicho avance fue motivado por la dinámica de la operación propia de la Institución, el pago anticipado de algunas operaciones crediticias así como a un mayor impulso al crédito inducido en el cierre del ejercicio.

Límites Autorizados
(Cifras en Millones de pesos)

Concepto	Acumulado a Diciembre			Variación	
	Programa Original	Programa Modificado	Observado	Absoluta	Relativa %
	Endeudamiento Neto	44,445	44,312	32,892	(11,420)
Interno	38,320	38,320	32,657	(5,663)	85
Externo	6,125	5,992	235	(5,757)	4
Financiamiento Neto	47,447	47,447	34,079	(13,368)	72

Intermediación Financiera

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	2016		
	Programa Anual Original	Programa Anual Modificado	Obtenido Anual
Endeudamiento neto total	44,445	44,312	32,892
(-) Financiamiento neto sector público	4,518	12,644	12,139
(-) Variación disponibilidades	0	(3,504)	9,312
Intermediación Financiera	39,927	35,173	11,441
Resultado de Intermediación Financiera	3,360	1,558	1,258

La intermediación financiera al mes de diciembre presenta un observado \$11,441 millones que obedece a un menor nivel de endeudamiento neto requerido por la Institución en contraste con el financiamiento neto otorgado al Sector Público Federal.

Financiamiento neto acumulado

	Acumulado a Diciembre						Avance Acumulado %
	Programa Original			Ejercido			
	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	
Total	69 521	22 055	47 466	60 439	26 333	34 106	72
Agente Financiero		494	(494)		390	(390)	79
Por Cuenta Propia	69 521	21 562	47 959	60 439	25 942	34 497	72
Sector Público Federal	6 813	1 802	5 011	18 199	5 669	12 529	250
Entidades Federativas y Municipios	37 335	6 947	30 387	14 751	7 772	6 979	23
Estados	6 121	3 211	2 910	12 890	4 796	8 094	278
Fafef		180	(180)		301	(301)	167
Fais	457	375	82		276	(276)	(338)
Fam				5 500		5 500	
Fonrec	28		28		16	16	58
PTTU	245	7	238	900	7	893	376
Sistema de Justicia Penal	478		478	464		464	97
Otros	2 512	1 788	724	6 010	3 352	2 658	367
Gobierno de la Cd. México	2 400	860	1 540		860	(860)	(56)
Municipios	6 401	3 530	2 871	1 861	2 976	(1 115)	(39)
Fais	4 806	1 789	3 017	1 108	1 126	(18)	(1)
Otros	1 490	1 734	(244)	609	1 850	(1 240)	2/
PTTU	105	7	98	144	1	143	146
Créditos Centralizados	24 813	207	24 606				
Proyectos	25 083	12 813	12 270	27 209	12 501	14 708	120
Agua	1 811	367	1 444	75	533	(458)	(32)
Carreteros	7 747	773	6 974	12 974	3 224	9 750	140
Centros Penitenciarios	299	221	78	485	233	252	323
Energía	7 249	1 443	5 806	10 283	4 216	6 068	105
Contratistas		2 264	(2 264)		2 569	(2 569)	113
Otros	4 300	244	4 056	3 391	1 727	1 664	41
Creditos Centralizados	3 677	7 500	(3 823)				
Cetes Especiales	290		290	281		281	97
Cartera de Exempleados		19	(19)		27	(27)	143

2/ Superiores a 500

Gasto Corriente

Al mes de diciembre se realizaron erogaciones con cargo al gasto corriente por \$2,465.8 millones, cifra inferior en 18% 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.

Gasto Corriente
(Cifras en Millones de pesos)

Concepto	Acumulado a Diciembre				
	Programa Original	Programa Modificado	Ejercido	Variación	
				Absoluta	Relativa %
Total	3,032.4	3,017.4	2,465.8	(551.6)	(18)
Servicios Personales	909.8	906.8	849.8	(57.0)	(6)
Gasto de Operación	1,220.0	1,199.4	835.8	(363.6)	(30)
Otros de Corriente	902.6	911.2	780.2	(131.0)	(14)

Gasto de Inversión

Al mes de diciembre se ejercieron recursos por \$11.2 millones que representan un avance del 97% del gasto programado en el ejercicio.

Gasto de Inversión
(Cifras en Millones de pesos)

Concepto	Acumulado a Diciembre				
	Programa Original	Programa Modificado	Ejercido	Variación	
				Absoluta	Relativa %
Total	0.0	11.5	11.2	(0.3)	(3)
Bienes muebles e inmuebles	0.0	11.5	11.2	(0.3)	(3)