

Ejecución del Programa Financiero al 31 de marzo de 2017.

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 Hondureño de Obras y Servicios Públicos S.R.L.

22 MAY 2017

PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
HORA: 18:55 MS



Ejecución del Programa Financiero

Límites autorizados

El programa financiero al cierre de marzo considera un desendeudamiento neto total por \$4,860 millones, en tanto que el observado presentó \$12,422 millones, que equivale a un avance del 256% con relación al programa autorizado. Para el endeudamiento neto interno el avance es del 250%, resultado de una mayor disminución de los pasivos relacionados con la captación bancaria tradicional. En el caso del endeudamiento neto externo el avance equivale al 829% situación que obedece a que el programa original consideraba un menor desendeudamiento por la contratación de deuda externa para el financiamiento de algunos programas de transformación y transporte urbano que no se han concretado.

Por su parte, el avance del financiamiento neto al mes de marzo asciende al 151% del programa, las cifras negativas corresponden a una mayor recuperación de cartera en relación con el otorgamiento de crédito. El avance antes mencionado fue motivado por el diferimiento en el calendario de algunas operaciones crediticias así como por el ingreso de algunos pagos anticipados.

Límites Autorizados 2017 (Cifras en Millones de pesos)

Concepto	Programa Anual	Programa	Observado	Acumulado a Marzo	
				Variación Absoluta	Variación Relativa %
Endeudamiento Neto	29,612	(4,860)	(12,422)	(7,561)	256
Interno	23,827	(4,813)	(12,027)	(7,215)	250
Externo	5,785	(48)	(394)	(347)	829
Financiamiento Neto	31,824	(3,734)	(5,639)	(1,905)	151

Intermediación Financiera

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	2017		
	Programa Anual Original	Programa a Marzo	Obtenido a Marzo
Endeudamiento neto total	29,612	(4,860)	(12,422)
(-) Financiamiento neto sector público	0	(10,045)	(7,826)
(-) Variación disponibilidades	0	96	(9,185)
Intermediación Financiera	29,612	5,089	4,589
Resultado de Intermediación Financiera	4,207	1,052	2,644

Al primer trimestre del 2017 la intermediación financiera presenta un observado por \$4,589 millones que equivalen al 90% del programa autorizado por \$5,089 millones. Dicho avance obedece al nivel de la captación bancaria tradicional y al nivel de disponibilidades requerido por la Tesorería de la Institución.

Financiamiento neto acumulado

	Acumulado a Marzo						Avance Acumulado %
	Programa			Ejercido			
	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	
Total	8 435	12 164	(3 729)	9 440	15 075	(5 636)	151
Agente Financiero		47	(47)		48	(48)	102
Por Cuenta Propia	8 435	12 117	(3 682)	9 440	15 027	(5 588)	152
Sector Público Federal	186	10 185	(9 998)	3 324	11 102	(7 778)	78
Entidades Federativas y Municipios	3 118	1 372	1 746	4 584	3 135	1 449	83
Estados	2 276	819	1 457	3 791	2 540	1 251	86
Fafef		61	(61)		61	(61)	100
Fais		44	(44)		44	(44)	100
Fonrec				88		88	
PTTU	750	9	741		9	(9)	(1)
Sistema de Justicia Penal	117		117				
Otros	1 100	554	546	3 703	2 213	1 490	273
Gobierno de la Cd. México	310	151	159		213	(213)	(134)
Municipios	842	553	289	793	595	197	68
Fais	685	216	469	132	214	(81)	(17)
PTTU		1	(1)		1	(1)	119
Otros	158	336	(179)	660	381	279	(156)
Proyectos	5 051	560	4 491	1 450	790	659	15
Agua	76	83	(6)		84	(84)	*/
Carreteros	2 422	159	2 263	1 013	248	765	34
Centros Penitenciarios		45	(45)		54	(54)	120
Energía	1 566	63	1 503	249	135	113	8
Contratistas		6	(6)		37	(37)	*/
Otros	987	205	783	188	232	(44)	(6)
Cetes Especiales	80		80	82		82	103
Cartera de Exempleados		4	(4)		3	(3)	65

*/ Superiores a 500

Gasto Corriente

Al mes de marzo se realizaron erogaciones con cargo al gasto corriente por \$592.9 millones, cifra inferior en 31% 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 asesorías, Servicios integrales en infraestructura de cómputo y en el desarrollo de aplicaciones informáticas.

re.

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	Programa Anual	Programa	Ejercido	Acumulado a Marzo	
				Variación	
				Absoluta	Relativa %
Total	3,161.9	862.5	592.9	(269.7)	(31)
Servicios Personales	942.1	251.3	243.8	(7.5)	(3)
Gasto de Operación	1,311.5	382.9	151.4	(231.5)	(60)
Otros de Corriente	908.3	228.4	197.7	(30.7)	(13)

Gasto de Inversión

Al mes de marzo no se registran gastos en este rubro, se espera que en los próximos meses se ejerza el presupuesto asignado.

Gasto de Inversión
(Cifras en Millones de pesos)

Concepto	Programa Anual	Programa	Ejercido	Acumulado a Marzo	
				Variación	
				Absoluta	Relativa %
Total	9.4	5.2	0.0	(5.2)	(100)
Bienes muebles e inmuebles	9.4	5.2	0.0	(5.2)	(100)

TM
A