

Ejecución del Programa Financiero al 31 de diciembre de 2015.

Elaboró



Joaquín J. Rivas

Gerente de
Programación y Control
Presupuestal

Revisó



Roberto Inda

Subdirector de
Contabilidad

Responsable




Rodrigo Jarque

Director de Finanzas

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

25 ENE 2016

PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
HORA: 19.46 hrs



Ejecución del Programa Financiero

Intermediación Financiera

		2015		
Concepto		Programa Anual Original	Programa Anual Modificado	Obtenido Acumulado
	Endeudamiento neto total	37,744	43,712	22,488
(-)	Financiamiento neto sector público	(8)	18,513	11,401
(-)	Variación disponibilidades	0	(1,519)	(5,799)
	Intermediación Financiera	37,752	26,718	16,886

Indicador actual *

Resultado de Intermediación Financiera	3,500	1,750	3,398
---	--------------	--------------	--------------

* De conformidad con el primer párrafo del artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito, reformado el 10 de enero de 2014.

Financiamiento neto acumulado

	Acumulado a Diciembre						
	Programa			Ejercido			Avance %
	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	Otorgamiento	Recuperación	Financiamiento Neto	
Total	74 008	29 391	44 617	59 744	30 190	29 554	66
Agente Financiero		1 085	(1 085)		1 100	(1 100)	101
Por Cuenta Propia	74 008	28 306	45 702	59 744	29 090	30 654	67
Sector Público Federal	23 096	3 498	19 598	18 864	6 364	12 500	-/
Entidades Federativas y Municipios	25 020	9 858	15 162	15 597	9 617	5 980	39
Estados	6 312	3 264	3 048	13 910	4 188	9 722	319
Fafef		219	(219)	4 917	177	4 740	-/
Fais		294	(294)		294	(294)	100
Fonrec	399		399	122	294	(171)	(42)
Profise				125		125	
Sistema de Justicia Penal				884		884	
Otros	4 713	1 885	2 828	6 862	2 557	4 305	152
Gobierno del Distrito Federal	1 200	866	334	1 000	866	134	40
Municipios	7 511	4 568	2 942	1 687	5 429	(3 741)	(127)
Fais	2 435	2 532	(97)	421	2 556	(2 135)	-/
Otros	5 075	2 036	3 039	1 266	2 873	(1 607)	(53)
Créditos Centralizados	11 198	2 026	9 172				
Proyectos	25 668	14 950	10 718	25 074	13 109	11 965	112
Agua	2 494	278	2 216	334	278	56	3
Carreteros	8 389	1 098	7 291	10 374	5 324	5 050	69
Centros Penitenciarios		233	(233)	992	3 206	(2 214)	-/
Energía	8 603	511	8 092	7 389	260	7 129	88
Contratistas	1 299	1 314	(15)	1 281	2 577	(1 297)	-/
Otros	4 883	11 516	(6 633)	4 704	1 463	3 241	(49)
Cetes Especiales	223		223	208		208	93
Cartera de Exempleados		19	(19)		26	(26)	139

Fuente: Gerencia de Programación y Control Presupuestal

Gasto Corriente

Al mes de Diciembre se realizaron erogaciones con cargo al gasto corriente por \$2,662.4 millones, cifra inferior en 12% con relación al programa autorizado.

La variación en el capítulo de Servicios Personales obedece principalmente a la vacancia y sus repercusiones en las prestaciones establecidas por Condiciones Generales de Trabajo, así como economías en el rubro de incremento a las percepciones.

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 ahorros en servicios de informática, infraestructura de cómputo, asesorías, difusión de mensajes gubernamentales, subcontratación de servicios con terceros, así como servicios integrales.

En Otros de Corriente, el mayor presupuesto ejercido se presenta en la partida Aportaciones a Fideicomisos.

	Programa Anual	Acumulado a diciembre de 2015			
		Programa	Ejercido	Variación	
				Absoluto	Relativa %
Total	3,029.8	3,029.8	2,662.4	(367.4)	(12.1)
Servicios Personales	900.8	900.8	792.7	(108.1)	(12.0)
Gastos de Operación	1,010.6	1,010.6	753.5	(257.1)	(25.4)
Otros de Corriente	1,118.4	1,118.4	1,116.2	(2.2)	(0.2)

Gasto de Inversión

Al mes de Diciembre se registran gastos en este rubro por 199 miles de pesos.

Gasto de Inversión

(Cifras en millones de pesos)

	Programa Anual	Acumulado a Diciembre de 2015			
		Programa	Ejercido	Variación	
				Absoluto	Relativa %
Total	13.2	13.2	0.2	(13)	(98)
Bienes Muebles e Inmuebles	13.2	13.2	0.2	(13)	(98)

M.
B
R