

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

### BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

#### 1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- El **presupuesto pagado** del **Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.** (Banjercito) fue de 2,473,720.7 miles de pesos, cifra inferior en 19.7% con relación al presupuesto aprobado, los cuales corresponden en su totalidad a recursos propios. La principal variación en el gasto programable fue en el rubro de Gasto Corriente con un menor gasto que representó un 21.4%.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación del 21.4%, con respecto al presupuesto aprobado para 2016. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor gasto pagado con respecto al presupuesto aprobado en 8.9%, debido principalmente a lo siguiente:
    - En 2016 se alcanzó una ocupación de 1,632, lo que significó 7.6% por debajo de las 1,766 autorizadas, lo anterior obedece a la natural rotación del personal, propia de la operación de una banca de primer piso.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor presupuesto pagado de 29.0% con respecto al presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En **Materiales y Suministros** se observó un menor gasto pagado de 21.4%, con relación al presupuesto aprobado, lo cual se debe principalmente a:
      - Se obtuvieron economías en diferentes partidas derivado de eficiencias en los procesos y mejores contrataciones.
      - Adicionalmente, se obtuvieron economías en menor grado en casi todas las partidas derivado a un mejor mantenimiento en los equipos, bienes muebles e inmuebles, lo que originó un menor gasto en refacciones y accesorios para los activos de esta Institución.
    - En **Servicios Generales** se observó un menor presupuesto pagado de 29.9%, con relación al presupuesto aprobado, derivado principalmente de lo siguiente:
      - Se obtuvieron economías en casi todas las partidas derivado de contar con equipos en óptimas condiciones lo que evitó erogar en mantenimiento de equipos, bienes muebles e inmuebles.
      - Se obtuvieron economías principalmente en la partida 33901 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, derivado de la disminución de la demanda en la internación e importación temporal y definitiva vehicular, así como en el concepto 3500 de Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** observó un presupuesto pagado de 89.6%, en comparación con el presupuesto aprobado para 2016. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ❖ En **Inversión Física** el gasto pagado mostró un decremento de 10.4% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica los siguientes elementos:
    - El *presupuesto pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue menor en 14.1% con relación al presupuesto autorizado, derivado principalmente por la infraestructura contemplada para el equipamiento y puesta en funcionamiento de las sucursales programadas para el ejercicio 2016.
    - En **Inversión Pública** se observó un cumplimiento satisfactorio, con una economía del 0.8% respecto al presupuesto autorizado debido principalmente a la ejecución de la infraestructura contemplada para la construcción y puesta en funcionamiento de las sucursales programadas.

## 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- Durante 2016 el Banco Nacional de Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. ejerció su presupuesto a través de la finalidad 1 Gobierno. El cual comprende las funciones, 3 Coordinación de la Política de Gobierno, y 5 Asuntos Financieros y Hacendarios.
  - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** erogó la totalidad de los recursos de BANJERCITO y registró un gasto pagado menor de 19.7% con respecto al presupuesto aprobado conforme a lo siguiente:
    - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se pagaron 13,347.4 miles de pesos, es decir 100% del presupuesto en Gasto Corriente orientado a las actividades de control y vigilancia que realiza el Órgano Interno de Control.
    - En cuanto a la función de **Asuntos Financieros y Hacendarios** el monto pagado asciende a 2,460,373.3 miles de pesos, de ellos el 82.9% fue en Gasto Corriente y un 17.1% en Inversión Física. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de banca y crédito que se ofrece a nuestro sector objetivo, las fuerzas armadas del país.

## 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el artículo 21 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, donde se requiere la siguiente información:

- Las contrataciones por honorarios que realizó durante 2016
  - ❖ No se realizaron contrataciones por honorarios durante el 2016.

---

<sup>1/</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

## CUENTA PÚBLICA 2016

### 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se debe reportar un cuadro referente al tabulador de sueldos y salarios, así como remuneraciones, considerando la siguiente estructura:

<b>Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones</b>					
<b>Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.</b>					
<b>Grupo de Personal</b>	<b>Tabulador de Sueldos y Salarios</b>		<b>Remuneraciones</b>		
	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>	<b>Elementos Fijos Efectivo</b>	<b>Elementos Variables</b>	
				<b>Efectivo</b>	<b>Especie</b>
Mando					
Director General (I)	2,374,590.12	2,374,590.12	3,695,106.00		
Director General Adjunto (K)	1,881,030.36	1,881,030.36	8,838,429.00		
Director De Área (L)	1,392,089.76	1,600,903.92	31,435,638.00		
Subdirector (M)	687,897.12	1,168,627.32	45,342,008.00		
Gerente (N)	411,016.68	586,931.88	52,916,801.00		
Jefes Departamento (O)	352,844.16	352,844.16	103,728,418.00		
Operativo					
Confianza					
Analista (Confianza)	210,162.00	309,950.16	83,888,917.00	8,155,411.00	2,474,700.00
Técnico Especializado (Confianza)	157,134.24	187,785.84	42,415,751.00	5,533,930.00	1,762,800.00
Cajero Principal (Confianza)	132,247.20	150,186.72	16,014,098.00	2,398,793.00	779,700.00
Encargado De Operación (Confianza)	124,785.84	129,559.80	60,028,622.00	10,107,106.00	3,220,500.00
Cajero Universal (Confianza)	115,369.56	119,538.84	7,063,481.00	1,245,366.00	395,500.00
Auxiliar Especializado (Confianza)	109,846.20	110,941.08	101,228,010.00	19,451,860.00	6,486,200.00