

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

I. 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 2,358.1 millones de pesos, cifra inferior en 27.2% con relación al presupuesto autorizado, los cuales corresponden en su totalidad a recursos propios. La principal reducción en el presupuesto institucional fue en el rubro de Inversión Física con 43.1% con respecto a su presupuesto aprobado.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución de 24.2%, en comparación con el presupuesto aprobado para 2017. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario con respecto al presupuesto aprobado en 22.2%, debido principalmente a lo siguiente:
 - Al cierre del ejercicio 2017 en cumplimiento de lo establecido en el numeral 11 de las Disposiciones Específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2017 emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario, por motivos de vacancia fue requerida una reducción presupuestal al capítulo 1000 por 37.2 millones de pesos.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario en 25.6% con respecto al presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 30.6%, 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, fue diferida la adquisición de uniformes para consolidarla con la adquisición del ejercicio 2018.
 - El ejercicio del presupuesto de **Servicios Generales** observó un menor ejercicio presupuestario de 24.9%, 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 Subcontratación de Servicios con Terceros, 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 gasto pagado menor en 43.1%, en comparación con el presupuesto aprobado para 2017. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto mostró un decremento de 43.1% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica los siguientes elementos:
 - El **gasto pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** fue menor en 49.7% con relación al presupuesto aprobado, derivado principalmente por la menor erogación en términos de la infraestructura contemplada de equipamiento y puesta en funcionamiento de las sucursales programadas, y de renovación tecnológica para el ejercicio 2017.
 - En **Inversión Pública** se observó un menor ejercicio de 22.4% respecto al presupuesto autorizado. debido principalmente a que no fue necesario la ejecución de la infraestructura contemplada para la construcción y puesta en funcionamiento de cabinas que alojan a los cajeros automáticos y a 1 sucursal programada.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática^{1/}

- Durante 2017 el Banco Nacional del 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 Gobierno** registró un gasto pagado menor en 27.2% con respecto al presupuesto aprobado conforme a lo siguiente.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se pagaron 12,342.0 miles de pesos orientadas 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 2,345.8 millones de pesos. 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.

III. Contrataciones por Honorarios

Para cumplir con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, 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 2017, donde se requiere la siguiente información:

- Las contrataciones por honorarios que realizó durante 2017:
 - ❖ No se realizaron contrataciones por honorarios durante el 2017.

1/ 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.

IV. Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones

- De conformidad con el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se debe reportar un cuadro referente al tabulador de sueldos y salarios, así como remuneraciones, considerando la siguiente estructura:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando					
Director General (I)	2,445,827.8	2,445,827.8	3,801,503.9		
Director General Adjunto (K)	1,937,461.3	1,937,461.3	9,039,202.1		
Director De Área (L)	1,433,852.5	1,648,931.0	32,257,773.7		
Subdirector (M)	708,534.0	1,203,686.1	46,945,915.1		
Gerente (N)	423,347.2	604,539.8	54,509,971.3		
Jefes Departamento (O)	366,957.9	366,957.9	108,885,853.8		
Operativo					
Confianza					
Analista (Confianza)	216,634.9	319,496.6	84,977,162.5	10,307,700.5	2,667,600.0
Técnico Especializado (Confianza)	161,974.0	193,569.6	46,862,595.2	8,262,991.5	2,129,400.0
Cajero Principal (Confianza)	136,320.4	154,812.5	15,310,676.1	3,009,035.5	772,200.0
Encargado De Operación (Confianza)	128,629.2	133,550.3	61,838,424.5	13,857,563.8	3,591,900.0
Cajero Universal (Confianza)	118,923.0	123,220.6	14,586,891.3	3,484,896.3	900,900.0
Auxiliar Especializado (Confianza)	113,229.5	114,358.1	89,955,751.1	20,323,105.5	6,013,800.0

FUENTE: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.