

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 2,550,529.9 miles de pesos, cifra inferior en 29.6% con relación al presupuesto aprobado, los cuales corresponden en su totalidad a recursos propios.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución de 23.0%, en comparación con el presupuesto aprobado para 2018. 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 19.1%, debido principalmente a lo siguiente:
 - Durante el ejercicio 2018 en cumplimiento a disposiciones específicas para el cierre 2018, se realizó una reducción por un monto de 45,497.5 miles por concepto de vacancia.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor gasto pagado en 25.5% 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 0.4%, con relación al presupuesto aprobado.
 - El presupuesto pagado de **Servicios Generales** observó un menor gasto de 28.3%, 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.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Corriente** se registró un menor gasto pagado con respecto al presupuesto aprobado en 29.3%.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos en estos conceptos.

GASTO DE INVERSIÓN

- ❖ El **Gasto de Inversión** observó un gasto pagado menor en 63.7%, en comparación con el presupuesto aprobado para 2018. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
- ❖ En el rubro de **Inversión Física** se registró un decremento de 63.7% con respecto al presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - El gasto pagado de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue menor en 81.2% 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 2018, circunstancia que a su vez fue influenciada por las disposiciones específicas para el cierre 2018.
 - En *Inversión Pública* se observó un menor gasto pagado de 19.8% 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 una sucursal que se programó su construcción por la reubicación de tropas del Ejército Mexicano, situación que al final ya no se presentó.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2018 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 29.6% con respecto al presupuesto aprobado conforme a lo siguiente:
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se pagaron 11,192.9 miles de pesos, gasto pagado menor en 56.6% con respecto al presupuesto aprobado para 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 2,539,337.0 miles de pesos, gasto pagado menor en 29.4% con respecto al presupuesto aprobado. 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

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2018

- Para cumplir con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de Banjercito durante el 2018.
 - ❖ No se realizaron contrataciones por honorarios durante el 2018.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.**

(PESOS)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Mando					
Director General (I)	2,519,202.6	2,519,202.6	3,830,505.9	496,034.4	5,400.0
Director General Adjunto (K)	1,995,584.7	1,995,584.7	8,370,387.5	3,023,163.6	16,200.0
Director de Área (L)	1,476,868.0	1,698,399.0	31,463,745.7	2,872,896.8	116,100.0
Subdirector (M)	729,910.0	1,239,796.6	39,085,279.8	5,697,361.0	188,100.0
Gerente (N)	436,047.6	622,676.0	52,261,053.8	7,942,907.4	538,900.0
Jefes Departamento (O)	381,636.2	381,636.2	100,160,479.3	14,821,443.6	1,332,000.0
Operativo					
Analista (Confianza)	224,000.5	330,359.5	90,341,649.5	20,645,211.5	4,785,300.0
Técnico Especializado (Confianza)	167,481.1	200,151.0	47,973,696.7	14,259,388.6	3,807,700.0
Cajero Principal (Confianza)	140,955.3	160,076.0	16,307,684.5	4,961,458.4	1,406,900.0
Encargado De Operación (Confianza)	133,002.7	138,090.8	67,125,748.0	22,894,920.7	6,429,700.0
Cajero Universal (Confianza)	122,966.2	127,410.1	9,716,685.0	3,314,870.1	917,500.0
Auxiliar Especializado (Confianza)	117,079.3	118,246.3	78,002,405.8	26,368,719.0	7,607,300.0

1/ Corresponde al monto unitario del tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

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