

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 3,489,128.1 miles de pesos, cifra inferior en 26.1% con relación al presupuesto aprobado, los cuales corresponden en su totalidad a recursos propios.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado representó el 74.9% del presupuesto aprobado para 2022 y registró una reducción del 25.1% con relación al presupuesto aprobado. 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 11.4%, debido a que durante el cierre del ejercicio 2022 y en cumplimiento a las disposiciones específicas, se realizó una reducción por un monto de 74,127 miles pesos por concepto de vacancia.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor gasto pagado en 32.6% 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 37.4% con relación al presupuesto aprobado.
 - Las partidas en las que se obtuvieron economías fue derivado de la disminución en la adquisición de insumos como son: papelería, medicinas y uniformes.
 - ❖ El presupuesto pagado de *Servicios Generales* observó un menor gasto de 32.0% con relación al presupuesto aprobado, derivado principalmente a que se obtuvieron economías en la mayoría de las partidas por la disminución en la demanda de servicios informáticos y gastos de operación en tarjetas de crédito, así como la disminución de las operaciones de los Servicios Bancarios Fronterizos (causadas por el Covid-19), generándose también ahorros en los rubros de Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina y de Cómputo
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** no se presupuestaron recursos.
- En el rubro de **Otros de Corrientes** se registró un menor gasto pagado con respecto al presupuesto aprobado en 16.3%, conforme a lo siguiente:
 - ❖ En este rubro se consideraron principalmente impuestos diversos, otros honorarios y la partida de no deducibles.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos en estos conceptos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El presupuesto pagado para el rubro de **Gasto de Inversión** representó el 64.1% del presupuesto aprobado para 2022 y fue menor en 35.9% al presupuesto aprobado el cual ascendió a 414,443.3 miles de pesos.

Las causas que explican esta variación fueron las siguientes:

- ❖ El presupuesto aprobado para el rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* ascendió a 271,826.6 miles de pesos, de los cuales se registró un gasto pagado inferior de 56.3%, sin embargo, respecto al presupuesto modificado se reflejó un 60.2% pagado, debido principalmente a la menor erogación en términos de adquisición de bienes informáticos, software, maquinaria, equipo eléctrico y electrónico.
- ❖ En *Inversión Pública* se observó un gasto pagado de 146,813.9 miles de pesos, de los cuales se registró un gasto pagado mayor en 2.9%.

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

Durante 2022 el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. ejerció su presupuesto de conformidad a la **Finalidad** Gobierno, la 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 26.1% con respecto al presupuesto aprobado, conforme a lo siguiente:
 - ❖ A través de la **Función Coordinación de la Política de Gobierno**, se pagaron 17,415.5 miles de pesos, mayor en 2.4% con respecto al presupuesto aprobado para las actividades de control y vigilancia que realizó el Órgano Interno de Control.
 - ❖ En cuanto a la **Función de Asuntos Financieros y Hacendarios**, el monto pagado ascendió a 3,471,712.6 miles de pesos, gasto menor en 26.2% con respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja la asignación y ejercicio de los recursos de manera eficiente para atender las actividades fundamentales de banca y crédito que se ofrece al personal integrante de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.

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, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de BANJERCITO durante 2022.

- No se realizaron contrataciones por honorarios durante 2022.

^{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 2022

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 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/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
TOTAL			949,595,331.23	196,380,934.43	22,809,500
Mando			360,582,641.96	52,104,374.65	0.00
Director General (H)	2,018,688.00	2,018,688.00	2,259,395.74	160,489.33	-
Titular de Unidad (K)	1,709,976.00	1,709,976.00	7,747,230.77	536,106.67	-
Director de Área (K)	1,493,976.00	1,641,756.00	30,119,403.67	2,092,289.33	-
Subdirector (M)	886,560.00	1,280,784.00	49,262,670.09	2,570,637.33	-
Gerente (N)	636,996.00	705,948.00	80,372,301.69	3,471,229.33	-
Jefe de Departamento	584,460.00	584,460.00	188,549,339.84	12,989,713.33	-
Agregado Administrativo	148,527.65	148,527.65	2,272,300.16	30,283,909.33	-
Operativo					
Confianza			589,012,689.27	144,276,559.78	22,809,500.00
Analista (Confianza)	258,660.00	381,468.00	235,564,985.48	40,068,852.55	5,945,100.00
Técnico Especializado (Confianza)	199,392.00	234,468.00	93,214,497.40	22,490,224.75	3,511,200.00
Cajero Principal (Confianza)	172,788.00	190,416.00	30,799,032.58	8,821,863.79	1,423,100.00
Encargado De Operación (Confianza)	163,344.00	169,344.00	123,449,465.72	37,336,541.17	6,078,100.00
Cajero Universal (Confianza)	151,488.00	156,744.00	28,307,040.99	9,122,124.58	1,489,600.00
Auxiliar Especializado (Confianza)	144,192.00	145,536.00	77,677,667.10	26,436,952.94	4,362,400.00

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.