

# CUENTA PÚBLICA 2015

---

## CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Archivo General de la Nación** (AGN) fue de 394,847.6 miles de pesos, un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado del 2.8%. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio en los rubros del Gasto Corriente (14.0%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observo una variación de 14.0% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor gasto pagado de 7.9% respecto al presupuesto aprobado, debido a las ampliaciones y reducciones totales autorizadas de 4,441.7 miles de pesos, para cubrir “Provisiones Salariales y Económicas”, particularmente para solventar prestaciones de ley como: Gratificación de fin de año (13202), así como para cubrir la contratación de personal en el rubro de Honorarios (12101), que realiza actividades y funciones por obra o producto determinado que no es posible atender con plaza presupuestaria.
  - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró 18.7% de gasto pagado mayor al presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
    - En *Materiales y Suministros* se registró un menor gasto pagado de 64.0%, en relación al presupuesto aprobado, derivado principalmente de adecuaciones de reducción por 2,405.4 miles de pesos para dar suficiencia presupuestal a diversas partidas del capítulo 3000 y realizar el pago de adeudos del ejercicio 2014. es importante mencionar que se cubrieron las necesidades de materiales y suministros básicos para las áreas sustantivas del Archivo General de la Nación.
    - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* registró mayor gasto pagado de 31.6% respecto del presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
      - Ampliación líquida por 5,152.2 miles de pesos, para cubrir compromisos de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, servicio de vigilancia, fumigación, jardinería y limpieza del Conjunto Lecumberri, más otras ampliaciones de adecuaciones presupuestales por 2,454.7 miles de pesos para cubrir gastos de mantenimiento, pago de impuesto sobre nómina y otros impuestos y derechos.
    - En el rubro de **Otros de Corriente**, observó un gasto pagado mayor de 2,101 miles de pesos, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
      - Se ampliaron recursos para dar cumplimiento al pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de Laudos y convenios de terminación de la relación individual de trabajo presentados ante en la Junta de Conciliación y Arbitraje, se ejerció además, un mayor gasto pagado de 464.9 miles de pesos, que representa el 232.5%, más en relación al presupuesto aprobado, para cubrir las cuotas a organismos internacionales a que está afiliado el AGN.

#### GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 0.3%, variación que se explica a continuación:
  - ◆ En **Inversión Física** no se aprobaron recursos de origen, sin embargo el monto de las erogaciones registradas fue de 102,251.1 miles de pesos equivalente al 100% del presupuesto pagado, se explica a continuación:

## CUENTA PÚBLICA 2015

---

- Adecuación presupuestal de 88,345.1 miles de pesos, con la finalidad de dar suficiencia a la Cartera de Inversión 1404EZN0001 Equipamiento del Edificio de Laboratorios del Archivo General de la Nación y cubrir la obligación de pago por la compra de Bienes Muebles y Equipo de laboratorio contratado en el ejercicio anterior (2014), que no fueron cubiertos con recursos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, se pagaron con el presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso.
  - Traspaso compensado mediante adecuación presupuestal de 6,160.0 miles de pesos para dar suficiencia a la cartera de Inversión 1504EZN0001 autorizada por concepto de recuperación de bienes artísticos y culturales del antiguo Palacio de Lecumberri.
  - Adecuación para dar suficiencia a la partida 59101 Software, correspondiente a la Cartera de Inversión 1504EZN0002 autorizada para la adquisición de un sistema integral de administración y armonización contable, así como adquisición de módulos y mantenimiento mayor del sistema Integral de Archivos (SIRANDA).
- ◆ En **Inversión Pública** el ejercicio del presupuesto mostró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 34.4%, derivado de lo siguiente:
- Traspaso compensado de recursos por 102,251.1 miles de pesos al capítulo 5000 para la adquisición de Mobiliario y Equipamiento del Nuevo Edificio de Laboratorios del Archivo General de la Nación, para la recuperación de bienes artísticos y culturales, y la compra de Software para la administración de la entidad y actualizaciones del Sistema Integral de Archivos (SIRANDA) del AGN.
  - Después de cubrir el pago de compromisos de Inversión Pública, el remanente de 929.1 miles de pesos, se traspasó a partidas de gasto de operación derivados de servicios de arrendamientos de equipo de cómputo, servicios de comedor para empleados del AGN, impresión de publicaciones oficiales derivada de la función sustantiva de la entidad.

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

Durante 2015 el presupuesto pagado del AGN se ejerció a través de la **finalidad** de Gobierno, la cual comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno de acuerdo con la estructura programática:

- La **finalidad de Gobierno** representó el 100.0% del presupuesto pagado.
  - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - A través de ésta, el Archivo General de la Nación tiene como principal objetivo diseñar la normatividad y las prácticas que posibiliten que los archivos de trámite y de concentración de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se encuentren organizados y actualizados de la mejor manera posible, requisito fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas; y por otra parte, resguardar el archivo histórico más importante del país; fomentando el desarrollo de archivos organizados y actualizados.

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Archivo General de la Nación en 2015.

---

<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 2015

<b>Contrataciones por Honorarios</b> <b>Archivo General de la Nación</b> <b>(Pesos)</b>			
<b>UR</b>	<b>Descripción de Unidad Responsable</b>	<b>Total de Contratos</b>	<b>Presupuesto Pagado</b>
	<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>13,773,920.</b>
EZN	Archivo General de la Nación	91	13,773,920

FUENTE: Archivo General de la Nación.

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

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

<b>Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones</b> <b>Archivo General de la Nación</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>
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	1,841,800	2,062,816	2,320,462		54
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,030,667	1,030,667	1,170,200		54
Dirección de Área	575,684	788,054	5,407,953		376
Subdirección de Área	303,057	3,636,685	1,409,403		215
Jefatura de Departamento	204,555	345,485	6,410,255		1,020
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	94,228	171,568	1,912,780		
<b>Operativo</b>					
Base	92,280	116,160	12,301,017	172,449	54,559
Confianza	96,720	116,160	6,465,991		7,036

FUENTE: Archivo General de la Nación.