

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016 el **presupuesto pagado** del **Archivo General de la Nación** (AGN) fue de 318,836.9 miles de pesos, cifra menor en 1.5% al presupuesto aprobado.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 34.2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado respecto al presupuesto aprobado de 0.7%, debido a las ampliaciones líquidas por un total de 1,634.5 miles de pesos, para cubrir los incrementos salariales del personal operativo, de mando y enlace, así como una reducción líquida final de 1,260.7 correspondiente al remanente del ejercicio 2016, que de conformidad con el oficio circular 307-A-3783 de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue traspasado al Ramo General 23.
 - ❖ El rubro de **Gasto de Operación** se registró un mayor gasto pagado de 119.6% respecto 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:
 - Se observa un menor gasto pagado de 26.9% respecto al presupuesto aprobado en el rubro de Materiales y Suministros, principalmente para otorgar suficiencia al capítulo 3000 Servicios Generales y sufragar gastos fijos correspondientes al mes de diciembre 2016 con recursos propios, además de ampliaciones en recursos fiscales por un total de 637.9 miles de pesos, resultado de movimientos presupuestarios con la finalidad de cubrir gastos por la adquisición de materiales e insumos para las áreas de restauración, conservación y difusión del AGN.
 - El rubro de Servicios Generales, reporta un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 135.6%, correspondiente a ampliaciones líquidas destinadas entre otros conceptos al pago del Impuesto sobre nómina; para la sub contratación de servicios con terceros, y recursos adicionales para los trabajos previos a la conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917. Además de adecuaciones internas para sufragar gastos de mantenimiento y la contratación del servicio de traslado de los acervos al nuevo edificio del AGN.
 - ❖ El rubro de **Otros Corrientes** registró un gasto de 1,190.4 miles de pesos; en el cual se observó un mayor gasto pagado de 43.9% en relación al presupuesto aprobado, debido principalmente:
 - Al pago de indemnizaciones derivadas de diversos convenios de terminación de relación individual de trabajo presentados ante en la Junta de Conciliación y Arbitraje.
 - Al pago de aportaciones y cuotas correspondientes al ejercicio 2016 a Organismos Internacionales en materia de Archivos, como a la Asociación Latinoamericana de Archivos a la International Council Archives y al Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 12.1%, derivado esencialmente por la reducción líquida por parte de la SHCP al capítulo 6000 de inversión pública. El ejercicio del presupuesto en estos conceptos se detalla en los siguientes apartados:
 - ❖ En **Inversión Pública**, el ejercicio del presupuesto corresponde a lo siguiente:
 - El presupuesto pagado fue del 87.9% respecto al presupuesto aprobado, correspondiente al Proyecto de Inversión 0804B000001 denominado “Construcción del nuevo edificio del Archivo General de la Nación y Remodelación de la Instalaciones Actuales”, que tuvo las siguientes variaciones durante el ejercicio 2016:
 - Reducción líquida por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 50,173.7 miles de pesos, por motivos de control presupuestario; más una ampliación líquida por parte de la SEGOB, para dar cumplimiento a compromisos establecidos, resultando una reducción neta de 30,173.8 miles de pesos.
 - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

- Durante 2016 el presupuesto del Archivo General de la Nación se ejerció a través de la **finalidad de 1 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 ejercicio presupuestario.
 - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - 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, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del AGN en 2016:

^{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 2016

CONTRATACIONES POR HONORARIOS ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (PESOS)			
UR	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL DE CONTRATOS	PRESUPUESTO
	Total	91	5,905,681
EZN	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	91	5,905,681

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN					
GRUPO DE PERSONAL	TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS		REMUNERACIONES		
	MÍNIMO	MÁXIMO	ELEMENTO S FIJOS EFECTIVO	ELEMENTOS VARIABLES	
				EFECTIVO	ESPECIE
Mando (del grupo P al K, o sus equivalentes)					
Dirección General	2,083,440	2,083,444	2,350,071		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,040,964	1,040,964	1,187,487		
Dirección de Área	604,464	803,808	5,620,693		
Subdirección de Área	318,204	318,204	1,490,714		
Jefatura de Departamento	224,664	224,664	6,708,214		
Enlace (grupo P o equivalente)	108,360	176,712	2,119,513		
Operativo					
Base	96,480	120,360	13,236,477	256,702	1,539,146
Confianza	100,920	120,360	7,229,252		

Fuente: Archivo General de la Nación