

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Archivo General de la Nación** (AGN) fue de 138,116.8 miles de pesos, cifra mayor en 97.3% al presupuesto aprobado.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 26.8%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación.
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado respecto al presupuesto aprobado de 7.5%, debido a las ampliaciones líquidas por un total de 3,636.6 miles de pesos, que incluye la ampliación para honorarios, incrementos salariales del personal operativo, de mando y enlace, pago de despensa, aguinaldo y medidas de fin de año, así como una reducción líquida final de 1,141.6 correspondiente al remanente del ejercicio 2017, que de conformidad con el oficio circular 307-A-3776 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 72.3% 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:
 - En **Materiales y Suministros** se observa un mayor gasto pagado de 66.8% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a una ampliación líquida por parte de la SEGOB en recursos fiscales por un total de 795.6 miles de pesos, resultado de movimientos presupuestarios con la finalidad de cubrir gastos por la adquisición de papelería, materiales e insumos para las áreas sustantivas y administrativas del AGN.
 - El rubro de **Servicios Generales**, reporta un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 72.9%, correspondiente a ampliaciones líquidas destinadas entre otros conceptos al pago de servicios de: vigilancia, comedor, evaluación de diseño del Programa Presupuestario E002, seguro de bienes patrimoniales, gastos de mantenimiento al inmueble, energía eléctrica, agua potable, servicios de TIC's, entre otros y traspaso proveniente del capítulo 1000 para el Impuesto sobre nómina del AGN.
 - El rubro de **Otros Corrientes** registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en un 42.8% respecto a la asignación original, debido a una ampliación neta de 354.4 miles de pesos resultado de adecuaciones internas para otorgar suficiencia a conceptos de laudos condenatorios al AGN, funerales y pagas de defunción, así como al pago de indemnizaciones derivadas de convenios de terminación de relación individual de trabajo presentados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
 - El presupuesto autorizado de recursos propios fue de 2,500.0 miles de pesos, más un excedente de 1,707.4 miles de pesos autorizados con folio de dictamen 2017-4-EZN-144 y las modificaciones al flujo de efectivo de recursos propios, con acuerdo del Órgano de Gobierno OG-O-1-17-1, los cuales derivado de las fechas de cierre del presupuesto del ejercicio 2017, no fueron registrados en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias para Entidades (MAPE), por lo que no se ven reflejados en el presupuesto modificado del ejercicio.

Gasto de Inversión

- El **Gasto de Inversión** represento un mayor gasto pagado al presupuesto aprobado, debido a que no se asignaron recursos en el presupuesto original, y derivado de una ampliación líquida por parte de la Secretaría de Gobernación, el presupuesto modificado se ejerció en los conceptos que se detallan a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física**, el presupuesto pagado represento el 100% del presupuesto modificado autorizado, como se detalla a continuación:
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, capítulo 5000, no contemplaba asignación original, sin embargo mediante adecuación interna se otorga suficiencia presupuestal a la cartera de inversión I404EZN0001 para contar con los recursos necesarios que permitieran el equipamiento de Tics en el área de consulta del nuevo edificio del AGN por un monto neto total de \$4,312.0 miles de pesos.
 - En Inversión Pública, no contemplaba asignación original, sin embargo, mediante adecuación externa la Secretaría de Gobernación otorgó suficiencia presupuestal a la cartera de inversión 0804B000001 denominado “Construcción del nuevo edificio del Archivo General de la Nación y Remodelación de la Instalaciones Actuales” por un monto de 45,000.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 44,996.9 miles de pesos.
 - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática ¹

- Durante 2017 el Archivo General de la Nación ejerció su presupuesto a través de la **finalidad 1** Gobierno, la cual comprende la función Coordinación de la Política de Gobierno de acuerdo con la estructura programática:
 - ❖ La finalidad de Gobierno concentró 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 en esta finalidad.
 - Tiene como principal objetivo diseñar la normatividad además de fomentar las mejores 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.

III. 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 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.

CUENTA PÚBLICA 2017

CONTRATACIONES POR HONORARIOS ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	20	3,064,319
EZN	Archivo General de la Nación	20	3,064,319

IV. 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 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo P al K, o sus equivalentes)					
Dirección General	2,147,613.0	2,147,613.4	2,527,182.2		
Dirección General Adjunta	1,073,034.9	1,073,034.9	1,265,798.8		
Dirección de Área	623,081.0	828,571.2	6,125,113.5		
Subdirección de Área	328,008.2	328,008.2	1,647,735.5		
Jefatura de Departamento	231,593.3	285,146.6	8,948,393.5		
Enlace (grupo P o equivalente)	111,695.5	182,157.1	2,544,775.5		
Operativo					
Base	100,821.6	124,704.0	17,248,623.9	331,736.4	1,380,600.0
Confianza	105,261.6	124,704.0	7,786,167.6		
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					
Investigador					
Administrativo					

Fuente: Archivo General de la Nación