

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 2018 el **presupuesto pagado** por el **Archivo General de la Nación** (AGN) fue de 72,174.4 miles de pesos, cifra igual al 100% con relación al presupuesto aprobado, para el ejercicio que se reporta. El AGN tuvo una asignación original en: Servicios Personales de 50,886.9 miles de pesos, para Gasto de Operación 20,460.2 miles de pesos y en Otros de corriente de 827.3 miles de pesos, que corresponde al mismo presupuesto pagado, por lo que no existe variación entre el presupuesto autorizado y pagado.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado no observó variación con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un gasto pagado del 100.0% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - Se realizó un gasto igual en relación con el presupuesto autorizado al Archivo General de la Nación.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado igual al 100.0%, en relación con el presupuesto aprobado, se desglosa a continuación:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado igual al 100.0% en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a movimientos presupuestarios con la finalidad de cubrir gastos de servicios generales básicamente.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue igual al 100.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por, los gastos realizados para sufragar los gastos de operación básicos de energía eléctrica y agua potable, mantenimientos y gastos por concepto de vigilancia, aplicaciones informáticas, arrendamiento de equipo y bienes informáticos, seguro de bienes patrimoniales, servicios de limpieza y jardinería los cuales son indispensables en la operación diaria del Archivo General de la Nación.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado igual al 100.0% respecto al presupuesto aprobado. Este gasto se debió principalmente a la aportación a Organismos Internacionales como la "Asociación Latinoamericana de Archivos".

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** "No se presupuestaron recursos originalmente".

- ❖ En **Inversión Física** “No se presupuestaron recursos originalmente”.
 - En *Inversión Pública* “No se presupuestaron recursos originalmente”.

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

- Durante 2018 el AGN ejerció su presupuesto a través de la **finalidad 1: Gobierno**, la cual comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno de acuerdo a la estructura programática*:
 - ❖ La **finalidad 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 de 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 2018.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
(Pesos)**

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total, de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		59	7,098,005.4
EZN	Archivo General de la Nación	59	7,098,005.4

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Archivo General de la Nación.

^{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.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con 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
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	2,212,831.92	2,212,831.92	2,479,459.0		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,073,034.96	1,073,034.96	1,219,558.0		
Dirección de Área	664,143.92	732,118.08	5,549,003		
Subdirección de Área	361,652.40	373,877.28	1,546,387		
Jefatura de Departamento	239,420.64	371,248.08	6,854,798		
Enlace (grupo P o equivalente)	111,695.52	188,313.84	2,131,115		
Operativo					
Base	100,821.60	124,704	13,240,821	345,301.10	
Confianza	100,821.60	124,704	7,233,596		

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: Archivo General de la Nación.

CUENTA PÚBLICA 2018

NOTAS REFERENTES A LA VARIACIÓN DE IMPORTES PRESENTADOS EN ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES.

Se presentan a su consideración las siguientes notas justificativas, para exponer con mayor claridad los importes presentados en este Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018, lo anterior derivado a que el Archivo General de la Nación no llevó a cabo en tiempo el registro en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAPE), del presupuesto modificado, el cuadro que se presenta a continuación considera el presupuesto modificado y ejercido con el que el AGN operó durante el ejercicio fiscal 2018.

CAPÍTULO	Original	Modificado	Ejercido	Por Ejercer
1000	50,886,896.0	71,147,203.9	71,147,203.9	0
2000	508,537.0	665,179.6	665,179.6	0
3000	17,451,650.0	39,085,228.3	39,085,228.3	0
4000	827,319.0	2,247,700.4	2,247,700.4	0
6000	0	99,999,996.5	99,999,996.5	0
FISCALES	69,674,402.0	213,145,308.7	213,145,308.7	0
2000	1,500,000.0	1,500,000.0	309,497.0	1,190,503.0
3000	1,000,000.0	15,576,102.3	14,719,639.5	856,462.7
4000	0	20,000.0	20,000.0	0
PROPIOS	2,500,000.0	17,096,102.3	15,049,136.59	2,046,965.7
SUMA FISCALES Y PROPIOS	72,174,402.0	230,241,411.0	228,194,445.2	2,046,965.7
Remanente Rec. Propios 2016	1,114,350.1	1,114,350.1	0	1,114,350.1
TOTAL	73,288,752.1	231,355,761.1	228,194,445.2	3,161,315.8

FUENTE: Archivo General de la Nación

Presupuesto Fiscal

El AGN en el ejercicio fiscal 2018 le fue autorizado un presupuesto inicial por un importe de 69,674.4 miles de pesos en el transcurso del ejercicio recibió ampliaciones, reducciones, por lo tanto el presupuesto final al cierre del ejercicio representa un monto total de 213,145.3 miles de pesos derivado de que no se llevó a cabo en tiempo la actualización del presupuesto modificado en el módulo de adecuaciones presupuestarias para entidades MAPE, los reportes presupuestales presentados únicamente reflejan el presupuesto original autorizado considerando los mismos importes para el presupuesto devengado y pagado. Por lo tanto, los importes presentados en el cuadro que antecede, así como los presentados en estados financieros corresponde a los importes reales recaudados y ejercidos en el ejercicio 2018 por esta entidad.

Recursos Propios

Ingresos Excedentes

Para el ejercicio 2018 se tenía un presupuesto original estimado de Recursos Propios de 2,500.0 miles de pesos; sin embargo, derivado del incremento en las actividades por los servicios de impartición de cursos y talleres a diversas instituciones públicas y privadas que impartió el AGN, se lograron recaudar ingresos líquidos por un total de 17,096.1 miles de pesos, de los cuales fueron sometidos a autorización ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante Plataforma MINEX con No. de Folio 2018-4-EZN-57 los ingresos excedentes del periodo de enero a julio 2018 por la cantidad de 2,268.5 miles de pesos y derivado a los procesos administrativos requeridos por el cambio de administración, no fue posible realizar los reportes para autorización de los ingresos excedentes del periodo de agosto a diciembre 2018 por un importe de 12,327.5 miles de pesos, así como de la disponibilidad inicial del 2018 correspondiente al remanente del ejercicio 2016 por un importe de 1,114.3 miles de pesos. Lo anterior dando un total pendiente por autorizar como Recursos Propios mediante Plataforma MINEX al cierre del ejercicio 2018 de 13,441.9 miles de pesos.

Remanente de Recursos Propios

Durante el ejercicio 2018 se devengaron conforme a ingresos facturados la cantidad de 22,972.9 miles de pesos; el AGN recaudó recursos propios por un total de 17,096.1 miles de pesos y se cerró el ejercicio con una cartera de clientes por ingresos por cobrar de 5,876.8 miles de pesos, los cuales se recaudarán durante los primeros 3 meses del ejercicio 2019, debiéndose realizar las adecuaciones correspondientes sobre los ingresos devengados en 2018 y conforme a los importes a recuperarse en 2019 como excedentes al presupuesto del ejercicio. Así mismo, se generó un gasto de operación con cargo a dicho recurso por un total de 15,049.1 miles de pesos. Por lo anterior, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; únicamente serán considerados para el remanente del ejercicio 2018 con base a flujo de efectivo la disponibilidad financiera por la cantidad de 2,047.0 miles de pesos

Así mismo, al cierre del ejercicio 2018 se encuentra en la cuenta bancaria de Recursos Propios el remanente del ejercicio 2016 por un importe de 1,114.3 miles de pesos; del cual se realizarán las gestiones correspondientes para la autorización del uso de este recurso en el ejercicio 2019.

Por lo anterior, se determina con base a flujo de efectivo una disponibilidad final para el ejercicio 2018 e inicial para 2019, por la cantidad de 3,161.3 miles de pesos.