

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 2019 el **presupuesto pagado** de **Archivo General de la Nación** (AGN) fue de 109,461.0 miles de pesos, cifra mayor en 31.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a las diversas ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado del AGN.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró un aumento de 31.3% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las ampliaciones en servicios personales y gasto de operación. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un mayor gasto pagado de 12.2% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ Ampliaciones al presupuesto por la creación de 20 plazas de enlace, asignadas a tareas sustantivas de atención a solicitudes, revisión, clasificación, conservación y traslado de documentos, a fin de cumplir con las actividades encomendadas para la liberación de los expedientes del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) e incremento salarial autorizado para el ejercicio fiscal 2019 (sueldo, compensación garantizada, aguinaldo, prima vacacional y seguro de vida institucional), al personal operativo de base, confianza y mandos.
 - ❖ Reducción aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con motivo de reasignación por reserva del subejercicio del primer trimestre de 2019 y por Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio 2019.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue mayor en 78.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 53.7%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 96.3% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por la ampliación al presupuesto para sufragar los gastos indispensables de operación durante el periodo julio a diciembre 2019, correspondientes a la contratación de servicios básicos y de mantenimientos indispensables para la operación y funcionamiento de las instalaciones del AGN.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 119.3% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas, así como la Aportación a Organismos Internacionales.

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 **Subsidios y Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2019 AGN ejerció su presupuesto a través de la **finalidad: Gobierno**. La cual comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno*.

- La **finalidad Gobierno** concentró la totalidad de los recursos pagados, y mostró una ampliación de 31.3% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de AGN.
 - ❖ A través de la **función 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 informa que en el ejercicio 2019 AGN no realizó contrataciones por honorarios.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
EZN	Archivo General de la Nación	0	0

FUENTE: Archivo General de la Nación

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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	1,640,940.0	1,640,940.0	1,651,560.0		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	474,810.0	474,810.0	485,430.0		
Dirección de Área	668,532.0	866,052.0	4,545,924.0		
Subdirección de Área	392,004.0	461,905.0	6,458,766.0		
Jefatura de Departamento	255,588.0	385,932.0	7,868,452.0		
Enlace (grupo P o equivalente)	127,236.0	204,120.0	3,963,832.0		
Operativo					
Base	113,628.0	138,324.0	13,540,464.0	405,228.2	
Confianza	118,188.0	138,324.0	12,790,692.0		

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.

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 2019, lo anterior derivado a que el Archivo General de la Nación no llevó a cabo en tiempo el registro en el Módulo de Ingresos (MINEX), los ingresos excedentes, el cuadro que se presenta a continuación considera el presupuesto modificado y ejercido con el que el AGN operó durante el ejercicio fiscal 2019.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (Pesos)

Capítulo	Original	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Ejercido	Por ejercer
1000	59,718,589.0	7,264,187.0	66,982,776.0	66,982,776.0	0
2000	508,537.0	453,204.0	961,741.0	961,741.0	0
3000	17,451,650.0	18,675,262.0	36,126,912.0	36,126,912.0	0
4000	695,299.0	-305,660	389,639.0	389,639.0	0
FISCALES	78,374,075.0	26,086,993.0	104,461,068.0	104,461,068.0	0
2000	2,250,000.0	-831,370.0	1,418,630.0	305,569.0	1,113,061
3000	2,650,000.0	4,452,085.0	7,102,085.0	5,989,023.0	1,113,062
4000	100,000.0	-100,000.0	0	0.0	0
PROPIOS	5,000,000.0	3,520,715.0	8,520,715.0	6,294,592.0	2,226,123.0
AUTORIZADO 2019	83,374,075.0	29,607,708.0	112,981,783.0	110,755,660.0	2,226,123.0

FUENTE: Archivo General de la Nación

➤ Presupuesto Fiscal

El AGN en el ejercicio fiscal 2019 le fue autorizado un presupuesto inicial por un importe de 78,374.0 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 104,461.0 miles de pesos.

➤ Recursos Propios

❖ Ingresos Excedentes

- Para el ejercicio 2019 se tenía un presupuesto original estimado de Recursos Propios de 5,000.0 miles de pesos, sin embargo, derivado del incremento en las actividades por los servicios de impartición de cursos y talleres a diversas instituciones públicas que impartió el AGN, se lograron recaudar ingresos líquidos por un total de 8,520.7 miles de pesos, derivado de los procesos administrativos y técnicos requeridos, no fue posible realizar las gestiones para autorización de los ingresos excedentes por un importe de 3,520.7 miles de pesos. No obstante, en el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público se reportó el total de los ingresos recaudados.

❖ Remanentes de Recursos Propios

- Para el ejercicio 2019 se tenía un presupuesto original estimado de Recursos Propios de 5,000.0 miles de pesos, sin embargo, derivado del incremento en las actividades por los servicios de impartición de cursos y talleres a diversas instituciones públicas que impartió el AGN, se lograron recaudar ingresos líquidos por un total de 8,520.7 miles de pesos, de los cuales se ejerció un total de 6,294.5 miles de pesos por lo que se considera una disponibilidad final del ejercicio 2019 de 2,226.1 miles de pesos, aunado a lo anterior se considera un remanente del ejercicio 2018 por 2,046.9 miles de pesos y remanente de 2016 de 1,114.3 miles de pesos.

REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (Pesos)

Concepto	Original	Recaudado	Ejercido	Remanente
Propios 2019	5,000,000.0	8,520,715.0	6,294,592.0	2,226,123.0
Propios 2018	2,500,000.0	17,096,102.0	15,049,136.0	2,046,966.0
Propios 2016	2,500,000.0			1,114,350.0
TOTAL				5,387,439.0

FUENTE: Archivo General de la Nación

Por lo anteriormente expuesto, se cuenta con una disponibilidad final del ejercicio 2019 e inicial para el ejercicio 2020, por la cantidad de 5,387.4 miles de pesos, los cuales se encuentran disponibles en la cuenta bancaria 0191621300 de la Institución Bancaria BBVA del Archivo General de la Nación.