

## GOBERNACIÓN

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Archivo General de la Nación (AGN) fue de 131 835.2 miles de pesos, cifra inferior en 18.8% con relación a la asignación original. Este comportamiento se debió principalmente a una reducción líquida 34 millones, dicha reducción afectó los rubros de Gasto de Operación (7%) y de Inversión Física (12%) respectivamente, en proporción al presupuesto autorizado.

#### PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
<b>TOTAL</b>	<b>162 391 098</b>	<b>131 884 302</b>	<b>131 835 231</b>	<b>-18.8</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Gasto corriente</b>	<b>62 391 098</b>	<b>47 120 233</b>	<b>47 118 968</b>	<b>-24.5</b>	<b>0.0</b>	<b>38.4</b>	<b>35.7</b>	<b>35.7</b>
Servicios personales	30 246 424	33 214 214	33 214 212	9.8	0.0	18.6	25.2	25.2
Gasto de operación	32 138 392	13 897 107	13 895 844	-56.8	0.0	19.8	10.5	10.5
- Materiales y suministros		792 353	792 352	n.a.	0.0	0.0	0.6	0.6
- Servicios generales	32 138 392	13 104 754	13 103 492	-59.2	0.0	19.8	9.9	9.9
Otros de corriente	6 282	8 912	8 912	41.9	0.0	0.0	n.s	n.s
<b>Gasto de inversión</b>	<b>100 000 000</b>	<b>84 764 069</b>	<b>84 716 263</b>	<b>-15.3</b>	<b>-0.1</b>	<b>61.6</b>	<b>64.3</b>	<b>64.3</b>
Inversión física		84 764 069	84 716 263	n.a.	-0.1	0.0	64.3	64.3
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles		8 214 764	8 214 764	n.a.	0.0	0.0	6.2	6.2
- Inversión pública	100 000 000	76 549 305	76 501 499	-23.5	-0.1	61.6	58.0	58.0
- Otros de Inversión Física								
Otros de Inversión								

1/ El presupuesto aprobado corresponde al notificado por la Secretaría de Gobernación al Órgano Administrativo Desconcentrado B00 Archivo General de la Nación, a través del oficio OM/DGPYP/410/2012 de fecha 24 de mayo de 2012, el presupuesto modificado y pagado corresponde al actualizado por la entidad EZN Archivo General de la Nación. Lo anterior en términos del Acuerdo por el que se agrupa el organismo descentralizado denominado Archivo General de la Nación al Sector Coordinado por la Secretaría de Gobernación publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de abril de 2012.

n.a. No aplicable.

## GASTO CORRIENTE

- El *Gasto Corriente Pagado* observó una variación de 24.5% menor al presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un incremento de 9.8% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - El mayor gasto en este concepto fue resultado de la realización de diversas afectaciones presupuestarias, cuya finalidad fue permitir a las Unidades Responsables de la SEGOB realizar movimientos compensados en diversas partidas de servicios personales para el pago de las nóminas del año en curso, incluyendo las asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en percepciones de los servidores públicos y adecuar el presupuesto autorizado conforme a sus necesidades reales de operación. Aunado a ello, se reorientaron recursos del Gasto de Operación para que la SEGOB estuviera en posibilidad de efectuar el otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio fiscal 2012, en cumplimiento a lo establecido en Oficio 307-A-6094 emitido por la UPCP de la SHCP.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un ejercicio presupuestario menor de 56.8% en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a reducciones presupuestales y a los tiempos recortados que el AGN tuvo para ejercer el presupuesto asignado para el ejercicio 2012 en solo 6 meses. El ejercicio Presupuestario del Gasto de Operación se dio en los siguientes rubros:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un ejercicio presupuestario de 792.4 mil pesos, que mediante adecuaciones presupuestales se transfirieron recursos del capítulo 3000 para las adquisición de suministros:
      - Se orientaron recursos para la compra de insumos necesarios en la impresión de legajos y otras publicaciones de difusión de la Institución. Para la adquisición de materiales y refacciones del área de restauración, conservación y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos necesarios en la digitalización de documentos; cuyas funciones son parte inherente a las actividades del AGN. En adición, se ejercieron recursos para gastos de alimentación derivados de la operación Institucional.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado fue menor en 59.2% respecto al presupuesto aprobado, como resultado de las siguientes causas:
      - En mayor medida por reducción líquida del 36% derivado de recortes presupuestales, asimismo, se efectuaron adecuaciones presupuestarias para solventar gastos en otros capítulos del gasto: 9% del presupuesto original al capítulo 2000, adecuaciones presupuestales por el 14% del presupuesto original al capítulo 5000 para solventar compromisos que por la reducción líquida quedaron aplazados.

## GOBERNACIÓN

---

- El Remanente de gasto de Servicios Generales, 41% del presupuesto original, se aplicaron en el mantenimiento mayor del Inmueble del Archivo General de la Nación cuya necesidad era prioritaria, además se contrataron servicios de asesoría en la elaboración del Reglamento de la Ley Federal de Archivos, servicio para la elaboración del Libro blanco del Proyecto de Inversión que se ejecutó en la Institución y otros rubros de gasto se observaron en el montaje de exposiciones y mantenimiento de equipos.
- ◆ El rubro de *Otros de Corriente* observó un mayor ejercicio presupuestario de 41.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a los compromisos con organizaciones nacionales e internacionales que el AGN tiene derivado de su actividad sustantiva.

### GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 15.3% en relación al presupuesto aprobado, motivado por la misma reducción líquida del presupuesto. El ejercicio del gasto tuvo el siguiente comportamiento:
  - En *Bienes Muebles*, no estaba contemplada una asignación original, por lo tanto, se hicieron las adecuaciones presupuestal de los capítulos 3000 y 6000, para adquirir la subestación eléctrica centralizada para del AGN. Cuya inversión representa el 9.7% de la asignación modificada del Presupuesto de Inversión.
  - En *Inversión Pública*, se programaron recursos originalmente por 100 millones de pesos, de los cuales se ejerció el 76.5% de esta asignación, el 23.5% no ejercido en este rubro se deben principalmente a la reducción líquida en el presupuesto de inversión del 13% respecto al presupuesto aprobado, así como una adecuación presupuestal para inversión en Bienes Muebles.
    - Asimismo, el ejercicio de estos recursos se aplicó en la Ejecución de Obra Pública del Bloque 1 del Edificio de Laboratorios del AGN, en su fase II. Este edificio, una vez terminado permitirá al Archivo General de la Nación, contar la infraestructura de primer nivel para llevar a cabo una sus funciones sustantivas que es la conservación y restauración de los documentos históricos de la nación.
    - En el rubro *Otros de Inversión Física*, no se ejercieron recursos.
- ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* y a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el Archivo General de la Nación ejerció el total de su presupuesto a través de la finalidad 1 Gobierno, integrado por la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno.
  - ◆ En la Finalidad **Gobierno**, el Archivo General de la Nación ejerció el 81.2% del presupuesto total aprobado, y significó generar economías de 59.6 miles de pesos, mismos que fueron separados del presupuesto del AGN mediante reducciones líquidas.
    - A través de *la función Coordinación de la Política de Gobierno, el Archivo General de la Nación* erogaron 131 828.7miles que representa el 81.2% del presupuesto aprobado.

#### GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Ejer./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	162 391 098	131 884 302	131 835 231	62 391 098	47 120 233	47 118 968	100 000 000	84 764 069	84 716 263	-18.8	-24.5	-15.3	0.0	0.0	-0.1
1			Gobierno	162 391 098	131 884 302	131 835 231	62 391 098	47 120 233	47 118 968	100 000 000	84 764 069	84 716 263	-18.8	-24.5	-15.3	0.0	0.0	-0.1
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	162 391 098	131 884 302	131 835 231	62 391 098	47 120 233	47 118 968	100 000 000	84 764 069	84 716 263	-18.8	-24.5	-15.3	0.0	0.0	-0.1
1	3	02	Política Interior	162 391 098	131 884 302	131 835 231	62 391 098	47 120 233	47 118 968	100 000 000	84 764 069	84 716 263	-18.8	-24.5	-15.3	0.0	0.0	-0.1

n.a. No aplicable.

### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el Archivo General de la Nación ejerció su presupuesto a través de la operación dos **programas presupuestarios**, distribuidos en un grupo y dos modalidades.
  - ◆ En el **grupo Acervo Documental de la Nación**, en el programa *E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación* ejerció 47,114.1 miles de pesos, inferior en 24.5% al presupuesto aprobado. Debido fundamentalmente a que en 2012 el AGN recibió su presupuesto seis meses después de iniciado

## GOBERNACIÓN

el ejercicio, lo que representó tiempos recortados para llevar a cabo la ejecución de su programa operativo anual. Estas Economías, mediante reducciones presupuestales.

- El presupuesto ejercido, se destinó principalmente al mantenimiento mayor del inmueble, motivado por las condiciones y necesidad inminente de dichos servicios, se contrataron servicios de mantenimiento de equipos y se realizó la compra de insumos para las áreas sustantivas de la institución.
- ◆ En el grupo **Acervo Documental de la Nación**, programa **K015 Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Gobernación**, ejerció el 84.7% del presupuesto aprobado, menor en 15.3% del presupuesto asignado, dicho remanente fue retirado mediante reducción líquida.
  - Los Recursos operados en este programa, responden a la Obra Pública relativa a la ejecución del Bloque 1 del Edificio de Laboratorios del AGN, en su Fase II.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del AGN por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

**GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**  
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
(PESOS)

CONCEPTO		PRESUPUESTO									VARIACIÓN PORCENTUAL					
		TOTAL			CORRIENTE			INVERSIÓN			PAG./APROB.			EJER./MODIF.		
CLAVE	GRUPO/MODALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	TOTAL	CTE.	INV.	TOTAL	CTE.	INV.
	<b>TOTAL</b>	162 391 098	131 884 302	131 835 231	62 391 098	47 120 233	47 118 968	100 000 000	84 764 069	84 716 263	-18.8	-24.5	-15.3	0.0	0.0	-0.1
	Desempeño de las Funciones	162 391 098	131 884 302	131 835 231	62 391 098	47 120 233	47 118 968	100 000 000	84 764 069	84 716 263	-18.8	-24.5	-15.3	0.0	0.0	-0.1
E	Prestación de Servicios Públicos	62 391 098	47 120 233	47 118 968	62 391 098	47 120 233	47 118 968				-24.5	-24.5		0.0	0.0	
K	Proyectos de Inversión	100 000 000	84 764 069	84 716 263				100 000 000	84 764 069	84 716 263	-15.3		-15.3	-0.1		-0.1

n.a. No aplicable.