

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013  
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 2013 el **presupuesto pagado** del **Archivo General de la Nación** (AGN) fue de 189,625.1 miles de pesos, (los cuales se integran por 188,938.0 miles de pesos de recursos fiscales y 687.1 miles de pesos de recursos propios), los recursos fiscales muestran un incremento del 6.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a ampliaciones en el ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Operación en 15.8%.

**GASTO CORRIENTE**

- El **gasto corriente** pagado observó una ampliación de 15.1%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario en 10.4%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - La Secretaría de Gobernación autorizó la contratación de 17 plazas en la Estructura Orgánica del Archivo General de la Nación, las cuales se detallan a continuación: 1-LA1, 1-MA1, 4-NA1, 4-OC1, 1-OA1, 3-PA1 y 3-11. Dichas plazas se destinarán principalmente a realizar actividades en áreas sustantivas y administrativas dado que éstas han aumentado considerablemente por el cambio de la naturaleza jurídica y administrativa como por las nuevas atribuciones que la Ley Federal de Archivos le encomienda al AGN.
  - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 15.8%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En **Materiales y Suministros** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 1.5%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
      - Se destinaron recursos a la Subdirección de Recursos Materiales del AGN para cubrir el pago diversos materiales y suministros para la Dirección del Archivo Histórico Central para abastecer de herramientas y utensilios a los departamentos de Conservación y Restauración con la finalidad de preservar en condiciones óptimas el patrimonio documental.
    - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 18.5%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
      - El 28 de junio de 2013, el Archivo General de la Nación firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la finalidad de que el AGN brindará asistencia técnica para la valoración, descripción y disposición final del archivo de concentración de la SHCP, así como para la actualización de su cuadro general de clasificación archivística y de su catálogo de disposición documental por la cantidad de 8,043.95 miles de pesos los cuales fueron trasladados al presupuesto del AGN el 31 de julio de 2013.
  - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó superior en 733.5%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:

- Se ampliaron recursos con los que el AGN dio cumplimiento al pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente, relacionadas con 3 laudos por 595.61 miles de pesos y el pago de 7 convenios de terminación de relación individual de trabajo por 1,593.5 miles de pesos.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 0.3%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un decremento de 0.3% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observó diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
    - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el ejercicio presupuestario fue menor en 100.0% con relación al presupuesto aprobado, debido a que se transfirieron recursos a Obra Pública para continuar con la “Ejecución del bloque 1: Edificio de laboratorios de la fase II Construcción del nuevo edificio que estará ubicado en el espacio y lugar del que fuera demolido en la fase I, consistente en la construcción y equipamiento del nuevo edificio técnico del Archivo General de la Nación, etapa 2013, así como la preparación de la fase III "Construcción del Centro de Aprendizaje y del Museo Ciudadano"
    - En **Inversión Pública**, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 54% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a que se transfirieron recursos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con lo que, el AGN dio cumplimiento a los objetivos y metas del Proyecto de Inversión denominado “Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales”, con el propósito de contar con instalaciones idóneas y definitivas para la preservación del patrimonio documental de la Nación y de la fundación del Estado Mexicano, cumpliendo con la principal atribución del AGN, con capacidad suficiente al menos para los próximos 20 años a partir de su puesta en operación.
  - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios**, no se aplicaron recursos.
  - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, no se aplicaron recursos.

## 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- ◆ Durante 2013 el presupuesto pagado del AGN se ejerció a través de la **finalidad** de Gobierno, la cual comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno
  - A través de la **función Coordinación de Política de Gobierno** se ejerció el 100% del presupuesto.
    - Mediante la **función Coordinación de Política de Gobierno**, el principal objetivo del AGN es 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.

## ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

- En 2013 el AGN realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 2 **programas presupuestarios**, los cuales se detallan a continuación:
- ◆ **E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación.** En este programa se erogaron 86,460.2 miles de pesos, lo que representó un incremento de 15.1% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
    - Brindar el acceso adecuado al público del patrimonio documental, que permita la construcción continua de la historia atendiendo a la conservación de los documentos en sus diferentes soportes.
    - Se digitalizaron 128,000 imágenes lo que permitió incrementar la cantidad de acervos documentales disponibles para consulta por parte de los ciudadanos dentro de las instalaciones del AGN y de esa forma cumplir con la preservación, difusión y al incremento del patrimonio documental de México, así como regular, vigilar y promover la administración eficiente de los archivos públicos.
  - ◆ **K015 Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Gobernación.** En este programa se erogaron 103,164.9 miles de pesos, lo que representó una disminución del 0.3% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
    - Dar continuidad al Proyecto de Infraestructura Gubernamental de Gobernación con la finalidad de resguardar adecuadamente el patrimonio histórico del país así como de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
    - Contar con un inmueble que cuente con las condiciones ambientales idóneas así como los laboratorios de restauración y digitalización así como su custodia y acceso a la ciudadanía.

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, el Archivo General de la Nación realizó 85 contrataciones por honorarios.

Contrataciones por Honorarios Archivo General de la Nación (Pesos)			
Ur	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio 1/
	<b>Total</b>		<b>9,985,180.14</b>
EZN	Archivo General de la Nación	85	9,985,180.14

Nota: Honorarios contratados con recursos fiscales por el capítulo 1000.

1/ Incluye adefas pagadas.

Tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013

Dependencia/Entidad: **Archivo General de la Nación**

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	872,496	1,644,096		343,680	590,472
Dirección General Adjunta	651,432	1,331,316		267,612	486,612
Dirección de Área	386,304	1,001,928		160,368	376,596
Subdirección de Área	202,680	429,312		100,620	173,868
Jefatura de Departamento	149,544	277,668		82,236	123,312
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	84,420	177,312		60,228	87,660
<b>Operativo</b>	56,424	95,748		62,700	74,820
Base					
Confianza					