

CUENTA PÚBLICA 2014
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 2014 el **presupuesto pagado** del **Archivo General de la Nación** (AGN) fue de 375,374.1 miles de pesos, cifra menor en 36% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en el rubro de Gasto de Operación (23.8%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación desfavorable de 9.6%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 5.2% respecto al presupuesto aprobado, debido a los recursos transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, por las siguientes razones:
 - Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23, en el concepto “Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales”, por la reducción del 5% en las partidas 12101 “Honorarios”, 12201 “Sueldos base para el personal eventual” de conformidad al oficio 307-A.-0099 del 20 de enero de 2014, así como al Decreto y Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y a las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público.
 - Reducción líquida por 3,054.5 miles de pesos para transferir recursos al Ramo 23 en el concepto “Reasignaciones Presupuestarias entre Dependencias y Entidades”, derivado del ajuste aplicado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP.
 - En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 23.8%, en comparación con el 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 registró un menor ejercicio de 86.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Reducción líquida por 3,501.5 miles de pesos para dar suficiencia presupuestal a diversas partidas del capítulo 3000, es importante mencionar que para cubrir las necesidades de materiales y suministros principalmente para la Dirección del Archivo Histórico, dichas adquisiciones se cubrirán con ingresos propios.
 - Reducción líquida por 240.07 miles de pesos, por medidas de control instrumentadas por la SHCP, así como ahorros y economías transferidas al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en cumplimiento a las medidas de cierre presupuestario.
 - ◆ El ejercicio del presupuesto en **Servicios Generales** registró un decremento de 7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Ampliaciones líquidas por 5,282.5 miles de pesos, para realizar la contratación de diversos servicios como vigilancia, jardinería, fumigación y limpieza del Conjunto Lecumberri.

- Reducción líquida por 2,915.57 miles de pesos, por medidas de control instrumentadas por la SHCP, así como ahorros y economías transferidas al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en cumplimiento a las medidas de cierre presupuestario.
- En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 1,303.8 miles de pesos, equivalente a 455.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - ◆ Se ampliaron recursos para dar cumplimiento al pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de diversos convenios de terminación de relación individual de trabajo presentados ante en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 40.6% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado mostró un decremento de 40.6% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica a continuación:
 - ◆ Ampliación líquida de 115,000.0 miles de pesos para el *ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* con la finalidad de dar suficiencia a la Cartera de Inversión 1404EZN0001 Equipamiento del Edificio de Laboratorios del Archivo General de la Nación.
 - ◆ Reducción líquida por 95,227.9 miles de pesos por medidas de control instrumentadas por la SHCP, así como ahorros y economías transferidas al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en cumplimiento a las medidas de cierre presupuestario.
 - ◆ En **Inversión Pública** el presupuesto pagado mostró un decremento del 44.5% con relación al presupuesto aprobado, derivado de lo siguiente:
 - ◆ Reducción líquida por 115,000.0 miles de pesos, los cuales fueron transferidos al capítulo 5000 para la adquisición de Mobiliario y Equipamiento del Nuevo Edificio de Laboratorios del Archivo General de la Nación.
 - ◆ Reducción líquida por 107,602.14 miles de pesos, por medidas de control instrumentadas por la SHCP, así como ahorros y economías transferidas al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en cumplimiento a las medidas de cierre presupuestario.

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

- Durante 2014 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
 - ◆ La **finalidad de Gobierno** representó el 100% del ejercicio presupuestario.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante ésta el Archivo General de la Nación tiene como principal objetivo 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.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, el Archivo General de la Nación contó con 3 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el AGN a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios del Archivo General de la Nación 2014			
Programa Presupuestario AGN (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Gobernación
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación	2. México Incluyente 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente	2. Gobierno Cercano y Moderno	
K015 Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Gobernación		2. Gobierno Cercano y Moderno	2. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	5. México con Responsabilidad Global 5.1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo		

Los programas presupuestarios del Archivo General de la Nación con mayor incidencia en el logro de las metas se detallan a continuación:

E002 PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN

- A través de este Programa se erogaron 97,815.9 miles de pesos lo que representó un incremento de 13.5% 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 97,332 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.

➤ Cumplimiento global de metas por Programa:

Denominación	Meta Anual	Meta Alcanzada	Variación
Porcentaje de imágenes digitalizadas para consulta al público, del total de documentos resguardados.	0.66	0.70	El indicador tuvo un comportamiento ascendente, sin embargo es necesario replantear las metas en años posteriores, así como automatizar actividades del proceso de digitalización que se lleva a cabo actualmente para cumplir los objetivos del área.
Porcentaje de encuestas con calidad satisfactoria en el servicio de digitalización.	83.33	80.16	El indicador mostró un comportamiento descendente debido a la falta de participación ciudadana para contestar dicha encuestas. A consecuencia de dicho fenómeno se redujo el denominador del indicador y por ende el porcentaje anual. Se deberá replantear dicho indicador para años posteriores a fin de medir la satisfacción en las encuestas realizadas, no en las esperadas.
Porcentaje de Imágenes digitalizadas del total de fondo de tierras.	100	96.57	El equipo especializado en digitalización se encuentra trabajando para llevar a cabo la digitalización de los fondos de tierras, a la par de otros proyectos de digitalización que restaron recursos para la conclusión satisfactoria del indicador.
Porcentaje de Imágenes incorporadas al sistema del total planeado por incorporar al año.	100	76.04	El área de digitalización cuenta con un servidor público capacitado para la carga de información al sistema, actualmente se está capacitando a un servidor público adicional para aumentar el porcentaje del indicador.
<p>El cumplimiento de este indicador ayuda a incrementar la cantidad de acervos documentales disponibles para consulta en el sistema por parte de los ciudadanos dentro de las galerías. Si se cumple con este indicador, el AGN cumple sus objetivos estratégicos: "Preservar, difundir e incrementar el patrimonio documental de México" y "Regular, vigilar y promover la administración eficiente de los archivos públicos".</p>			

K015 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL DE GOBERNACIÓN

- En este programa se erogaron 277,397.9 miles de pesos, lo que representó una disminución del 44.5% 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.
 - ◆ Equipar al Nuevo Edificio de Laboratorios.

R099 CUOTAS, APOYOS Y APORTACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

- En este programa se erogaron 160.3 miles de pesos, lo que representó una disminución del 44% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - ◆ Cuotas para la Asociación Latinoamericana de Archivos y al Fondo Financiero Multilateral de Apoyo al Desarrollo Archivístico en Iberoamérica (ADAI).

4. 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, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Archivo General de la Nación en 2014.

Contrataciones por Honorarios Archivo General de la Nación (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	91	12,878,166

FUENTE: Archivo General de la Nación.

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

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, el Archivo General de la Nación utiliza el tabulador para sueldos, salarios y remuneraciones de acuerdo con el Anexo 22. Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación.

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Dependencia o entidad					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Dirección General	2,062,816	2,062,816		343,680	590,472
Dirección General Adjunta	1,030,667	1,030,667		267,612	486,612
Dirección de Área	575,684	788,054		160,368	376,596
Subdirección de Área	303,057	303,057		100,620	173,868
Jefatura de Departamento	204,555	345,485		82,236	123,312
Enlace (grupo P o equivalente)	94,228	171,568		60,228	87,660
Operativo	88,080	111,960		62,700	74,820
Base	88,080	111,960		62,700	74,820
Confianza	92,520	111,960		62,700	74,820