

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 2024 el **presupuesto pagado por el Archivo General de la Nación (AGN)** ascendió a 334,705,668.0 pesos, superior en 21.2% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el mayor gasto pagado en el rubro de Gasto de Operación (57.8%), derivado de Ampliaciones Líquidas que fueron autorizadas.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó un incremento de 19.5%, respecto al presupuesto aprobado. Su variación se explicó por los factores que se detallan a continuación:

- Las erogaciones de gasto pagado en **Servicios Personales** resultaron superiores en 3.5% respecto al presupuesto aprobado, principalmente por lo siguiente:
 - ❖ Las ampliaciones líquidas autorizadas con la finalidad de cubrir el incremento salarial, así como la segunda parte del aguinaldo del personal que labora en el AGN.
- El **Gasto de Operación** registró un incremento de 57.8% en el gasto pagado con relación al presupuesto aprobado, las principales causas que explicaron este comportamiento fueron las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* el gasto pagado fue superior en 215.6% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a las ampliaciones líquidas autorizada para contar con los recursos necesarios para estar en posibilidades de cubrir los pagos por la adquisición de insumos especializados para la conservación y estabilización del acervo histórico.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto pagado fue mayor en 49.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por lo siguiente:
 - Ampliación líquida, derivada del Convenio de colaboración en materia de transferencia de recursos celebrado el 15 de enero de 2024, entre el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y el AGN, con el objeto de dar cumplimiento a la acción denominada "Sexta etapa del programa integral de infraestructura tecnológica, mantenimiento y conservación de inmueble, desarrollo archivístico, preservación, difusión, acceso y divulgación del patrimonio documental bajo resguardo del AGN".
 - Ampliación líquida, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para cubrir los pagos por los servicios de mantenimiento y conservación del inmueble, así como de los sistemas eléctricos y de potencia, de las unidades de energía fotovoltaica y acondicionamiento eléctrico del AGN.
- En el rubro de **Subsidios** no fueron presupuestados recursos originalmente.

- El presupuesto pagado en **Otros de Corriente** fue menor en 79.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por movimientos compensados por transferencias de recursos al capítulo 3000 "Servicios Generales" y traspaso al Ramo General 23, con la finalidad de dar cumplimiento a las "Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2024", emitidas mediante Oficio 411/UPCP/2024/0844 de fecha 30 de abril 2024, y al "Complemento a las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2024", de fecha 4 de octubre de 2024, comunicado mediante el oficio No. 411/UPCP/2024/0007, ambos emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo se erogaron recursos por 4,718,743.0 pesos, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos, sin embargo, se registró un ejercicio de 4,718,743.0 pesos, derivado principalmente de lo siguiente:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se registró un ejercicio de 4,718,743.0 pesos, debido principalmente a la ampliación líquida al presupuesto autorizado del AGN, con la finalidad de cubrir la adquisición de mobiliario de oficina, derivado de la autorización en el Sistema de Cartera de Inversión del "Proyecto de Adquisición de Mobiliario de Oficina" con el número la Clave de Cartera 2347EZN0002, como resultado del incremento de la plantilla de personal del AGN en el ejercicio fiscal 2022, así como el traspaso de 53 plazas provenientes de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México al AGN, como resultado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Archivos el pasado 5 de abril de 2022, lo que dio como resultado redoblar esfuerzos para ubicar, reubicar y habilitar nuevos espacios de trabajo, así como para dotarles de mobiliario de oficina a todo el personal de nuevo ingreso.
- En los rubros de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

En 2024 el gasto pagado del AGN se erogó a través de la **finalidad: Gobierno**, la cual comprende la **función** de *Coordinación de la Política de Gobierno*.

^{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.

- La **finalidad Gobierno** representó la totalidad de los recursos pagados de la entidad, y mostró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 21.2%. Los gastos por función revelan la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del AGN.
- ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de la finalidad referida.
- 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 de la mejor manera posible, requisito fundamental para la transparencia y rendición de cuentas y por otra parte, resguardar el archivo histórico más importante del país, fomentando el desarrollo de archivos organizados y actualizados, de acuerdo a la Ley General de Archivos.

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 al cierre del ejercicio 2024 el AGN, no realizó contrataciones de servicios profesionales por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercido ^{1/}
	Total	0	0.0
EZN	Archivo General de la Nación	0	0.0

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Total			175,269,908.7	478,364.9	2,821,436.3
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			80,249,640.1	0.0	108,312.1
Secretario	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subsecretario	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jefatura de Unidad	2,063,268.0	2,063,268.0	2,394,132.5	0.0	0.0
Dirección General	1,809,864.0	1,809,864.0	2,100,670.4	0.0	0.0
Coordinación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Dirección de Área	796,344.0	1,031,616.0	10,028,126.5	0.0	8,963.8
Subdirección de Área	468,936.0	778,248.0	30,811,037.5	0.0	35,108.1
Jefatura de Departamento	312,060.0	459,708.0	34,915,673.2	0.0	64,240.3
Enlace (grupo P o equivalente)			57,291,247.0	0.0	166,576.5
Confianza	171,240.0	253,392.0	57,291,247.0	0.0	166,576.5
Operativo			37,729,021.6	478,364.9	2,546,547.7
Base	149,568.0	170,724.0	19,763,438.8	359,484.2	1,421,735.9
Confianza	155,232.0	180,564.0	17,965,582.8	118,880.7	1,124,811.8
Servicio Exterior Mexicano			0.0	0.0	0.0
Confianza	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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. La suma de los parciales y el total pueden diferir en un decimal, debido al redondeo de las cifras.
FUENTE: Archivo General de la Nación.