

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS TURÍSTICA INTEGRAL ISLAS MARÍAS, S.A. DE C.V.

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2024 el **presupuesto pagado de Turística Integral Islas Marías, S.A. de C.V. (TURIMAR)** fue de 3,531,552.0 pesos, cifra inferior en 94.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el capítulo de Servicios Personales 89.3% y el rubro de Gasto de Operación (57.2%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución de 94.9%, respecto del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales**, el gasto pagado fue inferior en 89.3% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a lo siguiente:
 - ❖ Como resultado de la aplicación de medidas de austeridad en el gasto público, los pagos se destinaron a cubrir los compromisos de pago en los conceptos de gasto de sueldos y salarios, medidas de fin de año y aguinaldo, de los trabajadores.
- Respecto al **Gasto de Operación** se asignaron recursos por 36,249,714.0 pesos, mismos que no fueron utilizados debido a lo siguiente:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** se aprobaron recursos presupuestarios por 11,811,603.0 pesos mismos que no fueron erogados debido a:
 - No fue posible registrar el gasto correspondiente en este concepto, debido a los tiempos establecidos para poder realizarlo.
 - ❖ El presupuesto aprobado de **Servicios Generales** ascendió a 24,438,111.0 pesos recursos que no fueron utilizados debido a lo siguiente.
 - No fue posible registrar el gasto correspondiente en este concepto, debido a los tiempos establecidos para poder realizarlo.

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 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/}

Durante 2024, TURIMAR erogó recursos a través de la **finalidad**: *Desarrollo Económico*, que comprende la **función** *Turismo*.

- La **finalidad Desarrollo Económico** registró la totalidad del presupuesto pagado, y significó un gasto pagado menor en 94.8% respecto del presupuesto aprobado.
- ❖ La **función Turismo** representó el 100.0% de los recursos ejercidos por la finalidad.
 - Se llevó a cabo la adquisición, contratación y desarrollo de programas para impulsar el turismo de bajo impacto ambiental a través de la administración y operación eficiente de recursos, lo que permitió trabajar con niveles de competitividad y eficiencia en materia de turismo.

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 2024 TURIMAR no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
TURÍSTICA INTEGRAL ISLAS MARÍAS, S.A. DE C.V.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
N9W	Turística Integral Islas Marías, S.A. de C.V.	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
 FUENTE: Turística Integral Islas Marías, S.A. de C.V.

^{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.

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
TURÍSTICA INTEGRAL ISLAS MARÍAS, S.A. DE C.V.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando					
Director General	1,273,164.0	1,273,164.0			
Gerente	814,440.0	814,440.0			
Subgerente	485,052.0	485,052.0			
Titular de Área	317,880.0	317,880.0			
Operativo					
Técnico	176,913.6	176,913.6			
Auxiliar	152,928.4	152,928.4			
Administrativo	130,530.1	130,530.1			
Servicios y mantenimiento	110,419.4	110,419.4			

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: Turística Integral Islas Marías, S.A. de C.V..