

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

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

En 2024 el **presupuesto pagado de Talleres Gráficos de México (TGM)** fue de 2,385,210,387.0 pesos, cifra mayor en 106.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al proceso electoral federal 2024, mismo que al ser entregado, la captación de ingresos fue superior a la proyectada.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 106.4% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró una variación menor en 5.8% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ No se ejercieron en su totalidad las vacancias autorizadas incluyendo las eventuales.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 134.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado con un grado de cumplimiento mayor en 44.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Se refiere principalmente a las adquisiciones de materias primas, refacciones y accesorios menores, mantenimiento de maquinaria y equipos requeridos para dotar de insumos necesarios a las áreas de TGM, que les permita atender con eficiencia las actividades relacionadas con el proceso electoral.
 - ❖ En relación al presupuesto pagado en el rubro de **Servicios Generales** el grado de cumplimiento reflejado es mayor en 423.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por lo siguiente:
 - Se refiere a los servicios de mantenimiento, conservación de maquinaria y equipo, servicios integrales, entre otros, que permita atender con eficiencia las actividades relacionadas con el proceso electoral.
 - Se recibió apoyo de los recursos fiscales en el segundo y tercer trimestre mediante ampliación líquida por un total de 330,000,000.0 pesos.
- En los rubros de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 32.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por lo siguiente:
 - ❖ Menor erogación realizada por concepto de retenciones realizadas a terceros y al Impuesto al Valor Agregado.

- ❖ En cuanto a los pasivos contingentes tales como las resoluciones judiciales dictadas por la autoridad competente se ejercen en cuanto se dicta dicha resolución.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Otros de 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 el presupuesto pagado de TGM se realizó a través de la **finalidad: Gobierno**. La cual comprende la **función: Coordinación de la Política de Gobierno**.

- La **finalidad Gobierno** representó el 100% del presupuesto total pagado y mostró un grado de cumplimiento al presupuesto aprobado mayor en 106.4%. Lo anterior muestra, la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de TGM.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos propios aprobados de esta finalidad.
 - Mediante esta función TGM mantuvo su compromiso de prestar servicios de edición y artes gráficas con calidad, seguridad y confidencialidad; a través de la adquisición de materias primas de producción, refacciones para maquinaria y equipo adecuados, contratación de servicios de maquila y líneas de apoyo, fletes y maniobras, y servicios de mantenimiento de maquinaria, necesarios para brindar la atención oportuna a los trabajos solicitados por los clientes.

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2024

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 TGM no realizó contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO
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
HAT	Talleres Gráficos de México	0	0

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Talleres Gráficos de México.

CUENTA PÚBLICA 2024

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
TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO
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
Total			39,532,430.66	3,343,084.14	4,891,952.50
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			7,357,728.46	0.0	6,507.60
Dirección General	1,954,656.00	1,954,656.00	2,253,031.05	0.0	0.0
Dirección General Adjunta y Subdirección General			0.0	0.0	0.0
Dirección de Área	886,812.00	1,273,164.00	2,650,464.87	0.0	1,084.60
Subdirección de Área	468,936.00	644,304.00	1,593,296.13	0.0	1,084.60
Jefatura de Departamento	333,540.00	373,536.00	860,936.41	0.0	4,338.40
Enlace (grupo P o equivalente)			0.0	0.0	0.0
Operativo			32,174,702.20	3,343,084.14	4,885,444.90
Base	132,654.72	225,376.44	22,855,995.67	3,343,084.14	3,595,345.10
Confianza	137,808.48	310,402.80	9,318,706.53	0.0	1,290,099.80

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: Talleres Gráficos de México .