

**Primera Reunión Ordinaria 2026
Comité de Control y Desempeño Institucional
Miércoles 11 de marzo de 2026**

VII-b.- Cumplimiento del ejercicio del presupuesto de los programas correspondientes al ejercicio inmediato anterior.

**COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS:**

El presupuesto aprobado a Centros de Integración Juvenil, A.C., para el año 2025 es de **\$863'725,203.00**, al cierre del 4to. trimestre se registró una ampliación neta al presupuesto por **\$95'221,112.67** en gasto corriente, por lo que el presupuesto modificado anual asciende a **\$958'946,315.67**, es importante mencionar que durante este periodo se han autorizado adecuaciones compensadas entre partidas y a nivel calendario. De este presupuesto se pagaron **\$958'910,192.40** que representan el **100.00%** y **\$36,123.27** de recurso propio no ejercidos.

El ejercicio presupuestal presentó una presión de gasto de origen de **\$26'735,138.00** en comparación con el ejercido 2024, por lo que mediante los oficios DA/219/2025, DA/288/2025, DA/494/2025, DA/612/2025 y DA/644/2025 se solicitó la ampliación líquida de recursos fiscales, esta última por el monto de **\$12'848,909.41**, y como respuesta a los 5 oficios el dictamen de la Coordinadora de Sector no fue favorable. El 26 de diciembre del 2025 se autorizó a CIJ una ampliación líquida de **\$3'819,549.68** mediante los folios AP 8362 y 2025-12-510-5505, sin embargo, la ampliación fue posterior al cierre del módulo de compromisos de SICOP, por lo que fue imposible iniciar los procesos de pagos correspondientes, asimismo y de conformidad con los lineamientos de cierre del año 2025, esos recursos fueron transferidos al Ramo 23.

La evolución de los programas presupuestarios se muestra como sigue:

RECURSOS PROPIOS Y FISCALES

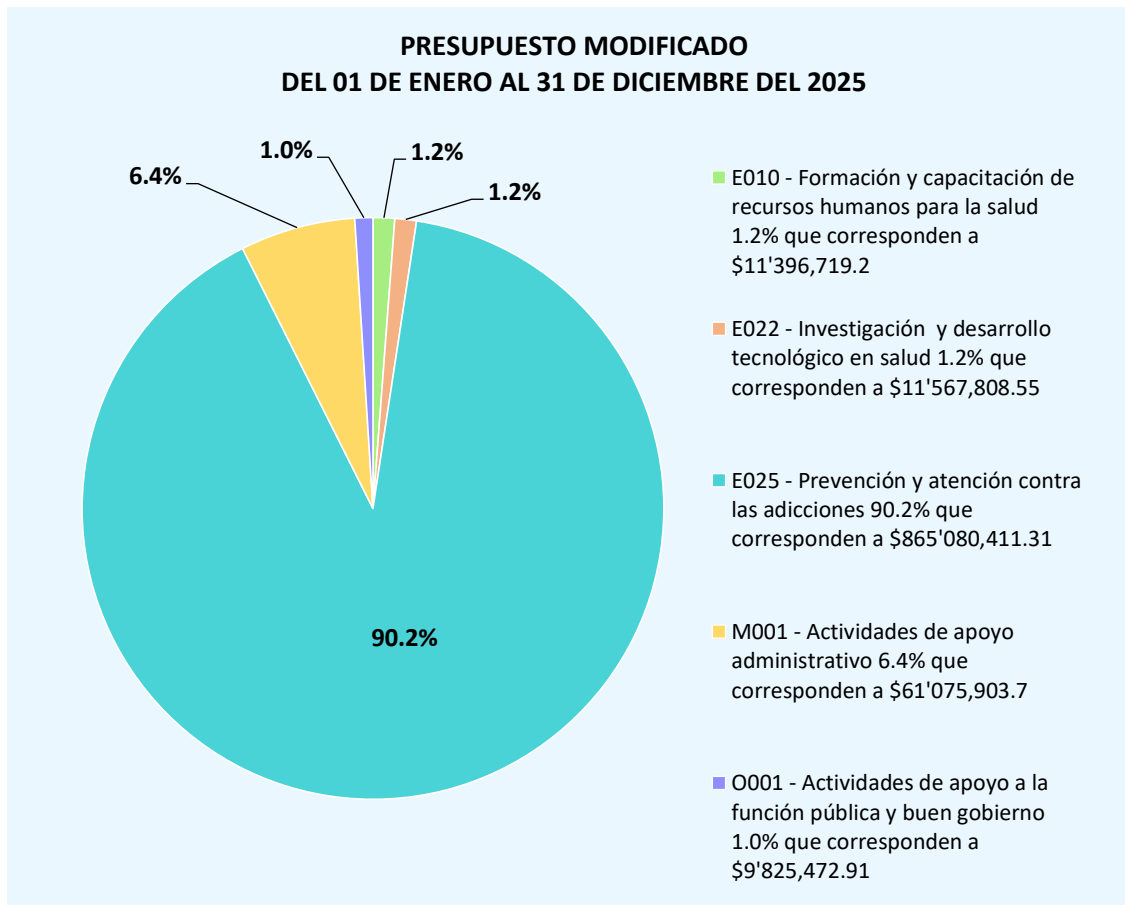
| Programa Presupuestario | | Egresos | | | | | | | Pagado/ Modificado al periodo | |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | Original Anual | Modificado Anual | % | Al periodo | Comprometido | Ejercido (pagado) | Pagado | | % |
| E010 | Formación y capacitación de recursos humanos para la salud | 14,663,275.00 | 11,396,719.20 | -22.3% | 11,396,719.20 | 11,396,719.20 | 11,396,719.20 | 11,396,719.20 | 100.0% | 0.00 |
| E010 | 1000 Servicios Personales | 12,653,223.00 | 9,542,988.20 | -24.6% | 9,542,988.20 | 9,542,988.20 | 9,542,988.20 | 9,542,988.20 | 100.0% | 0.00 |
| E010 | 2000 Materiales y Suministros | 111,032.00 | 46,872.80 | -57.8% | 46,872.80 | 46,872.80 | 46,872.80 | 46,872.80 | 100.0% | 0.00 |
| E010 | 3000 Servicios Generales | 1,899,020.00 | 1,806,858.20 | -4.9% | 1,806,858.20 | 1,806,858.20 | 1,806,858.20 | 1,806,858.20 | 100.0% | 0.00 |
| E022 | Investigación y desarrollo tecnológico en salud | 13,301,277.00 | 11,567,808.55 | -13.0% | 11,567,808.55 | 11,567,808.55 | 11,567,808.55 | 11,567,808.55 | 100.0% | 0.00 |
| E022 | 1000 Servicios Personales | 12,338,430.00 | 10,604,421.55 | -14.1% | 10,604,421.55 | 10,604,421.55 | 10,604,421.55 | 10,604,421.55 | 100.0% | 0.00 |
| E022 | 2000 Materiales y Suministros | 80,421.00 | 13,142.00 | -83.7% | 13,142.00 | 13,142.00 | 13,142.00 | 13,142.00 | 100.0% | 0.00 |
| E022 | 3000 Servicios Generales | 882,426.00 | 950,245.00 | 7.7% | 950,245.00 | 950,245.00 | 950,245.00 | 950,245.00 | 100.0% | 0.00 |
| E025 | Prevención y atención contra las adicciones | 776,555,052.00 | 865,080,411.31 | 11.4% | 865,080,411.31 | 865,044,288.04 | 865,044,288.04 | 865,044,288.04 | 100.0% | 36,123.27 |
| E025 | 1000 Servicios Personales | 685,042,446.00 | 774,077,629.99 | 13.0% | 774,077,629.99 | 774,077,629.99 | 774,077,629.99 | 774,077,629.99 | 100.0% | 0.00 |
| E025 | 2000 Materiales y Suministros | 21,633,054.00 | 16,927,801.16 | -21.8% | 16,927,801.16 | 16,927,801.16 | 16,927,801.16 | 16,927,801.16 | 100.0% | 0.00 |
| E025 | 3000 Servicios Generales | 69,879,552.00 | 74,074,980.16 | 6.0% | 74,074,980.16 | 74,038,856.89 | 74,038,856.89 | 74,038,856.89 | 100.0% | 36,123.27 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| M001 | Actividades de apoyo administrativo | | 45,241,098.00 | 61,075,903.70 | 35.0% | 61,075,903.70 | 61,075,903.70 | 61,075,903.70 | 61,075,903.70 | 100.0% | 0.00 |
| M001 | 1000 | Servicios Personales | 41,461,756.00 | 47,518,440.04 | 14.6% | 47,518,440.04 | 47,518,440.04 | 47,518,440.04 | 47,518,440.04 | 100.0% | 0.00 |
| M001 | 2000 | Materiales y Suministros | 10,438.00 | 0.00 | -100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #¡DIV/0! | 0.00 |
| M001 | 3000 | Servicios Generales | 3,768,904.00 | 13,557,463.66 | 259.7% | 13,557,463.66 | 13,557,463.66 | 13,557,463.66 | 13,557,463.66 | 100.0% | 0.00 |
| O001 | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | | 13,964,501.00 | 9,825,472.91 | -29.6% | 9,825,472.91 | 9,825,472.91 | 9,825,472.91 | 9,825,472.91 | 100.0% | 0.00 |
| O001 | 1000 | Servicios Personales | 13,340,049.00 | 9,231,389.91 | -30.8% | 9,231,389.91 | 9,231,389.91 | 9,231,389.91 | 9,231,389.91 | 100.0% | 0.00 |
| O001 | 2000 | Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| O001 | 3000 | Servicios Generales | 624,452.00 | 594,083.00 | -4.9% | 594,083.00 | 594,083.00 | 594,083.00 | 594,083.00 | 100.0% | 0.00 |
| Total | | | 863,725,203.00 | 958,946,315.67 | 11.0% | 958,946,315.67 | 958,910,192.40 | 958,910,192.40 | 958,910,192.40 | 100.0% | 36,123.27 |
| | | | | 11.0% | | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | |

Centros de Integración Juvenil, A.C., no cuenta con recursos asignados en los capítulos de gasto 4000, 5000, 6000 y 7000 en el año 2025. En lo referente al gasto de inversión, no se cuenta con registros en cartera de Programas y Proyectos de Inversión.

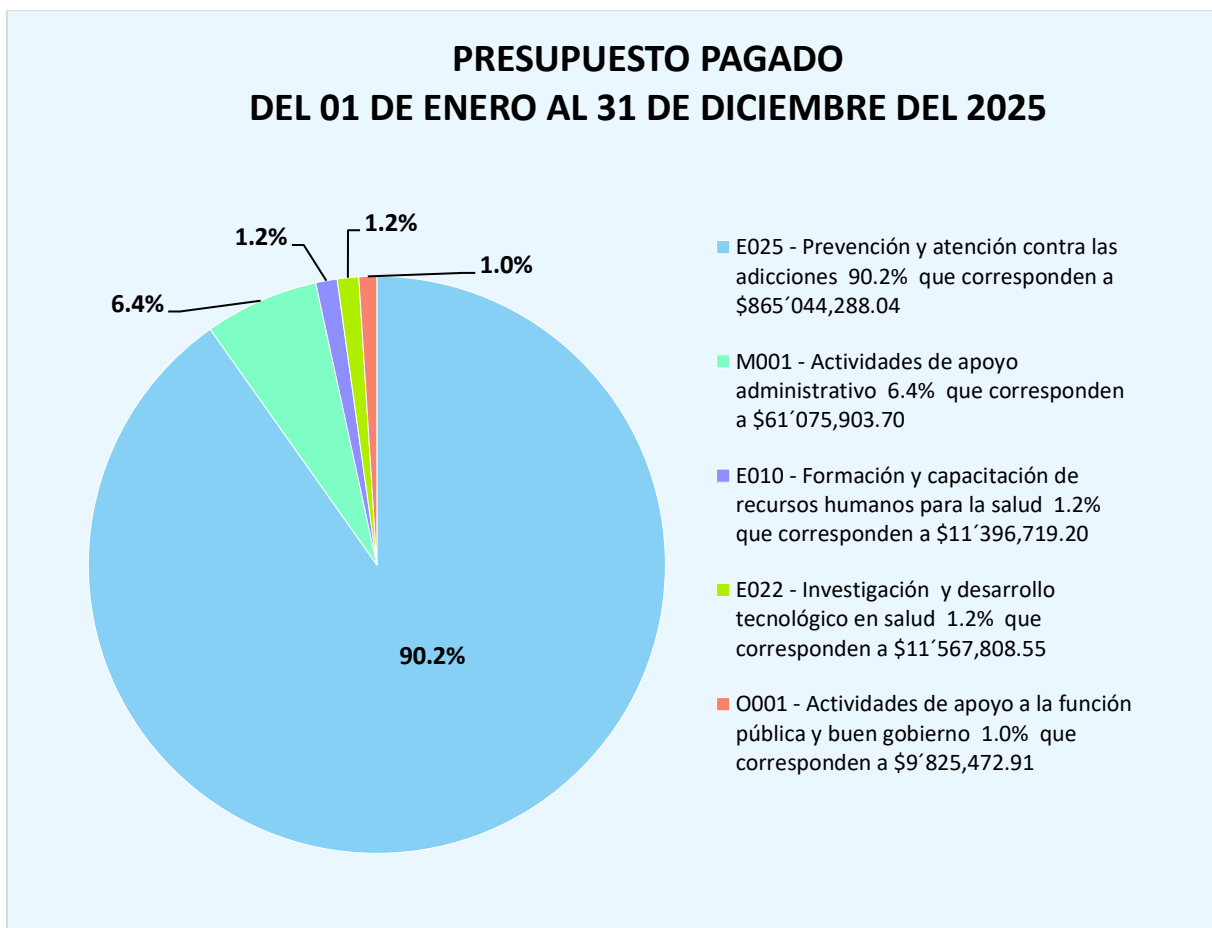
Al cuarto trimestre del año 2025, el comportamiento del presupuesto por programa presupuestal, muestra que el presupuesto ejercido está relacionado con los objetivos de la entidad.

Del presupuesto modificado se tiene destinado el **90.2%** para el programa **E025 “Prevención y atención contra las adicciones”** ya que es un programa prioritario en la entidad, el presupuesto modificado anual de este programa presupuestal es de **\$865'080,411.31**.



| CAP. | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | PROGRAMADOS AL PERIODO (A DICIEMBRE 2025) | COMPROMETIDO | PAGADO | POR COMPROMETER |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | A | B | C | D | F | B-D |
| 1000 | 764,835,904.00 | 850,974,869.69 | 850,974,869.69 | 850,974,869.69 | 850,974,869.69 | 0.00 |
| 2000 | 21,834,945.00 | 16,987,815.96 | 16,987,815.96 | 16,987,815.96 | 16,987,815.96 | 0.00 |
| 3000 | 77,054,354.00 | 90,983,630.02 | 90,983,630.02 | 90,947,506.75 | 90,947,506.75 | 36,123.27 |
| TOTAL | 863,725,203.00 | 958,946,315.67 | 958,946,315.67 | 958,910,192.40 | 958,910,192.40 | 36,123.27 |

Del presupuesto modificado por **\$958'946,315.67** se ha ejercido y se ha pagado el **100.00%** en comparación con el presupuesto modificado anual.



NOTA: CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL NO CUENTA CON RECURSO AUTORIZADO EN LOS CAPÍTULOS 4000, 5000, 6000 Y 7000.

El programa con mayor presupuesto pagado es el **E025 “Prevención y atención contra las adicciones”** con el **90.2%** del presupuesto pagado (grafica 2).

NOTAS PRESUPUESTALES:

El presupuesto aprobado a Centros de Integración Juvenil, A.C., asciende a **\$863'725,203.00**, al cierre del cuarto trimestre, en el capítulo 1000 se registraron los siguientes movimientos:

- Ampliaciones liquidas folio MAP: 2025-12-513-5276 por **\$109'314,769.66**.
- Reducciones liquidas folio MAP: 2025-12-513-3969 por **\$1'422,085.16**, 2025-12-513-5567 por **\$1'834,245.80**, 2025-12-513-5568 por **\$2'519,854.97** y 2025-12-513-5599 por **\$17'399,618.04**.
- Los movimientos anteriores generaron una ampliación neta al presupuesto en capítulo 1000 por **\$86'138,965.69**.

Asimismo en el Gasto de Operación (capítulo 2000 y 3000), se registraron los siguientes movimientos:

- Ampliaciones liquidas con folio MAP: 2025-12-510-3438 por **\$11'698,643.17**, 2025-12-510-5505 por **\$3'819,549.68** y 2025-12-513-5276 por **\$3'780,892.00**.
- Reducciones líquidas con folio MAP: 2025-12-510-82 por **\$456,760.00**, 2025-12-510-134 por **\$234,141.00**, 2025-12-513-5519 por **\$5'093,897.17**, 2025-12-513-5572 por **\$197'910.00**, 2025-12-510-5573 por **\$4'078,139.70** y 2025-12-513-5578 por **\$156'090.00**.

Lo movimientos registrados generaron una ampliación neta al presupuesto en los capítulos 2000 y 3000 por **\$ 9'082,146.98**,

El presupuesto modificado como resultado de los movimientos, registra un incremento neto que se refleja en el presupuesto anual por **\$ 958'946,315.67**.

En lo que respecta a los recursos propios, se informa que ingresaron **\$36'715,867.98** durante el año 2025, con respecto al programado existe una variación por **\$1'715,867.98** de recursos propios que deriva de recursos excedentes captados en el mes de diciembre por el convenio con el IMSS y que se registraron como disponibilidad final del ejercicio 2025.

Al cierre del cuarto trimestre se tienen registrados **\$958'910,192.40** de **presupuesto comprometido** el cual representa el **100.00%** del presupuesto modificado, distribuidos de la siguiente manera: el **88.7%** de servicios personales, el **1.8%** para materiales y suministros y el **9.5%** para servicios generales.

El **presupuesto ejercido (pagado)** por **\$958'910,192.40** representa el **100.00%** del presupuesto modificado anual. El ejercido (pagado) está integrado por el **88.7%** de servicios personales, el **1.8%** de materiales y suministros y el **9.5%** de servicios generales.

Al cierre del mes de diciembre, el **presupuesto pagado** ascendió a **\$958'910,192.40**.

Atentamente


Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director Administrativo