

Tercera Reunión Ordinaria 2025
Comité de Control y Desempeño Institucional
Miércoles 27 de agosto de 2025

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

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EVOLUCION 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 2do. trimestre se registró una reducción neta al presupuesto por **\$690,901.00** en el capítulo 3000, por lo que el presupuesto modificado anual asciende a **\$863'034,302.00**, es importante mencionar que durante este periodo se han autorizado adecuaciones compensadas entre partidas y a nivel calendario. De este presupuesto, al periodo se tiene un presupuesto programado de **\$422'328,145.16** de los cuales se pagaron **\$416'822,974.01** que representan el **98.7%**, la variación por **\$5'505,171.15** corresponden a compromisos no devengados a pagar en meses subsecuentes.

El ejercicio presupuestal presentó una presión de gasto de origen de \$26'735,138.0 en comparación con el ejercido 2024, por lo que mediante los oficios DA/219/2025 y DA/288/2025 se solicitó la ampliación liquida de recursos fiscales solo por el monto de \$16'738,288.00 sin embargo, para ambos casos el dictamen de la Coordinadora de Sector no fue favorable.

La evolución de los programas presupuestarios se muestra como sigue:

RECURSOS PROPIOS Y FISCALES

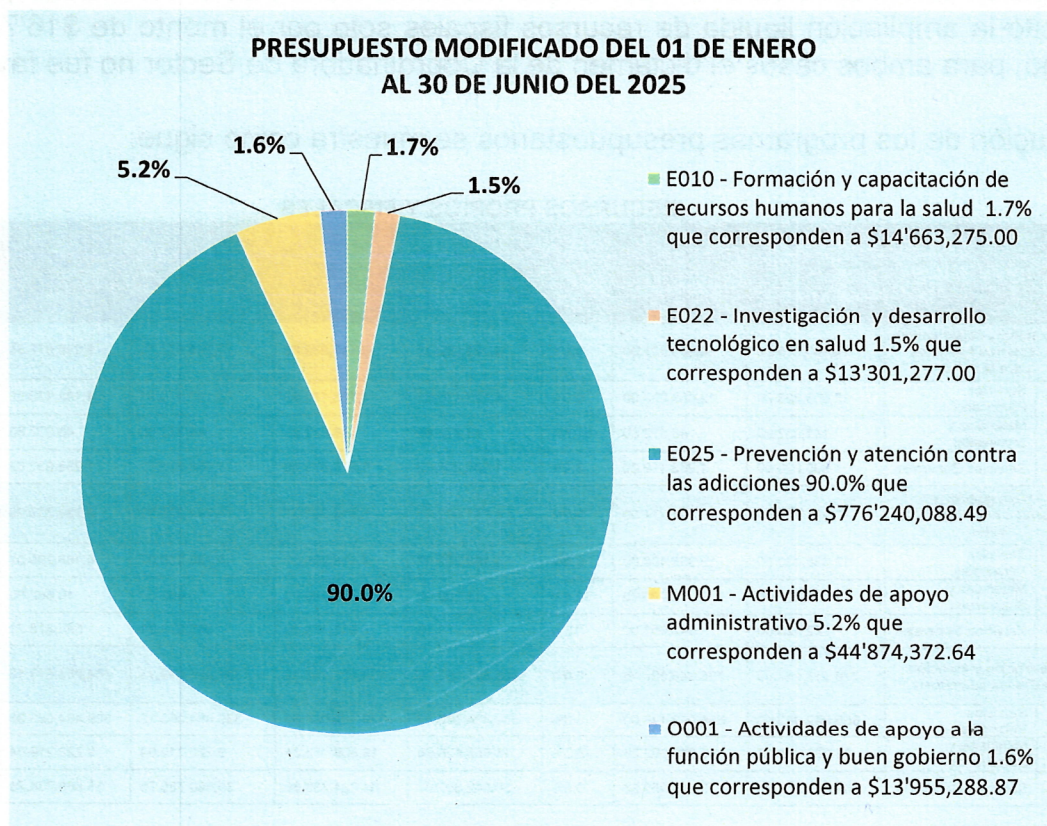
Programa Presupuestario			Egresos							Pagado/ Modificado al periodo
			Original Anual	Modificado Anual	%	Al periodo	Comprometido	Ejercido (pagado)	Pagado	%
E010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud		14,663,275.00	14,663,275.00	0.0%	5,303,052.35	6,117,982.83	5,298,677.35	5,298,677.35	99.9%
E010	1000	Servicios Personales	12,653,223.00	12,653,223.00	0.0%	4,193,170.93	4,193,170.93	4,193,170.93	4,193,170.93	100.0%
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%
E010	3000	Servicios Generales	1,899,020.00	1,963,179.20	3.4%	1,063,008.62	1,877,939.10	1,058,633.62	1,058,633.62	99.6%
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud		13,301,277.00	13,301,277.00	0.0%	4,791,072.63	5,116,263.07	4,784,339.28	4,784,339.28	99.9%
E022	1000	Servicios Personales	12,338,430.00	12,338,430.00	0.0%	4,188,299.07	4,188,299.07	4,188,299.07	4,188,299.07	100.0%
E022	2000	Materiales y Suministros	80,421.00	15,790.00	-80.4%	11,202.00	15,790.00	10,662.00	10,662.00	95.2%
E022	3000	Servicios Generales	882,426.00	947,057.00	7.3%	591,571.56	912,174.00	585,378.21	585,378.21	99.0%
E025	Prevención y atención contra las adicciones		776,555,052.00	776,240,088.49	0.0%	389,686,187.06	423,926,882.32	384,285,013.13	384,285,013.13	98.6%
E025	1000	Servicios Personales	685,042,446.00	685,042,446.00	0.0%	339,484,063.33	339,484,063.33	339,484,063.33	339,484,063.33	100.0%
E025	2000	Materiales y Suministros	21,633,054.00	20,943,692.26	-3.2%	11,859,426.66	19,508,085.34	9,220,219.04	9,220,219.04	77.7%
E025	3000	Servicios Generales	69,879,552.00	70,253,950.23	0.5%	38,342,697.07	64,934,733.65	35,580,730.76	35,580,730.76	92.8%

Programa Presupuestario		Egresos								Pagado/ Modificado al periodo
		Original Anual	Modificado Anual	%	Al periodo	Comprometido	Ejercido (pagado)	Pagado	%	
M001	Actividades de apoyo administrativo	45,241,098.00	44,874,372.64	-0.8%	19,260,817.53	20,010,424.95	19,171,663.53	19,171,663.53	99.5%	89,154.00
M001	1000 Servicios Personales	41,461,756.00	41,461,756.00	0.0%	16,600,542.31	16,600,542.31	16,600,542.31	16,600,542.31	100.0%	0.00
M001	2000 Materiales y Suministros	10,438.00	0.00	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001	3000 Servicios Generales	3,768,904.00	3,412,616.64	-9.5%	2,660,275.22	3,409,882.64	2,571,121.22	2,571,121.22	96.6%	89,154.00
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	13,964,501.00	13,955,288.87	-0.1%	3,287,015.59	3,335,941.39	3,283,280.72	3,283,280.72	99.9%	3,734.87
O001	1000 Servicios Personales	13,340,049.00	13,340,049.00	0.0%	2,743,901.52	2,743,901.52	2,743,901.52	2,743,901.52	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	615,239.87	-1.5%	543,114.07	592,039.87	539,379.20	539,379.20	99.3%	3,734.87
Total		863,725,203.00	863,034,302.00	-0.1%	422,328,145.16	458,507,494.56	416,822,974.01	416,822,974.01	98.7%	5,505,171.15
			-0.1%			53.1%	48.3%	48.3%		

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.

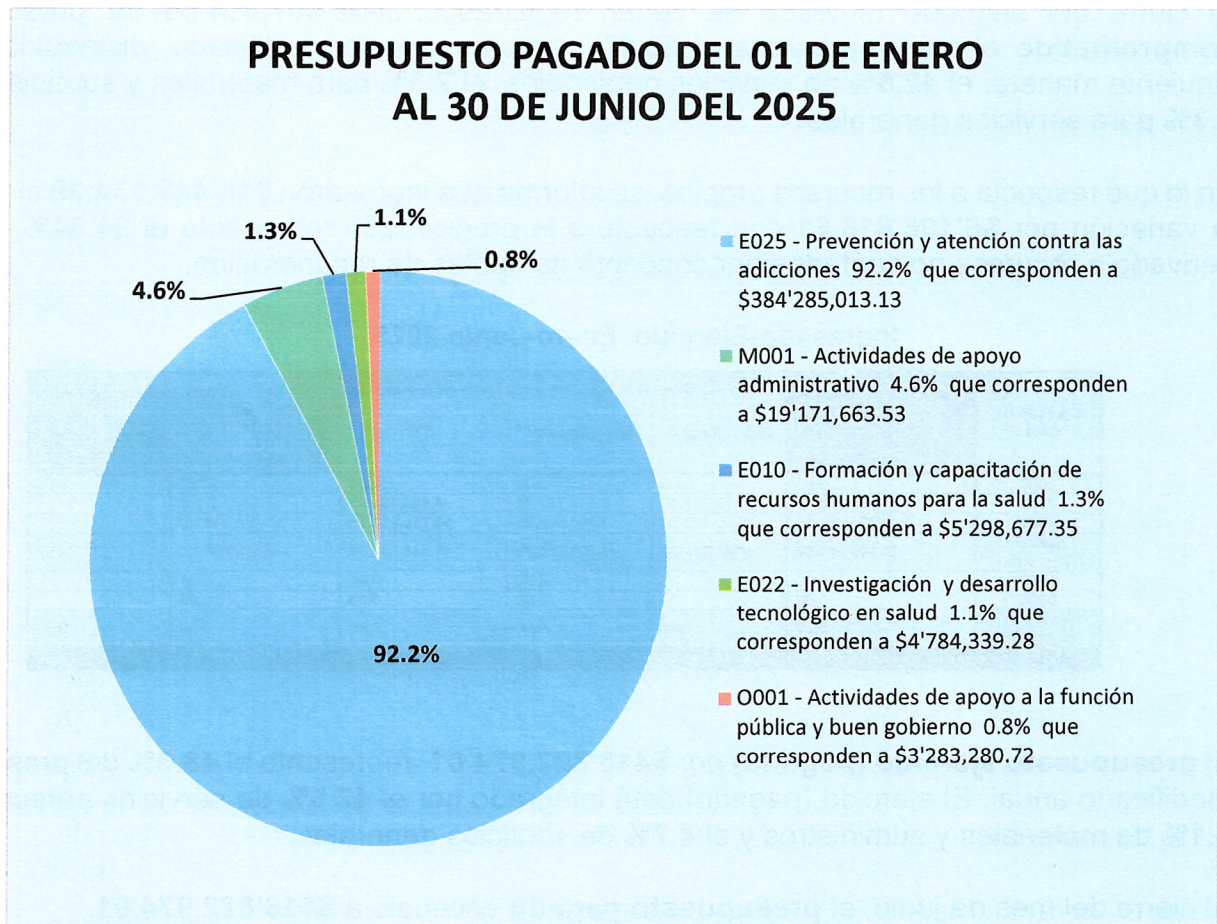
Al segundo trimestre del año 2025, el comportamiento del presupuesto por programa presupuestal, muestra que el presupuesto ejercido está relacionado con los objetivos de la entidad.

Del presupuesto modificado se tiene destinado el **90.0%** 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 **\$776'240,088.49**



CAP.	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO (A JUNIO 2025)	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR COMPROMETER
	A	B	C	D	E	F	B-D
1000	764,835,904.00	764,835,904.00	367,209,977.16	367,209,977.16	367,209,977.16	367,209,977.16	397,625,926.84
2000	21,834,945.00	21,006,355.06	11,917,501.46	19,570,748.14	9,277,753.84	9,277,753.84	1,435,606.92
3000	77,054,354.00	77,192,042.94	43,200,666.54	71,726,769.26	40,335,243.01	40,335,243.01	5,465,273.68
TOTAL	863,725,203.00	863,034,302.00	422,328,145.16	458,507,494.56	416,822,974.01	416,822,974.01	404,526,807.44

Del presupuesto modificado anual por **\$863'034,302.00** se ha pagado el **48.3%**.



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

El programa con mayor presupuesto pagado es el **E025 "Prevención y atención contra las adicciones"** con el **92.2%** del presupuesto pagado (gráfica 2).

NOTAS PRESUPUESTALES:

El presupuesto aprobado a Centros de Integración Juvenil, A.C., asciende a **\$863'725,203.00**, al cierre del segundo trimestre en el capítulo 1000 no se registraron movimientos que afectaran el presupuesto.

No obstante en el Gasto de Operación (capítulo 3000), se registraron reducciones líquidas con folio MAP: 2025-12-510-82 y 2025-12-510-134, lo que generó una reducción neta al presupuesto por **\$690,901.00**, como resultado el presupuesto modificado anual es de **\$863'034,302.00**.

Al cierre del segundo trimestre se tienen registrados **\$458'507,494.56** de **presupuesto comprometido** el cual representa el **53.1%** del presupuesto modificado, distribuidos de la siguiente manera: el **42.5%** de servicios personales, el **2.3%** para materiales y suministros y el **8.3%** para servicios generales.

En lo que respecta a los recursos propios, se informa que ingresaron **\$15'449,334.39** al periodo, la variación por **\$5'106,616.61** con respecto a lo programado representa el 24.84%, esto es derivado a recursos no captados por concepto de cuotas de recuperación.

Ingresado-Ejercido Enero-Junio 2025

(pesos)

Capítulo de Gasto	Recurso Propios Programados (a)	Recursos propios ingresados			Variación	
		1er. trimestre	2do. trimestre	Total (b)	(b-a)	%
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	7,320,868.82	2,579,373.46	2,114,747.74	4,694,121.20	-2,626,747.62	-35.88
3000	13,235,082.18	7,560,710.54	3,194,502.65	10,755,213.19	-2,479,868.99	-18.74
Gasto Corriente	20,555,951.00	10,140,084.00	5,309,250.39	15,449,334.39	-5,106,616.61	-24.84
5000	0.00		0.00	0.00	0.00	
6000	0.00		0.00	0.00	0.00	
Gasto de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20,555,951.00	10,140,084.00	5,309,250.39	15,449,334.39	-5,106,616.61	-24.84

El **presupuesto ejercido (pagado)** por **\$416'822,974.01**, representa el **48.3%** del presupuesto modificado anual. El ejercido (pagado) está integrado por el **42.5%** de servicios personales, el **1.1%** de materiales y suministros y el **4.7%** de servicios generales.

Al cierre del mes de junio, el **presupuesto pagado** ascendió a **\$416'822,974.01**.

Atentamente

Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director Administrativo