

Segunda Reunión Ordinaria 2026
Comité de Control y Desempeño Institucional
Miércoles 17 de junio 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 MARZO DEL 2026

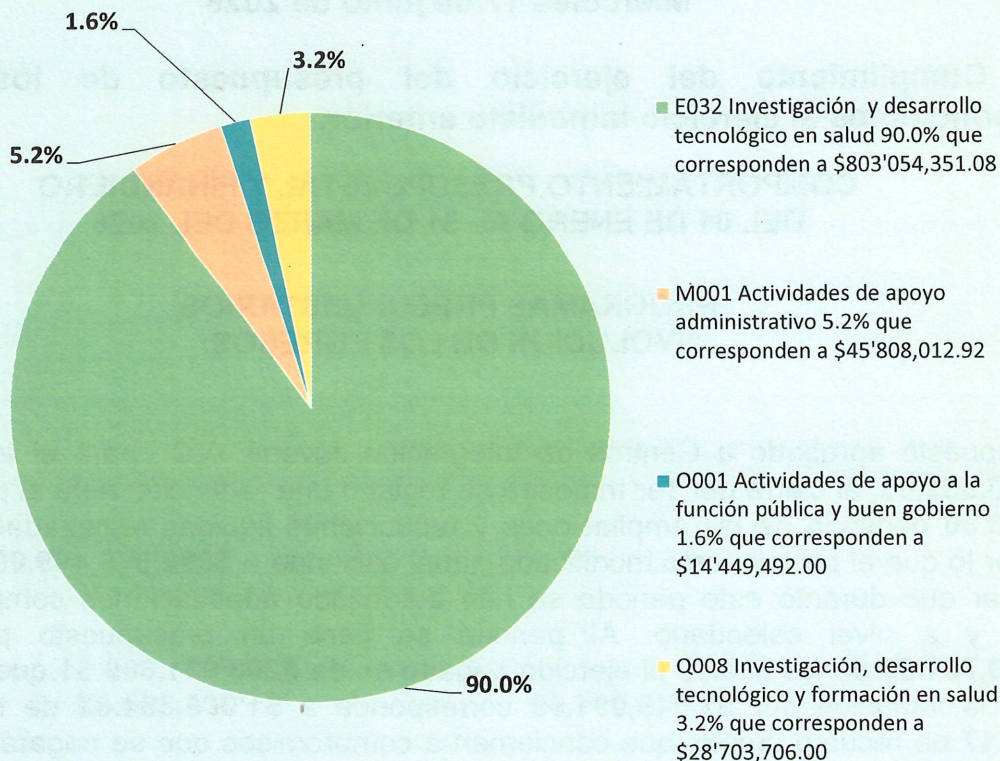
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EVOLUCION DE LOS EGRESOS:

El presupuesto aprobado a Centros de Integración Juvenil, A.C., para el año 2026 es de **\$892'730,582.00**, al cierre del 1er trimestre se registró una reducción neta al presupuesto por **\$715,083.00** derivado de las ampliaciones y reducciones líquidas registradas en el capítulo 3000, por lo que el presupuesto modificado anual asciende a **\$892'015,499.00**, es importante mencionar que durante este periodo se han autorizado adecuaciones compensadas entre partidas y a nivel calendario. Al periodo se tiene un presupuesto programado de **\$204'950,701.50** de los cuales el ejercido pagado es de **\$203'931,609.51** que representan el **99.50%**, la variación por **\$1,019,091.99** corresponde a **\$1'005,894.82** de recurso fiscal y **\$13,197.17** de recurso propio, que conciernen a compromisos que se pagarán en los meses subsecuentes.

El ejercicio presupuestal presentó una presión de gasto de origen de **\$16'250,400.48** en comparación con el ejercido 2025, por lo que mediante el oficio **DA/118/2026** se solicitó la ampliación líquida de recursos fiscales que considerando las medidas de austeridad, el dictamen de la Coordinadora de Sector no fue favorable y fue comunicado mediante el oficio **DGPpP-0938-2026**, durante los meses subsecuentes se presentará nuevamente la solicitud.

La evolución de los programas presupuestarios se muestra como sigue:

**PRESUPUESTO MODIFICADO DEL 01 DE ENERO
AL 31 DE MARZO DEL 2026**



RECURSOS PROPIOS Y FISCALES

Programa Presupuestario			Egresos							Pagado/ Modificado al período
			Original Anual	Modificado Anual	%	Al periodo	Comprometido	Ejercido pagado	%	
E032	Investigación y desarrollo tecnológico en salud		803,811,910.00	803,054,351.08	-0.1%	188,455,770.31	259,176,533.75	187,525,068.28	99.5%	930,702.00
E032	1000	Servicios Personales	709,018,930.00	709,018,930.00	0.0%	169,419,600.79	169,419,473.80	169,419,473.80	100.0%	126.99
E032	2000	Materiales y Suministros	13,503,546.00	13,905,144.54	3.0%	1,707,638.96	13,212,067.05	1,495,789.81	87.6%	211,849.15
E032	3000	Servicios Generales	81,289,434.00	80,130,276.54	-1.4%	17,328,530.56	76,544,992.90	16,609,804.67	95.9%	718,725.89
M001	Actividades de apoyo administrativo		45,765,537.00	45,808,012.92	0.1%	9,138,723.99	11,472,742.51	9,133,614.03	99.9%	5,109.96
M001	1000	Servicios Personales	42,912,918.00	42,912,918.00	0.0%	8,583,947.55	8,583,947.55	8,583,947.55	100.0%	0.00
M001	2000	Materiales y Suministros	10,803.00	10,803.00	0.0%	0.00	10,803.00	0.00	-0-	0.00
M001	3000	Servicios Generales	2,841,816.00	2,884,291.92	1.5%	554,776.44	2,877,991.96	549,666.48	99.1%	5,109.96
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno		14,449,429.00	14,449,429.00	0.0%	2,242,550.56	2,724,540.46	2,242,550.56	100.0%	0.00
O001	1000	Servicios Personales	13,806,950.00	13,806,950.00	0.0%	2,082,061.46	2,082,061.46	2,082,061.46	100.0%	0.00
O001	2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	-0-	0.00	0.00	0.00	-0-	0.00
O001	3000	Servicios Generales	642,479.00	642,479.00	0.0%	160,489.10	642,479.00	160,489.10	100.0%	0.00
Q008	Investigación, desarrollo tecnológico y formación en salud		28,703,706.00	28,703,706.00	0.0%	5,113,656.64	6,826,312.52	5,030,376.64	98.4%	83,280.00
Q008	1000	Servicios Personales	25,866,361.00	25,866,361.00	0.0%	4,297,340.70	4,297,340.70	4,297,340.70	100.0%	0.00
Q008	2000	Materiales y Suministros	188,601.00	304,302.66	0.0%	84,720.00	260,237.90	1,520.00	0.0%	83,200.00
Q008	3000	Servicios Generales	2,648,744.00	2,533,042.34	-4.4%	731,595.94	2,268,733.92	731,515.94	100.0%	80.00
Total			892,730,582.00	892,015,499.00	-0.1%	204,950,701.50	280,200,129.24	203,931,609.51	99.5%	1,019,091.99
				-0.1%			31.4%	22.9%		

Centros de Integración Juvenil, A.C., no cuenta con recursos asignados en los capítulos de gasto 4000, 5000, 6000 y 7000 en el año 2026. En lo referente al gasto de inversión, no se cuenta con registros en cartera de Programas y Proyectos de Inversión.

Al 1er trimestre del año 2026, el comportamiento del presupuesto por programa presupuestal, muestra que el ejercido pagado está relacionado con los objetivos de la entidad.

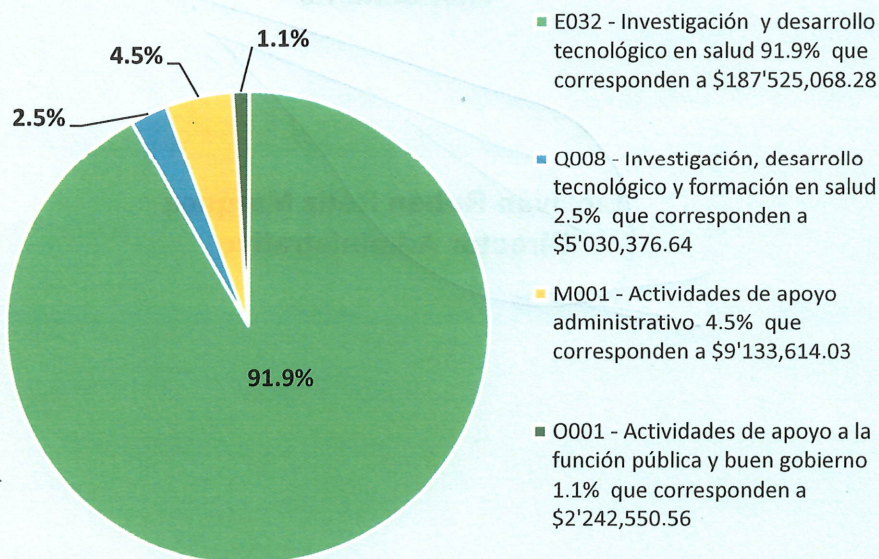
Del presupuesto modificado se tiene destinado el **90.0%** para el programa **E032 “Servicios de atención a la Salud Mental y Prevención de las Adicciones”**, programa prioritario en la entidad; el presupuesto modificado anual de este programa presupuestal es de **\$803'054,351.08**

RECURSOS FISCALES Y PROPIOS

CAP.	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADOS AL PERIODO (A MARZO 2026)	COMPROMETIDO	EJERCIDO PAGADO	POR COMPROMETER
	A	B	C	D	E	B-D
1000	791,605,159.00	791,605,159.00	184,382,950.50	184,382,823.51	184,382,823.51	607,222,335.49
2000	13,702,950.00	14,220,250.20	1,792,358.96	13,483,107.95	1,497,309.81	737,142.25
3000	87,422,473.00	86,190,089.80	18,775,392.04	82,334,197.78	18,051,476.19	3,855,892.02
TOTAL	892,730,582.00	892,015,499.00	204,950,701.50	280,200,129.24	203,931,609.51	611,815,369.76

Del presupuesto modificado anual por **\$892'015,499.00** se ha pagado el **22.9%**.

PRESUPUESTO PAGADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



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 **E032 “Servicios de atención a la Salud Mental y Prevención de las Adicciones”** con el **91.9%** del presupuesto al periodo (gráfica 2).

NOTAS PRESUPUESTALES:

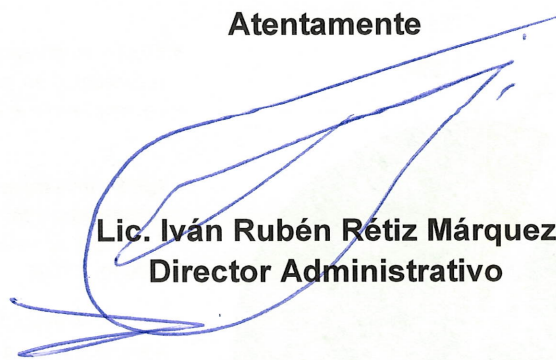
El presupuesto aprobado a Centros de Integración Juvenil, A.C., asciende a **\$892'730,582.00**, al cierre del primer trimestre en el capítulo 1000 no se registraron movimientos que afectaran el presupuesto.

No obstante en el Gasto de Operación (capítulo 3000), se registró una reducción líquida con folio MAP: 2026-12-510-236, lo que generó una reducción neta al presupuesto por **\$715,083.00**, como resultado el presupuesto modificado anual es de **\$892'015,499.00**.

Al cierre del primer trimestre se tienen registrados **\$280'200,129.24** de **presupuesto comprometido** el cual representa el **31.4%** del presupuesto modificado, distribuidos de la siguiente manera: el **20.7%** de servicios personales, el **1.5%** para materiales y suministros y el **9.2%** para servicios generales.

Al cierre del primer trimestre el **presupuesto ejercido pagado** ascendió a **\$203'931,609.51**, lo que representa el **22.9%** del presupuesto modificado anual. El ejercido pagado está integrado por el **20.7%** de servicios personales, el **0.2%** de materiales y suministros y el **2.0%** de servicios generales.

Atentamente



Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director Administrativo