

Cuarta Reunión Ordinaria 2025
Comité de Control y Desempeño Institucional
Miércoles 12 de noviembre 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 3er. trimestre se registró una ampliación neta al presupuesto por \$9'585,657.01 en el capítulo 2000 y 3000, por lo que el presupuesto modificado anual asciende a \$873'310,860.01, 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 \$652'156,800.38 de los cuales se pagaron \$644'566,613.78 que representan el 73.80%, la variación por \$7'590,186.60 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, DA/288/2025 y DA/494/2025 se solicitó la ampliación líquida de recursos fiscales, esta última por el monto de \$15'600,147.91, sin embargo para los tres 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

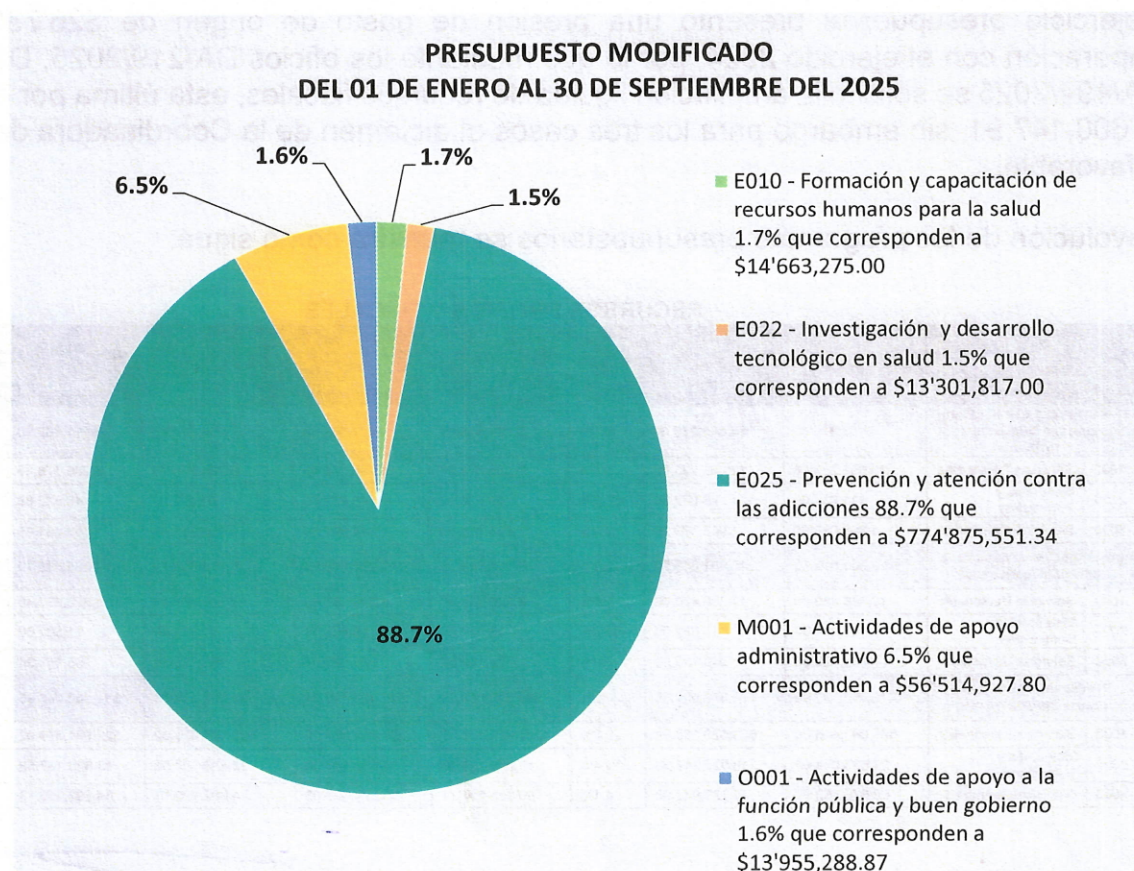
Programa Presupuestario			Egresos							Pagado/ Modificado al periodo	
			Original Anual	Modificado Anual	%	Al periodo	Comprometido	Ejercido (pagado)	Pagado		%
E010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud		14,663,275.00	14,663,275.00	0.0%	8,021,618.46	8,177,563.68	7,991,532.98	7,991,532.98	99.6%	30,085.48
E010	1000	Servicios Personales	12,653,223.00	12,653,223.00	0.0%	6,286,379.27	6,286,378.49	6,286,378.49	6,286,378.49	100.0%	0.78
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	1,963,179.20	3.4%	1,688,366.39	1,844,312.39	1,658,281.69	1,658,281.69	98.2%	30,084.70
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud		13,301,277.00	13,301,817.00	0.0%	7,106,158.97	7,257,698.94	7,095,035.74	7,095,035.74	99.8%	11,123.23
E022	1000	Servicios Personales	12,338,430.00	12,338,430.00	0.0%	6,320,367.40	6,320,367.40	6,320,367.40	6,320,367.40	100.0%	0.00
E022	2000	Materiales y Suministros	80,421.00	13,652.00	-83.0%	13,652.00	13,652.00	11,502.00	11,502.00	84.3%	2,150.00
E022	3000	Servicios Generales	882,426.00	949,735.00	7.6%	772,139.57	923,679.54	763,166.34	763,166.34	98.8%	8,973.23
E025	Prevención y atención contra las adicciones		776,555,052.00	774,875,551.34	-0.2%	598,815,064.89	605,828,910.34	591,340,066.33	591,340,066.33	98.8%	7,474,998.56
E025	1000	Servicios Personales	685,042,446.00	683,620,360.84	-0.2%	522,921,379.02	522,921,379.02	522,921,379.02	522,921,379.02	100.0%	0.00
E025	2000	Materiales y Suministros	21,633,054.00	18,525,247.50	-14.4%	16,028,528.16	17,633,454.29	13,826,187.58	13,826,187.58	86.3%	2,202,340.58
E025	3000	Servicios Generales	69,879,552.00	72,729,943.00	4.1%	59,865,157.71	65,274,077.03	54,592,499.73	54,592,499.73	91.2%	5,272,657.98

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	56,514,927.80	24.9%	33,753,314.71	41,259,768.21	33,681,553.25	33,681,553.25	99.8%
M001	1000	Servicios Personales	41,461,756.00	41,461,756.00	0.0%	26,206,596.41	26,206,596.41	26,206,596.41	26,206,596.41	100.0%
M001	2000	Materiales y Suministros	10,438.00	0.00	-100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
M001	3000	Servicios Generales	3,768,904.00	15,053,171.80	299.4%	7,546,718.30	15,053,171.80	7,474,956.84	7,474,956.84	99.0%
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno		13,964,501.00	13,955,288.87	-0.1%	4,460,643.35	4,506,307.15	4,458,425.48	4,458,425.48	100.0%
O001	1000	Servicios Personales	13,340,049.00	13,340,049.00	0.0%	3,891,067.28	3,891,067.28	3,891,067.28	3,891,067.28	100.0%
O001	2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
O001	3000	Servicios Generales	624,452.00	615,239.87	-1.5%	569,576.07	615,239.87	567,358.20	567,358.20	99.6%
Total			863,725,203.00	873,310,860.01	1.1%	652,156,800.38	667,030,248.32	644,566,613.78	644,566,613.78	98.8%
				1.1%			76.4%	73.8%	73.8%	

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

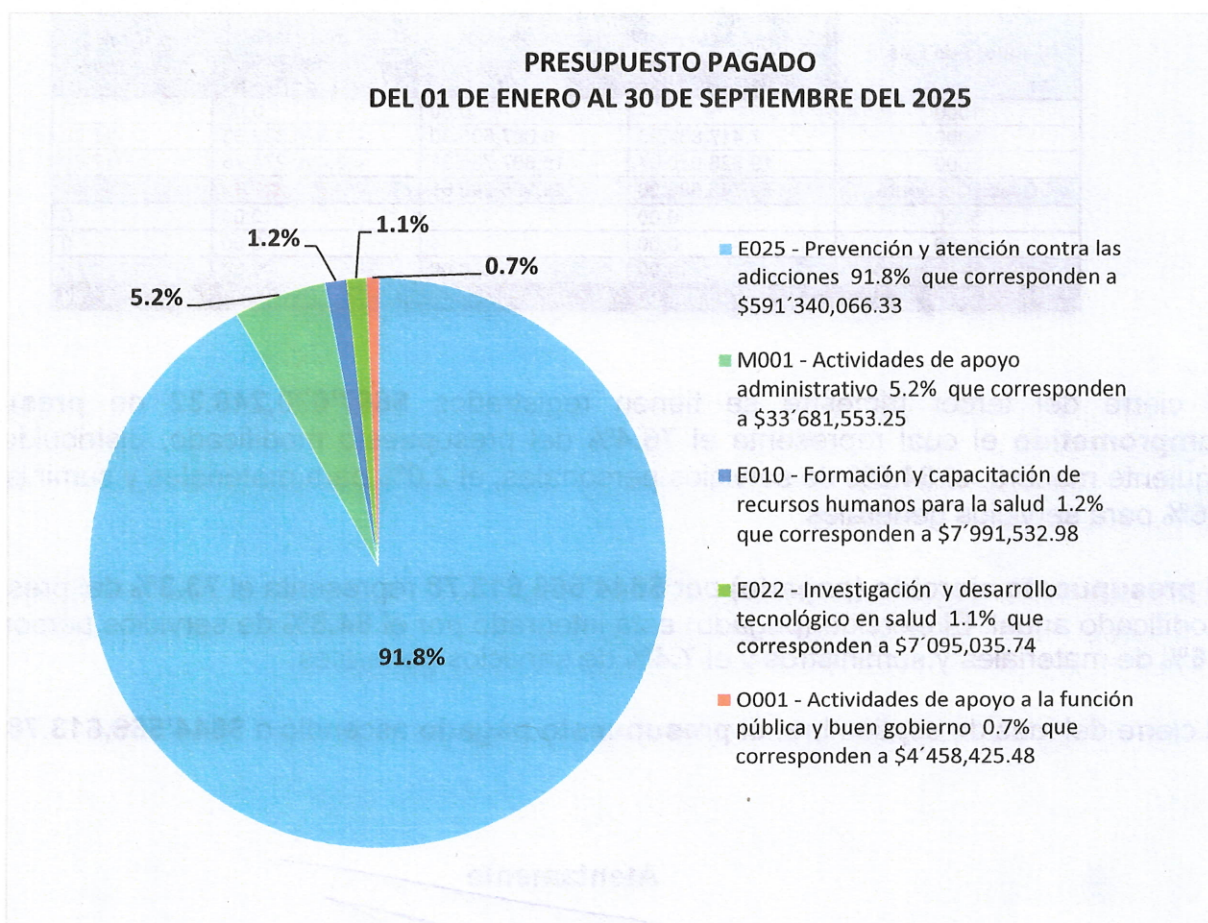
Del presupuesto modificado se tiene destinado el **88.7%** para el programa **E025 "Prevención y atención contra las adicciones"** ya que es un programa prioritario en la entidad, el presupuesto modificado anual de este programa presupuestal es de **\$774'875,551.34**



RECURSOS FISCALES Y PROPIOS

CAP.	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADOS AL PERIODO (A SEPTIEMBRE 2025)	COMPROMETIDO	EJERCIDO PAGADO	PAGADO	POR COMPROMETER
	A	B	C	D	E	F	B-D
1000	764,835,904.00	763,413,818.84	367,209,977.16	565,625,788.60	565,625,788.60	565,625,788.60	197,788,030.24
2000	21,834,945.00	18,585,772.30	11,917,501.46	17,693,979.09	13,884,562.38	13,884,562.38	891,793.21
3000	77,054,354.00	91,311,268.87	43,200,666.54	83,710,480.63	65,056,262.80	65,056,262.80	7,600,788.24
TOTAL	863,725,203.00	873,310,860.01	422,328,145.16	667,030,248.32	644,566,613.78	644,566,613.78	206,280,611.69

Del presupuesto modificado anual por **\$873'310,860.01** se ha ejercido y se ha pagado el **73.8%** 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 **91.8%** 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 tercer trimestre en el capítulo 1000 se registró una reducción líquida con folio MAP: 2025-12-513-3969 por **\$1'422,085.16** afectando negativamente al presupuesto.

Asimismo en el Gasto de Operación (capítulo 3000), se registraron reducciones líquidas con folio MAP: 2025-12-510-82 y 2025-12-510-134, y una ampliación líquida con folio MAP: 2025-12-510-3438, lo que generó una ampliación neta al presupuesto por **\$ 9'585,657.01**, dando como resultado el presupuesto modificado anual de **\$ 873'310,860.01**.

Ingresado-Ejercido Enero-Septiembre 2025

(pesos)

Capítulo de Gasto	Recurso Propios Programados (a)	Recursos propios ingresados (b)	Variación	
			(b-a)	%
1000	-	0.00	0.00	0
2000	7,417,837.93	6,097,505.30	- 1,320,332.63	-17.80
3000	19,328,010.07	15,887,735.31	- 3,440,274.76	-17.80
Gasto Corriente	26,745,848.00	21,985,240.61	- 4,760,607.39	-17.80
5000	0.00		0.00	0
6000	0.00		0.00	0
Gasto de Inversión	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL	26,745,848.00	21,985,240.61	- 4,760,607.39	-17.80

Al cierre del tercer trimestre se tienen registrados **\$667'030,248.32** de **presupuesto comprometido** el cual representa el **76.4%** del presupuesto modificado, distribuidos de la siguiente manera: el **64.8%** de servicios personales, el **2.0%** para materiales y suministros y el **9.6%** para servicios generales.

El **presupuesto ejercido (pagado)** por **\$644'566,613.78** representa el **73.8%** del presupuesto modificado anual. El ejercido (pagado) está integrado por el **64.8%** de servicios personales, el **1.6%** de materiales y suministros y el **7.4%** de servicios generales.

Al cierre del mes de septiembre, el **presupuesto pagado** ascendió a **\$644'566,613.78**.

Atentamente


Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director Administrativo