

Primera Reunión Ordinaria 2025
Comité de Control y Desempeño Institucional
Miércoles 05 de marzo 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS:

El presupuesto aprobado a Centros de Integración Juvenil, A.C., para el año 2024 es de **\$961'050,523.00**, al cierre del cuarto trimestre se registró una reducción neta al presupuesto por **\$15'717,851.30** derivado de las ampliaciones y reducciones líquidas registradas en el gasto corriente, por lo que el presupuesto modificado anual asciende a **\$945'332,671.70**, es importante mencionar que durante este periodo se han autorizado adecuaciones compensadas entre partidas y a nivel calendario. De este presupuesto, al periodo se pagaron **\$936'172,223.78** que representan el **99.0%**, la variación por **\$9'160,447.92** corresponde a: **\$1'329,761.53** devengado no pagado y **\$7'830,686.39** que se encuentra integrado por: recursos no ejercidos de **\$18,425.87** y recursos no captados por **\$7'812,260.52**.

Se informa que CIJ, inició este ejercicio presupuestal con una presión de gasto de origen de **\$57'457,693.00**, por lo que mediante el oficio DA/198/2024 se solicitó la ampliación líquida de recursos fiscales, el dictamen de la SHCP a dicha solicitud no fue favorable y fue comunicado mediante los oficios DGPYP-0568-2024 y 416/DGPYP/2024/0739. Se presentó una segunda solicitud de ampliación de recursos fiscales mediante el oficio DA/352/2024 por **\$25'170,847.47**, es importante comentar que la presión de gasto disminuyó derivado a que la SHCP emitió los lineamientos de cierre del ejercicio fiscal 2024 por el cambio del ejecutivo federal y por lo avanzado del ejercicio; asimismo, para poder contar con otra fuente de financiamiento se ingresó la solicitud para ejercer la disponibilidad final de recursos propios del ejercicio 2023 reportada en la Cuenta Pública, mediante el oficio DA/315/2024 por un monto de **\$11'241,690.00** para ambas solicitudes el dictamen de la SHCP no fue favorable; la respuesta fue comunicada mediante el oficio DGPYP-1225-2024 y de la propuesta de la aplicación de la disponibilidad 2023 con los oficios DGPYP-1350-2024, 416/DGPYP/2024/2125 y 411/UPCP/DGPIPSG/2024/115; en el último trimestre del año se gestionaron los siguientes oficios DA/433/2024, DA/435/2024, DA/527/2024, DA/597/2024 y DA/682/2024.

La evolución de los programas presupuestarios se muestra como sigue:



RECURSOS PROPIOS Y FISCALES

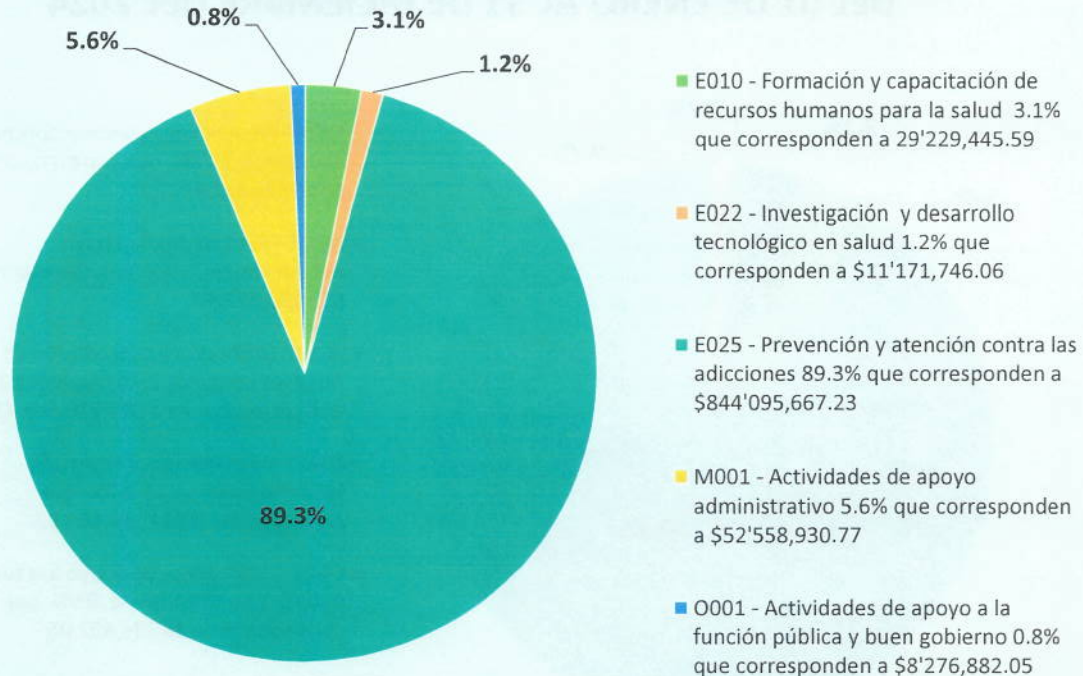
Programa Presupuestario			Egresos							Pagado/ Modificado al periodo	
			Original Anual	Modificado Anual	%	Al periodo	Comprometido	Ejercido (Devengado)	Pagado		%
E010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud		16,248,851.00	29,229,445.59	79.9%	29,229,445.59	29,226,698.35	29,226,698.35	29,216,666.43	100.0%	12,779.16
E010	1000	Servicios Personales	14,302,573.00	9,718,045.26	-32.1%	9,718,045.26	9,718,045.26	9,718,045.26	9,718,045.26	100.0%	0.00
E010	2000	Materiales y Suministros	106,916.00	149,712.69	40.0%	149,712.69	149,712.69	149,712.69	149,712.69	100.0%	0.00
E010	3000	Servicios Generales	1,839,362.00	19,361,687.64	952.6%	19,361,687.64	19,358,940.40	19,358,940.40	19,348,908.48	99.9%	12,779.16
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud		14,878,034.00	11,171,746.06	-24.9%	11,171,746.06	11,167,120.07	11,167,120.07	11,164,465.87	99.9%	7,280.19
E022	1000	Servicios Personales	13,946,746.00	10,272,907.52	-26.3%	10,272,907.52	10,272,907.52	10,272,907.52	10,272,907.52	100.0%	0.00
E022	2000	Materiales y Suministros	151,530.00	137,606.80	-9.2%	137,606.80	136,940.81	136,940.81	136,940.81	99.5%	665.99
E022	3000	Servicios Generales	779,758.00	761,231.74	-2.4%	761,231.74	757,271.74	757,271.74	754,617.54	99.1%	6,614.20
E025	Prevención y atención contra las adicciones		865,606,794.00	844,095,667.23	-2.5%	844,095,667.23	838,710,907.35	838,710,907.35	837,393,831.94	99.2%	6,701,835.29
E025	1000	Servicios Personales	774,333,367.00	745,930,272.23	-3.7%	745,930,272.23	745,930,272.23	745,930,272.23	745,930,272.23	100.0%	0.00
E025	2000	Materiales y Suministros	20,136,685.00	17,486,060.00	-13.2%	17,486,060.00	16,795,596.54	16,795,596.54	16,487,356.84	94.3%	998,703.16
E025	3000	Servicios Generales	71,136,742.00	80,679,335.00	13.4%	80,679,335.00	75,985,038.58	75,985,038.58	74,976,202.87	92.9%	5,703,132.13
M001	Actividades de apoyo administrativo		48,649,259.00	52,558,930.77	8.0%	52,558,930.77	50,120,377.49	50,120,377.49	50,120,377.49	95.4%	2,438,553.28
M001	1000	Servicios Personales	46,868,156.00	46,078,002.70	-1.7%	46,078,002.70	46,078,002.70	46,078,002.70	46,078,002.70	100.0%	0.00
M001	2000	Materiales y Suministros	10,051.00	10,051.00	0.0%	10,051.00	10,051.00	10,051.00	10,051.00	100.0%	0.00
M001	3000	Servicios Generales	1,771,052.00	6,470,877.07	265.4%	6,470,877.07	4,032,323.79	4,032,323.79	4,032,323.79	62.3%	2,438,553.28
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno		15,667,585.00	8,276,882.05	-47.2%	8,276,882.05	8,276,882.05	8,276,882.05	8,276,882.05	100.0%	0.00
O001	1000	Servicios Personales	15,078,927.00	7,709,006.05	-48.9%	7,709,006.05	7,709,006.05	7,709,006.05	7,709,006.05	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	588,658.00	567,876.00	-3.5%	567,876.00	567,876.00	567,876.00	567,876.00	100.0%	0.00
Total			961,050,523.00	945,332,671.70	-1.6%	945,332,671.70	937,501,985.31	937,501,985.31	936,172,223.78	99.0%	9,160,447.92
				-1.6%			99.2%	99.2%	99.0%		

Centros de Integración Juvenil, A.C., no cuenta con recursos asignados en los capítulos de gasto 4000, 5000, 6000 y 7000 en el año 2024. 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 2024, 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 **89.3%** para el programa **E025 “Prevención y atención contra las adicciones”**, programa prioritario en la entidad, el presupuesto modificado anual de este programa presupuestal es de **\$844’095,667.23**

PRESUPUESTO MODIFICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

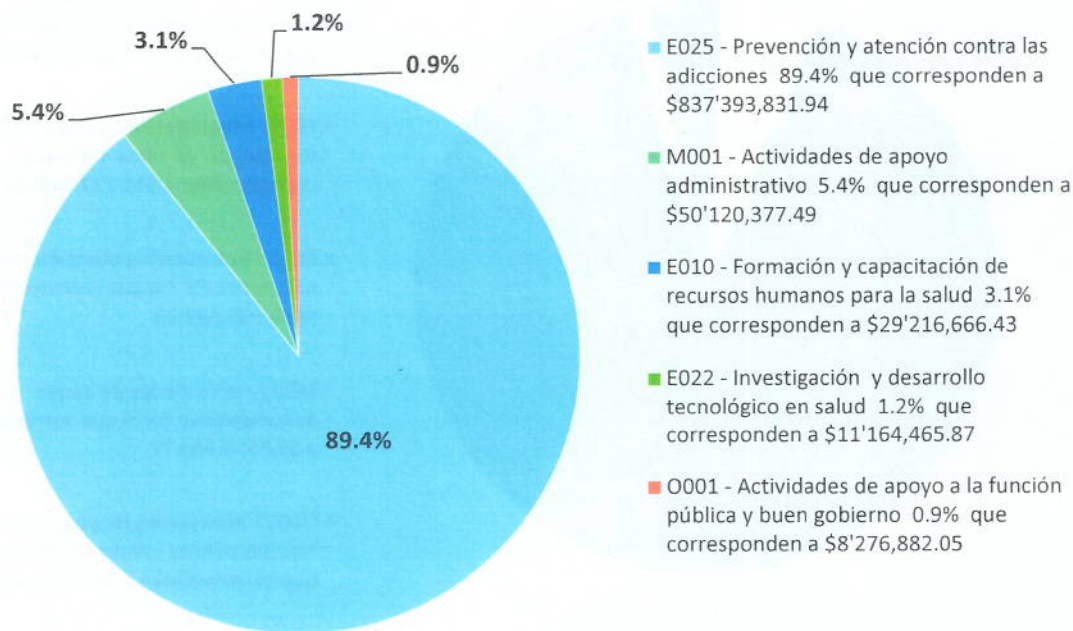


RECURSOS FISCALES Y PROPIOS

CAP.	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADOS AL PERIODO (A DICIEMBRE 2024)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR COMPROMETER
	A	B	C	D	E	F	B-D
1000	864,529,769.00	819,708,233.76	819,708,233.76	819,708,233.76	819,708,233.76	819,708,233.76	0.00
2000	20,405,182.00	17,783,430.49	17,783,430.49	17,092,301.04	17,092,301.04	16,784,061.34	691,129.45
3000	76,115,572.00	107,841,007.45	107,841,007.45	100,701,450.51	100,701,450.51	99,679,928.68	7,139,556.94
TOTAL	961,050,523.00	945,332,671.70	945,332,671.70	937,501,985.31	937,501,985.31	936,172,223.78	7,830,686.39

Del presupuesto modificado anual por **\$945'332,671.70** se ha ejercido y se ha pagado el **99.0%** en comparación con el presupuesto modificado anual. Del presupuesto pagado institucional el **89.4%** corresponde al Programa Presupuestario **E025 "Prevención y atención contra las adicciones"** (grafica 2).

PRESUPUESTO PAGADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



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

NOTAS PRESUPUESTALES:

El presupuesto aprobado a Centros de Integración Juvenil, A.C., es por **\$961'050,523.00**, al cierre del cuarto trimestre en el capítulo 1000 se registraron ampliaciones liquidadas con folio MAP: 2024-12-513-4667, 2024-12-513-4661, 2024-12-513-4798, 2024-12-513-4901 y 2024-12-513-4916 y reducciones liquidadas con folio MAP: 2024-12-513-5022, 2024-12-513-5989, 2024-12-513-6530, 2024-12-513-6531, 2024-12-513-6532, 2024-12-513-6533, 2024-12-513-6692, 2024-12-513-6713, 2024-12-513-6715, 2024-12-513-6716, 2024-12-513-6720, 2024-12-513-6739, 2024-12-513-6740, 2024-12-513-6741, 2024-12-513-6744, 2024-12-513-6749, 2024-12-510-6793, 2024-12-M7K-6832, 2024-12-M7K-6833 lo cual dio como resultado una reducción neta al presupuesto del capítulo 1000 por **\$44'821,535.24**.

En el Gasto de Operación se registraron ampliaciones liquidas con folio MAP: 2024-12-513-6491 y 2024-12-510-6691 y reducciones liquidas con folio MAP: 2024-12-513-6756, 2024-12-510-6781, 2024-12-513-6812 y reducciones por dictaminar, lo cual dio como resultado una ampliación neta al Gasto de Operación por **\$29'103,683.94**.

Derivado de las ampliaciones y reducciones en Capítulo 1000 y Gasto de Operación, el presupuesto tuvo una reducción neta por **\$15'717,851.30**, modificando el presupuesto anual a **\$945'332,671.70**

Al cierre del cuarto trimestre se tienen registrados **\$937'501,985.31** de **presupuesto comprometido** el cual representa el **99.2%** del presupuesto modificado, distribuidos de la siguiente manera: el **86.7%** de servicios personales, el **1.8%** para materiales y suministros y el **10.7%** para servicios generales.

El **presupuesto devengado** por **\$937'501,985.31**, representa el **99.2%** del presupuesto modificado anual. El devengado está integrado por el **86.7%** de servicios personales, el **1.8%** para materiales y suministros y el **10.7%** para servicios generales.

Al cierre del cuarto trimestre, el **presupuesto pagado** ascendió a **\$936'172,223.78**.

Información preliminar derivado a que a la fecha no se ha realizado las conciliaciones con la Coordinadora de Sector, adicionalmente, aun la SHCP no ha definido el proceder de los recursos fiscales que a la fecha están en proceso de pago.

Atentamente



Lic. Ivan Rubén Rétiz Márquez
Director Administrativo

