

Segunda Reunión Ordinaria 2024
Comité de Control y Desempeño Institucional
Miércoles 12 de junio de 2024

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 2024

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EVOLUCION 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 primer trimestre no se han recibido ampliaciones o reducciones liquidas por lo que el presupuesto anual no se ha modificado, no se encuentran comprometidos, ni pendientes de pago; del presupuesto programado al periodo por **\$186'288,166.00** se pagaron **\$181'412,679.79** que representan el **97.38%**, la variación por **\$4'875,486.218** se integran por lo siguiente: **\$5,006.24** de recursos fiscales pertenecientes a Tienda Digital que se pagarán en el mes de abril, **\$553,518.67** corresponden a recursos propios no captados, **\$767,786.81** a compromisos formalizados a ejercer en los meses subsecuentes y **\$3'549,174.49** compromisos devengados que se pagarán en el mes de abril. El programa con mayor ejercicio presupuestal es el **E025 "Prevención y atención contra las adicciones"** con el **93.3%** del presupuesto pagado.

Se informa que CIJ, inició este ejercicio presupuestal con un déficit de 26.9 millones de pesos en comparación con el año 2023, adicionalmente se tienen presiones de gasto por 30.6 millones de pesos, por lo que se ha solicitado a nuestra Coordinadora de Sector la autorización de una ampliación líquida por 57.5 millones de pesos.

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	16,248,851.00	0.0%	2,109,449.29	1,385,383.72	2,106,725.98	2,103,880.77	99.7%	5,568.52
E010	1000	Servicios Personales	14,302,573.00	14,302,573.00	0.0%	1,949,225.71	267,772.29	1,949,225.71	1,949,225.71	100.0%	0.00
E010	2000	Materiales y Suministros	106,916.00	106,916.00	0.0%	47,467.58	2,723.31	44,744.27	42,103.06	88.7%	5,364.52
E010	3000	Servicios Generales	1,839,362.00	1,839,362.00	0.0%	112,756.00	1,114,888.12	112,756.00	112,552.00	99.8%	204.00
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud		14,878,034.00	14,878,034.00	0.0%	2,332,740.74	1,720,230.74	2,321,958.74	2,318,364.74	99.4%	14,376.00
E022	1000	Servicios Personales	13,946,746.00	13,946,746.00	0.0%	2,227,493.10	1,132,605.90	2,227,493.10	2,227,493.10	100.0%	0.00
E022	2000	Materiales y Suministros	151,530.00	79,560.00	-47.5%	3,920.00	7,334.11	3,138.00	3,138.00	80.1%	782.00
E022	3000	Servicios Generales	779,758.00	851,728.00	9.2%	101,327.64	580,290.73	91,327.64	87,733.64	86.6%	13,594.00
E025	Prevención y atención contra las adicciones		865,606,794.00	865,372,439.63	0.0%	173,907,113.40	78,903,766.10	172,595,445.82	169,176,889.82	97.3%	4,730,223.58
E025	1000	Servicios Personales	774,333,367.00	774,333,367.00	0.0%	154,539,325.91	18,617,063.31	154,539,325.91	154,539,325.91	100.0%	0.00
E025	2000	Materiales y Suministros	20,136,685.00	18,704,729.41	-7.1%	2,765,075.49	12,472,962.82	2,551,512.80	2,550,403.65	92.2%	214,671.84
E025	3000	Servicios Generales	71,136,742.00	72,334,343.22	1.7%	16,602,712.00	47,813,739.97	15,504,607.11	12,087,160.26	72.8%	4,515,551.74
M001	Actividades de apoyo administrativo		48,649,259.00	48,883,613.37	0.5%	6,274,782.77	4,413,815.99	6,273,643.94	6,193,617.94	98.7%	81,164.83
M001	1000	Servicios Personales	46,868,156.00	46,868,156.00	0.0%	5,712,974.00	3,272,662.76	5,712,974.00	5,712,974.00	100.0%	0.00
M001	2000	Materiales y Suministros	10,051.00	10,051.00	0.0%	9,594.40	1,138.83	8,455.57	8,455.57	88.1%	1,138.83
M001	3000	Servicios Generales	1,771,052.00	2,005,406.37	13.2%	552,214.37	1,140,014.40	552,214.37	472,188.37	85.5%	80,026.00
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno		15,667,585.00	15,667,585.00	0.0%	1,664,079.80	1,585,240.20	1,664,079.80	1,619,926.52	97.3%	44,153.28
O001	1000	Servicios Personales	15,078,927.00	15,078,927.00	0.0%	1,372,379.80	1,299,813.20	1,372,379.80	1,372,379.80	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	588,658.00	0.0%	291,700.00	285,427.00	291,700.00	247,546.72	84.9%	44,153.28
Total			961,050,523.00	961,050,523.00	0.0%	186,288,166.00	88,008,436.75	184,961,854.28	181,412,679.79	97.4%	4,875,486.21
				0.0%			9.2%	19.2%	18.9%		

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

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 primer trimestre del año 2024, el comportamiento del presupuesto por programa presupuestal, muestra que el presupuesto ejercido está relacionado con los objetivos de la entidad.

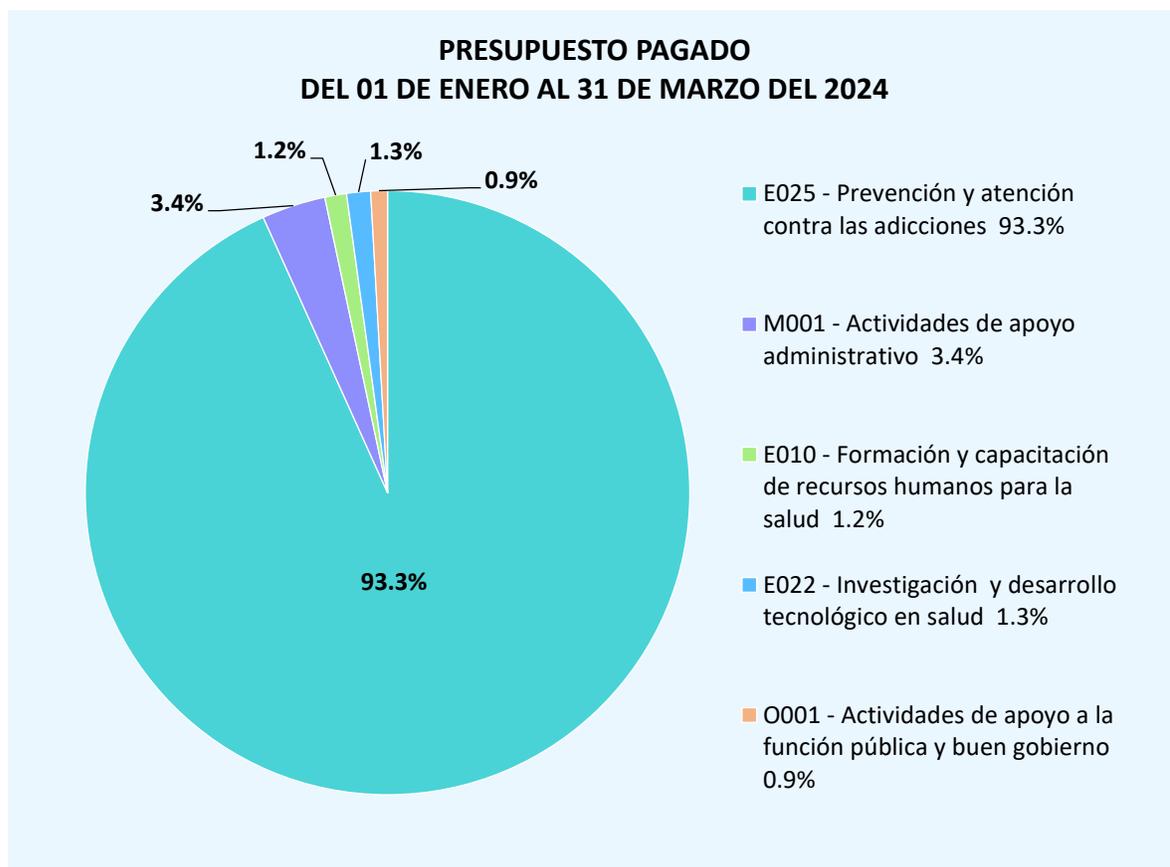
Del presupuesto modificado se tiene destinado el **90.0%** para el programa **E025 “Prevención y atención contra las adicciones”**, programa prioritario en la entidad, el presupuesto modificado anual de este programa presupuestal es de **\$865’372,439.63**



RECURSOS FISCALES Y PROPIOS

CAP.	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADOS AL PERIODO (A MARZO 2024)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR COMPROMETER
	A	B	C	D	E	F	B-D
1000	864,529,769.00	864,529,769.00	165,801,398.52	24,589,917.46	165,801,398.52	165,801,398.52	839,939,851.54
2000	20,405,182.00	18,901,256.41	2,826,057.47	12,484,159.07	2,607,850.64	2,604,100.28	6,417,097.34
3000	76,115,572.00	77,619,497.59	17,660,710.01	50,934,360.22	16,552,605.12	13,007,180.99	26,685,137.37
TOTAL	961,050,523.00	961,050,523.00	186,288,166.00	88,008,436.75	184,961,854.28	181,412,679.79	873,042,086.25

Del presupuesto modificado por **\$961'050,523.00** se ha ejercido y se ha pagado el **18.9%** en comparación con el presupuesto modificado anual. Del presupuesto pagado institucional el **93.3%** corresponde al Programa Presupuestario E025.



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

NOTAS PRESUPUESTALES:

El presupuesto aprobado a Centros de Integración Juvenil, A.C., es por **\$961'050,523.00**, al primer trimestre no presenta movimientos que modificaran el presupuesto derivado que las adecuaciones que se realizaron fue a nivel capitulo y partida presupuestal.

Al periodo no se cuenta con ampliaciones ni reducciones liquidas.

Al cierre del primer trimestre se tienen registrados **\$88'008,436.75**, de **presupuesto comprometido** el cual representa el **9.2%** del presupuesto modificado, distribuidos de la siguiente manera: el **2.6%** de servicios personales, el **1.3%** para materiales y suministros y el **5.3%** para servicios generales.

Se registró un **presupuesto devengado** por **\$184'961,854.28**, que representa el **19.2%** del presupuesto modificado. A la fecha, se han devengado el **17.3%** de servicios personales, el **0.3%** de materiales y suministros y el **1.7%** de servicios generales.

Al cierre del primer trimestre, el **presupuesto pagado** ascendió a **\$181'412,679.79**.

Atentamente


Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director Administrativo