

Cuarta Reunión Ordinaria 2024
Comité de Control y Desempeño Institucional
Miércoles 13 de noviembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 tercer trimestre se registró una ampliación neta al presupuesto del capítulo 1000 por **\$25'156,511.66**, por lo que el presupuesto modificado anual asciende a **\$986'207,034.66**, 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 **\$619'207,492.02** de los cuales se pagaron **\$614'223,132.65** que representa el **99.20%**, la variación por **\$4'984,359.37** corresponde a: **\$1'373,902.90** de presupuesto devengado no pagado, **\$80,193.71** corresponden a recursos fiscales de compromisos no devengados a pagar en el mes de octubre y **\$3'045,700.30** que corresponden a recursos propios no ejercidos derivado de las restricciones a las partidas de austeridad no autorizadas durante el año, así como **\$484,562.46** a compromisos no devengados a pagar en meses subsecuentes.

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, en el segundo trimestre las solicitudes de ampliación de recursos fiscales mediante los oficios **DA/352/2024**, **DA/433/2024** y **DA/527/2024** por **\$25'170,847.47**, es importante comentar que la presión de gasto disminuyó derivado a lo avanzado del ejercicio y a que la SHCP emitió los lineamientos de cierre del ejercicio fiscal 2024; asimismo, para poder contar con otra fuente de financiamiento se ingresó las solicitud para ejercer la disponibilidad final de recursos propios del ejercicio 2023 reportada en la Cuenta Pública, mediante el oficio **DA/315/2024** y **DA/435/2024** por un monto de **\$11'241,690.00**, para estas solicitudes el dictamen de la SHCP no fue favorable y la respuesta fue comunicada mediante el oficio DGPYP-1350-2024 y DGPYP-1762-2024, actualmente está en gestión la solicitud de ampliación líquida **DA/597/2024** por un monto de **\$25'170,847.47**.

La evolución de los programas presupuestarios se muestra como sigue:

RECURSOS PROPIOS Y FISCALES

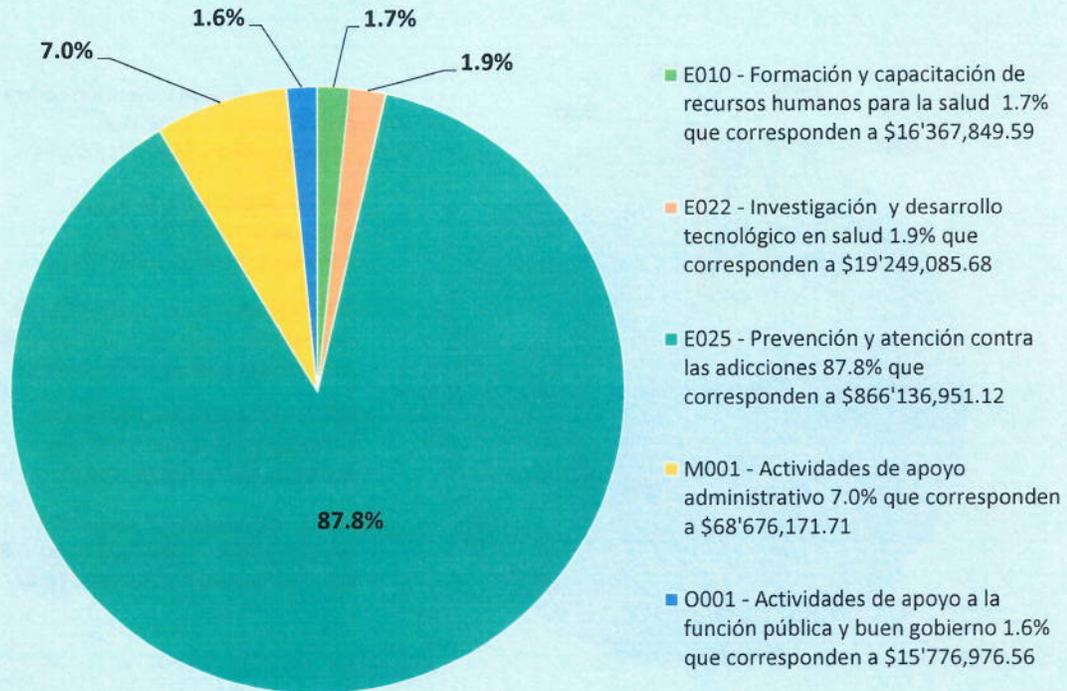
Programa Presupuestario		Egresos							Pagado/ Modificado al periodo	
		Original Anual	Modificado Anual	%	Al periodo	Comprometido	Ejercido (Devengado)	Pagado		%
E010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	16,248,851.00	16,367,849.59	0.7%	7,592,910.83	16,367,849.59	7,569,950.09	7,562,141.65	99.6%	30,769.18
E010	1000 Servicios Personales	14,302,573.00	14,421,571.59	0.8%	6,284,950.92	14,421,571.59	6,284,950.21	6,284,950.21	100.0%	0.71
E010	2000 Materiales y Suministros	106,916.00	139,620.69	30.6%	139,620.69	139,620.69	139,620.69	139,620.69	100.0%	0.00
E010	3000 Servicios Generales	1,839,362.00	1,806,657.31	-1.8%	1,168,339.22	1,806,657.31	1,145,379.19	1,137,570.75	97.4%	30,768.47
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	14,878,034.00	19,249,085.68	29.4%	7,012,390.35	19,249,085.68	7,009,894.01	7,008,184.01	99.9%	4,206.34
E022	1000 Servicios Personales	13,946,746.00	18,317,797.68	31.3%	6,513,372.90	18,317,797.68	6,513,372.90	6,513,372.90	100.0%	0.00
E022	2000 Materiales y Suministros	151,530.00	134,967.66	-10.9%	126,348.67	134,967.66	125,476.67	125,476.67	99.3%	872.00
E022	3000 Servicios Generales	779,758.00	796,320.34	2.1%	372,668.78	796,320.34	371,044.44	369,334.44	99.1%	3,334.34
E025	Prevención y atención contra las adicciones	865,606,794.00	866,136,951.12	0.1%	565,942,604.83	866,136,951.12	562,357,605.44	561,171,091.64	99.2%	4,771,513.19
E025	1000 Servicios Personales	774,333,367.00	776,952,329.65	0.3%	498,679,186.62	776,952,329.65	498,679,186.62	498,679,186.62	100.0%	0.00
E025	2000 Materiales y Suministros	20,136,685.00	16,895,039.69	-16.1%	12,743,460.17	16,895,039.69	11,980,310.01	11,715,846.21	91.9%	1,027,613.96
E025	3000 Servicios Generales	71,136,742.00	72,289,581.78	1.6%	54,519,958.04	72,289,581.78	51,698,108.81	50,776,058.81	93.1%	3,743,899.23
M001	Actividades de apoyo administrativo	48,649,259.00	68,676,171.71	41.2%	33,712,207.39	68,676,171.71	33,712,207.39	33,534,336.73	99.5%	177,870.66
M001	1000 Servicios Personales	46,868,156.00	64,806,263.18	38.3%	30,862,499.17	64,806,263.18	30,862,499.17	30,862,499.17	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	3,859,857.53	117.9%	2,839,657.22	3,859,857.53	2,839,657.22	2,661,786.56	93.7%	177,870.66
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	15,667,585.00	15,776,976.56	0.7%	4,947,378.62	15,776,976.56	4,947,378.62	4,947,378.62	###	0.00
O001	1000 Servicios Personales	15,078,927.00	15,188,318.56	0.7%	4,605,216.62	15,188,318.56	4,605,216.62	4,605,216.62	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%	342,162.00	588,658.00	342,162.00	342,162.00	100.0%	0.00
Total		961,050,523.00	986,207,034.66	2.6%	619,207,492.02	986,207,034.66	615,597,035.55	614,223,132.65	99.2%	4,984,359.37
			2.6%			100.0%	62.4%	62.3%		

Centros de Integración Juvenil, A.C., no cuenta con recursos asignados en los capítulos de gasto 4000, 5000, 6000 y 7000 en el año 2024. 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 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 **87.8%** 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 **\$866’136,951.12**

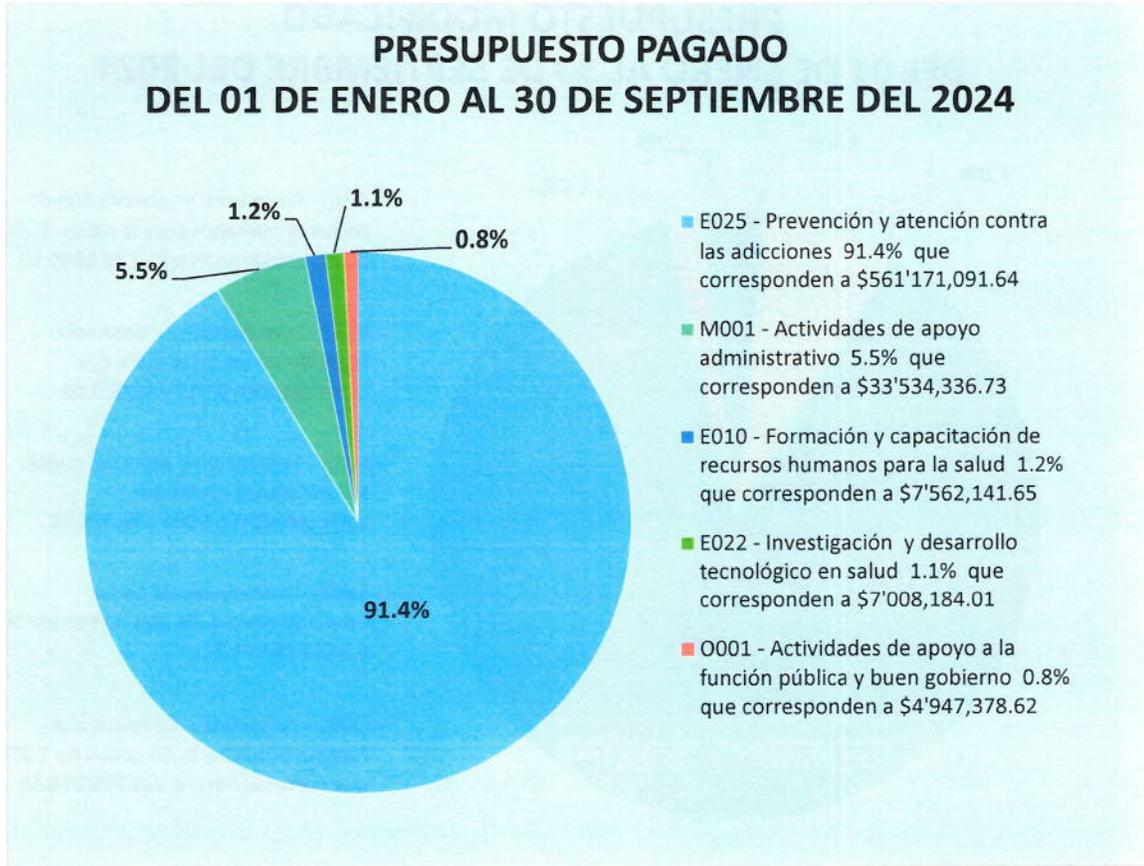
PRESUPUESTO MODIFICADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



RECURSOS FISCALES Y PROPIOS

CAP.	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADOS AL PERIODO (A SEPTIEMBRE 2024)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR COMPROMETER
	A	B	C	D	E	F	B-D
1000	864,529,769.00	889,686,280.66	546,945,226.23	889,686,280.66	546,945,225.52	546,945,225.52	0.00
2000	20,405,182.00	17,179,679.04	13,019,480.53	17,179,679.04	12,255,458.37	11,990,994.57	0.00
3000	76,115,572.00	79,341,074.96	59,242,785.26	79,341,074.96	56,396,351.66	55,286,912.56	0.00
TOTAL	961,050,523.00	986,207,034.66	619,207,492.02	986,207,034.66	615,597,035.55	614,223,132.65	0.00

Del presupuesto modificado anual por **\$986'207,034.66** se ha ejercido y se ha pagado el **62.4%** en comparación con el presupuesto modificado anual. Del presupuesto pagado institucional el **91.4%** corresponde al Programa Presupuestario **E025 "Prevención y atención contra las adicciones"** (grafica 2).



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 cierre del tercer trimestre en el capítulo 1000 "Servicios Personales" se registraron ampliaciones líquidas 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 la reducción líquida con folio MAP: 2024-12-513-5022, lo cual dio como resultado una ampliación neta al presupuesto por **\$25'156,511.66**, modificando el presupuesto anual a **\$986'207,034.66**.

En el Gasto de Operación no presenta movimientos que modificaran el presupuesto derivado que las adecuaciones que se realizaron fue a nivel capítulo y partida presupuestal.

Al cierre del tercer trimestre se tienen registrados **\$986'207,034.66** de **presupuesto comprometido** el cual representa el **100.0%** del presupuesto modificado, distribuidos de la siguiente manera: el **90.2%** de servicios personales, el **1.7%** para materiales y suministros y el **8.1%** para servicios generales.

El **presupuesto devengado** por **\$615'597,035.55**, representa el **62.4%** del presupuesto modificado anual. El devengado está integrado por el **55.5%** de servicios personales, el **1.2%** de materiales y suministros y el **5.7%** de servicios generales.

Al cierre del tercer trimestre, el **presupuesto pagado** ascendió a **\$614'223,132.65**.

Atentamente



Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director Administrativo