

**Segunda Reunión Ordinaria 2025  
Comité de Control y Desempeño Institucional  
Miércoles 18 de junio 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 MARZO 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 1er trimestre se registró una reducción neta al presupuesto por **\$690,901.00** derivado los las ampliaciones y reducciones liquidas registradas en el capítulo 3000, por lo que el presupuesto modificado anual asciende a **\$863'034,302.00**, 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 **\$204'755,673.35** de los cuales se pagaron **\$199'715,294.37** que representan el **97.5%**, la variación por **\$5'040,378.98** corresponden a: **\$556,634.09** devengado no pagado y **\$4'483,744.89** corresponden a compromisos no devengados a pagar en meses subsecuentes.

El ejercicio presupuestal presento una presión de gasto de origen de **\$26'735,138.0** en comparación con el ejercido 2024, por lo que mediante el oficio **DA/219/2025** se solicitó la ampliación liquida de recursos fiscales que considerando las medidas de austeridad se requirió una ampliación de **\$16'738,288.00** el dictamen de la Coordinadora de Sector no fue favorable y fue comunicado mediante los oficios **DGPYP-0862-2025**, durante los meses subsecuentes se presentará nuevamente la solicitud.

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	14,663,275.00	14,663,275.00	0.0%	2,541,214.79	14,505,196.25	2,541,214.79	2,315,414.79	91.1%	225,800.00
E010	1000 Servicios Personales	12,653,223.00	12,653,223.00	0.0%	1,997,198.79	12,653,223.00	1,997,198.79	1,997,198.79	100.0%	0.00
E010	2000 Materiales y Suministros	111,032.00	46,899.24	-57.8%	0.00	57,949.24	0.00	0.00	0.0%	0.00
E010	3000 Servicios Generales	1,899,020.00	1,963,152.76	3.4%	544,016.00	1,794,024.01	544,016.00	318,216.00	58.5%	225,800.00
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	13,301,277.00	13,301,277.00	0.0%	2,810,165.53	39,691,247.76	2,808,355.53	2,761,045.53	98.3%	49,060.00
E022	1000 Servicios Personales	12,338,430.00	12,338,430.00	0.0%	2,332,203.88	12,338,430.00	2,332,203.88	2,332,203.88	100.0%	0.00
E022	2000 Materiales y Suministros	80,421.00	17,930.00	-77.7%	3,250.00	9,405,866.93	1,900.00	1,900.00	58.5%	1,350.00
E022	3000 Servicios Generales	882,426.00	944,917.00	7.1%	474,651.65	17,946,950.83	474,251.65	426,941.65	89.9%	47,710.00

E025	Prevención y atención contra las adicciones		776,555,052.00	776,252,190.23	0.0%	189,317,675.70	743,927,959.77	185,188,467.50	184,904,963.41	97.7%	4,412,712.29
E025	1000	Servicios Personales	685,042,446.00	685,042,446.00	0.0%	166,403,482.95	685,042,446.00	166,403,482.29	166,403,482.29	100.0%	0.66
E025	2000	Materiales y Suministros	21,633,054.00	20,802,668.11	-3.8%	2,896,417.41	10,463,320.91	2,142,405.21	2,139,779.64	73.9%	756,637.77
E025	3000	Servicios Generales	69,879,552.00	70,407,076.12	0.8%	20,017,775.34	48,422,192.86	16,642,600.00	16,361,701.48	81.7%	3,656,073.86
M001	Actividades de apoyo administrativo		45,241,098.00	44,853,058.77	-0.9%	6,345,737.52	43,869,231.20	7,994,330.83	7,994,330.83	95.8%	351,406.69
M001	1000	Servicios Personales	41,461,756.00	41,461,756.00	0.0%	6,380,995.58	41,461,756.00	6,380,995.58	6,380,995.58	100.0%	0.00
M001	2000	Materiales y Suministros	10,438.00	0.00	-100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
M001	3000	Servicios Generales	3,768,904.00	3,391,302.77	-10.0%	1,964,741.94	2,407,475.20	1,613,335.25	1,613,335.25	82.1%	351,406.69
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno		13,964,501.00	13,964,501.00	0.0%	1,740,939.81	13,951,371.00	1,739,539.81	1,739,539.81	99.9%	1,400.00
O001	1000	Servicios Personales	13,340,049.00	13,340,049.00	0.0%	1,386,388.15	13,340,049.00	1,386,388.15	1,386,388.15	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	624,452.00	624,452.00	0.0%	354,551.66	611,322.00	353,151.66	353,151.66	99.6%	1,400.00
Total			863,725,203.00	863,034,302.00	-0.1%	204,755,673.35	855,945,005.98	200,271,928.46	199,715,294.37	97.5%	5,040,378.98
				-0.1%			99.2%	23.2%	23.1%		

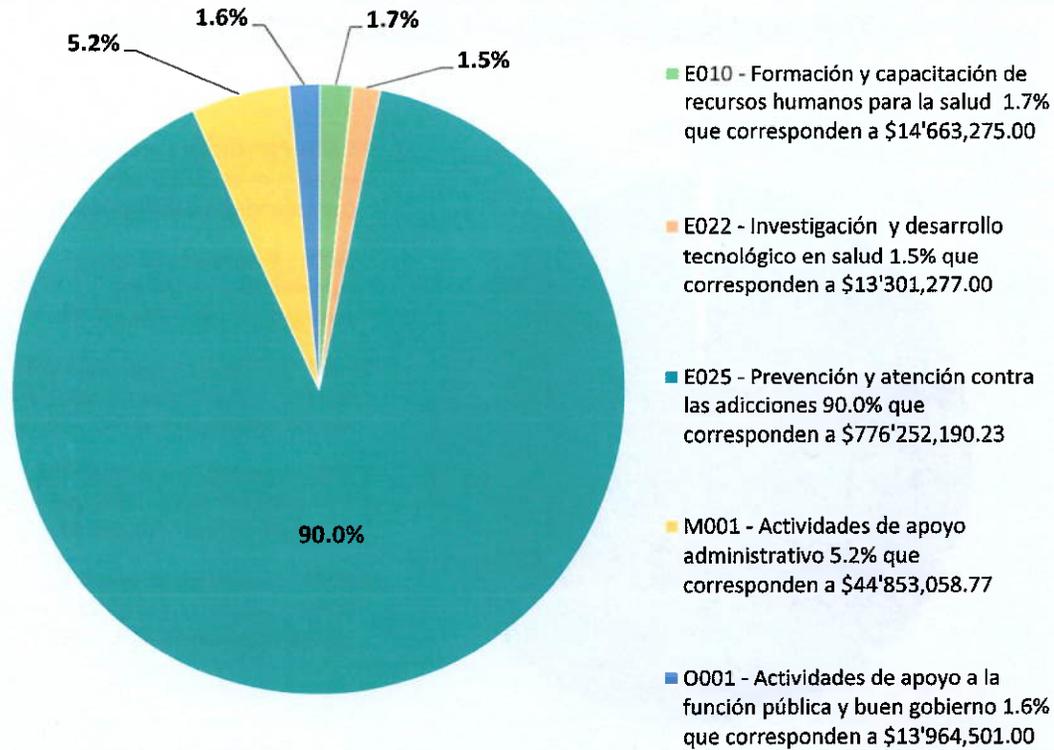
Centros de Integración Juvenil, A.C., no cuenta con recursos asignados en los capítulos de gasto 4000, 5000, 6000 y 7000 en el año 2025. En lo referente al gasto de inversión, no se cuenta con registros en cartera de Programas y Proyectos de Inversión.

Al 1er 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 **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 **\$864'936,191.14**



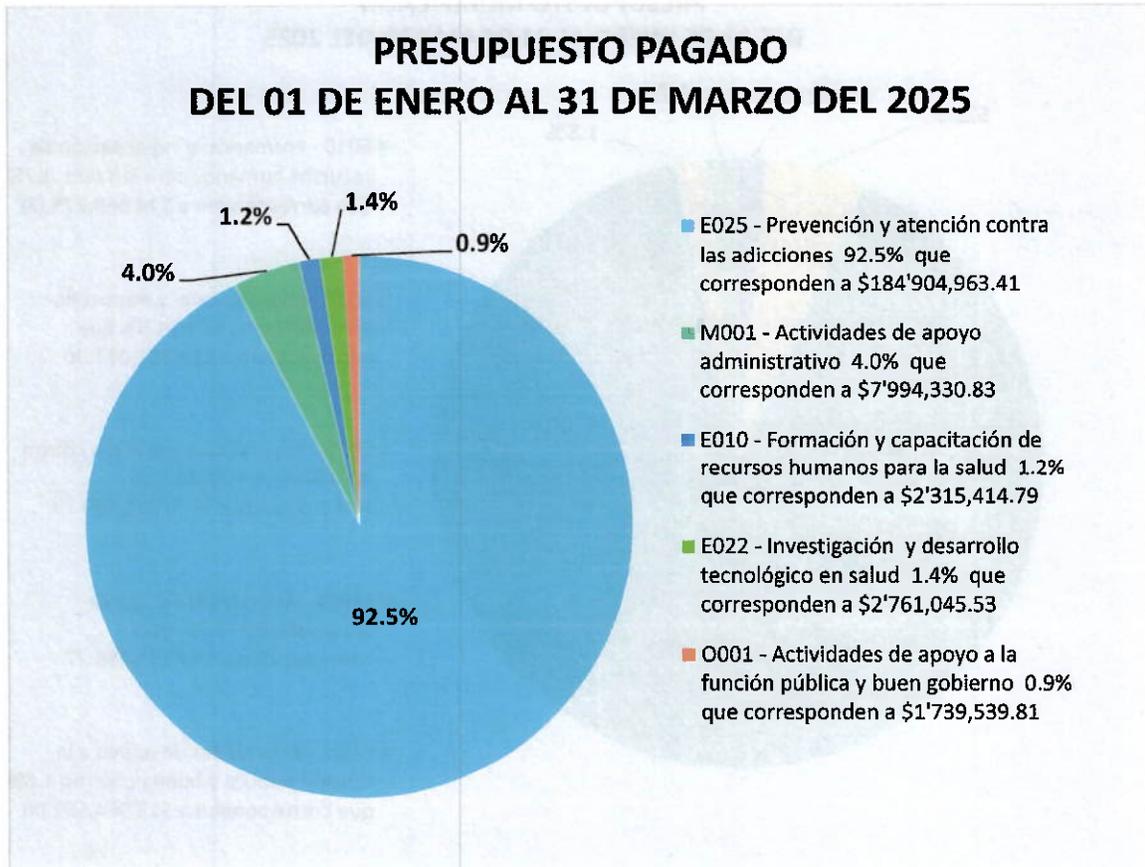
**PRESUPUESTO MODIFICADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025**



**RECURSOS FISCALES Y PROPIOS**

CAP.	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADOS AL PERIODO (A MARZO 2025)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR COMPROMETER
	A	B	C	D	E	F	B-D
1000	764,835,904.00	764,835,904.00	178,500,269.35	764,835,904.00	178,500,268.69	178,500,268.69	0.00
2000	21,834,945.00	20,867,497.35	2,899,667.41	19,927,137.08	2,144,305.21	2,141,679.64	940,360.27
3000	77,054,354.00	77,330,900.65	23,355,736.59	71,181,964.90	19,627,354.56	19,073,346.04	6,148,935.75
<b>TOTAL</b>	<b>863,725,203.00</b>	<b>863,034,302.00</b>	<b>204,755,673.35</b>	<b>855,945,005.98</b>	<b>200,271,928.46</b>	<b>199,715,294.37</b>	<b>7,089,296.02</b>

Del presupuesto modificado anual por **\$863'034,302.00** se ha ejercido y se ha pagado el **23.1%** 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 **92.5%** 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 primer trimestre en el capítulo 1000 no se registraron movimientos que afectaran el presupuesto.

No obstante en el Gasto de Operación (capítulo 3000), se registraron reducciones liquidas con folio MAP: 2025-12-510-82 y 2025-12-510-134, lo que generó una reducción neta al presupuesto por **\$690,901.00**, como resultado el presupuesto modificado anual es de **\$863'034,302.00**.

Al cierre del primer trimestre se tienen registrados **\$855'945,005.98** de **presupuesto comprometido** el cual representa el **99.2%** del presupuesto modificado, distribuidos de la siguiente manera: el **88.6%** de servicios personales, el **2.3%** para materiales y suministros y el **8.2%** para servicios generales.

El **presupuesto devengado** por **\$200'271,928.46**, representa el **23.2%** del presupuesto modificado anual. El devengado está integrado por el **20.7%** de servicios personales, el **0.2%** de materiales y suministros y el **2.3%** de servicios generales.

Al cierre del primer trimestre, el **presupuesto pagado** ascendió a **\$199'715,294.37**.

Atentamente



Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez  
Director Administrativo

