

**Primera Reunión Ordinaria 2024
Comité de Control y Desempeño Institucional
Miércoles 06 de marzo 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 DICIEMBRE 2023
(Pesos)**

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EVOLUCION DE LOS EGRESOS:**

Al cierre del cuarto trimestre 2023, el presupuesto anual modificado es por **\$905'193,887.94**, no se encuentran comprometidos ni pendientes de pago, se devengaron **\$891'525,138.79** de los cuales se pagaron en su totalidad, lo que representa el **98.5%** en comparación con el presupuesto modificado al periodo, la variación por **\$13'668,749.15** de recursos propios, corresponden a **\$3'359,425.41** de ingresos no captados y **\$10'309,323.74** no ejercidos derivado de las restricciones a las partidas de austeridad no autorizadas durante el año. El programa con mayor ejercicio presupuestal es el **E025 "Prevención y atención contra las adicciones"** con el **91.2%** del presupuesto pagado.

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		15,269,858.00	13,010,875.97	-14.8%	13,010,875.97	12,766,191.48	12,766,191.48	12,766,191.48	98.1%	244,684.49
E010	1000	Servicios Personales	13,397,877.00	9,753,444.22	-27.2%	9,753,444.22	9,753,444.22	9,753,444.22	9,753,444.22	100.0%	0.00
E010	2000	Materiales y Suministros	141,994.00	159,380.40	12.2%	159,380.40	150,899.60	150,899.60	150,899.60	94.7%	8,480.80
E010	3000	Servicios Generales	1,729,987.00	3,098,051.35	79.1%	3,098,051.35	2,861,847.66	2,861,847.66	2,861,847.66	92.4%	236,203.69
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud		13,940,018.00	12,736,063.74	-8.6%	12,736,063.74	12,719,274.45	12,719,274.45	12,719,274.45	99.9%	16,789.29
E022	1000	Servicios Personales	13,064,557.00	9,666,714.50	-26.0%	9,666,714.50	9,666,714.50	9,666,714.50	9,666,714.50	100.0%	0.00
E022	2000	Materiales y Suministros	139,858.00	305,653.13	118.5%	305,653.13	300,207.84	300,207.84	300,207.84	98.2%	5,445.29
E022	3000	Servicios Generales	735,603.00	2,763,696.11	275.7%	2,763,696.11	2,752,352.11	2,752,352.11	2,752,352.11	99.6%	11,344.00
E025	Prevención y atención contra las adicciones		806,289,568.00	825,825,225.01	2.4%	825,825,225.01	812,695,487.62	812,695,487.62	812,695,487.62	98.4%	13,129,737.39
E025	1000	Servicios Personales	725,854,072.00	717,366,905.53	-1.2%	717,366,905.53	717,366,905.53	717,366,905.53	717,366,905.53	100.0%	0.00
E025	2000	Materiales y Suministros	18,928,154.00	22,828,164.13	20.6%	22,828,164.13	19,491,943.81	19,491,943.81	19,491,943.81	85.4%	3,336,220.32
E025	3000	Servicios Generales	61,507,342.00	85,630,155.35	39.2%	85,630,155.35	75,836,638.28	75,836,638.28	75,836,638.28	88.6%	9,793,517.07
M001	Actividades de apoyo administrativo		45,766,940.00	45,502,177.90	-0.6%	45,502,177.90	45,302,727.45	45,302,727.45	45,302,727.45	99.6%	199,450.45
M001	1000	Servicios Personales	43,903,557.00	44,093,253.78	0.4%	44,093,253.78	44,093,253.78	44,093,253.78	44,093,253.78	100.0%	0.00
M001	2000	Materiales y Suministros	9,588.00	9,588.00	0.0%	9,588.00	9,588.00	9,588.00	9,588.00	100.0%	0.00
M001	3000	Servicios Generales	1,853,795.00	1,399,336.12	-24.5%	1,399,336.12	1,199,885.67	1,199,885.67	1,199,885.67	85.7%	199,450.45
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno		14,767,420.00	8,119,545.32	-45.0%	8,119,545.32	8,041,457.79	8,041,457.79	8,041,457.79	99.0%	78,087.53
O001	1000	Servicios Personales	14,125,122.00	7,478,687.32	-47.1%	7,478,687.32	7,478,687.32	7,478,687.32	7,478,687.32	100.0%	0.00
O001	2000	Materiales y Suministros	0.00	9,279.00	0.0%	9,279.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	9,279.00
O001	3000	Servicios Generales	642,298.00	631,579.00	-1.7%	631,579.00	562,770.47	562,770.47	562,770.47	89.1%	68,808.53
Total			896,033,804.00	905,193,887.94	1.0%	905,193,887.94	891,525,138.79	891,525,138.79	891,525,138.79	98.5%	13,668,749.15
				1.0%			98.5%	98.5%	98.5%		

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

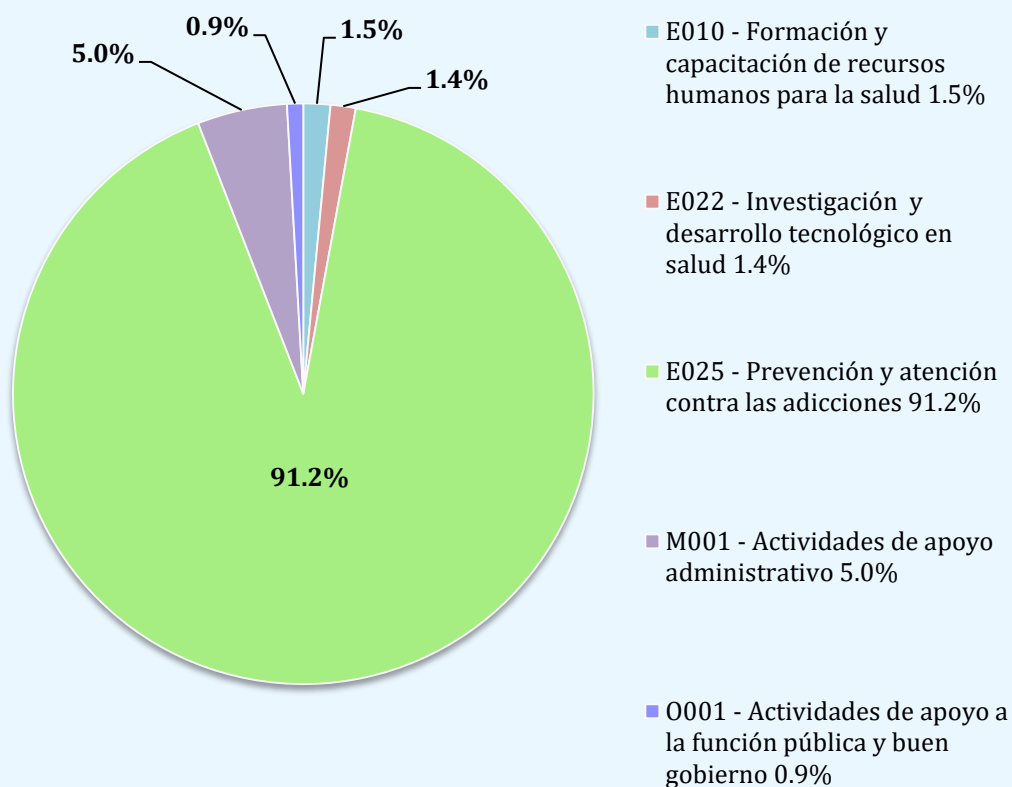


Centros de Integración Juvenil, A.C., No cuenta con recursos asignados en los capítulos de gasto 4000, 5000, 6000 y 7000 en el año 2023. En lo referente al gasto de inversión, no se cuenta con registros en cartera de Programas y Proyectos de Inversión.

Al cierre del cuarto trimestre 2023, el comportamiento del presupuesto por programa presupuestal, muestra que el ejercicio está relacionado con los objetivos de la entidad.

Del presupuesto modificado se tiene destinado el **91.2%** 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 **\$825'825,225.01**

**PRESUPUESTO MODIFICADO DEL 01 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

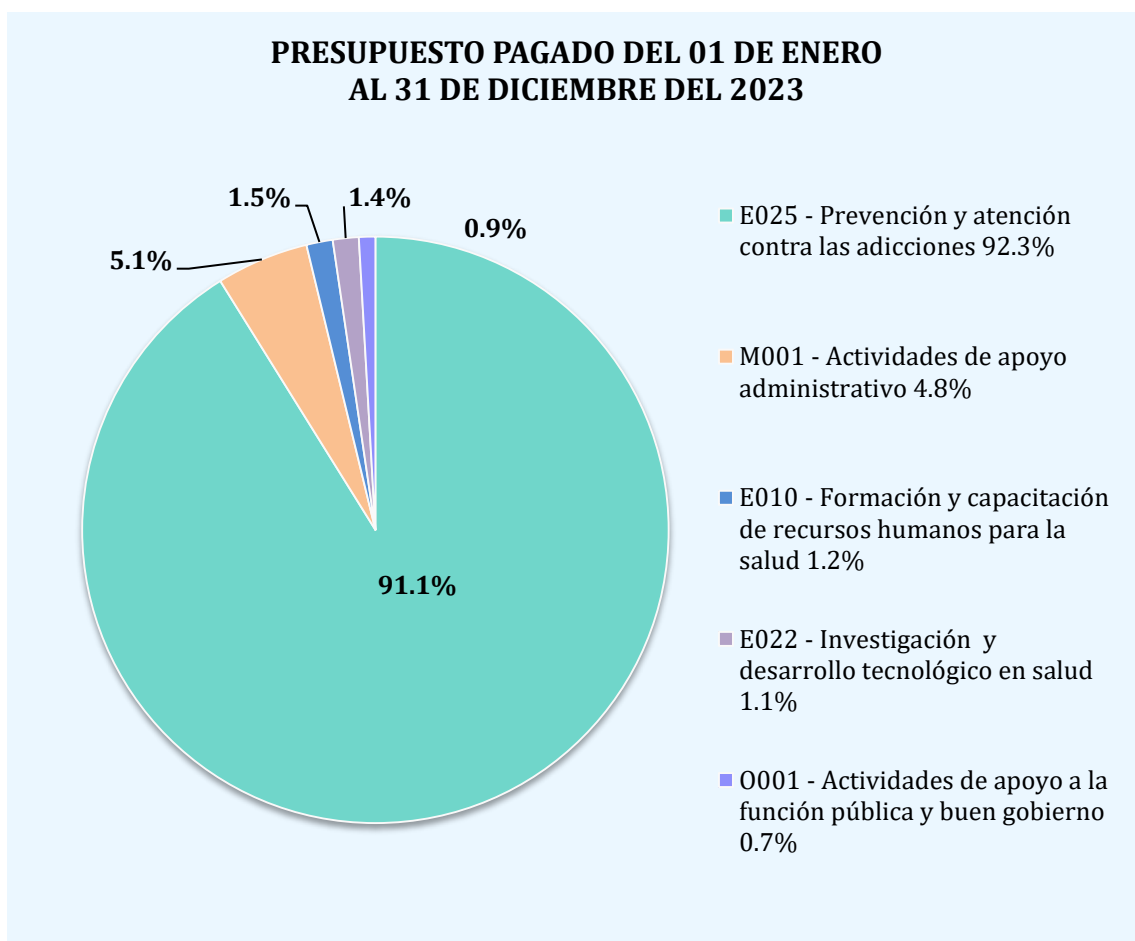




RECURSOS FISCALES Y PROPIOS

CAP.	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADOS AL PERIODO (A DICIEMBRE 2023)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR COMPROMETER
	A	B	C	D	E	F	B-D
1000	810,345,185.00	788,359,005.35	788,359,005.35	788,359,005.35	788,359,005.35	788,359,005.35	0.00
2000	19,219,594.00	23,312,064.66	23,312,064.66	19,952,639.25	19,952,639.25	19,952,639.25	3,359,425.41
3000	66,469,025.00	93,522,817.93	93,522,817.93	83,213,494.19	83,213,494.19	83,213,494.19	10,309,323.74
TOTAL	896,033,804.00	905,193,887.94	905,193,887.94	891,525,138.79	891,525,138.79	891,525,138.79	13,668,749.15

Del presupuesto modificado por **\$905'193,887.94** se ha ejercido y se ha pagado el **98.5%** en comparación con el presupuesto modificado anual. Del presupuesto pagado institucional el **91.2%** corresponde al Programa Presupuestario E025.



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



NOTAS PRESUPUESTALES:

El presupuesto aprobado a Centros de Integración Juvenil, A.C., es por **\$896,033,804.00**, al cuarto trimestre se tuvo en el capítulo 1000 “Servicios Personales” 5 **ampliaciones liquidas** por un monto total de **\$32'756,409.25** autorizadas con los folios: 2023-12-513-5972 (30/08/2023), 2023-12-513-6121 (05/09/2023), 2023-12-513-6127 (05/09/2023), 2023-12-513-6425 (15/09/2023) y 2023-12-513-6759 (26/09/2023); así como 14 **reducciones liquidas** por un monto total de **\$54'742,588.90** autorizadas con los folios 2023-12-513-5171 (08/08/2023), 2023-12-513-6998 (09-10-2023), 2023-12-513-9002 (30-11-2023), 2023-12-513-8954 (04-12-2023), 2023-12-513-8969 (04-12-2023), 2023-12-513-9117 (12-12-2023), 2023-12-513-9122 (12-12-2023), 2023-12-513-9123 (12-12-2023), 2023-12-513-9132 (13-12-2023), 2023-12-513-9181 (18-12-2023), 2023-12-513-9182 (18-12-2023), 2023-12-513-9379 (29-12-2023), 2023-12-513-9444 (29-12-2023), 2023-12-513-9512 (31-12-2023), dando un total de **\$21'986,179.65** de recursos reducidos en el capítulo 1000, derivado de las disposiciones específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2023, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En lo que respecta al gasto de operación se tuvieron 5 **ampliaciones liquidas** en el capítulo 2000 “Materiales y suministros” y 3000 “Servicios Generales” por **\$33'640,796.26**, autorizadas mediante los folios 2023-12-510-168 (20-01-2023), 2023-12-510-7476 (11-10-2023), 2023-12-510-8463 (09-11-2023), 2023-12-510-8966 (30-11-2023), 2023-12-513-8984 (04-12-2023), así como 4 **reducciones liquidas** por un monto total de **\$3'889,309.67** autorizadas con los folios 2023-12-510-9445 (29-12-2023), 2023-12-510-9508 (31-12-2023), 2023-12-510-9538 (31-12-2023) y S/F (31-12-2023), dando un total de **\$29'751,486.59** de recursos ampliados que fueron utilizados para el pago de compromisos derivado de la presión de gasto, asimismo se realizaron traspasos compensados a diferentes partidas entre los capítulo 2000 y 3000 de recursos fiscales y propios, estos movimientos a nivel institucional dieron al cierre de diciembre un **presupuesto modificado** por **\$905'193,887.94**.

Al cierre del cuarto trimestre se tiene registrado **\$891'525,138.79**, de **presupuesto comprometido** el cual representa el **98.5%** del presupuesto modificado, distribuidos de la siguiente manera: el **88.4%** de servicios personales, el **2.2%** para materiales y suministros y el **9.3%** para servicios generales.

Se registró un **presupuesto devengado** por **\$891'525,138.79**, que representa el **98.5%** del presupuesto modificado. A la fecha, se han devengado el **88.4%** de servicios personales, el **2.2%** de materiales y suministros y el **9.3%** de servicios generales.

Con relación a la captación de ingresos propios al cierre del ejercicio, se reflejan 24.2 millones de pesos.

Al cierre del cuarto trimestre, el **presupuesto pagado** ascendió a **\$891'525,138.79**.

Centros de Integración Juvenil, A.C. históricamente no concluye el ejercicio fiscal con presión de gasto derivado a que la Coordinadora de Sector ha apoyado a la institución en el curso de cada ejercicio por los siguientes importes.

Año / Pesos	Presupuesto del Gasto de Operación Recursos Fiscales			
	Programado Original	Movimientos	Programado Modificado	Ejercido
2018	33,355,634.00	53,521,590.00	86,877,224.00	86,877,224.00
2019	35,697,878.00	63,531,350.00	99,229,228.00	99,229,228.00
2020	51,823,191.00	40,947,439.00	92,770,630.00	92,770,630.00
2021	53,415,159.00	35,878,685.00	89,293,844.00	89,293,844.00
2022	55,419,815.00	37,617,867.00	93,037,682.00	93,037,682.00
2023	58,688,619.00	29,751,486.59	88,440,105.59	88,440,105.59

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que los procesos que se encontraban pendientes de trámite en SIAFF no serían pagados por lo que se deberá cubrir con presupuesto 2024 la cantidad de \$308,820.65, reportado a la DGPYP como pasivo circulante.

RECURSOS DE TERCEROS. Centros de Integración Juvenil, A.C., no cuenta recursos de terceros.

Atentamente

Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director Administrativo