

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A. C.

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2016 el **presupuesto pagado** de **Centros de Integración Juvenil, A.C.** (CIJ) fue de 681,994.2 miles de pesos, cifra inferior en un 1.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (4.5%), reducciones líquidas por medidas de austeridad y lineamientos de cierre, así como por la no captación de ingresos propios por un importe de 1,383.8 miles de pesos en el Gasto de Operación y 66.8 miles de pesos de recursos propios no ejercidos los cuales se registran en el rubro de disponibilidad final del ejercicio.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado, fue menor al presupuesto aprobado en 2.1%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 4.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el apego al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como la modernización de la Administración Pública Federal de conformidad y a las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2016.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 19.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado mayor en 10.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas que de origen presentaban déficit presupuestario como son materiales y artículos de oficina, material didáctico, material de limpieza, combustible para vehículos destinados a servicios públicos, vestuarios y blancos.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 23.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas y externas realizadas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas, los recursos ampliaron los conceptos de mantenimientos a equipo, muebles e inmuebles de la institución, pasajes y viáticos para la supervisión de las 117 unidades operativas, así como para la realización por parte del equipo médico-técnicos de actividades extramuros, principalmente.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** (otras erogaciones), el presupuesto pagado fue mayor en 116.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a pagas de defunción.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** pagado, fue mayor al presupuesto aprobado en 79.9%. Se erogaron 7,195.9 miles de pesos, mismos que se explican de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Personales al capítulo 5000, para adquirir mobiliario y equipo administrativo así como equipo e instrumental médico, a fin de asegurar la continuidad de los servicios, del capítulo 6000 los recursos aprobados se transfirieron al Gasto de Operación.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no obstante que este capítulo no contó con recursos aprobados, durante el ejercicio se ejercieron recursos derivados de una transferencia presupuestal, los recursos autorizados se pagaron en su totalidad.
 - En *Inversión Pública*, no se realizaron gastos, ya que los recursos aprobados se reasignaron a los capítulos 2000 y 3000.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016, CIJ ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda, considera la **función** 3 Salud y la tercera, la **función** 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social**, concentró el 97.9% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 0.5% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior, muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de Centros de Integración Juvenil, A.C.
 - A través de la **función 3 Salud**, se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función, Centros de Integración Juvenil, A.C., atendió a 92,716 personas en consulta externa (pacientes y familiares), de los cuales 64,405 fueron de nuevo ingreso; 23,408 continuaron de años anteriores y 4,903 fueron reingresos. Esta atención se brindó a partir de la realización de 400,016 acciones terapéuticas. En tanto que en servicios hospitalarios se atendió a un total de 2,010 pacientes, de los cuales 1,773 fueron de nuevo ingreso, 195 corresponden al año anterior y 42 fueron reingresos. Adicionalmente asistieron a las actividades terapéuticas, como apoyo al tratamiento 3,451 familiares.

¹ La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2016

- En lo que respecta a Actividades Preventivas, se implementaron estrategias como jornadas preventivas y eventos comunitarios, en coordinación con diversos sectores de la sociedad, logrando los siguientes resultados: se efectuaron 374,252 acciones de prevención de las adicciones, logrando la atención de 5,461,418 personas. Cabe resaltar el trabajo preventivo realizado con padres y madres de familia, docentes y otras personas estratégicas en los procesos de socialización de los adolescentes y adultos jóvenes.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de CIJ, en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	7	702,895.10
M7K	Centros de Integración Juvenil, A.C.	7	702,895.10

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS, SALARIOS, Y REMUNERACIONES CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Efectivo
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General		2,083,444	2,182,585.47		
Dirección General Adjunta y Subdirección General		1,424,261	4,178,068.32		
Dirección de Área		947,162	5,715,790.44		
Subdirección de Área		487,721	8,288,196.23		
Jefatura de Departamento		429,912	41,946,550.08		
Enlace (grupo P o equivalente)		176,715	2,952,916.00		
Operativo	220,992	552,060	50,199,805.13	6,543,964.94	1,611,999.26

CUENTA PÚBLICA 2016

TABULADOR DE SUELDOS, SALARIOS, Y REMUNERACIONES CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Efectivo
Base					
Categorías	115,092	469,680	403,017,442.47	52,946,625.38	13,042,539.42

FUENTE: Centros de Integración Juvenil, A.C.