

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

CUENTA PÚBLICA 2014 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

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

- En 2014 el **presupuesto pagado** del *Instituto Mexicano de la Juventud* (IMJUVE) fue de 289,829.1 miles de pesos, que incluye operaciones ajenas a presupuesto por cuenta de terceros y operaciones en tránsito por 4,459.3 miles de pesos, cifra inferior en 16.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en el rubro de Gasto de Operación 49.7%.

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una reducción de 16.0%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 2.6% respecto al presupuesto aprobado, por las siguientes razones:
 - Ampliaciones líquidas con números de afectación 2014-20-410-5328, 2014-20-410-5332, en la partida 13202, con la finalidad de contar con recursos suficientes para efectuar el pago del aguinaldo de los trabajadores.
 - Ampliación líquida de diversas partidas de servicios personales, con la finalidad de contar con recursos suficientes para cubrir la totalidad de las necesidades de la nómina de los trabajadores del IMJUVE.
 - En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 49.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, lo cual se explica por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - ◆ En *Materiales y Suministros* se registró un menor ejercicio de 37.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Este rubro se redujo en 1,783.9 miles de pesos, por reducción líquida con número de afectación 2014-20-410-5285 de gasto corriente y otras erogaciones, por reasignaciones presupuestarias de control presupuestario, aplicado por la Coordinadora de Sector, por medidas de control instrumentadas por la SHCP.
 - ◆ El ejercicio del presupuesto en *Servicios Generales* registró una disminución de 50.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Reducciones líquidas por 45,702.9 miles de pesos, con números de afectación 2014-20-410-5285, 2014-20-VUY-5458, de gastos de operación, de corriente y otras erogaciones, por reasignaciones presupuestarias de control presupuestario, aplicado por la Coordinadora de Sector, por medidas de control instrumentadas por la SHCP.
 - Reducción líquida de gasto corriente con número de afectación 2014-20-410-5409 por 47.2 miles de pesos, partida 39202, por reasignaciones presupuestarias de medidas de cierre.

- Reducción líquida por 10,000.0 miles de pesos para transferir partida 36101 con afectación presupuestal de número 2014-20-410-5547, con la finalidad de consolidar el recurso de comunicación social en SEDESOL, para efectuar la estrategia y el programa de comunicación social 2014 del sector.
- Este rubro se redujo en 6,000.0 miles de pesos, con afectaciones presupuestales de número 2014-20-VUY-1459, 2014-20-VUY-1464, 2014-20-VUY-2911, 2014-20-VUY-4060 que corresponden a traspasos compensados a Otros de Corriente para cubrir presiones de gasto, principalmente por Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente.
- Reducciones líquidas por 2.0 miles de pesos con número de afectación 2014-20-410-5547, por ahorros presupuestarios.
- En el rubro de **Subsidios** se observó un menor ejercicio presupuestario equivalente al 0.6% respecto al presupuesto aprobado, como resultado de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, que se explican a continuación:
 - ◆ Ampliación líquida de subsidios por 1,200.0 miles de pesos con número de afectación 2014-20-410-4821, con la finalidad de contar con recursos suficientes para concretar el convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Duranguense de la Juventud y el IMJUVE destinado a apoyar a 19 municipios del estado.
 - ◆ Este rubro se redujo en 1,582.7 miles de pesos con número de afectación 2014-20-410-5507 de gasto corriente y otras erogaciones, por reasignaciones presupuestarias de control presupuestario, aplicado por la Coordinadora de Sector, por medidas de control instrumentadas por la SHCP.
- En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un presupuesto pagado de 85,360.0 miles de pesos, mayor en 8.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - ◆ Este rubro se incrementó en 2,389.4 miles de pesos, con afectaciones presupuestales de número 2014-20-VUY-1186, 2014-20-VUY-1459, 2014-20-VUY-1464, 2014-20-VUY-2911 que corresponden a movimientos presupuestarios compensados de diversas partidas de gasto de operación a otras erogaciones para cubrir presiones de gasto, por Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente.
 - ◆ Así como las operaciones ajenas a presupuesto por cuenta de terceros y operaciones en tránsito por 4,459.3 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En este rubro de gasto no se presupuestaron recursos.

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

- Durante 2014 el IMJUVE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno con la **Sub función** Función Pública y la segunda considera la **función** Protección Social con la **Sub función** Otros Grupos Vulnerables.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.3% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 16.1%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales.
 - A través de la **función Protección Social** se erogó el 99.3% del total, en tanto que la función de Función Pública participó en un 0.7%.

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

- Mediante la **función Protección Social**, el IMJUVE reitera el compromiso con la juventud, realizando el Programa Nacional de Juventud escuchando las demandas más sentidas y los anhelos más buscados de las y los jóvenes en todo el país. El IMJUVE tiene como objetivo trabajar con toda la población joven de México, por lo que en el Projuventud se reconocen como actores estratégicos del desarrollo. Así, para mejorar las condiciones de vida en sus contextos específicos, se definió un programa que orientará la política nacional en materia de juventud bajo cuatro ejes: bienestar, prosperidad, participación e inclusión, cada uno de ellos con tres ámbitos de acción.
- En el objetivo Prosperidad, se dictaminó el apoyo para 282 Espacios Poder Joven (EPJ) por un monto de 15,000.0 miles de pesos; ministrando recursos a 194 EPJ de 23 Entidades Federativas por un monto de 9,600.0 miles de pesos, otorgando 1,390,732 servicios, beneficiando a más de 658 mil jóvenes; además se realizaron 81 visitas de supervisión.
- Se realizó el Encuentro Nacional de Poder Joven en Yucatán, con la finalidad de que los coordinadores conjuntaran esfuerzos para igualar los criterios de cada Espacio Poder Joven. En dicho encuentro participaron 169 coordinadores de 24 entidades estatales.
- En el proyecto denominado Impulso México, mediante se beneficiaron 112 grupos y organizaciones de la sociedad civil, se ejercieron 6,708.0 miles de pesos.
- Referente al Premio Nacional de la Juventud, a través de la convocatoria de 2014, se recibieron 1,911 candidaturas, de las cuales 682 resultaron procedentes y se dictaminaron a favor de 15 galardonados, de los cuales 13 fueron premios individuales y 2 grupales, los galardonados recibieron una medalla de oro, 150.0 miles de pesos y un diploma firmado por el Presidente de la República.
- A través de la Convocatoria de Emprendedores Juveniles (CEJ), misma que facilita el acceso al financiamiento para la creación de empresas juveniles por medio de un proceso democrático, mediante el sistema de coinversión con Instancias Estatales y Municipales participantes, ministró el presupuesto de 5,818.0 miles de pesos a 19 Instancias Estatales y 20 Municipios de Juventud, lo que dio como resultado el apoyo a 436 proyectos productivos.
- En el proyecto de Vivienda Joven, donde aportan los 3 niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, y los jóvenes una parte de la vivienda y aproximadamente de 1.4 miles de pesos mensuales, durante 7 años, las y los jóvenes adquieren un terreno y una vivienda con 2 recámaras.
- En lo referente al eje denominado Participación, se tuvo un intercambio cultural entre México y Corea, donde una Delegación Mexicana estuvo en Corea para conocer la política pública de juventud y de las empresas entre otros temas, a su vez una delegación Coreana de 12 personas, visitó también el Instituto Mexicano de la Juventud durante el mes de octubre. Se tuvieron delegados juveniles en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de promover la participación de la juventud mexicana en los espacios internacionales y en toma de decisiones, como lo es la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se emitió la convocatoria, en conjunto con la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), en la cual se seleccionaron a 4 delegados juveniles los cuales integraron la delegación de México y participaron en el 69º Periodo de las Sesiones de la Asamblea de la ONU en New York. Estas acciones son muy importantes para las y los jóvenes, además de que se envía un mensaje a las diferentes delegaciones sobre la importancia de incorporar las voces y opiniones de las y los jóvenes en la toma de decisiones.
- Se desarrolló la Cumbre de Jóvenes del G-20 en Australia 2014, la cual busca promover la participación de la juventud mexicana en las discusiones de los países del Grupo de los Veinte (G-20) sobre temas globales y de la economía internacional. En esta actividad también se emitió una convocatoria junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y se eligió a una persona del Estado de Querétaro para asistir a dicho evento.

- En relación al tema “Apoyo al Fortalecimiento a Instancias Estatales de Juventud”, se beneficiaron 45 proyectos de 26 Instancias Estatales de Juventud, se formalizaron los convenios de colaboración con estas Instancias y se ministraron recursos a 23 Instancias por más de 15,000.0 miles de pesos, por primera vez se contó con una plataforma que permitió la sistematización e inscripción de los proyectos.
- En lo referente a “Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Municipales”, se recibieron un total de 208 proyectos de 197 municipios y se aprobaron 70 proyectos de igual número de Instancias Municipales, logrando ministrar recursos a 29 Instancias Municipales de Juventud.
- En relación al Concurso Nacional de Debate Político, se realizó la etapa nacional en Ciudad Victoria, Tamaulipas con la participación de 93 jóvenes provenientes de las 32 entidades federativas del país en tres diferentes categorías.
- En relación a la capacitación del fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil se implementó una estrategia llamada Joven A.C., con el fin de construir redes de jóvenes líderes; llevando a cabo para consolidar proyectos sociales en Colima, donde participaron 58 hombres y 62 mujeres.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, el IMJUVE contó con 5 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el IMJUVE a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios del Instituto Mexicano de la Juventud y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario IMJUVE (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E016 Generación y articulación de Políticas Públicas de Juventud	2. México Incluyente 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.	2. Gobierno cercano y moderno.	4. Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas.
U008 Subsidios a programas para jóvenes	2. México Incluyente 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.	2. Gobierno cercano y moderno.	4. Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas.
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	2. México Incluyente 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.	2. Gobierno cercano y moderno.	4. Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas.
O001 Actividades de Apoyo Administrativo y Buen Gobierno	2. México Incluyente 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.	2. Gobierno cercano y moderno.	4. Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas.
R099 Cuotas Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	2. México Incluyente 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.	2. Gobierno cercano y moderno.	4. Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas.

FUENTE: Instituto Mexicano de la Juventud.

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

Los programas presupuestarios del IMJUVE con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional son los siguientes:

E016 GENERACION Y ARTICULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD

- A través de este Programa a cargo del Instituto Mexicano de la Juventud, se registró un ejercicio de recursos por 187,690.1 miles de pesos, lo que representó una disminución de 23.1% con relación al presupuesto aprobado, que se explican a continuación:
 - ◆ Reducción líquida por 1,618.1 miles de pesos, de Servicios Personales con número de afectación 2014-20-VUY-4958, seguridad social, por reasignaciones presupuestarias de medidas de cierre.
 - ◆ Reducción líquida por 50,187.5 miles de pesos con números de afectación 2014-20-410-5285, 2014-20-VUY-5458 y 2014-20-410-5507 de gasto corriente y otras erogaciones, por reasignaciones presupuestarias de control presupuestario.
- El presupuesto pagado de este programa presupuestario representó el 64.8% del presupuesto total erogado por el Instituto Mexicano de la Juventud.

U008 SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES

- A través de este programa presupuestario, se observó un ejercicio de recursos por 67,640.7 miles de pesos, cifra 0.6% inferior al presupuesto aprobado, como resultado de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, que se explican a continuación:
 - ◆ Ampliación líquida de subsidios por 1,200.0 miles de pesos, con la finalidad de contar con recursos suficientes para concretar el convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Duranguense de la Juventud y el IMJUVE destinado a apoyar a 19 municipios del estado.
 - ◆ Reducción líquida por 1,582.7 miles de pesos con número de afectación 2014-20-410-5507 de gasto corriente y otras erogaciones, por reasignaciones presupuestarias de control presupuestario, aplicado por la Coordinadora de Sector, por medidas de control instrumentadas por la SHCP.
- El presupuesto pagado de este programa presupuestario representó el 23.3% del presupuesto total erogado por el Instituto Mexicano de la Juventud.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del IMJUVE durante 2014:

Contrataciones por Honorarios Instituto Mexicano de la Juventud (Pesos)			
UR	Descripción	Total de Contratos	Pagado ^{1/}
	Total	6	936,438.84
VUY	Instituto Mexicano de la Juventud	6	936,438.84

1/ Considera la totalidad de recursos ejercidos con cargo a la partida 12101.

FUENTE: Instituto Mexicano de la Juventud

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Instituto Mexicano de la Juventud					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones ^{1/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	2,310,354.12	2,310,354.12	2,437,558.81		
Dirección General Adjunta	1,030,667.04	1,802,643.24	2,732,946.73		
Dirección de Área	575,684.28	1,144,254.72	9,513,773.17		
Subdirección de Área	303,057.12	574,691.16	11,066,100.82		
Jefatura de Departamento	204,555.00	345,485.16	8,696,179.86		
Enlace (grupo P o equivalente)	94,228.20	210,060.12	3,163,101.85		159,040.00
Operativo					
Base	82,320.00	108,000.00	8,517,074.15	1,857,831.05	1,642,681.07
Confianza	82,320.00	108,000.00	10,802,813.10	1,492,403.62	2,015,694.65

1/ Los montos indicados no incluyen los recursos ejercidos por concepto de prestaciones sociales enteradas al ISSSTE y a la CONSAR, así como los asociados con los programas de aseguramiento del personal.

FUENTE: Instituto Mexicano de la Juventud.