

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015, el **presupuesto pagado** de Centros de Integración Juvenil, A.C., fue de 654,007.8 miles de pesos, cifra inferior en un 4.1% con relación al presupuesto aprobado. Al cierre del ejercicio, el presupuesto se modificó a 655,701.2 miles de pesos, los cuales se ejercieron en un 99.7%, la variación entre el presupuesto aprobado y el modificado corresponde principalmente a la reducción en Servicios Personales por economías y reducciones líquidas por medidas de austeridad y lineamientos de cierre aplicados por la SHCP.

GASTO CORRIENTE

- El Gasto Corriente pagado observó una variación de 4.1% menor en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro del gasto se presenta a continuación:
 - En Servicios Personales se registró un menor gasto pagado de 5.5% respecto al presupuesto aprobado, al cierre del ejercicio el presupuesto se modificó a 571,856.5 miles de pesos, los cuales se ejercieron al 100.0% debido a que la institución se apegó 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 2015,
 - ♦ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor de 6.8% respecto al aprobado, al cierre del ejercicio el presupuesto se modificó a 83,694.4 miles de pesos los cuales se ejercieron en un 98.0%, el recurso ejercido se registra en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un presupuesto pagado menor de 5.5% en comparación con el presupuesto aprobado de 19,866.6 miles de pesos, por el efecto neto de los movimientos compensados entre partidas que refuerzan las actividades desarrolladas por las unidades operativas, reducciones líquidas y criterios de racionalidad.
 - En *Servicios Generales* se registró un presupuesto pagado mayor de 11.1% respecto al presupuesto aprobado de 56,902.7 miles de pesos, los movimientos compensados se destinaron a reforzar las actividades desarrolladas por las unidades operativas y las reducciones afectaron principalmente a la partida de difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales y partidas de servicios varios.
- **Subsidios.** No se destinaron recursos.
- **Otros de Corriente.** Se registró un presupuesto pagado mayor de 50.3% respecto al aprobado, los recursos se destinaron a pagas de defunción, multas, actualizaciones y otros gastos de responsabilidad, por concepto de resoluciones judiciales.

GASTO DE INVERSIÓN

- En el **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Centros de Integración Juvenil, A.C., ejerció su presupuesto a través de las **finalidades** de: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. Comprenden las **funciones** de Coordinación de la Política de Gobierno, Salud y Ciencia y Tecnología e Innovación; en las 12 Unidades de Hospitalización se atendieron a 1,191 pacientes, adicionalmente, se valoraron a 102 personas por el equipo médico y fueron referidos a consulta externa de CIJ y a otras Instituciones, 3,511 familias asistieron a actividades terapéuticas como apoyo a su tratamiento. CIJ proporcionó servicios de Consulta Externa en sus 104 unidades para 93,653 personas, esta atención se brindó a partir de la realización de 400,178 acciones terapéuticas. En cuanto a Prevención se resalta la intervención de los voluntarios y con el desarrollo de 343,659 acciones preventivas se alcanzó una cobertura para 5,225,460 personas, en estas acciones de prevención de adicciones se atendió a 2,428,824 adolescentes entre los 12 y 17 años de edad.
- La **finalidad Gobierno**, representó el 0.8% del ejercicio del presupuesto total de la entidad y registró un ejercicio menor de 47.5%, con respecto al presupuesto aprobado, esta finalidad incluye solamente la función Coordinación de la Política de Gobierno, de la cual se menciona lo siguiente:
 - Mediante la **función Coordinación de la Política de Gobierno**, se ejercieron 5,472.4 miles de pesos, que representa un ejercicio menor por 6,043.1 miles de pesos en comparación con el presupuesto aprobado.
 - Esta función incluye el programa presupuestario O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, en este programa el Órgano Interno de Control llevó a cabo acciones que impulsaron la transparencia de la gestión pública en Centros de Integración Juvenil, A.C.
- La **finalidad Desarrollo Social**, representó el 97.8% del ejercicio del presupuesto total de la entidad y registró un gasto pagado menor de 3.2%, respecto al aprobado de 660,242.3 miles de pesos. El recurso pagado se destinó a la siguiente función:
 - En la **Función Salud**, se erogaron 639,129.8 miles de pesos, lo que representa un ejercicio menor del 3.2% respecto del presupuesto aprobado.
 - Esta función, incluye los programas presupuestarios M001 "Actividades de apoyo administrativo", E025 "Prevención y atención contra las adicciones", E010 "Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud" y E019 "Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud". Mediante los programas mencionados se desarrollan las actividades sustantivas de esta entidad dirigidas a la población vulnerable y con problemas de adicciones.
- La **finalidad Desarrollo Económico**, representó el 1.4% del ejercicio presupuestario total de la entidad y presentó un ejercicio menor del 10.3% respecto al presupuesto aprobado de 10,485.9 miles de pesos. Los recursos se destinaron a la siguiente función:
 - En la **Función Ciencia y Tecnología e Innovación**, registró un gasto pagado de 9,405.6 miles de pesos, lo que representa un ejercicio menor 10.3%.
 - Esta función incluye el programa presupuestario E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” en la que se desarrollaron los 16 proyectos programados, en las vertientes epidemiológica, clínica, psicosocial y evaluativa.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de CIJ en 2015.

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

CUENTA PÚBLICA 2015

Contrataciones por Honorarios Centros de Integración Juvenil, A.C. (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total		
M7K	Centros de Integración Juvenil, A.C.	9	1,265,213

FUENTE: Centros de Integración Juvenil, A.C.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

- ♦ Los tabuladores y remuneraciones por el ejercicio fiscal 2015:

(pesos)

Tabulador de Sueldos, Salarios, y Remuneraciones Centros de Integración Juvenil, A.C.					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General		2,062,816	2,315,894		
Dirección General Adjunta y Subdirección General		1,363,057	4,445,672		
Dirección de Área		937,785	5,774,725		
Subdirección de Área		474,885	9,007,193		
Jefatura de Departamento		417,394	45,585,042		
Enlace (grupo P o equivalente)		171,568	3,037,892		
Operativo	214,548	535,980	48,007,776	6,335,832	1,577,115
Base					
categorías	111,252	455,556	381,746,414	51,262,644	12,760,296

FUENTE: Centros de Integración Juvenil, A.C.