

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

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

En 2019 el **presupuesto pagado** de **Centros de Integración Juvenil, A.C.** (CIJ) fue de 773,568.9 miles de pesos, refleja un mayor gasto pagado en 0.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (103.4%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado es mayor al presupuesto aprobado en 0.2%, por las erogaciones en el gasto de operación. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un menor gasto pagado de 8.9% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a lo siguiente:
 - ❖ 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 2019.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue mayor en 103.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 16.5%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones de Materiales y útiles de oficina, Material de apoyo informativo, Material de limpieza, Refacciones y accesorios menores de equipo de transportes, productos alimenticios.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* es mayor al presupuesto aprobado en 177.1%, lo que se explica primordialmente por recursos pagados en la contratación de los Servicios de vigilancia, Servicio de energía eléctrica, Seguros de bienes patrimoniales, Servicios de lavandería, limpieza e higiene, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, Mantenimiento de inmuebles para la prestación de servicios públicos, Arrendamiento de inmuebles entre otros.

En **Subsidios** No se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 183.5% respecto al presupuesto aprobado, esta variación es por una mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente, específicamente por resoluciones jurídicas, y por funerales y pagas de defunción.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

No se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante el ejercicio fiscal 2019, CIJ ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: *Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno*, la segunda, considera la **función** *Salud* y la tercera, la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Gobierno**, concentró el 0.8% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 50.9% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno**, se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Se realizaron actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, mediante el desarrollo de revisiones, visitas de inspección en diversas áreas y unidades de la Red de Atención de CIJ.
- La **finalidad Desarrollo Social**, concentró el 98.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 1.5% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior, muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de los Centros de Integración Juvenil, A.C.
 - ❖ A través de la **función Salud**, se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función, la Red de Atención Nacional de Centros de Integración Juvenil, A.C., conformada por 120 unidades, atendieron a 10'471,686 personas, a través de 945,950 acciones de prevención y tratamiento. Cabe destacar que participaron 7,706 voluntarios, que bajo la coordinación y supervisión de los equipos técnico-médico, aportaron el 45.6% de las acciones realizadas y el 57.0% de la cobertura institucional alcanzada.
 - Servicios Preventivos: Se realizaron 537,415 acciones con una cobertura de 10'313,351 personas. Durante 2019 se intensificaron las intervenciones con adolescentes de 12 a 17 años, mediante jornadas en el nivel de Educación Media Superior, en planteles del

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

CUENTA PÚBLICA 2019

Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios (UEMSTIS) y el Instituto de Educación Media Superior de la CDMX (IEMS).

- Servicios de Tratamiento: En consulta externa se atendió a un total de 91,556 personas (pacientes y familiares), de los cuales 65,781 fueron de nuevo ingreso; 18,128 continuaron de años anteriores y 7,647 fueron reingresos y a pre-consulta externa acudieron 61,248 personas. Esta atención se logró con la realización de 408,535 acciones terapéuticas. Las unidades de hospitalización atendieron a un total de 1,661 pacientes (1,253 de nuevo ingreso, 158 de años anteriores y 250 reingresos) y a 3,870 familiares de estos pacientes, en las actividades terapéuticas de apoyo al tratamiento.
- La **finalidad Desarrollo Económico**, concentró el 1.2% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 25.2% respecto del presupuesto aprobado.
- ❖ A través de la **función Ciencia Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Se impartieron los 55 cursos de capacitación que se programaron a 1,542 profesionales de la salud, 24 cursos de educación continua, proporcionando constancia de conclusión de estudios a 342 profesionales de la salud, 1 curso de especialización no clínica, maestrías y doctorado, otorgándoles la constancia de terminación a los 32 profesionales de la salud inscritos y se concluyeron los 18 estudios planteados en las líneas de investigación evaluativa, epidemiológica, psicosocial y de apoyo a la planeación de programas.

III. 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 informa que en el ejercicio 2019 CIJ, realizó las siguientes contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		7	\$ 572,953.4
M7K	Centros de Integración Juvenil, A. C.	7	\$ 572,953.4

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Centros de Integración Juvenil, A.C.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y 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	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,640,940.0	1,640,940.0	1,936,398.8		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,382,640.0	1,382,640.0	4,890,826.1		
Dirección de Área	972,408.0	972,408.0	6,712,847.5		
Subdirección de Área	540,900.0	540,900.0	10,309,234.6		
Jefatura de Departamento	473,210.6	473,210.6	50,731,511.3		
Enlace (grupo P o equivalente)	204,120.0	204,120.0	2,752,618.2		
Operativo					
Base					
Categorías	11,909.0	50,637.4	527,994,682.4	26,122,338.6	14,285,219.8

1/ Corresponde al monto unitario del tabulador de sueldos y salarios brutos anualizados.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo del personal.

FUENTE: Centros de Integración Juvenil, A.C.