

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 2020 el **presupuesto pagado** de **Centros de Integración Juvenil, A.C.** (CIJ) fue de 793,860.3 miles de pesos, cifra inferior en 3.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Servicios Personales (8.3%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 3.9% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 8.3% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores: 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 y a las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2020.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 36.7%, 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 inferior en 33.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materiales y útiles de oficina, materiales y útiles de impresión y reproducción, alimentos y utensilios, materiales de construcción, combustibles, vestuarios, blancos y refacciones, principalmente.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 60.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los recursos pagados en los servicios de energía eléctrica, telefonía convencional, seguros de bienes patrimoniales, arrendamiento de inmuebles, mantenimiento de inmuebles, servicio de vigilancia, servicio de sanitización de inmuebles, otros impuestos y derechos, entre otros. Es importante mencionar que el presupuesto de origen fue deficitario y las ampliaciones recibidas permitieron asegurar la prestación de servicios en las mismas condiciones del año anterior.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 332.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación por resoluciones por autoridad competente.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

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

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En los rubros de **Subsidios** y **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 2020, los CIJ ejercieron 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 total del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 52.1% 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.
 - Mediante esta función 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 los CIJ.
- La **finalidad Desarrollo Social**, concentró el 97.9% del presupuesto pagado total y registró un gasto pagado menor en 2.8% 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.

^{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.

- Mediante esta función, la Red de Atención Nacional de los Centros de Integración Juvenil, A.C., conformada por 120 unidades, atendieron a 4,982,163 personas, con la implementación de 1,591,880 acciones correspondientes a las actividades de prevención, consulta externa y hospitalización.
 - Servicios de hospitalización, las unidades de hospitalización atendieron a 1,612 de los cuales 596 son pacientes en la modalidad residencial; de estos 361 fueron de nuevo ingreso, 79 fueron reingresos y 156 corresponden a quienes ingresaron en 2019 y continuaban internados, así como a 1,016 familiares quienes recibieron atención paralelamente en la modalidad de consulta externa. Las 11 Unidades de Hospitalización otorgaron los servicios de atención hospitalaria a todos los pacientes que lo demandaron y se implementaron acciones para prevenir el contagio de infección por COVID-19 y dar cumplimiento a las medidas sanitarias así como lograr mejoría en los pacientes. Durante el año se otorgaron los servicios de atención hospitalaria y se dio continuidad a los servicios de tratamiento institucional a distancia con el propósito de mantener la permanencia de los pacientes a través del uso de los medios telemáticos, con lo cual se favoreció la implementación del Programa Atención Curativa.
 - En Consulta externa, se atendió a 123,654 personas (34,475 pacientes y 32,367 familiares). Del total de personas atendidas 39,772 personas fueron de nuevo ingreso; 21,141 continuaron de años anteriores y 5,929 fueron reingresos. Se dio Atención Ambulatoria a través de la realización de 410,003 acciones terapéuticas. Durante el año se otorgaron los servicios en Consulta Externa presencial y/o a distancia a todos los pacientes que solicitaron esta modalidad de tratamiento. De igual forma se atendió a 56,812 personas en el rubro de Pre-consulta externa.
 - Servicios Preventivos con la implementación de las actividades en la modalidad en línea y la aplicación de las nuevas tecnologías, los 106 Centros de Integración Juvenil otorgaron a 4,841,873 personas, mediante 1,132,175 acciones en los proyectos de movilización comunitaria, prevención universal, prevención selectiva e indicada, así como promoción y difusión. En el rubro de promoción y difusión de los servicios institucionales preventivos, se atendieron 457,036 personas, en población de 12 a 17 años (adolescentes), debido a la contingencia sanitaria que limitó las actividades presenciales, el programa preventivo se desarrolló en línea y se adaptaron actividades como el concurso nacional de ajedrez, foros juveniles, talleres socioemocionales para adolescentes, videoconferencias, jornadas preventivas con instituciones como CONALEP, DGETI, Colegio de Bachilleres, Dirección General de Bachillerato, TecNM y el IEMS. Con las actividades en la modalidad en línea se logró impactar de manera positiva cada vez a más adolescentes a través de foros virtuales, concursos virtuales y videoconferencias. Es importante resaltar que con el paso de los meses se incrementó también el número de adolescentes que se sumaron a nuestras redes sociales.
- La **finalidad Desarrollo Económico**, concentró el 1.3% del total del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 21.1% respecto del presupuesto aprobado.
- ❖ A través de la **función Ciencia Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Se actualizó y capacitó a 12,806 profesionales de la salud a través de 242 programas académicos, cumpliendo el objetivo de responder a la necesidad del país de contar con recursos humanos especializados para la atención de adicciones. Del total de personas capacitadas, 798 corresponden a personal que labora en la institución y 12,008 a profesionales de organismos afines. Se encuentran en proceso 9 cursos con 209 participantes. El Programa de Investigación 2020 comprende la conclusión de 18 estudios, mismo programa que se concluyó al 100.0%.

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 2020, los CIJ realizaron 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		5	590,561.6
M7K	Centros de Integración Juvenil, A. C.	5	590,561.6

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 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 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	1,937,561.8		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,382,640.0	1,382,640.0	4,902,090.4		
Dirección de Área	972,408.0	972,408.0	6,893,835.1		
Subdirección de Área	540,900.0	540,900.0	10,019,515.8		
Jefatura de Departamento	473,210.6	473,210.6	52,238,787.9		
Enlace (grupo P o equivalente)	204,120.0	204,120.0	2,838,038.2		
Operativo					
Base					
Categorías	12,423.0	52,359.0	556,587,133.8	31,862,461.8	18,274,280.3

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.