

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 2021 el **presupuesto pagado** de los **Centros de Integración Juvenil, A.C.**, (CIJ) fue de 802,670.5 miles de pesos, cifra inferior en 3.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió a un mayor decremento en el rubro de servicios personales y a la no captación de recursos propios en el Gasto de Operación.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 3.1% 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 6.4% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a lo siguiente:
 - ❖ La institución se apegó al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, a las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, a la modernización de la Administración Pública Federal de conformidad y a las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2021.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 25.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, así como ampliaciones y reducciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 40.0% en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos, materiales complementarios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores, derivado de la implementación de actividades a distancia y a que la asistencia de los pacientes fue de forma escalonada como media de reducción en contagios por el COVID-19.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 47.0% respecto al presupuesto aprobado, primordialmente por los recursos pagados en las contrataciones de los servicios de energía eléctrica, servicio de vigilancia, servicios de limpieza, arrendamientos de inmuebles, mantenimiento de bienes informáticos y de maquinaria y equipo, otros impuestos y derechos, entre otros.
 - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En **Otros de Corriente** el presupuesto pagado fue superior en 634.4% con respecto al presupuesto aprobado, haciendo mención que el presupuesto original, se recibe con déficit por lo que se realizaron solicitudes de ampliación y adecuaciones presupuestales para atender las presiones de gastos en los conceptos de gastos de defunción y por Erogaciones por resoluciones por autoridad competente.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **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 2021, 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 0.8% del total 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.
 - 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 97.5% del presupuesto pagado total y registró un gasto pagado menor en 2.5% 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 los Centros de Integración Juvenil, A. C., conformada por 120 unidades, integrada por: 11 Unidades de Hospitalización y en una de ellas se atiende exclusivamente a niños, 2 Unidades de Tratamiento a Usuarios de Heroína, una Unidad de Investigación Científica en Adicciones y 106 Centros de Prevención y Tratamiento, con esta infraestructura se otorgaron los siguientes servicios:

^{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.

- Servicios de hospitalización, se atendieron 534 pacientes (422 de nuevo ingreso, 22 de años anteriores y 90 reingresos), contando con la participación de 857 familiares de estos pacientes en las actividades terapéuticas y de apoyo que se implementan durante el proceso de tratamiento y rehabilitación. Durante el periodo las Unidades de Hospitalización otorgaron sus servicios a todos los pacientes en tratamiento, tanto en la modalidad residencial como en centro de día, manteniendo las medidas de higiene para evitar el riesgo de contagio por COVID-19.
 - En Consulta externa, se proporcionó atención ambulatoria a 58,335 personas (32,766 pacientes y 25,569 familiares), a través de 415,047 acciones terapéuticas. Del total de personas atendidas 34,503 son de nuevo ingreso; 19,346 corresponden a pacientes de años anteriores y 4,486 son reingresos. En el rubro de pre-consulta externa, se atendieron a 82,395 personas solicitantes de este tipo de servicio. Cabe mencionar que se otorgaron los servicios de Consulta Externa en forma presencial y/o a distancia a todos los pacientes que solicitaron esta modalidad de atención.
 - Servicios Preventivos, se realizaron 394,698 acciones de prevención de las adicciones, así como de promoción y difusión de los servicios institucionales, impactando a 7,455,244 personas. Con 128,496 acciones de prevención universal que incluye eventos de movilización comunitaria, se logró una cobertura de 2,888,195 personas. En prevención selectiva e indicada se efectuaron 91,721 acciones de información, orientación y capacitación en 2,368,905 personas. Se implementaron 78,363 acciones de promoción de la salud, a través de las cuales se atendió a 877,427 personas. En el rubro de promoción y difusión de los servicios institucionales preventivos, se llevaron a cabo 96,118 acciones preventivas, con una cobertura de 1,320,717 personas. En población de 12 a 17 años (adolescentes), debido a que el programa preventivo se desarrolló en línea, se implementaron actividades como foros juveniles, talleres socioemocionales para adolescentes, videoconferencias, así como Jornadas Nacionales Preventivas con CONALEP, DGETI, UNAM, el Colegio de Bachilleres, la Dirección General de Bachillerato y el IPN, instituciones que con los recursos con los que actualmente cuentan, acercaron la información y servicios de los CIJ a su plantilla estudiantil, mediante redes sociales, páginas web oficiales, webinars y boletines virtuales.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 1.7% del total del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 5.5% respecto del presupuesto aprobado.
- ❖ A través de la **función Ciencia Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Durante el periodo hubo 17,974 participaciones en actividades de enseñanza. Esto se llevó a cabo a través de 367 actividades (308 cursos, 50 programas de capacitación interna, 7 diplomados y 2 maestrías), 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, 1,035 corresponden a personal que labora en la institución y 11,896 a profesionales de organismos afines. Adicional a ello, se ofreció orientación para el duelo en la familia por COVID-19 a 6,473 personas. Se encuentran en proceso 7 actividades con 80 participantes.
 - Se realizaron 263 procesos de evaluación y certificación en el Estándar de Competencia EC0769 “Implementación de estrategias informativas para la prevención del consumo de drogas en población de 12 a 17 años”.
 - Se concluyeron los 19 estudios que se tenían programados.

CUENTA PÚBLICA 2021

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 2021 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	590,560.2
M7K	Centros de Integración Juvenil, A.C.	5	590,560.2

^{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 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,696,728.0	1,696,728.0	2,004,119.4	-	-
Dirección General Adjunta y Subdirección General	-	-	-	-	-
Dirección de Área	1,005,468.0	1,352,340.0	11,930,620.5	-	-
Subdirección de Área	559,296.0	559,296.0	11,140,684.9	-	-
Jefatura de Departamento	489,324.0	489,324.0	53,448,884.8	-	-
Enlace (grupo P o equivalente)	211,056.0	211,056.0	2,844,348.5	-	-
Operativo	-	-	-	-	-
Base					
Categorías	155,496.0	649,692.0	574,005,784.5	28,353,426.3	16,580,964.6

^{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.