

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 2024 el **presupuesto pagado de los Centros de Integración Juvenil, A.C. (CIJ)** fue de 937,501,985.0 pesos, cifra inferior en 2.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Servicios Personales (5.2%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución de 2.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** el gasto pagado fue inferior en 5.2% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Derivado 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 y a las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2024. Asimismo, se dio cumplimiento al oficio 411/UPCP/2024/0460 en referencia al congelamiento de plazas a partir del 2 de marzo de 2024.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 19.8% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas autorizadas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** el gasto pagado fue inferior en 16.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, los recursos están prioritariamente destinados a productos alimenticios para los pacientes de las Unidades de Hospitalización, medicamentos, material de limpieza, de oficina y material eléctrico y electrónico, indispensables para la óptima operación de la Entidad, permitiendo ofrecer a la población servicios de calidad.
 - ❖ El presupuesto pagado en **Servicios Generales** registró un aumento de 29.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los mayores recursos erogados para el pago de los servicios de energía eléctrica, gas, agua potable, servicio de arrendamiento, seguros de bienes patrimoniales, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios de traslado y viáticos, y servicios integrales, entre otros.
- En **Subsidios**, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 851.1% respecto al presupuesto aprobado, situación determinada por los mayores recursos erogados por resoluciones por autoridad competente por 9 laudos y por erogaciones por Penas, multas, accesorios y actualizaciones.

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

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

Durante 2024 el gasto pagado por los CIJ se erogó 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, considera la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Desarrollo Social**, significó el 97.9% del presupuesto total pagado y representó un gasto pagado inferior en 1.3% 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 el 100.0% de los recursos ejercidos por esta finalidad.
 - Mediante esta función, la Red de Atención Nacional de los Centros de Integración Juvenil, conformada por 120 unidades, integrada por 10 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 108 Centros de Prevención y Tratamiento, logró atender lo siguiente:
 - En Servicios de hospitalización, durante el periodo, las unidades de hospitalización atendieron a 1,028 pacientes (737 de nuevo ingreso, 113 de años anteriores y 178 reingresos), contando con la participación de 2,079 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

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2024

Hospitalización otorgaron sus servicios a todos los pacientes en tratamiento, tanto en la modalidad residencial como en centro de día para los pacientes que así lo requieran.

- En Consulta externa, se proporcionó atención ambulatoria a 102,905 personas (55,996 pacientes y 46,909 familiares), a través de 454,934 acciones terapéuticas. Del total de personas atendidas 38,143 son de nuevo ingreso; 13,815 corresponden a pacientes de años anteriores y 4,038 son reingresos. En el rubro de pre-consulta externa, se atendió a 29,282 personas solicitantes de este tipo de servicio, a través de 20,788 acciones. 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.
- En Servicios preventivos, se realizaron 356,650 acciones de prevención de las adicciones, así como de promoción y difusión de los servicios institucionales, impactando a 8,492,535 personas. Con 142,686 acciones de prevención universal, se logró una cobertura de 3,289,603 personas. En prevención selectiva e indicada se efectuaron 118,931 acciones de información, orientación y capacitación en 3,599,875 personas. Se implementaron 62,511 acciones de promoción de la salud, a través de las cuales se atendió a 938,836 personas, incluye eventos de movilización comunitaria. En el rubro de promoción y difusión de los servicios institucionales preventivos, se llevaron a cabo 32,522 acciones preventivas, con una cobertura de 691,322 personas.

- La **finalidad Desarrollo Económico**, concentró 1.2% del total del presupuesto pagado y registró un ejercido menor de 24.9% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ La **función Ciencia Tecnología e Innovación**, representó el 100.0% de los recursos ejercidos por la finalidad, a través de esta función se llevaron a cabo las siguientes acciones:
 - Estrategias Investigación: Se concluyeron al 100.0%, 4 proyectos de investigación epidemiológica, 7 de investigación clínica, 7 de investigación psicosocial, 1 de investigación evaluativa y se editaron y publicaron 2 números de la Revista Internación de Investigación en Adicciones (RIIAD) publicación semestral bilingüe.
 - Estrategias Capacitación: Se capacitaron a 12,252 profesionales de la salud, a través de 284 programas: 239 cursos, 37 currículas de capacitación interna, 1 programa de residencia no médica, 4 diplomados y 3 maestrías. Se encuentran en proceso 6 diplomados y 3 maestrías, con 80 y 15 alumnos respectivamente. Con estas acciones, CIJ contribuye al objetivo de formar y actualizar recursos humanos especializados para la atención de la salud mental y las adicciones.
 - Del total de personas que concluyeron alguna capacitación, 878 corresponden a personas profesionales que laboran en la institución y 11,374 a personal externo.
- La **finalidad Gobierno**, significó el 0.9% del total del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 47.2% 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.

CUENTA PÚBLICA 2024

- Mediante esta función se realizaron actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, a través del desarrollo de revisiones, visitas de inspección en diversas áreas y unidades de la Red de Atención de los CIJ.

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 al cierre del ejercicio 2024 los CIJ realizaron las siguientes contrataciones de servicios profesionales por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		4	542,570.8
M7K	Centros de Integración Juvenil, A. C.	4	542,570.8

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

CUENTA PÚBLICA 2024

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Total			758,004,758.0	44,139,156.3	17,564,319.6
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			29,090,050.4	-	-
Dirección General	1,954,656.0	1,954,656.0	2,316,952.2	-	-
Dirección General Adjunta y Subdirección General	-	-	-	-	-
Dirección de Área	1,158,312.0	1,564,524.0	13,725,926.3	-	-
Subdirección de Área	644,304.0	644,304.0	13,047,171.9	-	-
Jefatura de Departamento	-	-	-	-	-
Enlace (grupo P o equivalente)	253,392.0	253,392.0	3,714,934.0	-	-
Operativo	-	-	725,199,773.6	44,139,156.3	17,564,319.6
Base					
Categorías	190,152.0	748,452.0	725,199,773.6	44,139,156.3	17,564,319.6

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

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

FUENTE: Centros de Integración Juvenil, A.C.