ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

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

- En 2018 el **presupuesto pagado** de la **Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción** (SESNA) ascendió a 113,168.8 miles de pesos cantidad que representa el 65.8% respecto del presupuesto original autorizado por la H. Cámara de Diputados, por 172,090.6 miles de pesos.

La variación del 34.2% se deriva principalmente de que la SESNA no contó, durante el primer semestre del año, con una estructura orgánica registrada y autorizada por las instancias correspondientes tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como de la Secretaría de la Función Pública, por lo que los puestos de los titulares de las áreas sustantivas estuvieron vacantes y no fue sino hasta el segundo semestre que se pudieron iniciar los trabajos tendientes a cumplir con todas las funciones establecidas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue de 113,168.8 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un gasto pagado de 90,080.0 miles de pesos, menor en 17.1% respecto del presupuesto aprobado originalmente por 108,699.1 miles de pesos, la disminución se originó porque en el presupuesto original se tenía considerado el total de la plantilla de personal para el ejercicio fiscal en el concepto 1600 provisiones, sin embargo la autorización de la estructura se realizó hasta el mes julio, por lo que los recursos remanentes fueron devueltos al Ramo 23.
 - ❖ El gasto pagado en este capítulo incluyó la actualización del Tabulador para personal de mando y enlace, de conformidad con el oficio 307-A.-1665 del 13 de junio de 2018, con vigencia a partir del 1 de enero de 2017; también se incluyen 5,885.3 miles de pesos pagados a los miembros del Comité de Participación Ciudadana, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la LGSNA.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado de 23,088.8 miles de pesos, 63.6% menor al presupuesto aprobado y se ejerció en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** el gasto pagado ascendió a 835.3 miles de pesos, cantidad que resulta menor en 84.7% respecto del presupuesto original por 5,465.7 miles de pesos. La variación se explica principalmente porque dado que la SENA inició operaciones en junio de 2017, al momento de hacer el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2018 no se tenía una base estadística de consumos que permitiera presupuestar adecuadamente, adicionalmente, como ha quedado asentado en párrafos anteriores, en 2018 no se alcanzó el óptimo de operación al no contar con la totalidad de la plantilla ocupada.
 - En este rubro destacan los gastos destinados a papelería y útiles de oficina (599 miles de pesos), materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos (83.1 miles de pesos), combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos (56.2 miles de pesos) y refacciones y accesorios para equipo de cómputo y

telecomunicaciones (29.5 miles de pesos), todos ellos necesarios para la operación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

- El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue por 22,253.5 miles de pesos, que resultó menor en 61.6% con respecto al presupuesto original. La variación se explica por las razones que se indican al comentar los capítulos de Servicios Personales y de Materiales y Suministros.
 - Los principales gastos pagados en este capítulo de gasto correspondieron a 7,764.3 miles de pesos para diferentes asesorías y estudios relacionados con la materia de anticorrupción; 2,374.9 miles de pesos destinados al pago del Impuesto Sobre Nóminas; 2,088.2 miles de pesos en publicaciones en el Diario Oficial de la Federación; 2,066.1 miles de pesos se pagaron a la Auditoría Superior de la Federación como recuperación de su gasto por la utilización de espacios y servicios básicos e informáticos proporcionados; 1,478.5 miles de pesos en patentes, derechos de autor y otros (1,438.4 millones de pesos correspondieron al servicio de implementación del sistema para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales); 1,440.0 miles de pesos se utilizaron en arrendamiento de equipos de cómputo, entre otros. El resto de los recursos erogados en este capítulo correspondieron al pago de servicios de monitoreo en medios de información, telefonía, viáticos y pasajes nacionales e internacionales, capacitación, entre otros, los cuales fueron necesarios para la correcta operación de la SESNA.
- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se asignaron recursos en el presupuesto.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.
 - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2018 la SESNA, ejerció su presupuesto a través de la **finalidad** Gobierno y la **función** Coordinación de la Política de Gobierno.
 - ❖ La **finalidad** Gobierno registró el 100.0% del presupuesto pagado y presentó un gasto pagado de 113,168.8 miles de pesos.
 - A través de la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno*, se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la SESNA en 2018, con el señalamiento que dichas contrataciones se realizaron para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la LGSNA, el cual establece el vínculo legal del Comité de Participación Ciudadana con la Secretaría Ejecutiva, así como su contraprestación, la cual será establecida a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos determinados por el Órgano de Gobierno:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		4	5,885,287.4
AYM	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	4	5,885,287.4

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones.

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 2018

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (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)					
Secretario Ejecutivo	2,462,500.4	2,462,500.4	3,586,240.3		
Dirección General	1,812,950.4	1,896,172.8	13,469,165.8		
Dirección General Adjunta	1,465,751.3	1,465,751.3	18,752,452.6		
Dirección de Área	907,973.3	962,451.7	34,795,336.6		
Subdirección de Área	567,858.7	567,858.7	17,389,233.1		
Jefatura de Departamento	239,423.0	239,423.0	13,311,133.2		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Enlace	188,315.2	188,315.2	3,4071,124.7		

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: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción