

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

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

- En 2018 el **presupuesto pagado** de la **Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas** (CEAV) fue de 503,136.6 miles de pesos, cifra inferior en 48.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a pagos menores en los rubros de Gastos de Operación (5.8%) y de Otros de Corriente (99.1%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 48.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 18.7% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - Transferencia de recursos del capítulo de gasto 3000 "Servicios Generales", para dotar de recursos a la partida 12201 "Remuneraciones al personal eventual", con la finalidad de contar con los recursos necesarios para la continuidad de 63 plazas de carácter eventual, por el periodo comprendido del 1 de abril al 31 de diciembre de 2018, autorizada por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UPCP) mediante oficios 307-A-0825, 307-A-1696 y 307-A-3044, de fechas 26 de marzo, 15 de junio y 10 de septiembre de 2018, respectivamente, así como adecuaciones con folios de autorización números 2018-47-AYJ-336, 2018-47-AYJ-697 y 2018-47-AYJ-1277.
 - Ampliación líquida para la actualización del tabulador específico del grupo personal de enlace, a partir del 1 de enero de 2018; dicho movimiento fue autorizado con dictamen folio TAB-2018-47-AYJ-5 y con oficio número 307-A-1665 de la UPCP y registrado con folios de adecuaciones 2018-47-AYJ-839, 2018-47-AYJ-840, 2018-47-AYJ-842, 2018-47-AYJ-844, 2018-47-AYJ-845 y 2018-47-AYJ-846.
 - Ampliación líquida para la actualización del tabulador específico del grupo personal de mando, a partir del 1 de enero de 2018, autorizada con dictamen folio TAB-2018-47-AYJ-6 y con oficio número 307-A-1665 de fecha 13 de junio de 2018, emitido por la UPCP y registrada con folios de adecuaciones 2018-47-AYJ-849, 2018-47-AYJ-850, 2018-47-AYJ-854, 2018-47-AYJ-856, 2018-47-AYJ-859 y 2018-47-AYJ-860.
 - Ampliación líquida para la actualización del tabulador de sueldos y salarios del personal operativo, que considera un incremento promedio ponderado del 3.38% con vigencia del 1 de enero de 2018, autorizada con dictamen folio TAB-2018-47-AYJ-7 y con oficio número 307-A-1515 de fecha 1 de junio de 2018, emitido por la UPCP y registrada con folios de adecuaciones 2018-47-AYJ-898, 2018-47-AYJ-899, 2018-47-AYJ-900, 2018-47-AYJ-902, 2018-47-AYJ-904 y 2018-47-AYJ-905.
 - Ampliación líquida para la actualización del monto de despensa, con vigencia a partir del 1 de enero de 2018, para los servidores públicos de los puestos señalados en los anexos 3A y 3D del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos, dicho movimiento

fue autorizado con oficios números 307-A-1666 y 307-A-1939 emitidos por la UPCP con fechas 13 de junio y 3 de julio, respectivamente y autorizado con folio de adecuación 2018-47-AYJ-939.

- Ampliación líquida para el incremento al tabulador de las prestaciones brutas mensuales, aplicables al personal operativo con curva salarial de sector central, con vigencia a partir del 1 de enero de 2018, autorizado con oficios núms. 307-A-1368 y 307-A-1937, emitidos por la UPCP de fechas 18 de mayo y 3 de julio; movimiento autorizado con folio de adecuación 2018-47-AYJ-941.
 - Ampliación líquida para la actualización de los importes de la prima por años de servicios efectivos prestados, para los servidores públicos, con vigencia a partir del 1 de enero de 2018, autorizada con oficios núms. 307-A-1567 y 307-A-2069 emitidos por la UPCP con fechas 7 de junio y 10 de julio respectivamente, y autorizada con folio de adecuación 2018-47-AYJ-942.
 - Ampliación líquida con la finalidad de contar con los recursos necesarios para el otorgamiento del aguinaldo o gratificación de fin de año autorizada mediante oficio 307-A-3873 de fecha 18 de octubre de 2018 de la UPCP, dando cumplimiento al Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y a sus Lineamientos, dados a conocer con oficio 307-A-3649 de fecha 9 de octubre de la UPCP, y registrada con folio de adecuación 2018-47-AYJ-1404.
 - Reducciones líquidas para traspasar recursos al Ramo General 23 "Previsiones salariales y económicas", con la finalidad de dar cumplimiento a las "Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2018", emitidas por la UPCP con oficio Núm. 307-A-1892 de fecha 29 de junio de 2018, autorizadas con folios de adecuación 2018-47-AYJ-989, 2018-47-AYJ-991, 2018-47-AYJ-1673, 2018-47-AYJ-1674 y 2018-47-AYJ-1711.
 - Reducciones líquidas para traspasar recursos al Ramo General 23 "Previsiones salariales y económicas", para regularizar la conversión de plazas autorizadas con folios de movimientos MOV-2018-47-AYJ-3 y MOV-2018-47-AYJ-5, y folios de adecuación 2018-47-AYJ-1311 y 2018-47-AYJ-1668.
- ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 5.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
- En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado mayor en 33.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida al aumento en las erogaciones en el consumo de gasolina que requirió la operación de la CEAV.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 6.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica entre otras causas, por: (i) transferencias de recursos a la partida 12201 "Remuneraciones al personal eventual", con la finalidad de contar con los recursos necesarios para la continuidad de 63 plazas de carácter eventual, por el periodo comprendido del 1 de abril al 31 de diciembre de 2018, autorizados por la UPCP mediante oficios 307-A-0825, 307-A-1696 y 307-A-3044, de fechas 26 de marzo, 15 de junio y 10 de septiembre de 2018, respectivamente, así como adecuaciones con folios de autorización números 2018-47-AYJ-336, 2018-47-AYJ-697 y 2018-47-AYJ-1277; (ii) reducción líquida por medidas de cierre presupuestal 2018 autorizada con adecuación 2018-47-AYJ-1712; y (iii) traspasos de recursos para cubrir pagos de convenios de terminación laboral.
- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 99.1% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación obedece, principalmente a la reducción líquida realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por motivos de control presupuestario,

correspondiente al recurso destinado para la aportación del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, registrada con folio de adecuación 2018-47-AYB-828.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

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

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

- Durante 2018 la CEAV ejerció su presupuesto a través de la **finalidad: Gobierno**. La cual comprende la **función Justicia**.
 - ❖ La **finalidad Gobierno** concentró el 100% de los recursos pagados y mostró una reducción de 48.5% respecto del presupuesto aprobado. La prioridad en la asignación y erogación de los recursos se orienta en la atención de las actividades fundamentales de la CEAV.
 - A través de la **función Justicia** se erogó la totalidad de los recursos de la finalidad mencionada.
 - Mediante esta función la CEAV contribuyó al pleno ejercicio de los derechos de las víctimas mediante la prestación de servicios jurídicos, médicos, psicológicos y de trabajo social, fortaleciendo los mecanismos de apoyo a las víctimas, con el propósito de que su atención sea oportuna, adecuada e integral.
 - Se avanzó en la consolidación de la plataforma tecnológica del Registro Nacional de Víctimas.
 - La CEAV, por medio del Fideicomiso “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”, brindó los recursos de ayuda y la compensación o compensación subsidiaria a víctimas directas e indirectas del delito o de violación a sus derechos humanos, dando cumplimiento a la obligación de la reparación integral del daño a las víctimas.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento a 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 2018 la CEAV no contó con contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
(Pesos)

^{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

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
AYJ	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas	0	0

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS Y REMUNERACIONES

- De conformidad con 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:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variable	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Jefe de Unidad	2,272,979.0	2,272,979.0	2,289,882.9		
Dirección General	1,563,283.4	1,979,395.1	13,549,122.6		
Dirección General Adjunta	1,109,304.4	1,517,750.9	3,942,064.6		
Dirección de Área	644,146.2	1,009,335.1	32,272,163.2		
Subdirección de Área	339,097.7	630,786.8	15,390,944.6		
Jefatura de Departamento	239,423.0	340,112.3	62,133,323.4		
Enlace (grupo P o equivalente)	118,478.0	228,325.7	19,694,511.9		
Operativo					
Base					
Confianza	106,464.0	130,080.0	2,165,823.3		

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: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.