

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO
FEBRERO-JULIO 2018**

**Informe de Actividades febrero-julio 2018, de la Secretaría Ejecutiva
Aprobado en Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno,
el 4 de septiembre del 2018**

INFORME DE ACTIVIDADES
FEBRERO-JULIO 2018

Contenido

Siglas y abreviaturas

Presentación

- I. Gestión administrativa de la Secretaría Ejecutiva
- II. Bienes
- III. Personal
- IV. Procesos y trámites en curso
- V. Sesiones del Órgano de Gobierno
- VI. Sesiones del Comité Coordinador
- VII. Sesiones de la Comisión Ejecutiva
- VIII. Acuerdos y decisiones
- IX. Análisis y propuestas realizadas
- X. Participación en eventos

Siglas y abreviaturas

| Siglas y abreviaturas | Significado |
|------------------------------|--|
| CC | Comité Coordinador |
| CE | Comisión Ejecutiva |
| CFDI | Comprobante Fiscal Digital |
| CPS | Comité de Participación Social |
| CTTVS | Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial del Estado de Jalisco |
| DGPPEGP | Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas |
| EOSE | Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco Publicado en el Periódico Oficial <i>El Estado de Jalisco</i> el 17 de mayo de 2018 |
| IEPEJAL | Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| ISR | Impuesto Sobre la Renta |
| LSAEJAL | Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco Publicado en el Periódico Oficial <i>El Estado de Jalisco</i> el 18 de julio de 2017 |
| OG | Órgano de Gobierno |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria |
| SE | Secretaría Ejecutiva |
| SEAJAL | Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco |
| SEPAF | Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas |
| SGG | Secretaría General de Gobierno |
| ST | Secretaría Técnica |
| OIC | Órgano Interno de Control |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes |

Presentación

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la LSAEJAL y el 3 del EOSE, es el órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador de dicho Sistema, y tiene como objetivo principal proveerle asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, establecidas en el artículo 107 Ter, III, de la Constitución Política del Estado de Jalisco y en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. Su naturaleza, establecida en el artículo 24 de la LSAEJAL y el artículo 2 del EOSE, es la de un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, con sede y domicilio legal en la zona metropolitana de Guadalajara.

La dirección de la Secretaría Ejecutiva recae en el Secretario Técnico, que tiene las funciones de un director general de un organismo público descentralizado, como se regula en los artículos 17 del EOSE y 35 de la LSAEJAL.

Desde la perspectiva jurídica, la Secretaría Ejecutiva se crea con la publicación de la LSAEJAL en el Periódico *El Estado de Jalisco*, el 18 de julio de 2017 y el titular del Órgano Interno de Control es nombrado ese mismo año, para iniciar sus funciones el 1 de enero de 2018. Sin embargo, desde la perspectiva de gestión, el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, se constituye así mismo el 29 de enero de 2018 y designa al Secretario Técnico al día siguiente, quien entra en funciones a partir del 1 de febrero.

Por lo anterior, este primer Informe resume las actividades realizadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, durante el periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2018, y da cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 18, fracción VIII¹ del EOSE.

I. Gestión administrativa de la Secretaría Ejecutiva

Presupuesto y su ejercicio

El ejercicio fiscal 2018 es un año irregular para la Secretaría Ejecutiva ya que inició sus funciones cuando se nombró a la Secretaria Técnica el 1 de febrero de ese año. Esto implicó que no se participara en el proceso presupuestario 2017-2018 y que la Secretaría Ejecutiva tuviera un programa presupuestario propio y recursos asignados, con un techo presupuestario firme hasta el mes de agosto y se solicitara

¹ Artículo 18. Para el desahogo de los asuntos de su competencia, el Secretario Técnico contará con las siguientes facultades:

...
VIII. Presentar al menos, dos veces al año, al Órgano de Gobierno el informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva, el cual incluirá el ejercicio del presupuesto, el desempeño de la gestión y los resultados obtenidos;

la aprobación del Órgano de Gobierno, del correspondiente Presupuesto, hasta el mes de septiembre.

Sin embargo se realizaron diversas gestiones ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, mismas que se resumen a continuación:

| Fecha | Acto/Suceso | Comentarios |
|-----------|--|--|
| 1 enero | Inicio de Funciones de la Contralora Interna | Sin oficina, requiere un espacio de trabajo |
| 1 febrero | Nombramiento de la Secretaria Técnica | Oficina en la sede de la Contraloría del Estado |
| 15 marzo | Presentación de necesidades a la SGG, SEPAF, CTTVS e integrantes del Órgano de Gobierno (reunión SGG) | Se acordó el pago directo de la SEPAF a CPS, ST y TOIC, en tanto ésta terminaba de configurarse fiscal y bancariamente |
| 19 abril | Dictamen CTTVS con recomendación para sueldos de la Secretaria Técnica y Contralora Interna | |
| 8 mayo | Pago de salarios a: Integrantes del CPS (Nov 2017- Abr 2018) Contralora Interna (Ene-Abr) Secretaria Técnica (Feb-Abr) | Pago efectuado directamente por SEPAF con cargo a asignación presupuestaria SE |
| 17 mayo | Publicación del Estatuto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco en el Periódico Oficial del Estado | Se realizaron dos revisiones por parte del Órgano de Gobierno antes de su aprobación |
| 11 junio | Inscripción en el RFC-SAT | |
| 15 junio | Apertura cuenta bancaria en Bancomer | Solo se registra la firma de la Secretaria Técnica |
| 12 julio | Aprobación y conocimiento de los nombramientos: Secretaria Particular Secretaria de Dirección General Coord. Administración Aprobación del contrato por honorarios servicios profesionales auxiliar administrativo | Pendiente los pagos de sus sueldos y honorarios |
| 26 julio | Transferencia Bancaria de la SEPAF a la ST por 5 mdp | Asignación ya regularizada ante la DGPPEGP-SEPAF Se anuncia en medios, la asignación de 11.2 mdp para 2018 |

II. Bienes

El Gobierno de Jalisco, a través de la Subsecretaría en Administración-SEPAF entregó a la Secretaría Ejecutiva 2 vehículos, cuyo comodato está en proceso de regularización:

| Marca | Modelo | Placas |
|----------------------|--------|---------|
| Toyota Prius híbrido | 2017 | 02N-048 |
| Toyota Prius híbrido | 2017 | 02N-049 |

III. Personal

Se aprobaron los nombramientos de las siguientes personas:

| Fecha | Puesto | Nombre |
|-----------------|--|--------------------------------|
| 1 enero | Titular del Órgano de Control Interno | Norma Jesús Hernández Reyes |
| 1 febrero | Secretario Técnico | Haimé Figueroa Neri |
| 1 julio | Secretario Particular de la Oficina del Secretario Técnico | Paola Berenice Martínez Ruiz |
| 16 julio | Coordinador de Administración | Martha Iraí Arriola Flores |
| 1 de septiembre | Secretario de Dirección General | Reyna Wendolyn Navarro Serrano |

IV. Procesos y trámites en curso:

- Regularización y entero al SAT del ISR correspondiente a los pagos efectuados en mayo de 2018 (opinión del Procurador Fiscal-SEPAF, sustitución de CFDI emitidos)
- Incorporación al IEPEJAL e IMSS (contrato colectivo, nombramientos, entre otros requisitos)
- Elaboración y emisión de Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios e instalación del Comité correspondiente.
- Regularización de la contabilidad y nómina (manual y contratación de empresa)
- Pagos de honorarios CPS y sueldos personal ST, mayo-agosto 2018

V. Sesiones del Órgano de Gobierno

El Órgano de Gobierno sesionó durante el periodo reportado en cinco ocasiones:

| Sesiones Órgano de Gobierno | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Tipo de Sesión | Número | Clave | Fecha |
| Instalación | 1 | OG.SI.2018.1 | 29/01/18 |
| Extraordinaria | 2 | OG.SE.2018.2 | 22/03/18 |
| Ordinaria | 3 | OG.SO.2018.3 | 10/04/18 |
| Extraordinaria | 4 | OG.SE.2018.4 | 24/04/18 |
| Ordinaria | 5 | OG.SO.2018.5 | 12/07/18 |

VI. Sesiones del Comité Coordinador

El Comité Coordinador del SEAJAL celebró también, cinco sesiones:

| Sesiones Comité Coordinador | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Tipo de Sesión | Número | Clave | Fecha |
| Instalación | 1 | CC.SI.2018.1 | 17/01/18 |
| Extraordinaria | 2 | CC.SE.2018.2 | 22/03/18 |
| Ordinaria | 3 | CC.SO.2018.3 | 10/04/18 |
| Extraordinaria | 4 | CC.SE.2018.4 | 05/06/18 |
| Ordinaria | 5 | CC.SO.2018.5 | 12/07/18 |

VII. Sesiones de la Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva ha celebrado dos sesiones y cuatro reuniones de trabajo en las cuales se ha aprobado su conformación y funciones, la forma de trabajo y el calendario de sesiones 2018, así como diversos análisis.

| Sesiones Comisión Ejecutiva | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Tipo de Sesión | Número | Clave | Fecha |
| Reunión | 1 | CC.RE.2018.1 | 06/02/18 |
| Reunión | 2 | CC.RE.2018.2 | 17/05/18 |
| Reunión | 3 | CC.RE.2018.3 | 29/06/18 |
| Ordinaria | 4 | CC.SO.2018.1 | 12/04/18 |
| Ordinaria | 5 | CC.SO.2018.2 | 21/06/18 |
| Reunión | 6 | CC.RE.2018.4 | 06/07/18 |

VIII. Acuerdos y decisiones

Durante las sesiones del Órgano de Gobierno y en el marco de sus atribuciones establecidas en el artículo 13 del EOSE, se han tomado diversas decisiones, aprobado actos y gestiones y se han tomado 11 acuerdos, los cuales la Secretaría Ejecutiva implementa y da seguimiento:

| Número y fecha del Acuerdo | Asunto | Estado (en proceso, concluido, otro) |
|-------------------------------|--|---|
| A.OG.2018.1, de 01.02.2018 | Opinión del Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial, respecto del monto de honorarios para los integrantes del Comité de Participación Social y sueldos para los puestos directivos de la Secretaría Técnica | <p>Concluido</p> <p>El CTTVS celebró sesión extraordinaria el 19 de abril de 2018 para emitir recomendación sobre los sueldos correspondientes a los puestos de Secretario Técnico, Titular del Órgano de Control Interno y las contraprestaciones pecuniarias de los integrantes del CPS.</p> <p>Se reiteró el 31 de mayo de 2018, la solicitud al CTTVS, ampliándose a todos los puestos presentados y aprobados en lo general, en la sesión del 22 de marzo de 2018, la mayoría contenidas en el Estatuto Orgánico de la SE.</p> <p>El CTTVS celebró sesión el 10 de agosto, en la cual se aprobaron las recomendaciones respecto a los sueldos de diversos puestos de la Secretaría Ejecutiva (se anexa dictamen)</p> |
| A.OG.2018.2, de 23.03.2018 | Registro de la Estructura de la Secretaría Ejecutiva | <p>En proceso</p> <p>Se registró la SE como OPD no sectorizado, en el RFC-SAT.</p> <p>También se comunicó a la Contraloría del Estado, la publicación del Estatuto Orgánico de la SE y a la Dirección General de Vinculación Administrativa de la SEPAF; ésta última respondió señalando los documentos faltantes para el Registro de Entidades Paraestatales. Se está preparando la respuesta.</p> <p>Se solicitó dictamen a la Dirección General de Innovación y Gobierno Digital, para la estructura y plantilla 2018. Tras la celebración de varias reuniones y envío de material, aún se espera el dictamen</p> |
| A.OG.2018.3, de 23.03.2018 | Elaboración del Plan de Trabajo 2018-2023 y Programa Anual de Actividades 2018 de la SE | <p>En proceso</p> <p>No se ha completado debido a la falta de información sobre el techo presupuestario 2018.</p> <p>La Comisión Ejecutiva está en proceso de elaboración de su plan, mismo que será tomado en cuenta para el de la SE.</p> |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| | | Con la recién información sobre los recursos asignados para 2018 y la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2019, se prepararán ambos documentos |
| A.OG.2018.4, de 23.03.2018 | Elaboración el Presupuesto 2018 y gestionará lo conducente ante la SEPAF | En proceso Se concluyó la MML y capturó las MIR 2018 en el SEPbR de la SEPAF. Se recibió un oficio de SEPAF con fecha del 16 de agosto en el que se informa sobre recurso considerado para el ejercicio fiscal de la Secretaría Ejecutiva del 2018: \$12,800,130.00. Se presenta en la sesión, el Proyecto de Presupuesto y su distribución para el ejercicio 2018 |
| A.OG.2018.5, de 23.03.2018 | Designación de Enlaces para asuntos operativos | Concluido |
| A.OG.2018.6, de 12.07.2018 | Emisión de un comunicado a la SEPAF donde se informe sobre la situación presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva y las gestiones que ésta tiene que realizar para elaborar su presupuesto, ejercerlo e iniciar funcionamiento | En proceso Se propone dar por concluido dicho acuerdo dadas las últimas notificaciones recibidas por parte de la SEPAF respecto del presupuesto 2018 de la Secretaría Técnica. |
| A.OG.2018.7, de 12.07.2018 | Gestión por medio del Presidente del Comité Coordinador, para sostener una reunión con el Gobernador del Estado | Concluido Se celebró el 2 de agosto la reunión con el Gobernador del Estado y los integrantes del OG, en la que se expuso el documento "Avances y riesgos del comité coordinador y la secretaría ejecutiva del sistema estatal anticorrupción de Jalisco". |
| A.OG.2018.8, de 12.07.2018 | Gestión ante la SEPAF para garantizar que se hayan efectuado los trámites correspondientes para el pago de las obligaciones tributarias, retenciones y enteros a las instituciones responsables de los servicios médicos, pensiones y seguridad social de las servidoras públicas de la Secretaría Ejecutiva. Informe al Órgano de Gobierno, el remanente de esta asignación presupuestaria. | En proceso Se han sostenido reuniones con la SEPAF y se está a la espera de una opinión de su Procurador Fiscal para iniciar la regularización con el SAT. Se investigaron los requisitos y procedimientos ante IEPEJAL Se recibió comunicado por parte de la DGVA-SEPAF para suscribir convenio con el IMSS |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| | | Se presenta en la sesión correspondiente, el Proyecto de Presupuesto 2018 |
| A.OG.2018.9, de 12.07.2018 | Aprobación del contrato de prestación de servicios suscrito entre la Secretaría Ejecutiva y los integrantes del CPS | Concluido - Aprobado en sesión ordinaria del Órgano de Gobierno del 12 de julio |
| A.OG.2018.10, de 12.07.2018 | Aprobación y ratificación de los niveles salariales sobre los seis perfiles de puestos presentados por la Secretaría Ejecutiva | Concluido - Aprobado en sesión ordinaria del Órgano de Gobierno del 12 de julio |
| A.OG.2018.11, de 12.07.2018 | Aprobación del nombramiento de Martha Iraí Arriola Flores como Coordinadora de Administración a partir del 16 de julio. | Concluido - En sesión ordinaria del Órgano de Gobierno del 12 de julio |

Cabe resaltar entre las aprobaciones del Órgano Gobierno, las correspondientes al Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva, el calendario de sesiones, los términos del contrato de prestación de servicios profesionales de los integrantes del CPS, la estructura orgánica básica de la Secretaría Ejecutiva, aprobación de perfiles profesionales y niveles salariales, entre otros.

IX. Análisis y propuestas realizadas

Como parte de las funciones señaladas en las fracciones XIII y XV del artículo 18 del EOSE, se realizaron los siguientes análisis técnicos:

Salarios de los puestos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Este análisis se envió al Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial.

Órganos Internos de Control. Estructura, perfil de su titular y parámetros para su Remuneración (en colaboración con la Comisión Ejecutiva). Este análisis derivó en la Recomendación R.CC.SEAJAL.2018.02 Recomendación a los Poderes Públicos, sus dependencias y entidades; a los Órganos Constitucionales Autónomos; a los Municipios, y demás Entes Públicos Estatales y Municipales de Jalisco, para el Fortalecimiento Institucional de los Órganos de Control Interno.

También, por medio de la Comisión Ejecutiva se preparó la propuesta de la *Recomendación al Congreso del Estado de Jalisco sobre la Elección de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa* (R.CC.SEAJAL.2018.01)

X. Participación en eventos

La Secretaría Técnica, conforme lo señala el art. 18, fracciones XXIV y XXV del EOSE, participó en los siguientes eventos:

26 de abril, Reunión Nacional de los Secretarios Técnicos las Secretarías Ejecutivas del Sistema Nacional Anticorrupción, en Ciudad de México. Derivado de esta participación, se asumió el compromiso para que, tentativamente, el 6 y 7 de noviembre, se realice en Guadalajara, la segunda reunión, siendo anfitriona la Secretaría Ejecutiva del SEAJAL.

14 de junio, en la Mesa Temática "Transparencia, Rendición de Cuenta y Combate a la Corrupción" del Foro "Federalismo Mexicano. El problema no resuelto", organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), celebrado en la Ciudad de México.

**Informe de Actividades febrero-julio 2018, de la Secretaría Ejecutiva
Aprobado en Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno,
el 4 de septiembre del 2018**