

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

- En 2015 el ejercicio de la **Procuraduría General de la República** (PGR) fue de 16,215,766.7 miles de pesos cifra menor en 4.8% respecto al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados de 17,029,485.9 miles de pesos. Este comportamiento se debió a las reducciones líquidas por 600,000 miles de pesos como medidas de ajuste realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 512,660.4 miles de pesos por medidas de cierre, 25,125.7 miles de pesos de remanentes de paquete salarial, 23,772.1 miles de pesos por medidas de austeridad, 4,604.8 miles de pesos por el traspaso a la Secretaría de Relaciones Exteriores derivado del convenio de colaboración de “Techo único del Gobierno Federal”, y 3,625.9 miles de pesos por subejercicios; así como por ampliaciones al presupuesto por 186,532.0 miles de pesos derivada del incremento salarial, y 170,136 miles de pesos por concepto de numerario que causó abandono, decomisos y otros ingresos excedentes autorizados por la SHCP; quedando así un presupuesto modificado al final del ejercicio de 16,216,365 miles de pesos, del cual se ejerció el 100%.
 - ◆ A pesar de que la asignación de recursos a la Procuraduría General de la República disminuyó, se redoblaron esfuerzos para atender los distintos requerimientos de las Unidades Responsables, mismos que fueron orientados en buena medida en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como para preparar la transición de la Institución a Fiscalía General.
 - ◆ En el marco de las acciones prioritarias definidas para el actuar de la Procuraduría, bajo la premisa del mejor aprovechamiento de los recursos públicos y haciendo eco a la política de austeridad del Gobierno Federal, se apoyaron proyectos que contribuyen a las tareas de integración de las averiguaciones previas y de las carpetas de investigación. Entre los proyectos destacan:
 - Diseño, configuración e implementación de la aplicación informática para el modelo del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio;
 - Equipamiento e infraestructura de laboratorios de Servicios Periciales (forense, evidencia digital, química, criminalística, entre otros);
 - Operación de sistemas de inteligencia (licencias y mantenimiento);
 - Operación y funcionamiento del Centro de Formación Profesional ubicado en San Juan del Río Querétaro, así como otorgamiento de becas de formación;
 - Formación y profesionalización de Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías Ministeriales;
 - Contratación de servicios de laboratorio requeridos en la evaluación de exámenes médicos toxicológicos; así como para gastos de operación;
 - Traslado de detenidos a penales federales; así como para destrucción de precursores químicos;
 - Mantenimientos de aeronaves y bases aéreas, así como vigilancia de éstas.
- **GASTO CORRIENTE**
- El ejercicio en **Gasto Corriente** observó una disminución de 6.7% con relación al presupuesto aprobado, conforme a lo siguiente:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron menores en 12.4% en comparación con el presupuesto aprobado, toda vez que se ejercieron 9,506,686.6 miles de pesos, monto menor en 1,350,486.9 miles de pesos con respecto al presupuesto original que ascendió a 10,857,173.5 miles de pesos debido a las reducciones líquidas en el gasto de servicios personales. Sin embargo, en relación al presupuesto modificado autorizado al 31 de diciembre (9,507,277.3 miles de pesos), las erogaciones en este rubro fueron del 100%.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ La reducción en el gasto de servicios personales se explica principalmente por lo siguiente:
 - Al inicio del ejercicio fiscal 2015, la Institución contó con un inventario autorizado y registrado de 25,075 plazas; durante el cual, la Procuraduría General de la República presentó movimientos de plazas, mismos que a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública fueron autorizados, cerrando el ejercicio presupuestal con un total de 25,022 plazas autorizadas, de las cuales, se ocuparon 20,037 plazas, distribuidas de la siguiente manera: 2,779 personal de mando, 3,260 personal de enlace, 2,921 que incluyen personal operativo de base y confianza, 3,136 Agentes del Ministerio Público Federal, 3,000 Policías Federales Ministeriales, 1,492 Peritos, 100 pilotos, 1,516 plazas de personal entre Analistas de Control de Información Ministerial Estratégico, personal de seguridad a funcionarios, Delegados y plazas de personal de campaña, así como 1,833 Oficiales Ministeriales.
 - Disposiciones específicas de cierre del ejercicio emitidas por la SHCP (Servicios Personales) por 227,151.3 miles de pesos.
 - Medidas de Racionalidad y Ahorro de Servicios Personales (Seguridad Social) por 260,375.4 miles de pesos.
 - Restitución de Remanentes de Paquete Salarial por 25,125.7 miles de pesos.
 - Reducción del 10% del presupuesto autorizado de las partidas 12101 “Honorarios” y 12201 “Sueldos Base al Personal Eventual”, a efecto de dar cumplimiento a las “Disposiciones Específicas para la Autorización de Plazas Presupuestarias de Carácter Eventual, así como para el Control Presupuestario en Materia de Servicios Personales por Honorarios, por 23,772.1 miles de pesos.
 - Reasignación de 1,000,000 miles de pesos a otros capítulos de gasto, lo que permitió atender las necesidades de pago de la Institución.

Los aspectos que marcaron el ejercicio en este capítulo de gasto son:

- Definición y aplicación de acciones necesarias, dentro del marco normativo vigente, para optimizar el presupuesto; cumplir en tiempo y forma con el pago de remuneraciones, prestaciones, obligaciones fiscales, aportaciones de seguridad social, seguros de vida y de gastos médicos mayores del personal de la PGR.
 - El incremento salarial, con vigencia a partir del 1 de enero de 2015, de 3.4% promedio ponderado, al tabulador mensual bruto del sueldo base y compensación de aplicación general para la curva del sector central, al personal operativo. Así como, al tabulador especial de categorías: Delegados, ACIME, Policía Federal Ministerial, Agente del Ministerio Público de la Federación, Pericial, Pilotos, Campaña contra el Narcotráfico y Seguridad a Funcionarios.
 - En materia de movimientos organizacionales, se llevaron a cabo acciones en materia de reestructuración y fortalecimiento de la Institución, entre las cuales se encuentran: la creación de la Unidad de Apertura Gubernamental, la modificación a la estructura orgánica de la Unidad de Implementación del Sistema Procesal Penales Acusatorio, cambio en la denominación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas a Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas mediante oficio de autorización y registro de plazas con oficio conjunto SSFP/408/1000/2015 y SSFP/408/DGOR/1797/2015 de la Secretaría de la Función Pública, con vigencia organizacional al 1 de noviembre de 2015.
- ◆ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 3.1% en comparación con el presupuesto aprobado, conforme a lo siguiente:
 - ◆ En **Materiales y Suministros** las erogaciones resultaron menores 3.4% en comparación con el presupuesto aprobado, toda vez que se ejercieron 465,184.1 miles de pesos, monto menor en 16,480.4 con respecto al presupuesto original que ascendió a 481,664.5 miles de pesos. La reducción en el gasto se explica principalmente por lo siguiente:

- Con el propósito de mantener el equilibrio en las finanzas públicas, la Globalizadora Hacendaria, como parte de las Medidas de Responsabilidad Fiscal para Mantener la Estabilidad, estableció, entre otros aspectos, realizar un ajuste al gasto de la PGR en este rubro por 121,002.1 miles de pesos.

Los aspectos que marcaron el ejercicio en este capítulo de gasto son:

- Para lograr la operatividad en un alto porcentaje de las aeronaves propiedad de la PGR, se realizó la adquisición de refacciones, partes y componentes para el mantenimiento correctivo y preventivo de éstas, lo que permitió contar con la disponibilidad de la flota aérea para atender la demanda de los servicios requeridos

CUENTA PÚBLICA 2015

por la Institución. Asimismo, la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos; con el fin de contar con la disponibilidad de la flota aérea que permitiera atender la demanda de los servicios aéreos.

- Se realizó la compra de materiales, accesorios e insumos para el laboratorio de Genética Forense, con la finalidad de atender de manera oportuna las solicitudes de intervenciones periciales de los Agentes del Ministerio Público Federal de las diferentes unidades responsables de la Institución así como para brindar apoyo a las diferentes Procuradurías Estatales.
- Compras consolidadas para la adquisición de artículos de papelería y útiles de oficina necesarios para llevar a cabo las actividades sustantivas y administrativas, servicios de impresión de offset, elaboración de emblemas institucionales, servicios de conservación y mantenimiento de mobiliario de oficina, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de oficina y administración, servicios de reservación y expedición de boletos de avión, servicio de limpieza integral a bienes muebles e inmuebles. Así como, el suministro de combustible con cobertura nacional para el parque vehicular, propiedad, uso y aprovechamiento, que se encuentra bajo resguardo en las Delegaciones Estatales, Policía Federal Ministerial y Unidades Administrativas del sector central de la Procuraduría.
- ◆ En **Servicios Generales** se registró un incremento en el ejercicio de 3.8% equivalentes a 170,581.8 miles de pesos, respecto al presupuesto aprobado que ascendió a 4,464,693.5 miles de pesos. El incremento se explica principalmente por:
 - La aplicación de servicios de mantenimiento programado y no programado dentro del más alto rango de seguridad a la flota de aeronaves con el propósito de mantenerlas en condiciones de aeronavegabilidad, así como la realización de trabajos de mantenimiento permanente a las Bases Aéreas tanto foráneas como en la base México, para atender la demanda de los servicios aéreos tanto de la Institución, como de aquellos solicitados por otras instancias oficiales (Operativo Guerrero, Tamaulipas y Michoacán).
 - La erogación de recursos para servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de las áreas verdes, así como la limpieza y mantenimiento del inmueble, denominado "LA MURALLA" a fin de contar con las óptimas condiciones de llevar a cabo los Cursos de Formación y Capacitación Inicial, Actualización y Especialización, de alumnos y personal en activo respectivamente, de la Procuraduría General de la República.
 - Derivado de la importancia de las funciones que realiza la PGR, y de acuerdo a las necesidades en el área metropolitana y Delegaciones Estatales, se realizaron erogaciones con motivo de servicios de vigilancia, mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión y Control de Accesos, servicios a los equipos de inspección no intrusiva, Alarmas, detección y control de incendios, equipos para la protección de la información, así como equipos para búsqueda, localización y mitigación de artefactos explosivos, con la finalidad de coadyuvar en la seguridad integral de los servidores públicos, visitantes, bienes e instalaciones.
 - Se dio continuidad a los esquemas de seguridad informática y comunicaciones mediante el diseño, desarrollo, operación y suministro de soporte técnico a los sistemas y servicios en materia de telefonía, telecomunicaciones, informática, Internet e infraestructura electrónica y tecnologías de información y comunicaciones de las diferentes áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.
 - Se erogaron recursos en viáticos nacionales e internacionales imprescindibles para el desarrollo de las actividades del personal comisionado a las diferentes sedes y subsedes de la Procuraduría en el país así como en el extranjero, con motivo de sus principales responsabilidades, el combate a la delincuencia en sus diferentes modalidades; específicamente para la atención de eventos de incineración y destrucción de narcóticos, destrucción de precursores químicos y sustancias nocivas para la salud así como de material apócrifo, para la atención de averiguaciones previas de carácter relevante, visitas de supervisión técnico jurídicas, diligencias ministeriales, visitas a órganos jurisdiccionales, asistir reuniones regionales, visitas de supervisión a delegaciones en el interior de la República Mexicana, así como para las actividades realizadas en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Juicios Orales, entre otros.
 - Erogaciones para cubrir servicios integrales de mantenimiento preventivo y correctivo, así como para la conservación de los inmuebles, de los sistemas eléctricos y de iluminación así como de equipos informáticos, facturación de servicios de agua, energía eléctrica, agua potable, estacionamientos, mensajería, servicios de reservación y expedición de boletos de avión, suministro de gas licuado, servicios de impresión de papelería y documentación oficial, servicios de transporte terrestre contratados por las áreas centrales y las Delegaciones Estatales, arrendamiento de inmuebles, seguros, mantenimiento del parque vehicular, entre otros.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ La Procuraduría General de la República no erogó recursos bajo el rubro de **Subsidios**.
- ◆ En **Otros de Corriente** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 41.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por los recursos erogados como apoyo económico para los alumnos que cursan actualmente en el Centro de Formación Profesional, en San Juan del Río Querétaro, el curso de Formación Inicial, dirigido a Agentes del Ministerio Público de la Federación y Peritos Profesionales; así como cuotas y aportaciones a organismos internacionales derivado de diversos compromisos contraídos con la PGR entre los cuales destacan, el pago para la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y para la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC-INTERPOL).

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** presentó un incremento en el ejercicio del gasto de 260,353.7 miles de pesos que representa el 28% con relación al presupuesto aprobado que ascendió a 928,895.6 miles de pesos, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 28.0%, conforme a lo siguiente:
 - El rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* presentó un mayor ejercicio presupuestario de 15.6% con relación al presupuesto aprobado de 821,599.3 miles de pesos; en este rubro se ejercieron 949,922.0 miles de pesos, lo que representó el 100% respecto al presupuesto modificado, lo que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Se llevó a cabo la modernización y equipamiento de los laboratorios estatales de servicios periciales en Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Jalisco así como del laboratorio central mediante la adquisición de equipos especializados, laboratorios móviles, vehículos todo terreno y un equipo Cromatógrafo de gases para el laboratorio de Química de la Coordinación General de Servicios Periciales, lo que permitirá atender de manera oportuna y agilizar los tiempos de respuesta de las solicitudes del Ministerio Público Federal y otras autoridades y se estará en condiciones de afrontar las exigencias de la implementación del Sistema Penal Acusatorio.
 - Se realizó la adquisición de equipo táctico para actividades de Seguridad Pública y Nacional, así como la adquisición e instalación de Sistema de Transferencia de Video (Antena) para atender las comunicaciones de video y datos de los reconocimientos aéreos realizados con aeronaves no tripuladas, y estar en condiciones de cubrir la demanda de información solicitada por las diferentes áreas sustantivas de la PGR conforme a los nuevos estándares de tecnología a nivel mundial en procuración de justicia y combate a la delincuencia organizada.
 - En *Inversión Pública*, se erogaron 239,327.3 miles de pesos, cifra que representa un incremento de 123.1% equivalentes a 132,031 miles de pesos respecto al presupuesto aprobado que ascendió a 107,296.3 miles de pesos. El incremento se explica principalmente por:
 - Se continuó con la atención de solicitudes de mejoramiento de la infraestructura física instalada, así como a la atención de necesidades de construcción, adecuación, rehabilitación, ampliación y mantenimiento de inmuebles del Sector Central y Delegaciones Estatales en uso de la Procuraduría.
 - Se realizaron trabajos de adecuación, ampliación y equipamiento de las Delegaciones Estatales en Baja California y Aguascalientes. Asimismo, se continuó con los trabajos integrales para la ampliación y adecuación de espacios para otorgar a las Bases Aéreas mantenimientos necesarios debido al incremento de las actividades.
 - Se llevó a cabo el mantenimiento correctivo y reparación de los pilotes de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República.
 - Asimismo, se continuó con el Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Comando y Control de la Delegación Estatal en Colima, toda vez que era la única Delegación Estatal en los 31 estados del país que no contaba con un espacio en su interior para alojar las instalaciones de un Centro de Comando y Control.
 - Se realizó mantenimiento mayor de las instalaciones del hangar de Acapulco, Guerrero; con la finalidad de recuperar las instalaciones dañadas por los huracanes Ingrid y Manuel de 2013; y Odile y Polo en 2014.

CUENTA PÚBLICA 2015

– En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.

◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión Física, Subsidios** y **Otros de Inversión**, no se contó con asignación de recursos.

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

➤ Durante 2015, la PGR ejerció su presupuesto a través de la **finalidad:** Gobierno, el cual comprende las **funciones:** Justicia y Coordinación de la Política de Gobierno. El monto del ejercicio mencionado representa un 4.8% menos del presupuesto original y prácticamente el 100% con relación al presupuesto modificado.

A través de la **función Justicia** se erogó el 99.5% del total en tanto que la **función Coordinación de la Política de Gobierno** participó con el 0.5% restante.

- Mediante la función Justicia fue posible atender y combatir los delitos del orden federal mediante actividades inherentes a la procuración de justicia buscando satisfacer los reclamos de la sociedad, aplicando una política de Estado contundente y eficaz en la lucha contra los delitos del orden federal, abatiendo la impunidad, impulsando la efectividad en la actuación de los Agentes del Ministerio Público Federal y cerrando espacios a la corrupción. Asimismo, se realizaron acciones para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
- Por su parte, en la función Coordinación de la Política de Gobierno se llevaron a cabo las actividades del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, las cuales se orientaron a la supervisión y vigilancia en la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y control e intensificando la aplicación de medidas preventivas y correctivas para combatir la impunidad.

^{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 2015

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios por unidad responsable:

Contrataciones por Honorarios Procuraduría General de la República (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio ^{1/}
	Total	180	28,597,999
800	Oficialía Mayor	180	28,597,999

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Procuraduría General de la República.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Procuraduría General de la República					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Procurador General de la República	2,461,464.60		2,804,658.01	492,292.92	
Subprocurador, Oficialía Mayor; Visitador General, Titular del OIC	2,336,500.08		2,650,565.26	467,300.04	
FISCAL ESPECIAL	2,279,331.60	2,325,066.36	2,592,126.34	374,335.68	
Jefatura de Unidad	1,758,523.68	2,279,331.60	2,061,905.86	413,548.92	
Dirección General y Coordinación General	1,436,045.40	2,062,816.20	1,472,208.53	327,987.72	
Dirección General Adjunta	1,030,667.04	1,802,643.24	1,064,348.26	221,019.72	
Dirección de Área	575,684.28	1,144,254.60	606,480.00	89,838.12	
Subdirección de Área	303,057.12	574,691.16	323,432.34		
Jefatura de Departamento	204,555.00	345,485.16	223,644.62		
Enlace (grupo P o equivalente)	94,228.20	210,060.12	112,016.23		

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Procuraduría General de la República					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Operativo ²⁾					
Base	103,860.00	110,340.00	151,390.00		
Confianza	116,160.00	121,440.00	164,315.00	164,315.00	
Categorías					
Personal de Categorías	167,562.84	1,081,198.68	190,236.84	190,236.84	
Servicio Exterior Mexicano *	43,955.76	123,567.12			
Servicio Exterior Mexicano**	65,929.20	100,071.12			

* En Dólar

** En Euros

(1) En este rubro se considera los conceptos de compensación adicional, despensa, quinquenio, prima vacacional, aguinaldo, mismos que fueron topados al nivel máximo de acuerdo al grupo.

(2) Para el personal operativo, se otorgan en especie vales de despensa correspondientes a los siguientes conceptos :

Como medidas de fin de año, vales de despensa que para el 2015 fue de	\$10,900.00
Por no disponer de días económicos	\$911.30
Desempeño y Productividad "Empleado del Mes"	\$300.00
Día de la Madre	\$420.60
Día del Trabajador de la P.G.R.	\$350.50
15 años de servicio	\$3,154.50
20 años de servicio	\$4,346.20
25 años de servicio	\$6,098.70
30 años de servicio	\$10,444.90
Premio Nacional de Antigüedad	

FUENTE: Procuraduría General de la República.