Unidad: SKC-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

Ramo: 49 - Fiscalía General de la República

En cumplimiento al Art. 7, párrafo segundo de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), publicada en el DOF el 19 de noviembre de 2019, que establece la obligación de la presentación de un informe de austeridad republicana, en el que se reportan los ahorros obtenidos, así como a los Lineamientos en materia de austeridad republicana de la APF y a las disposiciones del acuerdo por el que se emite el Manual para elabora el informe de austeridad republicana.

Al respecto el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) emite el presente informe de Austeridad Republicana correspondiente al ejercicio 2019, con relación al ejercicio 2018, con los apartados que se describen en el numeral 4° del Manual.

I. Ejercicio del Gasto Público

				Clasifica	ción Econó	mica								
				uesto Ejer nes de pes				Variación Porc	entual Real del Últi	то Аño Repo	ortado con	respecto a lo	os años anter	riores¹
Concepto	Último año			Administ	tración vigente*			Vs. Último año		Vs años anterio	ores de la ad	ministración vige	inte"	
	administración previa	Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Último año	administración previa	Primer año **	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Último año
Total	170.2	138.6	0	0	0	0	0		-21.2%					
Gasto Corriente	170.2	138.6							-0.2116785					
Servicios Personales	80.5	69							-0.1702392					
Gastos de Operación	89.7	69.6							-0.2488676					
Subsidios	0	0							#¡DIV/0!					
Otros gastos corrientes	0	0							#¡DIV/0!					
Gasto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0		#¡DIV/0!					
Inversión Física	0	0							#¡DIV/0!					
Subsidios	0	0							#¡DIV/0!					
Otros gastos de inversión	0	0							#¡DIV/0!					

Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

¹ Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

^{**} Considerar la columna "Primer año" para el cálculo de la variación real.

Al cierre de 2019 el presupuesto ejercido fue de 138.6 millones de pesos (mdp), cifra inferior en 21.2% con respecto del ejercicio presupuestal de 2018, este comportamiento se debió a una reducción presupuestaria de origen por 20.9%, esta reducción afectó tanto el rubro de servicios personales como el de gasto de operación.

Gasto Corriente:

- Servicios personales, el presupuesto ejercido al cierre de 2019 fue menor en 17.0% con respecto al de 2018, ya que el presupuesto
 autorizado para 2019 tenía un déficit de origen por lo que se tuvieron que congelar algunas plazas de confianza, así mismo se tuvieron
 remanentes presupuestarios al cierre del ejercicio por concepto de seguridad social.
- Gasto de Operación, el presupuesto ejercido fue menor en un 24.8% con respecto a 2018, ya que el presupuesto autorizado fue menor que en el 2018.
 - En el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" se tuvo una disminución en el gasto principalmente en las partidas 21101 Materiales y útiles de oficina, 21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias, entre otras, así mismo se realizó una reducción de recursos por 550.5 miles de pesos, transferido al capítulo 3000 "Servicios Generales" para apoyar diversas partidas de gasto como servicios de capacitación para servidores públicos (33401), servicio de mantenimiento a inmuebles (35102), entre otras.
 - En el Capítulo 3000 "Servicios Generales", se tuvo un decremento en el ejercicio presupuestal entre las partidas más significativas están 32503 Arrendamiento de vehículos terrestres, 38301 Congresos y convenciones, etc.

Gasto de Inversión:

El INACIPE no tuvo en 2019 recursos para inversión física.

II. Medidas tomadas por la administración pública federal

Partidas Presupuestales Reguladas - Concepto de Gasto-

PARTIDA DE GASTO	2018	2019	VARIACIÓN
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6.2	6.56	2.4%
32503 Arrendamiento de vehículos terrestres para servicios administrativos	1.13	0.72	-38.3%
21101 Materiales y útiles de oficina	1.2	0.81	-34.7%
21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.79	0	-100.0%
21501 Material de apoyo informativo	0.03	0.01	-67.7%

A 1

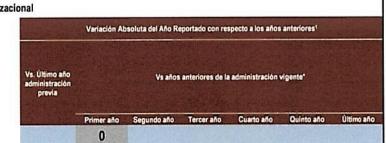
PARTIDA DE GASTO	2018	2019	VARIACIÓN
22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.2	0.1	-51.6%
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres destinados a servicios administrativos	0.15	0.14	-9.6%
31301 Servicios de agua	0.34	0.39	11.0%
31401 Servicio telefónico convencional	0.37	0.35	-8.4%
31701 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	2.1	1.78	-17.9%
31801 Servicio postal	0.36	0.23	-38.2%
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	2.92	2.06	-31.7%
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.18	0.63	238.8%
38301 Congresos y convenciones	6.4	0.22	-96.7%
38401 Exposiciones	0.04	0.04	-3.2%
33104 Otras asesorías para la operación de programas	12.01	10.34	-16.7%
33501 Estudios e Investigaciones	0.32	0	-100.0%
14403 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	1.39	0	-100.0%
14404 Cuotas para el seguro de separación individualizado	4.58	0	-100.0%
SUMA	40.71	24.38	-42.0%

Del catálogo de 60 partidas presupuestales revisadas el INACIPE ejerció recursos en 19 de ellas en su mayoría presentando ahorros significativos, de forma general se tuvo una disminución del gasto en un 42.0%.

Se realizó el control presupuestal de los recursos fiscales y propios a lo largo del 2019.

III. SERVICIOS PERSONALES

					Plaza	as de la Estru	ictura Orgai
				ira Organizacion iero de plazas)	nal	Salah Maria	
Concepto	Estructura organizacional recibida por la Administración correspondiente al cierre de la Administración previa		c	ierre de la Admi	nistración vigen	te	
THE RESERVE		Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Último año
Total	203	203					



Mando y Enlace	123	123	0
()			0
()			
Categorías	0	0	0
()			0
			0
()			0
Operativo	80	80	0

El INACIPE mantuvo la estructura orgánica sin cambio de 2018 a 2019.

						Costo Tota	l de la Estructi	ıra Organizacion	al				nia menerala				
		Tabulador Salarial (millones de pesos)					Va	/ariación Porcentual Real del Último Año Reportado con respecto a los años anteriores¹									
Concepto	Estructura organizacional recibida por la Administración correspondiente al cierre de la		Cierre de la Administración vigente		Cierre de la Administración vigente				nistración vigente			Vs años anteriores de la administración vigente*					
	Administración - previa	Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Último año		Primer año	Segundo año	Tercer año	Cuarto año	Quinto año	Último año			
Total	70.07	59.39							-17.9%								
Mando y Enlace	52.45	41.52							-23.4%								
()									#¡DIV/0!								
()									#¡DIV/01								
Categorías									# DIV/01								
()									#¡DIV/01								
()									#¡DIV/0!								
Operativo	17.62	17.87							-1.8%								

Durante 2019 se congelaron algunas plazas de confianza para compensar el déficit presupuestal que se tuvo de origen en el capítulo de servicios personales.

^{*} Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

1 Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

IV. COMISIONES Y VIÁTICOS

		Comis	iones y Viáticos				
Año de administración*	Nacional Internacional inistración*				Presupuesto Ejercido	Variación Porcentual Real del Año Reportado (t) con respecto a cada uno de los años anteriores'	
是我们在1000000000000000000000000000000000000	No. Comisiones	Personas	No. Comisiones	Personas		2010年,李清学	
Último año administración previa	57	20	6	4	0.35		
Primer año administración vigente	30	18	0	0	0.05	-86.2%	
Segundo año							
Tercer año							
Cuarto año							
Quinto año							
Último año administración vigente							

^{*} Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

En 2019 no fueron autorizadas comisiones al extranjero y las nacionales disminuyeron en razón de un 47.0%, de forma general disminuyeron en 86.2%

Es importante mencionar que los viáticos a servidores públicos se otorgan con recursos propios que genera el propio instituto, con base a la captación de estos.

¹ Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

n = Ejercicios fiscales concluidos de la Administración.

V. CONTRATACIONES

				Cor	trataciones								
-1-2		Año anterior (t-	1)		Año reportado	(t)		Mod	ificaciones co	ntratos		Va	riación
Método	Monto	% Participación Monto	No. de unidades compradoras	Monto	% Participación Monto	No. de unidades compradoras	Total de Contratos	Número de Contratos Modificados	Número de Contratos que Modificaron Plazo	Número de Contratos que Modificaron Monto	Nùmero de Contratos que Modificaron Otro	Variación porcentual Real del Monto¹	% Participación Monto
ALERY STREET		(a)	F XX	THE ST	(b)	and the same of	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(b-a)
Total	32.35981537	37.5%	3	23.3299409	35.3%	3						-30.2%	-2.3%
Licitación Pública												-47.3%	-7.4%
	22.002736	25.5%	1	11.9852095	18.12%	1	11	0	0	0	0		
Invitación a cuando menos tres personas	0.4591941	0.5%	1	0.12523476	0.18%	1	1	0	0	0	0	-73.6%	-0.4%
Adjudicación directa												9.7%	5.5%
	9.8978851	11.5%	1	11.2194967	16.95%	1	1457	0	0	0	0		

¹ Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

En el tema de contrataciones se observa una disminución derivado de contrataciones plurianuales que benefician a la institución ya que se mantienen el costo por varios ejercicios.

VI. INDICADORES

Impacto en materia de austeridad con base a los indicadores planteados en el Manual

1Cociente de gasto en Servicios Perso	nales
Gasto en servicios personales del año corriente	69.02
Sasto en servicios personales del año base, ajustado por el tabulador vigente	80.51
	85.7

¹ Tanto el numerador como el denominador deberán estimar el costo total de la estructura organizacional considerando las percepciones referidas en el tabulador vigente aplicable para el ejercicio que se reporta, lo anterior, con el propósito de que las comparaciones se hagan en términos reales.

Se observa una disminución en 2019 derivado del recorte presupuestal.

2Cociente del gasto de la partida 32201 Arrendamiento de edificios y locale	es and in the control of the control
Gasto de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año corriente Gasto de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" del año base, a precios del año corriente	0
	#¡DIV/0!

El INACIPE no tiene edificios ni locales arrendados

3Cociente del gasto en viáticos nacionales	
Gasto de la partida 37504 del año corriente	0.05
Gasto de la partida 37504 del año base, a precios del año corriente	0.09
	55.6

Considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico de la Cuenta Pública de cada año.

En 2019 se observa una disminución importante en la partida de gastos de Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.

4.-Cociente del gasto en viáticos internacionales

de la partida 37602 del año corriente	0
de la partida 37602 del año base, a precios del año corriente	0.26
	0.0
derando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el Marco Macroeconómico d	

En 2019 se observa una disminución del 100% en la partida de gastos de Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.

5Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública.		
Gasto en contrataciones realizadas mediante licitación pública del año corriente	11.98	
Gasto total en contrataciones del año corriente	66.15	
	18.11%	

6Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas	
Gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas del año corriente	0
Gasto total en contrataciones del año corriente	66.15
	0.0%

7.-Invitados por procedimiento de invitación a cuando menos tres personas

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The state of the s
Total de invitados a los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año corriente	3
Número total de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas del año corriente	1
	3.0

En materia de contrataciones se privilegia la licitación pública.

8Cumplimiento del desempeño en la entrega de productos de los Programas presupuestarios que componen un Ente Público	
Porcentaje de avance del indicador de componente o de indicadores de las Fichas de Indicadores del Desempeño del Programa i respecto a su meta Número total de programas dentro del Ente Público	111.1
	27.775

En el INACIPE en 2019 se tuvieron 4 programas presupuestales autorizados y el avance en el indicador de componente al cierre del ejercicio logro un cumplimiento del 111.1%

E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional

M001 Actividades de Apoyo Administrativo

O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

VII. Temporalidad de los efectos de los ahorros

Los recursos económicos se administran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, además de contar con un seguimiento continuo al ejercicio de los recursos.

VIII. Destino delos ahorros obtenidos

Los remanentes generados al cierre del ejercicio se transfieren al Ramo 23 a través de adecuaciones presupuestarias como se indica en los Lineamientos de Cierre del ejercicio.

IX. Posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana

Se continuará dando cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), a los Lineamientos en materia de austeridad republicana de la APF, al PEF del ejercicio que corresponda, sin afectar el debido cumplimiento de Jos objetivos y metas institucionales.

LIC. JOSÉ DE JESÚS ROMÁN PÉREZ GARCÍA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES