

SEGUNDO



DE GESTIÓN

CON UN RUMBO DEFINIDO

Raquel Macedo de la Concha
Procurador General de la República

Alejandro Ramos Flores
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales

Gilberto Higuera Bernal
Subprocurador de Procedimientos Penales "A"

Carlos Javier Vega Memije
Subprocurador de Procedimientos Penales "B"

José Jorge Campos Murillo
Subprocurador de Procedimientos Penales "C"

Maria de la Luz Lima Malvido
Subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo

Ángel Buendía Buendía
Visitador General

Germán Gallegos Gutiérrez
Oficial Mayor

Estuardo Mario Bermúdez Molina
Fiscal Especializado para la Atención de Delitos contra la Salud

Maria de los Ángeles Fromow Rangel
Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales

Ignacio Carrillo Prieto
Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado

Eduardo Enrique Gómez García
Titular de la Unidad de Planeación Estratégica

José Luis Santiago Vasconcelos
Titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada

Luz Núñez Camacho
Titular de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero

Carlos Fernando Luque Luna
Coordinador del Centro de Planeación para el Control de Drogas

Marcos Molina Castro
Titular del Órgano Interno de Control en la PGR

Genaro García Luna
Titular de la Agencia Federal de Investigación

Maria Manuela de la Rosa Aguilar
Directora General de Comunicación Social

Pedro José Peñalosa
Director General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

Mario Ignacio Álvarez Ledesma
Director General de Protección a los Derechos Humanos

Rafael Cázares Ayala
Director General de Coordinación Interinstitucional

Claudia Cristina Cameras Selvas
Directora General de Coordinación Interprocuradurías

Gerardo René Herrera Huizar
Director General del Centro de Control de Confianza

Rosa Elena Torres Dávila
Directora General de Organización y Control del Personal Ministerial, Policial y Pericial

Miguel Óscar Aguilar Ruiz
Director General de Coordinación de Servicios Periciales

Alfonso Mancera Segura
Director General del Instituto de Capacitación

Carlos Bibiano Villa Castillo
Director General de Informática y Telecomunicaciones

Gerardo Laveaga Rendón
Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales

Rodolfo de la Guardia García
Director General de la Oficina Central Nacional INTERPOL-México

www.pgr.gob.mx

SEGUNDO

INFORME DE GESTIÓN

Con un rumbo definido



El cambio institucionalizado de corto y mediano plazos se enmarca en las líneas estratégicas de trabajo derivadas del modelo de reestructuración, con lo cual orientamos nuestras acciones para dar respuesta inmediata frente a la delincuencia, en especial la organizada. Este cambio se dirigió a obtener una visión integral que implicó distribuir recursos y capacidades con un plan coherente de trabajo, lo que significó, a su vez, conocer la posibilidad y tiempos para obtener los objetivos proyectados. Así actuamos. De ahí la reestructuración. De ahí la constante toma de decisiones frontales, para proceder racional y ordenadamente hacia la institucionalización del cambio que nos habíamos propuesto.

Los compromisos contraídos para impulsar la procuración de justicia que la sociedad merece, incluyen cambios estructurales en la Institución orientados a potenciar el impacto en el combate frontal a la delincuencia organizada, que amenaza la seguridad nacional y la sana convivencia en sociedad. En el primer año teníamos el reto de establecer las bases para dirigirnos hacia un nuevo rumbo institucional. Las acciones y resultados entregados a la sociedad durante este segundo año nos han permitido tener un rumbo definido.

El trabajo consistió en fortalecer la Procuraduría General de la República, mediante la profesionalización, la aplicación de controles, la clasificación de operaciones y control de los recursos públicos y de los no presupuestales, tal es el caso de los bienes asegurados.

Acción fundamental en el buen desempeño de la procuración de justicia federal lo constituyen los nexos con otros países y Organismos Internacionales, ampliando así los cauces de la justicia mexicana en el ámbito de la cooperación para detener delincuentes, en el fortalecimiento de los procedimientos legales y la presencia internacional de México, como también en el intercambio de información y tecnología. En este rubro avanzamos sólidamente preservando en todo momento la soberanía de la República, enriqueciendo y estrechando las relaciones con países como Estados Unidos de América (EUA), Italia, Francia, España y Suiza. Con los países de Centro y Sudamérica se establecieron vínculos muy importantes, cuya colaboración fue decisiva para alcanzar el éxito en investigaciones trascendentales.

En el marco de la cooperación internacional, debido a los resultados logrados por México en su lucha contra el crimen organizado y, especialmente, contra el narcotráfico, México presidirá a partir de diciembre de 2002 la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el organismo más importante de políticas contra las drogas del continente americano, lo que refrenda la confianza internacional en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.

La comunidad de naciones que integran la CICAD aprobó que, durante la presidencia del Procurador General de la República al frente del organismo interamericano, se impulsara y promoviera

intensamente la “Declaración de México”, aprobada por ese organismo, y cuya finalidad es revitalizar y revigorizar el compromiso internacional para combatir el narcotráfico.

En la vertiente de los cambios estructurales, los esfuerzos se dirigieron a dotar a los servidores públicos de la Procuraduría de los elementos legales, científicos y técnicos que sustenten más oportuna y efectivamente la actuación del Ministerio Público de la Federación (MPF). Los compromisos son: actualización y adecuación del marco jurídico, combate a la corrupción e impunidad; fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la rendición de cuentas; consolidación de los órganos de control interno; gestión por valores éticos; impulso a una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos; reestructuración orgánico-funcional; eliminación de gastos superfluos; actualización y profesionalización permanente de sus servidores públicos y homologación y renivelación de sueldos.

Entre los logros alcanzados en este rubro destacan: la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; la mejora y fortalecimiento de los mecanismos y procedimientos legales de la cooperación internacional, en la que sobresale la asistencia jurídica y el intercambio de información estratégica y de inteligencia con otros estados y organismos Internacionales; el fortalecimiento de la coordinación y colaboración entre los distintos niveles de gobierno, y con los sectores social y productivo del país, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), así como de las instituciones que imparten justicia; la creación del grupo interinstitucional antisequestros; la conformación del Centro Nacional de Atención a Víctimas del Delito, hecho sin precedentes en la historia de México; la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI); el programa inmobiliario institucional; la reestructuración financiera; la calidad y oportunidad de los dictámenes periciales; el impulso al Servicio Civil de Carrera; la transición del Centro de Control de Confianza en uno de Desarrollo Humano; la creación de las Unidades de Protección a los Derechos Humanos (UPDHs), y la dignificación del personal mediante la homologación de sueldos en un contexto de promoción de valores éticos, entre otros.

Una segunda vertiente responde a las nuevas condiciones globales de desarrollo y articulación de grupos delictivos que no tienen límites territoriales y cuentan con recursos suficientes para quebrantar la ley y la seguridad nacional, haciendo más difícil y compleja la persecución de los delitos; los programas nacionales de *Procuración de Justicia 2001–2006* (PNPJ) y el de *Control de Drogas 2001–2006* (PNCD) atienden esa creciente complejidad al asumir retos específicos que garanticen el cumplimiento del Objetivo Rector 8, del *Plan Nacional de Desarrollo* (PND) vigente. Potenciar el impacto del combate a los delitos federales implica, entre otras cosas, más y mejores políticas públicas; reforzar la coordinación y colaboración entre los tres niveles de gobierno; el combate frontal a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Además, incorpora la prevención de delitos, y la atención integral de víctimas del delito y ofendidos.

El 24 de abril de 2002 se inauguró la Base de Operaciones, Adiestramiento y Capacitación, *El Caracol*, en Apaxtla de Castrejón, Gro., concebida como prototipo de investigación científica en genética avanzada para la erradicación efectiva de cultivos ilícitos; al tiempo que favorece la acción coordinada con otras dependencias, especialmente la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para

combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, y como punto de disuasión para grupos subversivos de la región.

En materia de destrucción, erradicación y aseguramiento de narcóticos, y dentro del esfuerzo nacional enmarcado en el PNCD, dado a conocer el pasado 4 de noviembre, se lograron importantes acciones de coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina (SEMAR), así como con la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Unidad de Apoyo a la Inspección Fiscal Aduanera (UAIFA), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y con las procuradurías estatales. Resultado de la cooperación internacional, la coordinación interinstitucional, así como de la inteligencia estratégica, táctica y operativa, se combatió a las cinco principales organizaciones de narcotraficantes en México: la de Osiel Cárdenas Guillén, la de los hermanos Arellano Félix, la de Carrillo Fuentes, la de Joaquín Guzmán Loera, *El Chapo*, y la de *Ma Backer*.

El combate a la corrupción es un asunto de seguridad nacional, porque violenta el cumplimiento de los objetivos institucionales. Para combatirla, se fortalecieron los mecanismos de rendición de cuentas, se detectaron los factores de riesgo y se elaboraron e instrumentaron programas para combatirla en las áreas críticas a través del Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC), que fortaleció el control interno.

Trabajamos con una visión de corto y mediano plazos. Llevamos adelante la reforma estructural de la procuración de justicia, y la relativa a incrementar el impacto de la Procuraduría General de la República en la prevención de los delitos y el combate a la delincuencia en todas sus modalidades. Ambas reformas nos permitieron alcanzar los resultados que se describen en el presente *Segundo Año de Gestión 2002*, que informa de lo más destacado en el cumplimiento de los compromisos institucionales, de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2002.

Todo el esfuerzo y avances contenidos en este informe no resultaron del trabajo de una persona. Fue fruto de la voluntad de muchos, porque entendieron que cumplir con la responsabilidad aceptada requería gran esfuerzo, imaginación, romper paradigmas y talento. Este compendio de acciones constituye el trabajo de todos nosotros, mismo que pongo a disposición de la opinión pública para que emita su juicio.

FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL

Fortalecimiento del marco jurídico institucional de la procuración de justicia. En este periodo de gestión, se elaboró todo el nuevo marco legal institucional, que comprendió la propuesta de una nueva la Ley orgánica —aprobada por el Congreso de la Unión— y el proyecto de reformas y adiciones al Reglamento de la ley, así como la elaboración de acuerdos, circulares e instructivos relacionados con el nuevo marco legal, que regirán la actividad institucional.

Reformas reglamentarias. Se elaboraron nueve anteproyectos de reformas legales en materia penal; 100 opiniones jurídicas a iniciativas de ley relacionadas con el ámbito de la PGR ante el H. Congreso de la Unión; 29 anteproyectos de acuerdos, circulares, manuales e instructivos, destinados a regular la actuación de los agentes del MPF, AFI y peritos; 61 bases de coordinación y convenios de colaboración con otras dependencias y organismos autónomos, y 39 opiniones jurídicas sobre convenciones e instrumentos internacionales.

Las iniciativas en estudio en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para presentarse al Congreso son: iniciativas de decreto para reformar, adicionar, y/o derogar diversos artículos del Código Penal Federal (CPF), Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), relativas al terrorismo; paquete del Grupo de acción financiera sobre lavado de dinero (GAFI); destrucción de bienes que sean objeto de delitos contra la propiedad industrial y los derechos de autor; aplicación de bienes a favor del Estado; de reglas en materia de asistencia jurídica internacional, y en materia de delitos electorales.

Al término del periodo reportado, se tienen tres anteproyectos en revisión dentro de la PGR, el de iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del CPF, del CFPP y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO), en materia de explotación sexual comercial infantil.

Por lo que hace a la normatividad interna de la Institución, se publicaron en el *Diario Oficial de la Federación* (DOF) siete acuerdos, una circular, dos oficios circulares y un instructivo, entre los que destacan:

- Acuerdo A/017/02 del Procurador General de la República por el que se modifica el Artículo primero del Acuerdo número A/007/99, en el que se delegan facultades para requerir información y documentos a que se refiere el Artículo 180 del CFPP, en los servidores públicos que se indican.
- Acuerdo A/019/02 del Procurador General de la República por el que se delegan diversas facultades para el debido cumplimiento de las funciones del Fiscal Especial para la atención de hechos

probablemente constitutivos de delitos federales, cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales del pasado.

- Acuerdo A/037/02 del Procurador General de la República por el que se crea el Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República y se establecen las reglas para su organización y funcionamiento.
- Acuerdo A/068/02 del Procurador General de la República por el que se crean las unidades de protección a derechos humanos en las diversas unidades sustantivas de la PGR y se establecen los lineamientos para la práctica de inspecciones en materia de derecho humanos.
- Acuerdo A/079/02 del Procurador General de la República por el que se crea una subdelegación del Ministerio Público de la Federación, con sede en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas y se le determina circunscripción.

Asimismo, se opinaron 39 proyectos de instrumentos internacionales, entre ellos: el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; el Acuerdo entre México y los EUA para el intercambio de información de inteligencia contra el lavado de dinero; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada Transnacional; el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos por bombas; el Convenio Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo; la Convención Interamericana contra el Terrorismo; el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; el Protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones que complementa la Convención de Palermo, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.

Defensa de la constitucionalidad. En los primeros dos años de gestión de la actual administración, se han notificado 398 controversias constitucionales y 43 acciones de inconstitucionalidad.

Controversias constitucionales

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES	Periodo 1 dic. – 30 de nov.		Variación		Acumulado 1 dic. 2000 a 30 de nov. 2002
	2001	2002	ABSOLUTA	%	
Escritos en reserva	365	51	- 314	-86.0	416
Escritos de opinión de fondo	30	369	339	1130	399
Escrito de reserva en ampliación de demanda	0	0	0	0	0
Escrito de fondo en ampliación de demanda	1	0	-1	-100	1
Escritos de alegato	35	369	334	954.3	404
Recursos de reclamación promovidos por el Procurador	0	0	0	0	0
Escritos de recursos de reclamación	318	110	-208	-65.4	428
Escritos de recursos de queja	0	0	0	0	0
TOTAL de escritos	749	899	150	20.0	1648
Acciones de Inconstitucionalidad					

Escritos de opinión	14	27	13	92.9	41
Acciones promovidas por el Procurador	3	7	4	133.3	10
Recursos de reclamación	3	0	-3	-100	3
Diversos escritos	42	58	16	38.1	100

Fuente: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales

Nota: Las variaciones obedecen a escritos (reservas, opiniones, alegatos y recursos) en materia indígena, que se promovieron en 2001 y se desahogaron durante 2002, a través de una sola resolución y considerando que todas fueron en el mismo sentido.

Durante este periodo, el C. Procurador denunció 10 acciones de inconstitucionalidad ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De 94 resoluciones en controversias y acciones de inconstitucionalidad, la opinión emitida por el C. Procurador fue totalmente y/o parcialmente coincidente en 75 asuntos, no hubo coincidencia en nueve y en 10 no se pudo determinar coincidencia, ya que el Alto Tribunal no entró al estudio de fondo; lo anterior, representa el 89.28 por ciento de objetividad y calidad jurídica en la intervención del Titular de este órgano del fuero federal en los casos resueltos por la SCJN. Por otra parte, cabe destacar que por primera vez en la historia, un Procurador impugnó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de los derechos de las personas adultas mayores, expedida y promulgada, por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, respectivamente.

Coincidencia entre la opinión del Procurador General de la República y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acciones y controversias constitucionales

Periodo (1 dic al 30 de nov)		Resueltas	Coincidencia total	Coincidentes parciales	No coincidentes	No puede determinarse coincidencia
2001		62	41	13	6	2
2002		48	20	13	5	10
Variación	Absoluta	- 14	- 21	0	- 1	8
	%	22.6	51.2	0	-16.7	400
TOTAL		110	61	26	11	12

Fuente: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales

Actividades en materia de juicio de amparo. Para cumplir plenamente con los principios de constitucionalidad y legalidad a que obliga el juicio de amparo, una de las más importantes instituciones jurídicas del país, en estos 24 meses de gestión de esta administración, se atendieron 136 mil 184 pedimentos de amparo, de ellos, 88 mil 335 son de orden penal; 15 mil 753 administrativos; 12 mil 296 civiles, y 7 mil 163 laborales. Asimismo, se presentaron mil 46 recursos, y para defender la legalidad de actos de autoridades centrales de la PGR señaladas como responsables, se rindieron 22 mil 945 informes previos y 23 mil 572 informes justificados.

Actuación del Ministerio Público de la Federación en materia de amparo

CONCEPTO	Periodo 1 dic- 30 de nov.		Variación		Acumulado 1 dic. 2000- 30 de nov. 2002
	2001	2002	Absoluta	%	
Pedimentos de amparo	67 648	68 536	888	1.3	136 184
Penal	45 009	43 326	-1 683	-3.7	88 335
Administrativa	8 061	7 692	-369	-4.6	15 753

Civil	5 329	6 967	1 638	30.7	12 296
Laboral	3 373	3 790	417	12.4	7 163
Recursos	455	591	136	29.9	1 046
Dictámenes de calidad jurídica	1 008	296	- 712	-70.6	1 304
Dictámenes de amparo relevante	1 938	2 094	156	8.0	4 032
Informes previos	10 531	12 414	1 883	17.9	22 945
Informes justificados	10 895	12 677	1 782	16.4	23 572
Oficios de designación	3 854	11 667	7 813	202.7	15 521
Requerimientos	2 901	1 728	-1 173	-40.4	4 629
Lineamientos	3	1	-2	-66.7	4
Instrumentos de apoyo jurídico	2	0	-2	-100	2
Opinión en contradicción de tesis	9	38	29	322.2	47
Informes previos y justificados en representación del Presidente de la República	62	23	39	-62.9	85

Fuente: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales

Como parte central del propósito de mejorar la calidad jurídica y uniformar y mejorar la actuación del MPF en la materia, favoreciendo simultáneamente la aplicación de medidas preventivas contra la corrupción, en este lapso se elaboraron mil 34 dictámenes de calidad jurídica y, en amparos relevantes, el número de dictámenes previos a la actuación emitidos fueron 4 mil 32.

Defensa de los intereses de la Federación. En materia de juicios federales, se ejercen las facultades de intervenir ante las autoridades judiciales en todos los negocios en que la Federación sea parte, cuando

se vean afectados sus intereses patrimoniales o exista un interés jurídico. Lo anterior implica la intervención en juicios de carácter civil, mercantil, administrativo y agrario, destacando lo siguiente: terminación de contratos de arrendamiento, comodato, obra pública, reivindicatorios, indemnizaciones, responsabilidad objetiva, pago de daños, aparcería, diligencias de jurisdicción voluntaria, consignación de pago, apeo y deslinde, inmatriculaciones judiciales, ejecutivos y ordinarios mercantiles y, en general, sobre todos los asuntos regulados por leyes especiales y en donde la Nación tenga intereses patrimoniales.

El patrocinio federal se proporciona a instancia de las dependencias que conforman la Administración Pública Federal (APF) centralizada, como parte actora o demandada, iniciando el juicio, dando contestación a los emplazamientos, ofreciendo pruebas, desahogando y asistiendo a las diligencias, haciendo valer los recursos que señalan las leyes del procedimiento y los

Juicios federales

SECRETARÍA DE ESTADO Y ÓRGANO DESCONCENTRADO	TOTAL
Presidencia de la República	21
Secretaría de Gobernación	3
Secretaría de Relaciones Exteriores	4
Secretaría de la Defensa Nacional	12
Secretaría de Marina	35
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	37
Secretaría de Desarrollo Social	26
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo	136
Secretaría de Economía	6
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	38
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	126
Secretaría de Seguridad Pública	11
Secretaría de Salud	10
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	29
Secretaría de la Reforma Agraria	197
Secretaría de Turismo	11
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	9
Secretaría de Energía	10
Procuraduría General de la República	127
Comisión Nacional del Agua	167
TOTAL	1,015

Fuente: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales

contenidos en las especiales. También se interviene en el juicio de amparo ejecutando las sentencias o solicitando a las dependencias involucradas que hayan resultado condenadas, que acaten las resoluciones judiciales.

En este marco, los dos primeros años de gestión muestran los siguientes resultados relevantes: Se concluyeron 463 juicios federales y se resolvieron 424 a favor de la Federación, lo que representa una efectividad del 91.6 por ciento.

Los 424 asuntos favorables reportaron en beneficio de la Federación pagos directos por 8.9 millones de pesos; absolución de pagos por 2,077.3 millones de pesos; se recuperaron 376 hectáreas por sentencias favorables y 3 mil 866 hectáreas fueron retenidas en favor de la Federación, por la obtención de sentencias absolutorias.

Al 30 de noviembre de 2002, se sustancian mil 36 juicios federales en representación de intereses del Ejecutivo Federal, en los que se reclaman 2 millones 317 mil pesos mexicanos, 53 millones 12 mil 996.53 USD y 106 mil 903 hectáreas.

Consultas jurídicas. Se recibieron 289 consultas jurídicas y se contestó el mismo número lo que significa una efectividad del 100 por ciento.

Consultas jurídicas

SECRETARÍA DE ESTADO, ÓRGANO DESCONCENTRADO U ORGANISMO DESCENTRALIZADO	TOTAL
Secretaría de Marina	1
Secretaría de Gobernación	2
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	4
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	5
Secretaría de Energía	3
Secretaría de Relaciones Exteriores	1
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	16
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	10
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo	2
Secretaría de Salud	3
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	30
Secretaría de la Reforma Agraria	34
Secretaría de la Defensa Nacional	1
Secretaría de Turismo	1
Secretaría de Educación Pública	
Secretaría de Desarrollo Social	1
Secretaría de Economía	1
Procuraduría General de la República	37
Comisión Nacional del Agua	11
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales	1
Comisión Federal de Electricidad	1
Comisión Nacional del Deporte	1
TOTAL	166

Fuente: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

Juicios laborales. Se resolvieron 82, de los cuales 55 son favorables y 27 desfavorables, lo que significa una efectividad del 67 por ciento. Los 55 laudos favorables significaron para la PGR evitar el pago de 10 millones 789 mil 810.17 pesos, y los desfavorables conllevaron el pago de 3 millones 598 mil 657 pesos. Al 30 de noviembre del 2002 se sustanciaron un total de 298 juicios laborales.

Marco internacional de la procuración de justicia federal

Durante los primeros dos años se han venido ampliando y fortaleciendo los cauces internacionales de la procuración de justicia, mediante una visión sistemática e integral, que se vigoriza con la aplicación de los procedimientos legales y el cumplimiento cabal de los compromisos suscritos por el país en la materia. Al 30 de noviembre, se tienen los siguientes datos relevantes:

Extradiciones. Actualmente se tienen 683 expedientes, de ellos 432 son peticiones de México, de las que 411 son a los EUA, y 251 de gobiernos extranjeros a nuestro país. De las 432, 411 son a los EUA y de las 251 solicitudes a México, el 93 por ciento son de los EUA. Por otra parte, el gobierno mexicano ha detenido con fines de extradición a 139 personas, debido a solicitudes de otros países y en otros países han sido detenidas 53 personas a petición de México. Asimismo, a México se le han entregado 43 personas y éste ha entregado a 52; ha concedido 88 extradiciones y le han concedido 36.

Solicitudes formales de extradición presentadas por México

Países		Periodo 1 de dic. a 30 de nov.
A EUA		2001: 13 2002: 21
Variación	Absoluta	8
	%	61.5
A otros países		2001: 8 2002: 4
Variación	Absoluta	-4
	%	-50

Solicitudes formales de extradición presentadas a México

Países		Periodo 1 dic. a 30 de nov.
Por EUA		2001: 31 2002: 21
Variación	Absoluta	-10
	%	-32.3
Por otros países		2001: 1 2002: 4
Variación	Absoluta	3
	%	300

Asistencia jurídica mutua. En los últimos 24 meses se han realizado 575 solicitudes y se han concluido 533.

Asistencia jurídica internacional

Periodo 1 dic. - 30 de nov.	Solicitudes realizadas	Solicitudes concluidas
2001	activas : 239 pasivas: 66 TOTAL: 305	activas : 179 pasivas: 78 TOTAL: 257
2002	activas : 210 pasivas: 60	activas: 213 pasivas: 63

		TOTAL: 270	TOTAL: 276
Variación	Absoluta	-35	19
	%	-11.5	7.4

Fuente: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales

Traslado internacional de reos. Por repatriación de reos, se han trasladado un total de 381 personas, 250 a las cárceles de México y 131 a las de otros países, de esta cifra, 250 proceden de EUA y 112 a cárceles de ese país.

Artículo 4° del Código Penal Federal. A la fecha, se atienden 124 averiguaciones previas (APs), tanto al nivel central como en las delegaciones de la Institución; en este periodo se han iniciado 93 y se han resuelto 78; se siguen 42 procesos penales y se han dictado 16 sentencias.

COMBATE FRONTAL Y EFICIENTE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Esfuerzo coordinado contra organizaciones delictivas

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en estos dos años se ha fortalecido como mecanismo de coordinación y colaboración en los diferentes niveles de gobierno al abordar con claridad la homologación de los campos de atención de los responsables de procurar justicia, con una manifiesta unión de voluntades y visión política a futuro.

Del 1 de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2002, se realizaron 47 reuniones considerando el pleno, las comisiones y zonas, mismas que se enfocaron a trabajar de manera cohesionada en las funciones propias de las instituciones de procuración de justicia, atendiendo además las principales necesidades y problemáticas particulares de cada una. Asimismo, y en cumplimiento a acuerdos derivados de las mismas, se llevaron a cabo 24 reuniones con enlaces de la AFI, del Sistema de Información Georreferenciada y Estadística Oportuna (IGEO), Reunión Nacional de Archivistas, Comité sobre Genética, Foros estatales de Prevención del Delito, Combate al robo de vehículos y Combate al secuestro.

Reuniones celebradas

Asambleas plenarias CNPJ	1
Reuniones nacionales de procuradores (Delincuencia Organizada y Encuentro Nacional con Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia)	2
Reuniones de comisiones	12
Reuniones de zona	29
Reuniones nacionales de directores	3
TOTAL	47

Fuente: Dirección General Adjunta de Coordinación Interprocuradurías

Los Foros Estatales de Prevención del Delito son particularmente un logro del trabajo de la CNPJ, toda vez que mediante el intercambio de opiniones y experiencias en las que participan de manera activa y propositiva la sociedad, autoridades y especialistas se promueve y difunde la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho, y se privilegia la prevención a la represión. Éstos se realizaron en Tepic, Nay., Saltillo, Coah., en Tijuana, B.C. y en Tuxtla Gutiérrez, Chis., lo que dio origen a la realización, en ésta última ciudad, del VI Congreso Nacional de Prevención del Delito, los días 16 y 17 de



octubre de 2002, en el que se trataron temas como la violencia intrafamiliar, la prevención del consumo de drogas, el acceso y participación de las comunidades indígenas en la prevención del delito, en las cuales se realizaron aportaciones valiosas para fortalecer la participación social en la prevención del delito.



En cuanto a las comisiones y zonas de la CNPJ, se llevaron a cabo 25 reuniones, con lo que las procuradurías generales de justicia demostraron su compromiso con resultados en procuración de justicia a través de la colaboración y cooperación interestatal.

De los resultados de las 11 comisiones integradas en el seno de la Conferencia, destacan: en la Comisión del Ministerio Público, la Víctima y su relación con los Tribunales Federales, la presentación del proyecto de Ley Federal de Justicia a Víctimas del Delito; en la Comisión de Prevención del Delito, la presentación del Programa de Prevención del Delito de Secuestro; en la Comisión de Estatutos y Estudios Legislativos, se presentó el proyecto de tipo penal de robo de vehículos y la tipificación del delito de robo de arte sacro; en la Comisión de Órganos de Control Interno, se presentó y aprobó el proyecto de sistema de denuncia pública "01 800 VISITEL" de la PGR.

En la Comisión de Coordinación con Poderes Judiciales, se llevó a cabo el Tercer Encuentro Nacional entre Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia del país; en la Comisión de Servicios Periciales y Policía Judicial o Ministerial, en materia de genética, se elaboró el censo nacional para conocer las capacidades con que se cuenta, como el caso de laboratorios especializados, y se realizaron 11 cursos de capacitación; en la Comisión de Informática, Estadística y Telecomunicaciones, se aprobó el Formato Único de Información Estadística de Procuración de Justicia; en la Comisión de Profesionalización, se presentó el diagnóstico nacional del Servicio Civil de Carrera en las procuradurías generales de justicia del país; en el Grupo para Combatir el Robo de Vehículos, se coordinaron diversos operativos para combatir este delito.

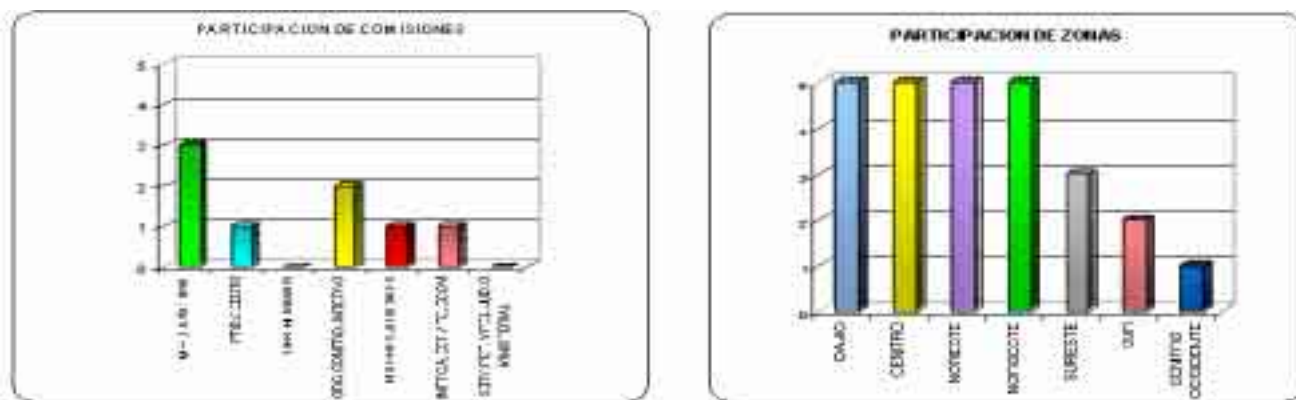
En cuanto al desarrollo de las actividades de las diferentes regiones, la Zona Centro-Occidente se creó recientemente con base en el Acuerdo CNPJ/XII/23/2002; en la Zona Centro, se solicitó a la Procuraduría General de Justicia Militar su intervención ante la SEDENA, con el fin de obtener la autorización para la expedición de la licencia individual de portación de arma de fuego para procuradores generales de justicia del país, que hayan concluido su encargo; en la Zona Noroeste, la propuesta para implementar Centros de Mediación y Conciliación Penal; en la Zona Noreste, se presentó y aprobó la reestructuración de la CNPJ; la Zona Sur-Sureste se creó con base en el acuerdo CNPJ/XII/23/2002, y estableció el Sistema IGEO.



Como resultado de la participación activa de los integrantes y a las opiniones, discusiones y consensos de las reuniones antes citadas, en el lapso de este informe se generaron 351 acuerdos, de

los cuales se han concluido 155, lo que representa un 44 por ciento. De igual manera, se dio seguimiento y cumplimiento a los acuerdos anteriores gracias a la implementación de un nuevo sistema de aprobación de acuerdos, que consiste en el establecimiento de metas e indicadores, lo que logró una reducción importante en la cantidad exorbitante e inoperante de acuerdos tomados en las reuniones.

Existen procuradurías que manifiestan mayor participación en los trabajos de la Conferencia; a continuación, se grafica la participación de cada uno por institución, por zona y por comisión.



Por otra parte, se ha fortalecido la función de la Secretaría Técnica como instancia de coordinación entre las procuradurías en apoyo a la realización de los trabajos de la CNPJ y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), estableciendo una nueva dinámica de trabajo de comisiones y redistribuyendo las zonas para que las reuniones sean más ejecutivas y concretas, con resultados objetivos y medibles. En el marco de estos trabajos se obtuvieron los siguientes logros:

- Se realizó la 2ª Reunión Nacional del Combate a la Delincuencia Organizada en el estado de Colima, el 12 de abril de 2002.
- Se presentó el proyecto de tipo penal de delincuencia organizada.
- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) estableció el Programa Nacional de Combate contra el Narcomenudeo.
- Creación de agencias mixtas en las que de forma coordinada trabajan agentes del MPF (AMPF) y locales; en los estados de Nuevo León y Baja California existen agencias especializadas para combatir la venta de droga a gran escala.
- Se acordó gestionar ante las legislaturas locales la tipificación de la pornografía infantil; en los estados de Querétaro y Oaxaca se contemplan en sus respectivas legislaciones sustantivas, la pornografía y prostitución infantil como delitos. Al efecto, se solicitó a la Comisión de Prevención del Delito de la propia Conferencia, la elaboración de un proyecto de Programa de Prevención y Combate a la Prostitución Infantil. Aunado a ello, las legislaturas locales de los estados de Baja California Sur, Querétaro y Sinaloa, así como el Distrito Federal aprobaron modificar sus Códigos Penales, tipificando el delito de pornografía de menores.
- En materia de secuestro, se realiza un diagnóstico nacional para determinar los estados que cuentan con unidades antisequestros, así como sus recursos humanos y materiales;

paralelamente, se pondrá en marcha la campaña nacional de prevención al delito de secuestro; la AFI elabora el Banco Nacional de Datos en materia de secuestro; se cuenta con banco de voces de secuestradores; se elabora el proyecto del tipo penal con sus cuatro modalidades: simple, agravado, atenuado y equiparado, y se conformarán grupos de enlaces operativos de cada Procuraduría General de Justicia del país que trabajan con la AFI. Actualmente se cuenta con 19 enlaces, que mediante la colaboración con las instituciones de procuración de justicia han logrado desmembrar 10 bandas de secuestradores.

- Se llevó a cabo el seminario *Introducción a la Atención a Víctimas del Delito de Secuestro* en el que se capacitó a 42 servidores públicos de instituciones del fuero común y federal, y se impartió el *Primer Curso Nacional Antisecuestro* capacitando a 90 policías ministeriales de las 31 entidades federativas y del D.F.
- La Procuraduría General de la República organizó y celebró el *VI Seminario Regional Centroamericano Antisecuestro*, al que asistieron representantes de 19 procuradurías generales de justicia del país.
- Para el combate a la corrupción, se estableció el intercambio de información entre las procuradurías del país sobre antecedentes de servidores públicos sujetos a investigación, involucrados en actos de corrupción, destituidos, inhabilitados o que cuentan con órdenes de aprehensión.
- Se logró la detención o se han iniciado indagatorias en contra de 50 elementos de la extinta Policía Judicial Federal (PJF).
- Se evitó el ingreso de cinco aspirantes a AMPF a la PGR.
- En apoyo a las víctimas del delito se cuenta con el proyecto del Centro de Información a Víctimas del Delito.
- Se implementan medidas alternativas de justicia y formas de reparación del daño y se trabaja en la elaboración de un proyecto de código tipo de justicia para menores.
- Está en proceso de conformación el Centro Nacional de Atención a Víctimas del Delito; se elaboró el proyecto de Ley Federal de Justicia a Víctimas del Delito, y se instrumentó el Plan de Acción Nacional de Atención a Víctimas del Delito y el Manual para la Atención de la Víctima del Secuestro.

Con el fin de instrumentar en el seno de la Conferencia, las herramientas necesarias que le permitan materializar sus acuerdos y trabajos, en la XII Reunión Nacional plenaria, se aprobó el proyecto de reestructuración de este órgano colegiado, considerando las opiniones de las diferentes procuradurías generales de justicia de las entidades federativas y de justicia militar; sobre el desempeño de las diferentes reuniones de la Conferencia, así como de la Secretaría Técnica. De esta forma se elaboró el análisis estadístico correspondiente, a fin de clarificar las opiniones y percepciones compiladas.

Se acordó la utilización de personal profesional especializado para generar planteamientos técnicos; como el agrupamiento de estos cuerpos especializados en comités técnicos, cuya orientación temática está en función de los indicadores establecidos en el PNPJ y fue necesario replantear el marco estatutario vigente, el cual rige, coordina y cohesiona, tanto a la Conferencia misma, como a sus reuniones, acuerdos y trabajos; es así que se presentó ante la Comisión de Estatutos y Estudios Legislativos para su aprobación, así como la integración de los nuevos órganos de la Conferencia (Comités Técnicos, Zonas redefinidas, Consejo de Coordinación y Comisión General de Información).

Por otro lado, la PGR a través de la Dirección General de Coordinación Interprocuradurías recibió 1 mil 243 solicitudes de colaboración, de las procuradurías estatales y del Distrito Federal, en órdenes de aprehensión y reaprehensión, localización de vehículos, personas y objetos de valor artístico o religioso, para la identificación de cadáveres y colaboraciones diversas. Las solicitudes recibidas fueron de Querétaro 528, Zacatecas 462, Puebla 51 y Veracruz 30, entre otras.

Con respecto a la colaboración y asistencia jurídica internacional, a partir del mes de agosto se intensificó el apoyo al recibirse 198 oficios, en su mayoría provenientes de los Agregados Legales de la Institución en los EUA con quienes desde entonces se ha establecido un contacto permanente, de INTERPOL-México, así como de la Dirección General de Asuntos Legales Internacionales.

En apoyo a las demandas de los padres de menores extraviados o sustraídos ilícitamente, se instauró la Mesa de Coordinación para Asuntos de Menores Extraviados, Sustraídos o Ausentes, en la cual se conocen 20 casos de menores, 12 de ellos del Distrito Federal, seis del Estado de México, uno de Jalisco y otro radicado en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO).

Por otra parte, la Coordinación General de Información —misma que a partir del proyecto de reestructura de la CNPJ se transformará en la Comisión General de Información—, órgano creado en el seno de la Conferencia, para enlace y canal único para la remisión de la información sobre la incidencia delictiva de las procuradurías del país al SNSP, envió la información de las procuradurías al Sistema. En este sentido, dicha Comisión atendió 160 solicitudes de información en materia de reportes de incidencia delictiva, siendo los estados de Yucatán, San Luis Potosí, Estado de México, así como el Distrito Federal, los que más solicitudes realizaron.

Con la finalidad de mejorar las acciones entre las procuradurías generales de justicia del país y las delegaciones estatales, se constituyeron enlaces cuya función es facilitar la relación de coordinación y comunicación entre la PGR y las procuradurías estatales para coadyuvar en los diferentes aspectos de cooperación e intercambio de información, relacionada con el cumplimiento de acuerdos derivados de las reuniones de la Conferencia Nacional; a la fecha del informe, en 20 entidades federativas se han definido los enlaces mencionados.

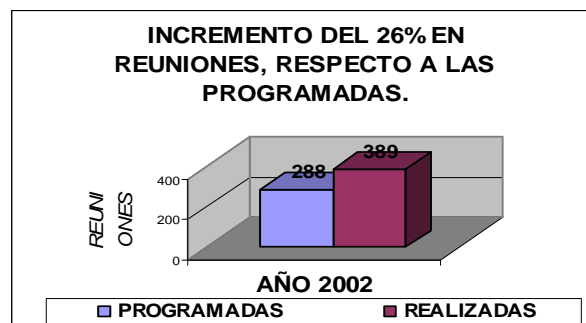
Coordinación Interinstitucional

Con una mejor coordinación de acciones, la Dirección General de Coordinación Interinstitucional logró posicionarse en el liderazgo de diversos foros permanentes, impulsando una estrategia de promoción e inclusión con los tres niveles de gobierno y los sectores social y productivo del país, hacia la

conjunción de acciones integrales en materia de procuración de justicia y seguridad pública, incrementando la participación de 11 foros en el 2001, a 33 en el presente año.

Como consecuencia de lo anterior, se llevaron a cabo 389 reuniones durante el año 2002, superando en un 26 por ciento las 288 reuniones programadas para ese mismo año, derivándose 254 acciones institucionales para el cumplimiento de los 148 compromisos adquiridos dentro de los foros.

En el año 2001 se realizaron 356 reuniones en total, lo que significa que en el presente año hubo un incremento del 8.4 por ciento, situación que resulta lógica, ya que se participó en 22 foros permanentes adicionales. En este sentido, destacan las siguientes acciones:



- En el rubro del tráfico de armas, se participó semanalmente con diversas autoridades del Ejecutivo Federal, coadyuvando en el intercambio de información que permitió generar líneas de investigación para la identificación de los principales traficantes y las rutas clandestinas utilizadas, para tal efecto. Para agilizar dicho intercambio, se establecieron enlaces fronterizos con representantes de las Oficinas de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Aduanas, dependientes del Departamento del Tesoro de los EUA y personal de esta Institución en Ensenada, B. C.; Ciudad Juárez, Chih.; Nogales, Son. y Reynosa, Tamps. Lográndose, inclusive, de las autoridades estadounidenses, la impartición a nuestro personal, de cursos sobre *Identificación básica de armas de fuego y explosivos* y de *restauración de matrículas*, a los cuales se les dará efecto multiplicador.
- Se colaboró con las áreas jurídicas de las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad Pública, a fin de participar en la realización del Anteproyecto de Reformas y Adiciones al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en torno al delito de terrorismo.
- Se trabajó con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el proyecto de unas Bases de Colaboración, que permitan de una manera más eficaz la conjunción de acciones para atender los delitos que se presenten en este rubro.
- Se participó en la ciudad de Washington, D.C., EUA, informando sobre los principales problemas que enfrenta el Programa de Repatriados, para optimizar su cumplimiento.
- Se efectuaron reuniones interinstitucionales tendentes a la atención de la problemática derivada del uso ilícito de la sustancia química *clenbuterol* en la alimentación del ganado, con lo que se logró unificar criterios con relación al marco jurídico aplicable, en particular, a los requerimientos que tiene el AMPF en la adecuada integración de las averiguaciones previas. Vinculado con lo anterior, y con la intervención del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, se diseñó un

curso de capacitación para los AMPF y peritos, sobre las características, efectos y formas de detección del *clenbuterol*.

- En materia forestal, se participó en la Comisión Interdisciplinaria que sesiona en el estado de Jalisco con sede en el Congreso Local, en la que intervienen autoridades de los tres niveles de gobierno, para atender la problemática derivada de los delitos del orden federal en este rubro, hacia la conformación de un Plan Integral propio del Estado.

Seguimiento a convenios, bases de colaboración y acuerdos. Se dio estricto seguimiento a dos Bases de Colaboración, nueve Acuerdos y 28 Convenios, destacando las siguientes:

A. Acuerdo de coordinación que suscribieron el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y el Procurador General de la República. Dentro del marco de acciones orientadas a eficientar la procuración de justicia del Grupo de Coordinación Interinstitucional *GC-TAM.*, se efectuaron reuniones con directivos de las secretarías de Seguridad Pública Municipal en las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Matamoros, y Ciudad Victoria, Tamaulipas, entre otras, así como con autoridades de Seguridad Pública Estatal Preventiva, con las que se instrumentaron diversas místicas y programas de acción en materia de prevención del delito y servicios a la comunidad, reuniones con los tres órdenes de gobierno, dando como resultado lo siguiente:

- Veintiocho comparecencias públicas de prevención del delito y servicios a la comunidad;
- Cinco reuniones con elementos del Ejército Mexicano de las zonas y batallones militares;
- Dos reuniones con elementos de las zonas navales con adscripción en los puertos marítimos del Estado;
- Cincuenta y nueve reuniones con diversos grupos locales de control de drogas;
- Cuatro reuniones con Seguridad Pública Municipal;
- Ocho reuniones con el Comité de Prevención de conductas antisociales;
- Dos juntas de trabajo con mandos superiores de la PFP con destacamento en el Estado;
- Se instaló la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Prevención del delito, la violencia y las adicciones, en el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas;
- Se impartieron cuatro cursos de capacitación sobre prevención del delito, y
- Se integraron 12 grupos de promotores juveniles en escuelas de nivel medio superior y secundarias.

B. Bases de colaboración que celebraron la Delegación de la Procuraduría General de la República en el estado de Sonora y la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora. En materia de ejecución de mandamientos judiciales y transferencias de información. En reuniones y foros de prevención del delito y farmacodependencia en instituciones educativas y sectores representativos, se llevaron a cabo 24 reuniones, se proporcionaron 141 asesorías legales a diversos sectores de la población, 89 apoyos psicológicos y se han instalado 46 comités de vecinos.

C. Convenio de colaboración que celebraron la Procuraduría General de la República y la sociedad cooperativa de trabajadores de Pascual, S.C.L. Durante este año, la Cooperativa Pascual participó con la emisión de 40 mil carteles con cédulas de identificación de menores extraviados o ausentes con los

logotipos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y PGR. Cabe mencionar, que los carteles se difunden en las fronteras norte y sur del país para evitar la salida de menores del territorio nacional, así como a través de las delegaciones de PGR y el DIF estatales; en las terminales de autobuses, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Delegaciones Políticas, y Hospitales de la Secretaría de Salud del DF, y en la Segunda Etapa de la campaña en contra de la Prostitución y Pornografía Infantil, con el patrocinio de 20 mil carteles y cinco espectaculares en puntos estratégicos de la ciudad.

D. *Convenio de coordinación y concertación para realizar acciones integrales de seguridad en diversas zonas de la Basílica de Guadalupe, que celebraron diversas autoridades federales y el Gobierno del Distrito Federal.*

Entre las acciones realizadas destacan el inicio de la AP 3568/DDF/2001 con motivo de la denuncia presentada por el Director Jurídico de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, en donde se ejercitó acción penal en contra de cinco probables responsables por la comisión del delito de violación a la Ley General de Bienes Nacionales.

E. *Convenio general de coordinación y colaboración que celebraron la PGR y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).* Se dio a conocer el presente instrumento jurídico a cada una de las áreas administrativas de la Institución, a fin de que se analice la posibilidad de desarrollar alguna acción con el IPN. La Dirección General de Protección a los Derechos Humanos (DGPDH), manifestó su interés en participar, impartiendo cursos en la materia; la Subprocuraduría de Procedimientos Penales "B", en cuanto a capacitación para AMPF, *in situ*, y la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones (DGIT), para actualización y capacitación en las áreas de informática, estadística, sistemas y telecomunicaciones.

Se impartió un curso de formación de multiplicadores a 60 trabajadores, también se impartieron 17 pláticas de prevención del delito y farmacodependencia a 6 mil 330 estudiantes, y se efectuaron seis visitas guiadas en las instalaciones de la Institución a 240 alumnos.

F. *Convenio de coordinación que suscribieron la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Procuraduría General de la República.* Se encuentran en operación dos Agencias del Ministerio Público de la Federación, una en la circunscripción territorial de la Deleg. Iztapalapa, otra en la zona de Tepito de la Deleg. Cuauhtémoc, y con la colaboración de la PGJDF y la SSP-GDF se contará con dos agencias más, ubicadas en Cuauhtémoc Barrio Alto, perteneciente a la Deleg. Gustavo A. Madero, y en las instalaciones de la SSP de la Deleg. Cuauhtémoc.

G. *Convenio general de colaboración que celebraron el Gobernador del Banco de México y la Procuraduría General de la República.* Con el propósito de disuadir la falsificación de billetes, mediante la creación de una base de datos a nivel nacional que permitirá generar líneas de inteligencia y la realización de un curso dirigido a peritos de la Institución.

En materia de proyectos de instrumentos jurídicos, se coordinaron las acciones tendentes a la suscripción de otros 33 convenios en materias de migración, derechos de autor, delitos fiscales, procuración de justicia y seguridad pública, entre otras. Por último, se encuentra en su fase de prueba final hacia su implementación permanente, el proyecto de innovación Sistema Jurídico de Coordinación

Interinstitucional (SJCI), que tiene por objeto el concentrar en su primera etapa aquellos instrumentos jurídicos que se han firmado durante la presente administración.

Se diseñó una campaña especial para prevenir la falsificación de billetes, en la que se imprimieron y distribuyeron 100 mil carteles y 50 mil dípticos.

Programa mexicanos cumpliendo condena en el extranjero próximos a ser liberados. Tiene por objeto verificar si los connacionales que van a ser repatriados, después de haber cumplido sentencia condenatoria en los EUA, cuentan con mandamientos judiciales pendientes de cumplimentar en territorio mexicano. En este sentido, se conformó una base de datos de identificación, la cual se actualiza periódicamente de acuerdo a la información que remite el SNSP, así como la integración de expedientes con mandamientos judiciales en copia certificada, lo que permite la posibilidad de identificar si se trata de probables responsables u homonimias.

Principales resultados de la actuación del MPF y de sus órganos auxiliares

Al analizar los principales resultados de la actuación de los AMPF, se observa una mayor eficiencia en la integración de averiguaciones previas al contar con un 30.69 por ciento menos del rezago existente al 1 de diciembre del año 2000, un incremento en el despacho de averiguaciones previas del 22.79 por ciento tanto en delitos contra la salud (41.30 por ciento) como en delitos diversos (16.19 por ciento).

Se consignaron durante los dos años 64 mil 666 expedientes, se iniciaron procesos en 52 mil 347 casos y se concluyeron 54 mil 717¹, actividades todas ellas en donde se registran incrementos con respecto al primer año de gestión; así, la consignación se incrementó en un 5.99 por ciento, el inicio de procesos en un 11.14 por ciento y la conclusión de los mismos en un 17.53 por ciento.

Con relación a los mandamientos tanto judiciales como ministeriales, se registra un aumento en la eficiencia del trabajo de los agentes Federales de Investigación (AFIs) en un 17.39 por ciento con respecto al año anterior; los incrementos más importantes los observamos en mandamientos judiciales, los cuales registran aumentos con el año anterior de 22.32 por ciento en aprehensiones, 20.16 por ciento en reaprehensiones y 59.95 por ciento en comparecencias.

Se notan decrementos en actividades desarrolladas con respecto a 2001 en solicitudes y dictámenes de servicios periciales ya que en ambos casos muestra una reducción del 20 por ciento; es importante hacer notar que si bien se solicitaron menos servicios, en ambos años se desahogaron en un 100 por ciento.

Principales resultados de la actuación del MPF como autoridad persecutora de los delitos.

CONCEPTO	periodo		Variación		Acumulado del
	1 dic- 30 nov		Absoluta	%	1 dic 2000 al 30 nov 2002
	2001	2002			
AVERIGUACIONES PREVIAS					
Existencia anterior	51,884 1/	49,672	- 2,212	- 4.26	51,884

¹ Las cifras de conclusión son mayores a las cifras de iniciados por el abatimiento de rezago que se está realizando en esta materia.

Reingresos	8,390	14,417	6,027	71.84	22,807
Iniciadas	69,586	68,801	-785	- 1.13	138,387
Despachadas	80,188	98,450	18,262	22.77	178,638
Delitos contra la salud	21,057	29,754	8,697	41.30	50,811
Delitos diversos	59,131	68,706	9,575	16.19	127,837
		34,429			
En trámite	49,672	2/	-15,243	- 30.69	34,429 2/
Personas Consignadas 3/	31,393	33,273	1,880	5.99	64,666
PROCESOS PENALES (juicios)					
Iniciados	24,793	27,554	2,761	11.14	52,347
Concluidos	25,154	29,563	4,409	17.53	54,717
ÓRDENES CUMPLIDAS POR LA AFI 4/					
Por cada agente investigador	25	23	-2	-7.72	42
Por modalidad	91,139	106,990	15,851	17.39	198,129
Investigación	62,226	68,237	6,011	9.66	130,463
Presentación y localización	15,023	21,254	6,231	41.48	36,277
Aprehensión	7,554	9,240	1,686	22.32	16,794
Reaprehensión	4,713	5,663	950	20.16	10,376
Comparecencia	1,623	2,596	973	59.95	4,219
DICTÁMENES DE LOS SERVICIOS PERICIALES					
Solicitados	171,148	199,380	28,232	16.50	370,528
Emitidos	171,158	199,398	28,240	16.50	370,556

FUENTE: Sistemas Estadísticos de Averiguaciones Previas (SEAP) y de Control de Procesos (SECP). DGIT.

1/ En la existencia anterior del 2001 se incluyen UEDO, UECLD, SJA, y UEDGRUCA.

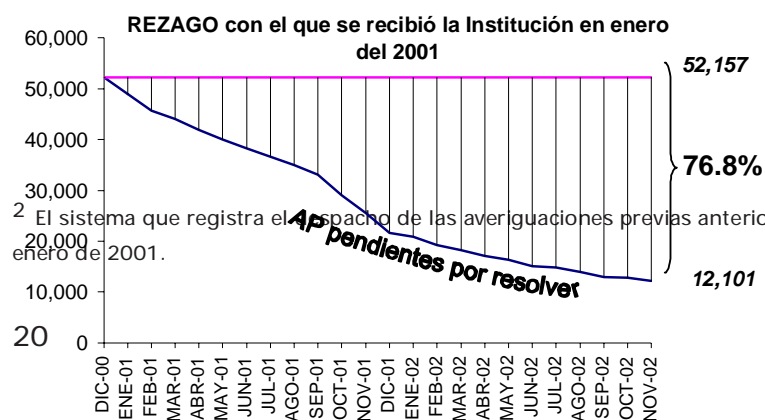
2/ La DGMPE "B" cambió la existencia anterior del 2002, por lo cual no coincide el cálculo de las pendientes.

3/ Se refiere al total de averiguaciones previas despachadas que resultaron con y sin detenido.

4/ Incluye órdenes cumplidas más canceladas.

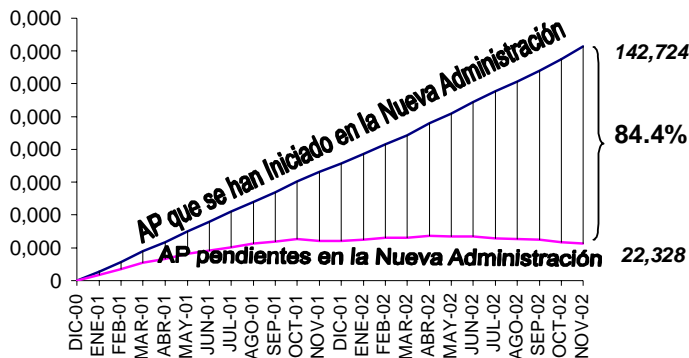
Abatimiento del rezago en la Integración de averiguaciones previas. Durante estos dos años de gestión, la Procuraduría General de la República ha dedicado un número importante de horas de trabajo de los AMPF para el abatimiento de las 52 mil 157 averiguaciones previas que se tenían vigentes al 1 de enero del 2001², quedando al concluir el segundo año de gestión únicamente 12 mil 101 lo que ha representado un cumplimiento del 76.8 por ciento. Durante el primer año de gestión se abatió el 51.1 por ciento quedando pendientes 25 mil 520; en el segundo año se alcanzó un despacho del 54.6 por ciento de las 26 mil 637 averiguaciones previas restantes.

En lo que respecta al desahogo de las averiguaciones previas iniciadas durante esta administración, se ha alcanzado un cumplimiento del 84.4 por ciento, quedando pendientes por cumplimentar al 30 de noviembre de este año sólo 22 mil 328 de las 142 mil 724 averiguaciones previas iniciadas en esta administración. El primer año de gestión se despachó el 63.5 por ciento, el segundo año se incrementó la eficiencia logrando 70.8 por ciento lo que representó un 7.3 por ciento de incremento (12 mil 68 averiguaciones previas más).



Actualmente, la Institución tiene por cumplimentar en total 34 mil 429 averiguaciones previas que representa un 34 por ciento menos de expedientes

pendientes que los recibidos de la administración anterior. Dentro de las acciones que han contribuido a dicho abatimiento por parte de las Subprocuradurías de Procedimientos Penales, "A", "B" y "C" (SPP) y sus delegaciones adscritas, destacan para la SSP "A" el incremento de personal ministerial, policial y pericial a las delegaciones. Asimismo, se implementaron visitas de supervisión técnico-jurídicas, que permitieron tener un control más eficiente en el trabajo desarrollado.



Respecto a la SPP "B", se realizaron 547 visitas de supervisión de la calidad técnico-jurídica enfocadas a la revisión en la integración de las indagatorias, que en esta ocasión se contabilizan por sedes y subsedes visitadas; en ellas se revisaron 4 mil 778 expedientes y se formularon 10 mil 126 instrucciones por deficiencias detectadas en la integración de los expedientes; se realizaron mil 89 audiencias públicas practicadas por los Delegados, y

el 69.90 por ciento del total de personal sustantivo, recibieron pláticas de inducción a la ética y mística institucional, con el fin de rescatar los valores primordiales en el actuar del servicio público.

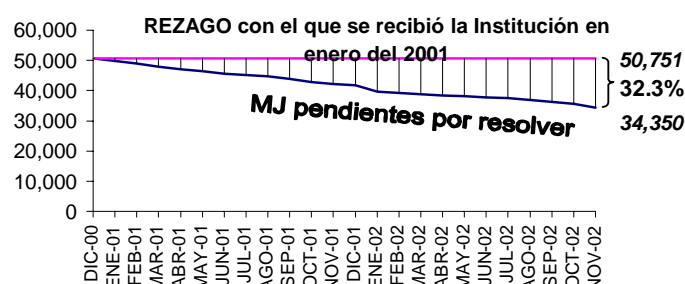
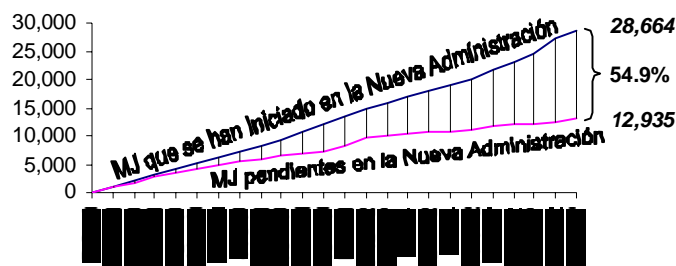
En cuanto a la supervisión primaria de la calidad técnico-jurídica de los procedimientos penales, se llevaron a cabo 534 visitas a las 11 delegaciones estatales, en las que se formularon 10 mil 126 instrucciones, mismas que se encuentran cumplidas en su totalidad. Dentro del trabajo realizado por los AMPF sobresale su participación en el abatimiento del rezago de averiguaciones previas, así se tiene que de 3 mil 650 averiguaciones previas, concluyeron 2 mil 986, cifras que coadyuvaron a lograr un abatimiento total del rezago en averiguaciones previas de las 11 delegaciones en un 50.51 por ciento.

Finalmente, la SPP "C" formó 28 grupos de trabajo, los cuales realizaron visitas de supervisión de la calidad técnico-jurídica, a fin de detectar posibles deficiencias en la integración de las indagatorias; asimismo, se analizaron 5 mil 241 expedientes, determinándose 3 mil 300 averiguaciones previas, de las que en 2 mil 512 fue por consulta de reserva, no ejercicio de la acción penal. En apoyo a las delegaciones estatales con mayor rezago en averiguaciones previas comisionó a siete AMPF y a siete ejecutivos de proyectos para determinar el mayor número de indagatorias posible, logrando determinar 693 averiguaciones previas por incompetencia, las cuales se instruyeron por robo de vehículo cometido en el extranjero y fueron turnadas a la representación social estatal.

Como otra más de las acciones institucionales que han contribuido a los buenos resultados plasmados en estos indicadores está el Programa Anticorrupción. Se realizaron las gestiones para contar con mayor personal, autorizándose 394 plazas administrativas, 47 de AMPF egresados del INACIPE y 27 peritos profesionales provenientes del Instituto de Capacitación (ICAP). Se realizaron 43 visitas de supervisión en los estados de Baja California, Coahuila, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Quintana Roo y Tlaxcala, conformándose grupos de trabajo para acciones de abatimiento de rezago y supervisión primaria en la calidad técnico-jurídica; se envió un total de 746 personas comisionadas entre AMPF y personal administrativo, quienes revisaron 5 mil 407

expedientes a fin de proceder a su dictaminación y de emitir consultas de no ejercicio de la acción penal, reserva y ejercicios de la acción penal. Es importante resaltar que se revisaron 333 mesas, lo que corresponde a 23 mil 254 horas hombre laboradas.

°Abatimiento del rezago en mandamientos judiciales. En el caso de mandamientos judiciales, en diciembre de 2002 se recibieron 50 mil 751 mandamientos pendientes de cumplimentar, a la fecha se han desahogado el 32.3 por ciento quedando por



cumplimentar 34 mil 350 mandamientos.

Fuente: DGIT

Durante esta administración se han librado 28 mil 664 mandamientos judiciales, de los cuales se ha desahogado el 54.9 por ciento quedando un pendiente de 12 mil 935 mandamientos.

Abatimiento del rezago en mandamientos ministeriales. En el caso de mandamientos ministeriales se ha logrado tener una eficiencia muy alta, con relación a los mandamientos rezagados de la anterior administración se tiene cumplimentado el 97 por ciento de ellos, quedando únicamente

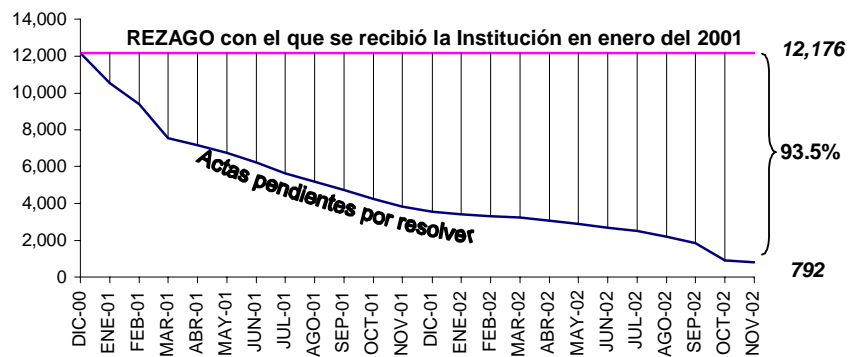
294 mandamientos pendientes de resolver, mismos que se abatieron en un 66 por ciento durante el primer año de gestión y en un 91.1 por ciento durante el segundo año.



Con relación a los mandamientos ministeriales librados durante esta administración, el primer año se registró una eficiencia del 92 por ciento, llegando al 99 por ciento en el segundo año como se observa en la gráfica contigua.

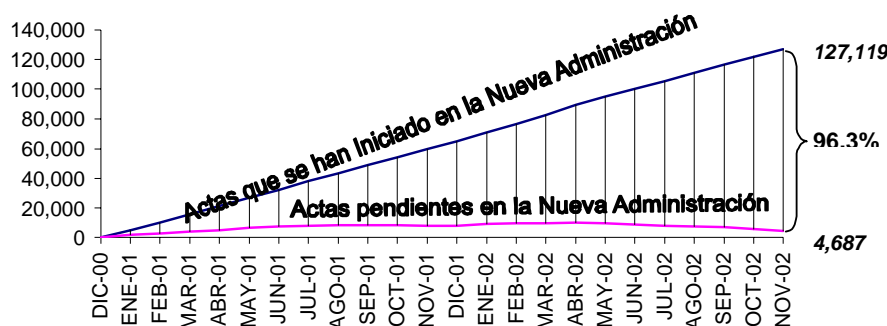
Abatimiento del rezago en actas circunstanciadas.

De los avances registrados en la Institución, el obtenido en el rezago de actas circunstanciadas es el más importante; en esta materia sólo quedan por resolver 792 de los 12 mil 176 expedientes con los que se recibió esta administración, representando el 93.5 por ciento de abatimiento. Durante el primer año de gestión se abatió el 68.6 por ciento quedando pendientes 3 mil 825 actas; en el segundo año se alcanzó un despacho del 79.3 por ciento de las actas circunstanciadas restantes, quedando por resolver 792.

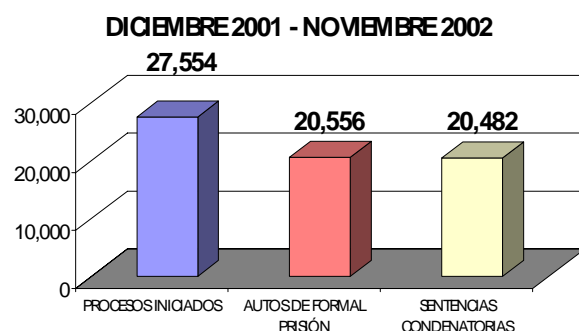
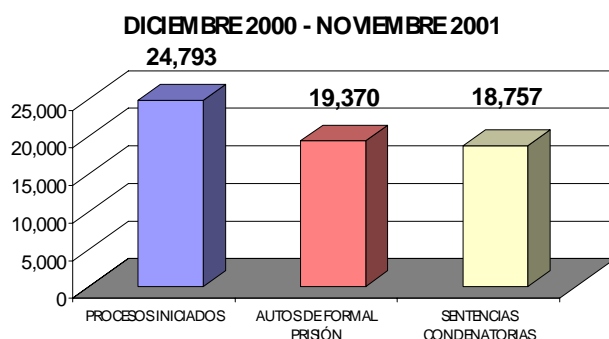


Por lo que respecta a las actas circunstanciadas iniciadas durante esta administración, se ha logrado una eficiencia del 96.3 por ciento, quedando pendientes por cumplimentar al 30 de noviembre de este año únicamente 4 mil 687 de las 127 mil 119 actas circunstanciadas recibidas. El primer año de gestión se despachó el 86.8 por ciento, el segundo año se incrementó la eficiencia logrando 93.1 por ciento, lo que representó un 6.3 por ciento de incremento (10 mil 971 actas circunstanciadas más).

Actualmente la Institución tiene por cumplimentar en total 5 mil 479 actas circunstanciadas que representa un 55 por ciento menos de expedientes pendientes que los recibidos de la administración anterior.



Sentencias en primera instancia. Durante esta administración se ha incrementado el trabajo en esta área, debido principalmente al abatimiento del rezago de averiguaciones previas, al incremento en el



cumplimiento de los mandamientos judiciales y al aumento en el despacho de las averiguaciones previas iniciadas en esta administración; así, observamos que se incrementó el inicio de procesos de 24 mil 793 a 27 mil 554 lo que representa un 10 por ciento más de lo registrado el año anterior, se observa además un incremento del 5.8 por ciento en los autos de formal prisión y un 8.4 por ciento en las sentencias condenatorias.

Esta administración inició en diciembre del 2000 con 11 mil 995 procesos en trámite, en diciembre del 2001 esta cifra se incrementó a 13 mil 634 procesos, por las razones antes descritas, se está concluyendo este segundo año de gestión con 13 mil 982 procesos en trámite lo que representa únicamente un aumento del trabajo pendiente del 2.4 por ciento que es una cifra inferior a la registrada en el primer año de gestión (12 por ciento).

Capacitación en línea

A fin de mejorar el desempeño de la PGR y la optimización de los recursos informáticos, se implementó el *Programa de Capacitación en Línea*, que consiste en cursos interactivos a los que se puede acceder a través de la Red de Datos interna de la Institución, con lo cual es posible hacer llegar la capacitación informática a todas las delegaciones estatales de la Procuraduría; en este sentido, han participado 499 servidores públicos de las delegaciones, comparado con los 91 capacitados durante el año 2001. Más allá de la capacitación a las delegaciones estatales, se incrementó el total de servidores públicos capacitados, ya que de diciembre 2001 a noviembre 2002 se capacitaron un total de 3 mil 790 en 327 cursos que, comparándolos con los 2 mil 95 en el mismo periodo del año anterior, representa un incremento del 80 por ciento. Asimismo, se han impartido cursos especiales para aquellas áreas con requerimientos específicos de capacitación en informática, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Dirección General de lo Contencioso y Consultivo, y la Coordinación de Asesores de Oficialía Mayor, entre otras.

Las delegaciones estatales que no participan en este programa son Tamaulipas, Jalisco y Distrito Federal. De la misma forma las áreas centrales de la Institución se han visto beneficiadas con la implementación de los cursos de capacitación en línea, en donde actualmente la AFI es la que cuenta con mayor número de participantes.

Investigación del Ministerio Público de la Federación de delitos cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado

Por acuerdo del 27 de noviembre de 2001, se crea La Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (FEMOSPP), con la misión de concentrar y conocer las investigaciones, de integrar las averiguaciones previas que inicien con motivo de denuncias o querellas formuladas por hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, así como perseguir los delitos que resulten ante los tribunales competentes y, en general, resolver conforme a derecho proceda. El Plan de Trabajo estableció tres ejes y cinco programas:

I. Eje jurídico ministerial

Investigar e integrar las averiguaciones previas iniciadas y que deban iniciarse con motivo de las denuncias o querellas formuladas por hechos probablemente constitutivos de delitos federales de su competencia, así como ejercer la facultad de atracción y sostener la acción penal por dichos ilícitos ante los tribunales competentes.

1. Programa jurídico ministerial "A" para el cumplimiento de la Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional De Los Derechos Humanos. Las investigaciones que se realizan respecto a esta recomendación han dado como resultado el inicio de 28 averiguaciones previas, con motivo de más de 290 denuncias, comparecencias y ampliaciones de declaraciones de familiares de personas desaparecidas, afectados directamente y testigos. En el marco de esta indagatoria y con el objeto de estar en posibilidad de rastrear y ubicar el paradero de las personas desaparecidas, se ha establecido contacto con diversas instituciones de asistencia social, del sector salud, prevención y readaptación social, servicio médico forense y servicios periciales, entre otros, así como con los gobiernos del Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León y Jalisco, a efecto de entrevistarse con sus autoridades para verificar expedientes y archivos, y conformar una base de datos con la información obtenida.

1.1 Actividades en Oficinas Alternas. En apoyo a estas actividades, se instalaron tres oficinas alternas en Culiacán, Sin., y en Acapulco y Atoyac de Álvarez, en Guerrero, cuyo propósito es recopilar denuncias, testimonios, información y observaciones generales de los denunciantes, ofendidos y familiares de los desaparecidos.

2. Programa jurídico ministerial "B" para el cumplimiento de la Resolución dictada en el amparo en revisión 968/99 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con los hechos de 1968, averiguación previa PGR/FEMOSPP/002/2002. Se desprende de la averiguación previa 064/FESPLE/02, que se inició en cumplimiento a la resolución dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 968/99, ratificándose y ampliándose la denuncia por los hechos del 2 de octubre de 1968. De enero a noviembre se recibieron diversas denuncias, comparecencias, testimoniales y ampliaciones de declaraciones de personas, con relación a los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Entre otras comparecencias relacionadas con tales hechos, se logró la de Luis Echeverría Álvarez, y se recabaron copias certificadas de diversos nombramientos de ex servidores públicos que se desempeñaron en diferentes cargos durante esos hechos y los del 10 de junio de 1971, iniciándose 20 averiguaciones previas relacionadas directa o indirectamente con estos hechos.

3. Programa jurídico ministerial "C" para la recepción, análisis de denuncias o querellas distintas a las consideradas en los anteriores programas ministeriales. Se iniciaron 10 averiguaciones previas con motivo de 19 denuncias, siete comparecencias, dos ampliaciones de declaración y el testimonio de una persona, relacionados con movimientos sociales y políticos ocurridos en los estados de Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Sonora durante 1966, 1972, 1973, 1975, 1979, 1990 y 1995.

I.1 Subprograma estudios y dictámenes. Se concluyeron tres anteproyectos, 15 proyectos, se realizaron 20 estudios, cinco están en proceso, se formularon nueve dictámenes y 16 notas informativas.

II. *Eje de análisis e Información*

Dentro del Programa de análisis, investigación e información se recopila información y se analiza en marcos históricos para contribuir al esclarecimiento de los hechos sobre delitos federales cometidos en contra de personas vinculadas a movimientos sociales y políticos del pasado, tales como los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y la llamada *guerra sucia*. Para ello, se ha dado el seguimiento y búsqueda de expedientes en el Archivo General de la Nación (AGN), Archivo Histórico del Distrito Federal, en las Bibliotecas México y Nacional para certificación de material hemerográfico, Archivo de Personal del Gobierno del Distrito Federal y de la Secretaría de Gobernación, del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

En cuanto al apoyo a ofendidos y familiares de las víctimas, se otorgó información sobre personas desaparecidas a la Asociación de Madres con Hijos Desaparecidos del estado de Sinaloa, a la Lic. Leticia Carrasco, procedente de Guadalajara, Jal., y al Sr. Pedro Cabañas Barrientos, con la acreditación y búsqueda de información en la Galería 1 del AGN. Se generó una página en el *Portal Web* de la Institución y lo concerniente a la información sobre el Comité Ciudadano de Apoyo.

Para el conocimiento y análisis de los movimientos sociales y políticos del pasado, se llevaron a cabo siete Talleres de Sensibilización al Personal Ministerial, 30 reuniones de trabajo con investigadores, líderes de opinión, intelectuales y estudiosos de los temas; dos entrevistas de trabajo con Kate Doyle, investigadora de los archivos desclasificados de *National Security Archives* de Washington, EUA., y se realizaron 36 gestiones para establecer convenios de colaboración con entidades académicas, organismos públicos y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de trabajos conjuntos de investigación.

III. *Eje de participación ciudadana y vinculación institucional*

El programa de cooperación, participación ciudadana y vinculación institucional, se orienta a atender, sistematizar y remitir, en su caso, al MPF los planteamientos de las víctimas, de los ofendidos, de los familiares de las víctimas de desaparecidos y de las personas relacionadas con los hechos del pasado, así como establecer los mecanismos de colaboración y participación de los organismos públicos y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, y defensores de los derechos humanos. Asimismo, se realizan estudios sobre los criterios jurídicos, técnicos y sociales para establecer los mecanismos de colaboración, participación, atención y comunicación con los ofendidos, familiares de las víctimas y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos, nacionales e internacionales. A la fecha, se han atendido mil 473 personas y se encauzó a los ofendidos y familiares de víctimas a las áreas competentes para recibir atención médica y/o psicológica.

Atención de delitos electorales federales

Los retos que plantean las transformaciones en el entorno nacional, demandan del Gobierno Federal una constante modernización que le permita responder con rapidez, por lo que el Ejecutivo Federal

lleva a cabo una serie de cambios tendentes a profesionalizar el Sistema Electoral Mexicano, derivando con ello una procuración de justicia más especializada en materia electoral.

La Procuraduría General de la República no es ajena a esta realidad; las nuevas condiciones imperantes exigen replantear fundamentalmente una cultura organizacional, fortaleciendo aquellas áreas de prevención del delito, que le permitan rescatar la confianza de los ciudadanos, convertirla en una Institución confiable fundamentándola en acciones y resultados tangibles, encaminados éstos a la fundamental perspectiva de una Procuraduría convincente en el desarrollo de la procuración de justicia en el México moderno.

Así, del 1 de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2002 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, dio seguimiento a 1 mil 64 averiguaciones previas, constituidas éstas por 350 rezagadas, 409 radicadas y 305 reingresos, estos últimos son averiguaciones de años anteriores con base en el *Programa de Atención al Archivo de la Reserva* de esta Fiscalía, en su mayoría para un cambio de situación jurídica por prescripción de la acción penal; cabe destacar, que se resolvieron 22.6 por ciento más que en el periodo anterior, quedando en trámite únicamente 130.

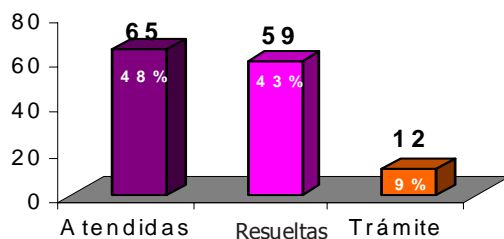
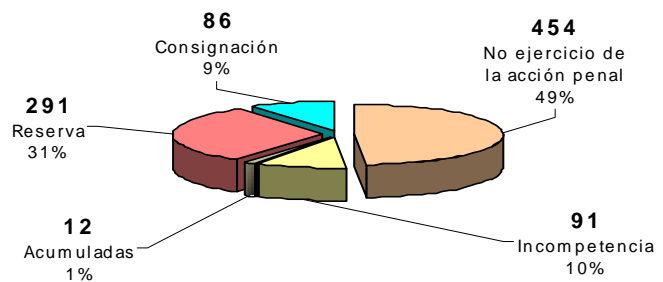
Averiguaciones previas

Periodo		Radicadas			Resueltas				
		APs	Reingreso	Trámite	Incom.	Reserva	NEAP	Acum.	Consig
2001		457	37	350	100	284	322	0	56
2002		409	305	130	91	291	454	12	86
Variación	Absoluta	-48	268	-220	-9	7	132	12	30
	Porcentual	10.5	724.3	62.9	9	2.5	41	100	53.6
TOTAL		866	342	480	191	575	776	12	142
									1,696

Fuente: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

La mayoría de las averiguaciones previas atendidas durante este periodo se derivaron principalmente de la denuncia del Instituto Federal Electoral (IFE), así como por servidores públicos y la ciudadanía; de igual forma, contribuyeron los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales.

Del total de las averiguaciones previas resueltas durante este periodo, destacan las 454 por No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP) y las 291 averiguaciones en reserva. El número de determinadas representa 88 por ciento con respecto al total de averiguaciones previas atendidas, existiendo al cierre de este informe únicamente 12.2 por ciento pendientes de resolución.



Con respecto a las actas circunstanciadas, se recibieron 71, atendiendo un total de 65, de las cuales 14 eran de 2000 y 22 de 2001, tomando las restantes de 2002; asimismo, se resolvieron 59 quedando en trámite 12, que

en su totalidad son del año 2002. De las 59 actas circunstanciadas, 20 se elevaron a averiguación previa, 36 se archivaron por no advertirse ningún delito y en tres se declinó la incompetencia a favor de otra autoridad. De las actas atendidas, quedan en trámite 12 asuntos correspondientes al 2002.

Durante este segundo año de gestión se realizaron 84 pliegos de consignación autorizados, correspondiendo éstos a igual número de averiguaciones previas, mediante las cuales se ejerció acción penal en contra de 116 personas, dichos pliegos fueron presentados ante jueces de Distrito distribuidos en 18 estados de la República. Se presentaron 116 peticiones, se obsequiaron 99 órdenes de aprehensión y una de presentación, quedando pendientes de resolver 15 expedientes que involucran a 27 indiciados.

Dentro de una de sus líneas estratégicas del PNPJ, precisa el abatimiento del rezago, tanto en la integración de las averiguaciones previas como en el cumplimiento de los mandamientos judiciales, de esto se desprende que al cierre de este periodo se encuentran pendientes de cumplir 172 mandamientos en contra de igual número de indiciados; de los que 115 son mexicanos y 57 extranjeros; por último, 137 mandamientos son por aprehensión/presentación y 35 por reaprehensión.

De los totales señalados se libraron por la autoridad judicial 109 mandamientos judiciales, de los cuales 83 son mexicanos y 26 extranjeros; mencionando que 99 mandamientos son por aprehensión/presentación y 10 por reaprehensión.

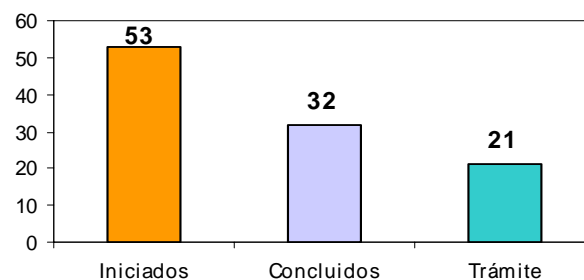
Derivado de un esfuerzo combinado, durante este segundo año se logró la concretización de 56 aprehensiones, dos reaprehensiones y dos presentaciones ante el MPF.

La FEPADE llevó a cabo el seguimiento y atención del estado procesal en materia penal, de 123 expedientes suspendidos por aprehensión pendiente, cinco por reaprehensión, al igual que se encuentran 29 expedientes concluidos y 63 en trámite; de los últimos, se desprende que el promedio mensual de este periodo es superior en ocho juicios en trámite con respecto al periodo anterior.

De los juicios dictaminados, 44 fueron sentencias condenatorias en primera instancia, con lo que en este rubro el porcentaje de efectividad alcanzó el 93.61.

En la tramitación de los recursos de apelación dentro de los procesos penales en el periodo que se informa, esta Fiscalía interpuso en tiempo y forma 39 recursos de apelación en contra de resoluciones dictadas por los Juzgados de Distrito en materia penal, de los cuales 20 se resolvieron favorablemente; así también, tratándose de los procesados y de sus defensores, éstos interpusieron 40 recursos en contra de resoluciones dictadas por la autoridad judicial, habiendo resultado favorables para los promoventes en cinco casos.

Con relación a los juicios de amparo en los que intervino la FEPADE, durante el periodo que se informa se atendieron 53 juicios, en los que en 20 actuó como autoridad responsable y en 25 derivaron de procesos penales; cabe hacer mención que de los 8



restantes, fueron juicios de años anteriores. De los 53 juicios de amparo en los que participó directamente la FEPADE, se concluyeron 32, dejando a la fecha 21 juicios en trámite.

La FEPADE estableció el *Programa Preventivo del Rezago en las Averiguaciones Previas y Actas Circunstanciadas*, con la finalidad de concluir las averiguaciones previas y las actas circunstanciadas iniciadas en años anteriores a 2001 y evitar la formación de rezago respecto de los asuntos del 2002 y su año precedente. Las prioridades de esta estrategia, fueron la reducción del tiempo en la integración de las averiguaciones previas, mediante la implementación de un control informático sobre éstas, a efecto de detectar las indagatorias que requieren mayor seguimiento por tener más de cinco meses, incremento del personal ministerial y administrativo, así como su capacitación y especialización; la redistribución de las indagatorias a efecto de equilibrar las cargas de trabajo; la estandarización de los procesos, y ampliación de los incentivos y estímulos económicos para fortalecer su eficiencia.

Además de lo anterior, se implementó durante este periodo la supervisión de la estrategia de investigación y avance en las indagatorias a través de una bitácora de trabajo, donde conste la fecha de acuerdo y diligencias u observaciones a atender, se estableció puntual seguimiento informático estadístico de la productividad por cada AMPF, por mesa de trabajo y por dirección de área, al mismo tiempo que se definieron criterios jurídicos para uniformar la procedencia de la resolución de reserva; con estas acciones se abatió el rezago en un 100 por ciento respecto al año 2000 y se concluyó el 99.76 por ciento de los asuntos del año 2001. Como ejemplo de los resultados obtenidos con el programa de abatimiento del rezago, en el periodo que se informa se concluyeron 81.16 por ciento de las averiguaciones previas atendidas.

El archivo de reserva de la Fiscalía se conforma por las investigaciones suspendidas ante la imposibilidad temporal para proseguir la indagatoria; sin embargo, en algunos casos el paso del tiempo no arroja nuevos datos que permitan una cabal integración de la averiguación. Por ello, en enero de 2002 se crea el *Programa de Atención al Archivo de Reserva de la Fiscalía*, en el que constantemente y derivado de este programa, se extrae un expediente de la reserva cuando existen nuevos medios probatorios que permitan continuar la investigación; se acuerde la expedición de una copia certificada o devolución de documentos o valores; se decrete la acumulación de otra indagatoria posterior, relativa a los mismos hechos, y la existencia de que una responsabilidad penal se ha extinguido por prescripción de la presunta acción penal inherente.

Derivado del *Programa de Apoyo a Procuradurías Estatales en Elecciones Locales*, la FEPADE inició seis APs distribuidas éstas de la siguiente manera: dos en Quintana Roo e Hidalgo, mientras que una en Nayarit y otra en Coahuila, indagatorias en las que se determinó la incompetencia por ser del fuero común.

Intervino como apoyo a las procuradurías estatales en los procesos electorales locales para elegir 181 diputados y 232 ayuntamientos distribuidos en los estados de Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo, Nayarit, Coahuila y Guerrero, en elecciones ordinarias y en Tlaxcala, Chihuahua y Puebla, en elecciones extraordinarias, estando presente con personal de mando y ministerial durante las jornadas electorales.

Con respecto al *Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción*, en el año 2002, la FEPADE instrumentó diversas acciones de carácter permanente tendentes a atacar las posibles conductas irregulares identificadas, para lo cual se establecieron una serie de iniciativas y acciones específicas, como la supervisión permanente de los mandos en la integración de las indagatorias y el seguimiento de los procesos penales, la realización de auditorías internas y el sujetarse a auditorías externas del Sistema de Gestión de la Calidad, certificado bajo la norma internacional ISO 9001:2000.

Dentro del marco del *Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000*, en enero de 2002 se otorgó el certificado de calidad FS 61750 para 20 procesos sustantivos de esta Fiscalía, que van desde la recepción de la denuncia hasta la formulación del pliego de consignación; asimismo, en julio de 2002 se llevó a cabo la auditoría de seguimiento a los 20 procesos citados y la auditoría de certificación a otros 11 procedimientos, en los que se involucra el servicio telefónico gratuito de atención ciudadana *FEPADETEL*.

Se capacitó a los responsables del sistema *FEPADENET* y *FEPADETEL* en temas relacionados con las averiguaciones previas, delitos electorales, facultades y atribuciones del IFE y del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como casos prácticos.

En este periodo, mediante el *Programa de capacitación FEPADE 2002*, se logró un alto nivel de profesionalización, contando con el apoyo de los órganos encargados de la capacitación en la Institución, así como de otras dependencias públicas y privadas, destacando el INACIPE. Con este programa, se alcanzó la capacitación del 99 por ciento del personal adscrito a la FEPADE, acumulando un total de 20 mil 254 horas de capacitación en 145 eventos, tales como cursos, talleres, seminarios, conferencias, etcétera.



Para seguir cumpliendo con las medidas de seguridad que la Institución ha tenido a bien precisar a todas las áreas, en la Fiscalía durante el año 2002, se realizaron en el marco del *Programa de Seguridad*, una serie de actividades y acciones encaminadas principalmente a preservar la organización en las diferentes oficinas y áreas; ordenación importante, ya que ésta enfocó sus esfuerzos a lograr la confianza de un clima laboral seguro.

Con la finalidad de posibilitar políticas que orienten acciones y estrategias en la prevención y, en su caso, investigación y persecución del delito electoral federal, en 2001 se implantó el *Sistema Nacional de Información y Estadística Criminal Electoral*, el cual se articula mediante la concentración de los flujos de información generada en las distintas Direcciones Generales de la Fiscalía, a través de diversas bases de datos que conforman el Banco Central de Información (BANCINF) del propio Sistema.

En el periodo que se informa, la base de datos FEPADE, cuya operación se da en óptimas condiciones, cuenta con 3 mil 220 registros, correspondientes a averiguaciones previas en reserva, no ejercicios de la acción penal, incompetencia y procesos penales concluidos.



Se concluyó la construcción de la base de datos Interprocuradurías, segunda base de datos del BANCINF, la cual cuenta con 165 registros de información estadística penal electoral proporcionada por las PGJEs.

La base de datos Interinstitucional, tercera base de datos del BANCINF, es la plataforma con la que se pretende lograr el intercambio de información con diversas dependencias del Gobierno Federal.

En el marco de *El Programa Nacional de Prevención de Delitos Electorales*, la FEPADE, conforme con los objetivos del PND, así como del PNPJ, se ha avocado a dar cabal seguimiento a la consumación de una clara disminución en la probable comisión de delitos en materia electoral, a través de una cultura de prevención, mediante el reforzamiento de su área de prevención del delito, realizando convenios de colaboración y concertación con el IFE, sus vocalías locales y distritales, la SEDESOL, la SECODAM, el TRIFE, el IPN, y las PGJEs, así como con diversas organizaciones civiles, con el objetivo de capacitar, divulgar y comunicar las bases del programa; cabe destacar el llevado a cabo en noviembre entre los Institutos y Consejos Electorales Estatales y la PGR con la intervención de la FEPADE, dentro de las actividades de la XVII Reunión Nacional de Presidentes de Organismos Electorales.

En materia de estrategias de difusión, divulgación y capacitación en materia penal electoral, se impartieron 128 conferencias, 26 talleres, 28 cursos de actualización y se participó en cinco diplomados; estas actividades fueron enfocadas a la ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos de los tres niveles de gobierno; cabe destacar, que durante este periodo se realizaron 241 eventos de difusión y capacitación, significando un 27 por ciento más que el año anterior. Asimismo, la Fiscalía, conjuntamente con el IFE y el TRIFE, organizó la *Semana Nacional de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Prevención de Delitos Electorales*, realizándose 86 conferencias, tres talleres y montándose cinco *stand*. En este sentido, la FEPADE por medio de su Consejo de Publicaciones creado en este año, difundió trípticos, carteles, además de un *Manual Ciudadano* sobre la materia, además de la Revista *FEPADE* difunde; y el *Manual de Diligencias Básicas*, para agentes del Ministerio Público de la Federación.

Con relación al servicio de orientación legal en materia de procuración de justicia penal electoral federal, *FEPADETEL*, (01 800 833 7233 y 5346-3103 desde la Ciudad de México) el cual es gratuito y funciona los 365 días del año las 24 horas del día, dando servicio a toda la República; para este segundo año de gestión se ha consolidado en uno de los servicios integrales que brinda esta Institución; el cual cuenta con una base de datos en la que se registra la llamada y se da el seguimiento oportuno a las mismas.

Otro de los servicios que brinda esta Fiscalía es el *FEPADENET*, en el cual a través del correo electrónico *fepadenet@pgr.gob.mx*, se pueden recibir y dar respuesta a los comentarios, solicitudes y sugerencias a cualquier persona que así lo requiera, buscando con ello, la atención integral al mayor número de usuarios brindándole la información relativa a los delitos electorales federales y el quehacer institucional de la Fiscalía.

Servicios periciales

En el periodo que se informa se registraron 199 mil 380 solicitudes de dictámenes, mientras que en el mismo periodo del año anterior (diciembre de 2000 a noviembre de 2001) se solicitaron 171 mil 148,

lo que representa una variación absoluta de 28 mil 232 solicitudes, que representan un incremento del 16.5 por ciento. Tales avances permitieron dar respuesta a la demanda del MPF y del Órgano Judicial, para mejorar la integración de indagatorias para la persecución de los delitos.

En éstas, destacan los dictámenes de medicina, química e identificación, debido al incremento de la demanda de dichos servicios, asimismo, en los rubros de fotografía, balística, criminalística, análisis de voz, genética e informática, base importante para el fortalecimiento de las acciones que se realizan en materia de procuración de justicia.

Con la finalidad de eficientar los servicios periciales en la PGR, se incorporaron cinco especialidades más: Psicología Forense, Poligrafía, Criminología, Odontología Forense, y Audio y Video, permitiendo con ello fortalecer la respuesta a las necesidades institucionales.

Para mejorar la elaboración de dictámenes, se aplicaron diversas visitas de supervisión administrativa y técnica a los peritos en las 31 delegaciones estatales de la PGR; asimismo, se realizaron 35 Talleres de Coordinación con AMPF de las 31 delegaciones estatales y del Distrito Federal, a efecto de fortalecer las relaciones entre ambas y de capacitar en las técnicas periciales al MPF. De igual forma, se entregó a cada una de las delegaciones estatales el documento denominado *Guías metodológicas de las especialidades periciales* que orientan a los AMPF en el procedimiento a seguir para solicitar el apoyo técnico-científico, acompañada de una explicación de las especialidades con que cuenta la Institución.

Dictámenes solicitados y tramitados

DICTÁMENES	1 dic. 00/30 nov. 01		1 dic. 01/30 nov. 02	
	Solicitado	Tramitado	Solicitado	Tramitado
Medicina	71,236	71,235	79,590	79,581
Química	47,061	47,064	50,864	50,865
Identificación	28,516	28,521	32,064	32,063
Tránsito	3,122	3,121	2,904	2,909
Traducción	375	377	444	444
Contabilidad	1,818	1,813	3,393	3,393
Fotografía	5,767	5,767	8,376	8,378
Grafoscopia	2,920	2,930	3,054	3,053
Valuación	5,332	5,334	5,302	5,300
Ingeniería-arquitectura	1,053	1,048	1,095	1,105
Balística	2,215	2,215	4,449	4,448
Propiedad intelectual	907	907	1,300	1,299
Incendios	143	142	99	99
Criminalística	344	344	527	527
Aeronáutica	15	16	1	25
Varios	324	324	817	778
Afis			4,928	4,927
Análisis de voz			65	66
Genética			54	82
Informática			54	56
TOTAL	171,148	171,158	199,380	199,398

Fuente. Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales

COMBATE AL NARCOTRÁFICO, SUS DELITOS CONEXOS Y AL LAVADO DE DINERO

Acciones contra el narcotráfico

Dentro del marco del PNCD, mediante el cual se llevan a cabo actividades de carácter estratégico para combatir al narcotráfico en sus diversas manifestaciones, se han realizado 19 reuniones de coordinación con los grupos de Coordinación Ejecutiva (GCE), de Enlaces Sectoriales (GES) y con el de Apoyo Técnico (GAT), 11 reuniones más que en el 2001.

Con el propósito de evaluar los resultados obtenidos en el año 2001, se celebró la Primera Reunión del Grupo de Coordinación Ejecutiva el 11 de diciembre de 2001, en la cual se presentaron los seis proyectos interinstitucionales en que se fundamenta la Matriz Programática Anual.

Dentro del GES se identificaron aquellas acciones correspondientes a los proyectos interinstitucionales, reprogramando y calendarizando actividades para el desarrollo de los mismos durante 2002. A fin de crear un procedimiento tendente a homogeneizar la información enviada por las dependencias participantes en dicho Programa, se difundió entre éstas los criterios para el seguimiento y evaluación del mismo.

Se desarrollaron constantes actividades de supervisión a las subdelegaciones y bases de intercepción, con la finalidad de que el personal realice sus funciones conforme a derecho y respeto a los derechos humanos; se mantuvo el intercambio de información con otros países respecto a técnicas de intercepción y de rutas de tráfico de drogas; se obtuvo información de centros de acopio de drogas y armamento, así como de tecnología para la detección de drogas; se buscó la actualización permanente de los métodos empleados para la intercepción de drogas, considerando las particularidades de cada región, a través de cursos de actualización y capacitación impartidos al personal desplegado. Personal de la Institución participó en el Grupo Interinstitucional para el control de armas de fuego y explosivos, así como de precursores químicos; de la misma forma, se participó en el grupo Interinstitucional de Análisis Estratégico y en el comité de seguimiento del PNCD, con actividad preponderante en el Programa de Combate a la Producción y Tráfico de Estupefacientes.

Con el propósito de reducir a su mínima expresión la producción de estupefacientes, del 1 de diciembre del 2001 al 30 de noviembre del 2002 se programaron las actividades de erradicación con un cubrimiento mediante vuelos de reconocimiento de 380,000 km² del territorio nacional, reconociéndose 419,165.9 km², es decir se rebasó la meta en un 10.3 por ciento.

En cuanto a la destrucción de plantíos, se programó la destrucción de 3,220 ha. de amapola superándose esta cifra en 66.8 por ciento, al destruirse 5,370.5 ha.; en plantíos de marihuana, se

estableció como meta la destrucción de 6,050.0 ha. superándose esta cifra en 17.2 por ciento con un total de 7,092.8 ha. Para confirmar la adecuada acción del herbicida aplicado en los cultivos y evaluar la eficiencia de las actividades de aspersión, conforme a los programas de verificación, se comprobó la destrucción de 4,922.4 ha. superándose la meta prevista en un 76.4 por ciento.

Desarrollo de la operación Zorro. Durante los meses de octubre y noviembre del presente año, la Coordinación de Operaciones de la FEADS, a través de la Dirección General de Erradicación de Cultivos Ilícitos llevó a cabo la operación Zorro en los Estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán y Guerrero, cuyo propósito fue intensificar las actividades en el combate a la producción de estupefacientes durante el periodo en que, de acuerdo al ciclo vegetativo de la marihuana, se realiza la cosecha de los plantíos que no pudieron ser destruidos en su etapa de cultivo.

Mediante esta operación se realizó la localización y destrucción de centros de acopio en los que los productores de drogas concentran el estupefaciente cosechado y lo preparan para su posterior distribución a los mercados de consumo, obteniéndose los siguientes resultados:

Resultados de la Operación Zorro

Destrucción por fumigación aérea				
Plantíos		Hectáreas		
Marihuana	Amapola	Marihuana	Amapola	Totales
2,007	1,564	319.3	233.6	552.9
Destrucción por incineración				
Marihuana en greña (kgs.)	Semilla de marihuana (kgs)	Semilla de amapola (kgs)	Secaderos	Campamentos
127,940	508.9	6.5	102	25
Detenidos y aseguramientos				
Detenidos	Armas de fuego	Cartuchos difs. calibres	Cargadores difs. armas	Equipo de comunicación
7	7	1,306	13	2

Fuente: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud.

Cooperación internacional en el combate al delito. Como parte de la cooperación internacional se desarrolló durante el mes de septiembre una reunión con la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas (CICAD), en donde se expuso un proyecto para crear una metodología que pueda servir a los países participantes para medir los costos económicos y sociales invertidos para el control de drogas. Asimismo, durante los meses de septiembre y octubre se realizaron la Segunda Reunión Extraordinaria del Grupo de Enlaces Sectoriales y la reunión de trabajo con áreas de comunicación social de la Institución, a fin de preparar la presentación del Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006, la cual se concretó el día 4 de noviembre contando con la asistencia del Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, miembros del Gabinete, representantes de los tres niveles de Gobierno y cuerpo diplomático acreditado en México. Este evento es prueba fehaciente del trabajo coordinado dentro del eje rector del intercambio de información, cooperación interinstitucional y de coordinación operativa para la atención integral del problema del narcotráfico en todos sus ámbitos, editándose inclusive, un billete de lotería alusivo a dicho Programa.

En el mes de noviembre se llevó a cabo la 14ª Reunión del Grupo de Enlaces Sectoriales en la que se entregó el Informe de Resultados del PNCD correspondiente a enero-septiembre, así como el Decreto

de su aprobación en el cual se establece su debido cumplimiento. Finalmente se acordó remitir al Centro de Planeación para el Control de Drogas (CENDRO) la matriz programática 2003 en el mes de diciembre.

Se participó en 12 reuniones del Grupo Bilateral de Análisis e Intercambio de Información sobre Intercepción (GBAIII): cinco plenarias y siete correspondientes a los subgrupos, tres a los de Análisis de Operaciones y cuatro a las de Coordinación y Seguimiento. Con relación al 2001 se realizaron un total de 21; seis plenarias y 15 de los subgrupos: ocho de Análisis de Operaciones y siete de Coordinación y Seguimiento, a fin de dar cumplimiento a los convenios internacionales relacionados con el establecimiento de mecanismos de cooperación bilateral con los EUA para mejorar los resultados de intercepción del tráfico de estupefacientes,

Se integraron y elaboraron 138 documentos de seguimiento y análisis del fenómeno del narcotráfico en el ámbito nacional, regional y estatal, 36 más que el año pasado.

- Estatal. Análisis sobre la efectividad en el cumplimiento de órdenes ministeriales y judiciales en los estados de Guanajuato, Oaxaca y Tamaulipas. (diciembre 2001); situación de la producción y tráfico de drogas en el estado de Chiapas y análisis sobre acciones del narcotráfico en el mismo estado, opinión en torno a la información estadística sobre la incidencia delictiva en el Distrito Federal.
- Nacional. Análisis de la Tendencia de Tráfico de Éxtasis (MDMA) en el territorio nacional 2001; Tendencias del tráfico de cocaína en México (1999-2002); Mapa sobre el tráfico de rutas de heroína; Incidencia delictiva en los principales centros turísticos del país; Análisis de datos estadísticos del informe de erradicación en México emitido por los EUA e Integración del Informe Nacional sobre la situación del narcotráfico en México para presentarse en la XII Reunión de HONLEA.
- Regional. Análisis comparativo (Indicadores socioeconómicos-erradicación de enervantes) de los estados productores de la Región Norte (diciembre 2001); Análisis de la situación del tráfico de armas en la frontera norte, 2001; Análisis de tráfico de precursores químicos y químicos esenciales, así como la problemática en la aplicación de las medidas para su control y las características del tráfico de drogas en la frontera común México-EUA; de igual forma, destacan los documentos Diagnóstico Binacional "Panorama del Tráfico de Drogas en la Frontera Norte de México" y el "Panorama de la Incidencia Delictiva en la Región Pacífico-Centro".

Con relación al seguimiento de los mecanismos de cooperación para el control de drogas, se realizaron 187 productos, comparado con los 77 que se realizaron en 2001 y de los cuales destacan los siguientes:

- Nota informativa acerca de la cooperación de México-EUA sobre el combate al terrorismo; Nota Informativa acerca de la Conferencia denominada *Bomb Commanders* organizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas del Departamento del Tesoro de EUA celebrada los días 17 y 18 de abril, en Washington, D.C.; Comentarios previos al proyecto de Agenda de la II Conferencia de Dirección de Políticas de Control de Drogas en el Hemisferio Occidental, celebrada del 16 al 18

de septiembre de 2002 en Reston, Virginia, EUA; Análisis de los temas que se abordaron en la II Conferencia Hemisférica de Líderes en Política sobre Drogas, y otra sobre los trabajos del Grupo Bilateral de Análisis e Intercambio de Información sobre Intercepción para la reunión de Procuración de Justicia México-EUA, que tuvo lugar en el mes de octubre en el mismo lugar.

- Panorama General sobre el Control de Precursores Químicos y Químicos Esenciales utilizados en la Producción Ilícita de Drogas; Análisis respecto a la Operatividad de la Base de Datos del Consejo de Salubridad General; Comentarios al Proyecto de Memorándum para regulación del régimen de aeronaves *Citation*, preparado por la SRE y la PGR.
- Nota informativa relativa al Seminario sobre aplicación del Reglamento Modelo de la CICAD, para el control del tráfico ilícito de armas los días 26 al 28 de febrero, en Brasilia, Brasil. Asistencia a la II Reunión del Comité Mixto para el combate al Narcotráfico y la Farmacodependencia México-Venezuela celebrada los días 15 y 16 de agosto de 2002, Propuesta de temas de conversación para la visita de la Delegación de la Asamblea Popular Nacional de China a la AFI; Nota Informativa sobre la 2ª Reunión del Comité México-Nicaragua sobre el Combate al Narcotráfico y Farmacodependencia, celebrada los días 4 y 5 de noviembre de 2002 en Managua, Nicaragua.

En este periodo se registra un incremento de 26 por ciento en el número de productos elaborados relativos al medio nacional y de 59 por ciento en aquellos referentes a la esfera internacional, debido a la necesidad que ha tenido el CENDRO de incursionar en un ámbito mayor al que se había atendido con anterioridad y que se circunscribía sólo a temas relacionados con el control de drogas. Actualmente se trabaja en la estructura, diseño y análisis de todo lo relacionado con delincuencia organizada nacional y transnacional.

En coadyuvancia al desarrollo de los trabajos del CENDRO, el Centro de Documentación apoyó la clasificación y sistematización de la información publicada en medios de información escritos y electrónicos en materia de control de drogas y delitos conexos, contando hasta el momento con un acervo de 9 mil 293 documentos contra 9 mil 292 recopilados en 2001.

Ello, no obstante la naturaleza de una Institución como el CENDRO que tiene la función fundamental de generar inteligencia y por esta misma razón, la necesidad de contar con nuevas fuentes de información que permitan actualizar el acervo documental y así responder a los nuevos retos que habrá de asumir en un futuro próximo.

Resultado de la lucha contra el tráfico de drogas. Durante este periodo, se intervino en el alertamiento para dar seguimiento a 13 operativos de intercepción de tráfico de drogas en puertos y costas nacionales. A través de la participación en 64 operaciones de intercepción marítima se logró el aseguramiento de 6,468 kg. de marihuana, 2,431.154 kg. de cocaína, 16 embarcaciones y 572 personas detenidas, de las cuales 530 fueron indocumentados y cuatro de nacionalidad colombiana, dos equipos de radio y dos GPS. En comparación con 2001 cuando se participó en 78 operativos de intercepción de tráfico de drogas en puertos y costas nacionales, en 111 operaciones de intercepción marítima en las cuales se coordinaron esfuerzos con el Servicio de Guardacostas de los EUA y se registró el aseguramiento de

26,329.0202 kg. de cocaína, 27 personas detenidas, nueve embarcaciones, 3 millones 193 mil 850 USD y mil 500 pesos m.n.

Se participó en el seguimiento de 16 alertamientos procedentes de Sudamérica vía aérea, cuatro de ellos con desenlace en Guatemala y cuatro de ellos identificados en nuestro país. En este rubro podemos observar una tendencia al alza ya que en 2001 se coordinó sólo el seguimiento de 11 alertamientos, siete en Guatemala y dos en territorio nacional.

Para combatir las actividades ilícitas de transporte de drogas en el noroeste del país, se realizaron 617 actividades de intercepción reportándose el aseguramiento de 21,152.185 kg. de marihuana, 12.300 kg. de semilla de marihuana, 2.300 kg. de heroína, 839 kg. de cocaína, 54 vehículos, 22 aeronaves, 30 detenidos, tres caballos, una panga, 22 cartuchos cal. 7.62 mm., tres luces de bengala, dos bidones, 17 tambos y un arma. En el año 2001 se realizaron 802 actividades de intercepción, se reportó el aseguramiento de 10,402.8 kg. de marihuana, 34.500 kg. de cocaína, 32 vehículos, siete aeronaves, y ocho detenidos.

Cabe mencionar que los datos referentes a intercepción de tráfico de drogas en puertos y costas nacionales, así como alertamientos de vuelos locales y extranjeros y aseguramientos, que contemplan el periodo diciembre 2001-noviembre 2002 únicamente incluyen información hasta septiembre de 2002, dado que la Dirección General de Coordinación Sectorial del CENDRO entregó estas funciones a la FEADS como parte del proceso de reestructuración en que está este Centro de Inteligencia.

En el ámbito interinstitucional se participó en 94 reuniones de coordinación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); para estrechar el intercambio de información táctica, se elaboraron 595 informes que repercuten a igual número de investigaciones y se dio respuesta a 3,910 requerimientos de información provenientes de AMPF adscritos a la FEADS, acerca de antecedentes de presuntos delincuentes. Se generaron 155 informes en materia de tráfico de armas, municiones y explosivos, de los cuales 12 corresponden a intercambios de información con la PFP, 50 del grupo GC-Armas, 85 con ATF, uno sobre grupos armados en Oaxaca, uno sobre armas aseguradas en Cd. Juárez, Chih., cinco oficios con información relativa al tráfico de armas de fuego y un intercambio de información para realizar los preparativos de la reunión binacional.

En cuanto a reuniones de información en la materia, se llevaron a cabo 74, de las cuales 35 corresponden al grupo GC-Armas, 22 con ATF, una relativa a la participación en la conferencia *Bomb Commanders* dos celebradas con la Zona Militar de Chihuahua, Chih., una en Reynosa, Tamps., para realizar trabajos de los enlaces fronterizos, una asistencia al seminario de contrabando de armas en Bogotá, Colombia, los días 17, 18 y 19 de julio de 2002, tres con las Zonas Militares de Chiapas para la identificación de armas, uno con la Zona Militar de Tepic, Nay. tres visitas a las Zonas Militares de Tamaulipas y San Luis Potosí, para la identificación de armas de fuego así como dos visitas a las Zonas Militares de Morelia y Apatzingán, Mich. y una reunión binacional con la Embajada de los EUA sobre procuración de justicia.

Además, se realizaron mil 40 intercambios de información sobre precursores esenciales, mezclas y detección y desmantelamiento de laboratorios clandestinos; correspondiendo a la FEADS (193),

INTERPOL-México (3), DGCI (76), AFI (2), UEDO (2), CISEN (11), Secretaría de Salud (41), *Drug Enforcement Agency* (DEA, 3), FBI (1), con CICA de El Salvador (2), con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes sobre el formulario "D" para el informe de incautación de sustancias químicas controladas en México durante el año 2001, así como el envío de 705 prenotificaciones a EUA, España, Francia, Alemania, Hong Kong y Reino Unido.

En cuanto a la investigación, persecución de estos delitos y en el seguimiento procesal de los mismos, y en la erradicación de cultivos ilícitos con apoyo de equipos aéreo, terrestre y marítimo, se ha fortalecido en la medida de los recursos y medios disponibles, la investigación de los delitos contra la salud y sus conexos, en los asuntos especiales y relevantes, ejerciendo la facultad de atracción para investigar y perseguir delitos del fuero común relacionados con los mismos; para ello, se designaron fiscales para atender los asuntos relevantes y/o especiales, con la finalidad de darles mayor agilidad. Se implementó la asignación y especialización de los asuntos relevantes a los fiscales designados para su atención, prosecución y perfeccionamiento, a fin de hacer más eficiente la actuación ministerial y ejercitar con mayor contundencia la acción penal en contra de los presuntos responsables de la comisión de un delito contra la salud.

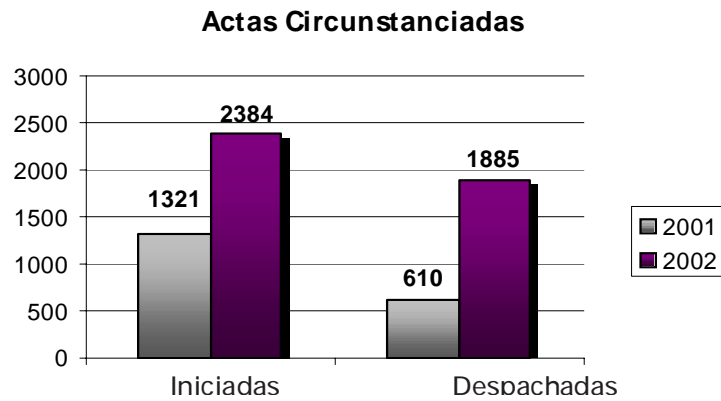
Se coordinaron los operativos con la SEDENA, AFI y con los gobiernos estatales y municipales. De esta manera, se compartió la tarea de procuración de justicia en todo el territorio nacional, sumando esfuerzos y conjuntando estrategias.

Se implementaron cursos de capacitación y actualización para los AMPF, en los que se expuso la problemática legal a que se enfrentarían para ejercitar la acción penal, así como en la práctica de diligencias de cateo en los inmuebles de presuntos responsables, se estableció un programa de videograbación de los cateos realizados, se efectuaron operativos de revisión en empresas de carga y paquetería en distintas terminales terrestres, se llevaron a cabo diversas diligencias en el interior de la República Mexicana, como parte de las líneas de investigación que conforman algunas indagatorias.

Se obtuvieron logros significativos contra los distribuidores de droga que operan en el país, con la cooperación de diversas autoridades estatales y municipales. Se aseguraron vehículos terrestres, marítimos y aéreos, con lo que se han desarticulado algunas bandas o grupos que operan en el territorio nacional. Así se redujo el alto índice de tráfico, comercio y consumo de droga.

En diciembre de 2001 fue puesto a disposición en el Puerto de Manzanillo, Col., el buque *MaceI* que transportaba 9,286 kg de cocaína; en Matamoros, Tamps., se logró la detención de Adán Medrano, *El Licenciado*, lugarteniente de Osiel Cárdenas Guillén, principal operador del cártel del Golfo y en los meses de julio y agosto de 2002, se logró la detención de varios integrantes de la organización criminal de Juan Diego Espinosa Ramírez, *El Tigre*.

Como resultado del esfuerzo conjunto entre la AFI y la FEADS, fueron detenidos en el Distrito Federal algunos integrantes de la organización criminal encabezada por Delia Patricia Buendía Gutiérrez, *Ma Backer*, decretando auto de formal prisión en contra de Fernando Morales Castro y Mario Solís Ariza, por la comisión de delitos en contra de la LFDO y contra la salud. Agustín Guardado Vázquez fue declarado formalmente preso por delitos contra la LFDO; también se dictó auto de formal prisión contra Carmen Pérez González, por los mismos delitos.



La FEADS, con la aplicación eficiente de los recursos legales para combatir y frenar el narcotráfico en todas sus modalidades, inició en el periodo del 1 de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2002, con mil 363 APs, despachando 4 mil 848 expedientes, de los cuales se tenían programados 958, lo que representa un importante avance del 506.05 por ciento sobre la meta establecida, lo cual, comparado con lo alcanzado del 1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2001, representa un 330.92 por ciento de avance.

En diciembre de 2001, se incrementó el número de AMPF en 40 por ciento, lo que propició que les fueran asignadas igual número de averiguaciones previas a cada uno de ellos, principalmente en el área de trámite, con lo que se incrementó de manera sustancial y significativa, el despacho de las indagatorias y así se contribuyó de manera más eficaz al Programa de Abatimiento de Rezago implementado en la FEADS.

Respecto a actas circunstanciadas, durante el mismo periodo se iniciaron 2 mil 384, registrándose un incremento del 55.41 por ciento en comparación con los resultados obtenidos en el periodo anterior. Estos resultados derivan del Programa de Denuncia Ciudadana que opera en esta Fiscalía, el cual, desde su inicio, ha tenido como objetivo principal, atender a los denunciantes, en su mayoría anónimos, quienes las presentan respecto de supuestos actos relacionados con el narcotráfico, las cuales han sido atendidas en tiempo y forma: del despacho fueron desahogados mil 885 expedientes, cifra que rebasó en un 309.02 por ciento a los resultados obtenidos en el periodo anterior.

En cuanto a personas detenidas, se logró un 80.09 por ciento en comparación con el periodo que antecede, ya que en 2001 fueron detenidas 412, de éstos 380 nacionales y 32 extranjeros, y en 2002 se logró la detención de 294 personas de nacionalidad mexicana y 36 extranjeras, fueron consignadas 298 y 312 personas, respectivamente, lo que refleja 4.70 por ciento de incremento en este rubro.

Respecto de las 69 prácticas de diligencias de cateos que se realizaron, las acciones emprendidas han permitido evitar la incidencia de actos de apoderamiento ilegal de propiedad ajena en los

procesos en comento, con lo que se ha dado cumplimiento al respeto de los derechos humanos y garantías individuales.

Se realizaron 22 operativos en bares, discotecas y la vía pública en el D.F. con el objetivo de inhibir la distribución y consumo de droga. Con estos resultados se ha dado cumplimiento a algunos indicadores establecidos en los programas instaurados en esta Fiscalía, como son: Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción, Sistema de Metas Presidenciales, Asuntos Críticos y Medidas para eficientar el Combate al Narcotráfico.

Con base en las acciones realizadas por la FEADS y a los resultados obtenidos, se observa un incremento en el despacho de las averiguaciones previas, así como en el volumen de aseguramiento de drogas, con lo que se continúa dando una lucha constante y frontal al narcotráfico. Para ello, se continuará con la mejora continua en la integración de las averiguaciones previas, mejorando los mecanismos para erradicar los actos de corrupción cometidos por servidores públicos, incrementar el número de servidores públicos a efecto de reforzar las áreas foráneas y de las distintas subdelegaciones, con el seguimiento preciso de los diversos procesos relevantes que se originan por la consignación de averiguaciones previas en delitos contra la salud y fortalecer las áreas de trámite con personal ministerial y administrativo para sostener o incrementar el ritmo del Programa de Abatimiento del Rezago.

Volúmenes asegurados de drogas

Volumen de drogas						
Droga	UM	Periodo 1 dic – 30 nov.		Variación		Acumulado dic. 2000 a nov. 2002
		2000 - 2001	2001 - 2002	Diferencia	%	
COCAÍNA						
Clorhidrato	Kg	22 001 8841	22 852 0427	761 1586	3.45	44 844 9268
Crack	Kg	0 1570	0 2000	0 0430	27.22	0 2588
MARIJUANA						
Hojae	Kg	1 819 012.2	1 470 410.2		19.41	2 289 421 5770
Hashie	Kg	20 4772	0 0450	20 4122	99.78	20 5422
Semillas	Kg	8 285 2122	0 000 5858	714 2726	8.52	17 481 8000
Plantiae	ui	244 451	251 410	4 050	2.02	404 261
Plantaeae	ba	20 040 7524	20 157 2420	1 104 5904	4.12	50 118 0044
OTRAS DROGAS						
Coca de opio	Kg	544 9104	207 5760	227 2024	42.55	952 2454
Morfina	Kg	0 5205	0 0017	0 5278	99.69	0 5412
Heroína	Kg	202 7521	240 7426	42 0105	14.94	522 4057
Semillas	Kg	1 110 1852	702 7000	414 2052	27.21	1 821 0751
Plantiae	ui	200 202	200 142	050	0.41	417 465
Plantaeae	ba	18 875 0840	18 826 2472	60 2622	0.22	27 812 2212
OTRAS DROGAS						
Metanfetaminas	Kg	440 2405	204 7220	52 5145	12.14	824 0025
Anfetaminas	Kg	50 2400	5 0440	52 2050	91.24	42 2020
Éxtasis	Kg	52 7748	40 2571	2 5177	4.67	102 0210
LSN	Kg	0 0008	0 0000	0 0008	100.00	0 0008
Psicotrónicos	ui	7 176 525	5 485 642	1 600 882	22.54	12 662 168
OTRAS						
Efedrina	Kg	1 2450	0 2085	1 0365	82.25	1 4535
Pseudoefedrina	Kg	120 4071	2 017 7620	2 897 2649	2 404.4	2 128 2610
Otras	Kg	24 8620	404 2625	451 4005	1 204.7	521 1245
Otras	Lt	32.056.4220	3.339.7850	-	-89.58	35.396.2070

Fuente: Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas (SEUCD). CENDRO

Volúmenes asegurados de drogas sintéticas

Droga	Periodo 1 dlc. – 30 de nov.		Variación		Acumulado dlc. 2000 a nov. de 2002
	2000 – 2001	2001 – 2002	Diferencia	%	
Metanfetaminas (Kg)	440.2495	386.7330	-53.5165	-12.16	826.9825
Psicotrópicos (Ui)	7,176,525	5,485,643	-1,690,882	-23.56	12,662,168

Fuente: Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas (SEUCD). CENDRO.

Detenidos y bienes asegurados

Detenidos y Bienes Asegurados	UM	Periodo 1 dlc. – 30 nov.		Variación		Acumulado dlc. 2000 a nov. 2002
		2000 – 2001	2001 – 2002	Diferencia	%	
DETENIDOS	ul	9,945	6,347	-3,598	-36.18	16,292
Nacionales	ui	9,757	6,226	-3,531	-36.19	15,983
Extranjeros	ui	188	121	-67	-35.64	309
VEHÍCULOS						
Terrestres	ui	2,557	1,724	-833	-32.58	4,281
Marítimos	ui	95	91	-4	-4.21	186
Aéreos	ui	34	35	1	2.94	69
ARMAS	ul	1,220	726	-494	-40.49	1,946
Cortas	ui	574	347	-227	-39.55	921
Largas	ui	646	379	-267	-41.33	1,025
OTROS BIENES						
Municiones	ui	32,657	24,986	-7,671	-23.49	57,643
Dinamita	Kg	0	0	0	-	-
Laboratorios	ui	20	10	-10	-50.00	30
Prensas	ui	213	196	-17	(7.98	409
Balanzas	ui	303	128	-175	-57.76	431
Equipos de comunicación	ui	636	436	-200	-31.45	1,072
Gasolina	Lt	7,310	17,820	10,510	143.78	25,130
Turbosina	Lt	1,952	2,720	768	39.34	4,672
Moneda nacional (miles)	ui	4,842	3,518	-1,324	-27.34	8,360
Dólares	ui	12,620,82	9	-12,454,286	-98.68	12,787,372

Fuente: Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas (SEUCD). CENDRO

Las acciones realizadas por la Institución en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada incluyen la destrucción de narcóticos, actividad que llevan a cabo los AMPF, quienes realizan las diligencias necesarias para asegurar, resguardar, acordar y vigilar su destrucción, correspondiendo al Órgano Interno de Control (OIC) verificar que los eventos de destrucción de narcóticos se lleven a cabo

con transparencia y apego a la normativa aplicable. En el periodo que se informa, el OIC llevó a cabo la supervisión de 300 actos de destrucción de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias nocivas; lo que representó un incremento del 4 por ciento en dichos eventos, a la observada durante el mismo periodo del año previo, lo que implicó la revisión de 7,170 expedientes más respecto al periodo del 1 diciembre de 2000 al 30 noviembre de 2001.

En los eventos mencionados, se destruyó una cantidad mayor con respecto al periodo en comparación, de cocaína 25,311.94 kg. (13 por ciento); semillas de marihuana 1,083 kg. (4 por ciento) y plantas de marihuana 18,762 kg. (41 por ciento); heroína 343.62 kg. (35 por ciento); plantas de amapola 1,136 unidades (59 por ciento) y metanfetaminas 566.07 kg. (17 por ciento); beneficiando a la sociedad al evitar el consumo de estas sustancias nocivas.

Verificación de identificación, conteo, pesaje y destrucción de narcóticos

Droga	UM	Periodo 1 dic – 30 nov.		Variación		Acumulado de dic. 2000 a nov. 2002
		2001	2002	Absoluta	por ciento	
EVENTOS DE DESTRUCCIÓN DE NARCÓTICOS	Evento	289	300	11	3.81	589
EXPEDIENTES REVISADOS	Expediente	17,178	24,348	7,170	41.74	41,526
COCAÍNA	Kg.	22,099.08	25,311.94	3,212.86	14.54	47,398
MARIHUANA	Kg.	1,088,689.2	797,291.4	-291,397.84	-26.77	1,885,980.66
5		5	1			
Semillas	Kg.	1,043	1083	40	3.84	2,126
Plantas destruidas	Ui	11,169	18,762	7,593	67.98	29,931
OPIÁCEOS						
Goma de opio	Kg.	516	442.01	-73.99	-14.34	958.01
Heroína	Kg.	223	343.62	120.62	54.09	566.62
Semillas de amapola	Kg.	72	62	-10	-13.89	134
Plantas de amapola	Ui	466	1,136	670	143.78	1,602
OTRAS						
Metanfetaminas	Kg.	469	566.07	97.07	20.70	1,035.07
Psicotrópicos	Ui	6,916,809	3,055,092	-3,861,717	-55.83	9,971,901

Fuente: Órgano Interno de Control en la PGR.

Es conveniente comentar que durante el ejercicio de 2002 destacó el Programa Nacional de Destrucción de Narcóticos, en el que el OIC participó conjuntamente con personal de la Visitaduría General, a través del cual se impulsó la actualización de los inventarios de narcóticos, y su destrucción.

Organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico

Organización delictiva comandada por los hermanos Arellano Félix

- El 18 de enero se dictó sentencia de tres años 11 meses de prisión a Amado Cruz Anguiano, por su responsabilidad penal en la comisión del delito previsto en el Artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación (CFF). Formaba parte del grupo encargado de realizar operaciones de lavado de dinero.

- El 23 de febrero le fue negado el amparo y protección de la justicia federal al ex general Alfredo Navarro Lara y, como consecuencia, queda firme la sentencia en la que se le impuso una pena de 15 años de prisión, la baja definitiva de las Fuerzas Armadas y la inhabilitación por 15 años para desempeñar un cargo o comisión pública.
- En Puebla, Pue., durante una operación llevada a cabo por la SEDENA, en apoyo de la PGR fue detenido el 9 de marzo el narcotraficante Benjamín Arellano Félix, cabeza de la organización delictiva asentada en el noroeste del país, así como su lugarteniente Manuel Martínez González, *La Mojarra*.
- Se ejercitó acción penal el 13 de marzo en contra de Manuel Martínez González, *La Mojarra*, por la comisión de los delitos de violación a la LFDO, contra la salud, en su modalidad de colaborar al fomento de la comisión o ejecución, y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) *La Palma*, en el Edomex, donde quedó a disposición del Juez Segundo de Distrito en materia de Procesos Penales Federales.
- El 2 de abril, el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, confirmó la formal prisión en contra de Antonio Hermenegildo Carmona Añorve, por los delitos de violación a la LFDO y contra la salud.
- Como resultado de los operativos implementados por la Procuraduría General de la República en la ciudad de Tecate, B.C., se logró la detención de 41 personas; de éstas, sólo se ejercitó acción penal por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO y contra la salud, en contra de: José Luis Salas Reyes, *El 103 y/o 101 y/o Héctor Salas*; Arturo Torres Flores, *Tom Crus y/o 5-3 y/o Torres y/o El Toro*; Joaquín Rodríguez Torres, *El Chalinillo*; Juan Cristóbal Aguilar Aispuro, *Aispuro*; Mario Enrique Anaya Morales, *Licenciado Anaya*; José Antonio López Martínez, *La Chuchis*; Rafael Vargas Ureña, *El Vargas*; José Martín Estrada Gutiérrez, *El Chapo*; Guadalupe Jorge Mendoza Cabrales, *Cabrales*, y Armando Martínez Duarte, *El Loco Duarte*.
- Elementos de la AFI y del Ejército Mexicano, el 11 de junio cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Jesús Manuel Herrera Barraza, *El Tarzán*; las investigaciones practicadas acreditan su responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
- El 28 de agosto se dictó auto de formal prisión a Francisco Díaz Pantoja y/o Ismael Pérez García, *El Pitereja* y Roberto López Navarro, *El Topo*, por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Dichos inculcados fueron detenidos en flagrancia en Tijuana, B.C.
- Dentro de la AP PGR/UEDO/236/2002, seguida en contra de Winston Ruiz Saucedo y/o Carlos Yopez, *Malboro*; Vicente Aispuro Araujo y/o Marco, Antonio Félix Quintero; José Carlos Moraga Díaz, *Ojón* y Miguel Ángel García Sevilla y/o Sergio Armenta Beltrán, *Pariente*, detenidos en Tijuana, B. C; por la comisión de los delitos de violación a la LFDO, contra la salud, portación de

arma de fuego y posesión de cartuchos del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; uso indebido de credenciales de uso exclusivo de corporaciones policiales y usurpación de funciones públicas.

Organización delictiva comandada por Héctor Palma Salazar, El Güero Palma. El 21 de junio se ejercitó acción penal en contra de Jesús Héctor Palma Salazar o Luis Héctor Palma Salazar, *El Güero Palma*, por la comisión de los delitos de violación a la LFDO y contra la salud.

Organización delictiva comandada por Osiel Cárdenas Guillén

- En abril se confirmó la formal prisión dictada el 8 de octubre de 2001, en contra de Manuel Adolfo Álvarez Salinas, *El Negro*, por la comisión del delito contra la salud.
- El 22 de mayo se ejercitó acción penal en contra de Sergio Amadeo Benavides Araiza, *El Ruso*; César Cuauhtémoc Sánchez Villa, *El Pingo*, y Rubén Darío Villa García. Se les consignó por la comisión de los delitos de violación a la LFDO, acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud. A Rubén Darío Villa García se le acusa además de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Les fue dictado el auto de formal prisión a Óscar Manuel Barrón Amador, *Oscarín*; Alberto Alonso Castillo, *Cocoliso*; Edmundo Herrera Olais, *El Guayabo*, y Mario González Beltrán, *El Chapío*, por la comisión de los delitos de violación a la LFDO, contra la salud, y acopio y portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Organización delictiva comandada por Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán

- Se decretó la formal prisión el 2 de abril en contra de Esteban Quintero Mariscal, *El Pelón*, por los delitos de violación a la LFDO y portación y posesión de armas de fuego del uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
- El 4 de mayo se decretó la formal prisión en contra de Marco Antonio Laija Serrano, *El Vivo*, por los delitos de violación a la LFDO, acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada, y Fuerza Aérea, contra la salud y desvío de productos químicos esenciales para la producción ilícita de narcóticos; tenía su centro de operaciones en la ciudad de Tepic, Nayarit.

Organización delictiva comandada por los hermanos Carrillo Fuentes

- El 25 de abril se emitió sentencia condenatoria contra César Miguel Rivera Vargas, por el delito previsto y sancionado en el inciso b) de la fracción I del Artículo 115 Bis del CFF. Es cuñado del extinto Amado Carrillo Fuentes. Fue condenado a cuatro años de prisión sin alcanzar el beneficio de la sustitución de la pena. El sentenciado también se encuentra a disposición del Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso de documento falso.
- El 27 de abril se notificó la sentencia condenatoria en contra de Sergio Delgado Trejo, por el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea,

- Se dictó sentencia condenatoria en contra de Óscar Benjamín García Dávila, *El Rambo*, ex agente de la PJF, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de violación a la LFDO y contra la salud. Fue condenado a 40 años de prisión e inhabilitado para desempeñar cualquier empleo, comisión o cargo públicos por el mismo periodo de la pena de prisión impuesta.
- Se cumplió orden de aprehensión en contra de Albino Quintero Meraz o Alberto Quintero Meraz, *El Beto*, por los delitos de violación a la LFDO, contra la salud, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como contra Jorge Solís Hernández, por los mismos delitos.

Célula de Ismael Higuera Guerrero, El Mayel. El 28 de agosto se impuso una pena de 30 años de prisión, por su responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO y contra la salud en contra de Rubén Cortés Flores, Miguel Ángel Crespo Zoloeta y José Ricardo Rodríguez Flores. Fueron inhabilitados para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por el mismo periodo de la pena de prisión impuesta, negándoles cualquier beneficio.

Célula de El Mayo Zambada

- Elementos de la AFI cumplieron una orden de aprehensión contra Domingo Silva Monter confirmándose su vinculación con esa organización criminal; el inculcado fue ingresado al Reclusorio Preventivo Sur por la comisión del delito de violación a la LFDO.
- Se recibió notificación de la sentencia condenatoria contra Rigoberto Silva Ortega, por su responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud; se le sentenció a 10 años de prisión, sin la posibilidad de beneficio sustitutivo o conmutativo alguno. Asimismo, y en misma resolución el Juez decretó la libertad inmediata y absoluta de Jorge Mariano Maldonado Vega, al no haber encontrado elementos que acrediten plena y legalmente su responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.

Organización delictiva de El Chuy Mendoza. Fueron detenidos en Guadalajara, Jal., Saúl Pérez García, *El Noño*; Hilario Bolaños Montoso, *El Jarocho*; David Esquivel Mosqueda, *El Chaparro* y Fausto Martín Salazar Félix por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, acopio de armas de fuego, contra la salud y violación a la LFDO. Los detenidos, identificados como sicarios al servicio de la organización delictiva que dirige Rigoberto Mendoza y Jesús Mendoza, *El Chuy Mendoza*, grupo que se encargaba de llevar a cabo ejecuciones de los enemigos que compiten con ellos en el tráfico de estupefacientes. También fueron consignados por la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa.

Organización delictiva de Germán Abel Rojas Martínez. Se ejercitó acción penal contra Germán Abel Rojas Martínez, por los delitos de violación a la LFDO y contra la salud. El inculpado se dedicaba al comercio de marihuana en los estados de Oaxaca y Tamaulipas. Lo apoyaba una organización delictiva dedicada al comercio de estupefacientes, actividad que les ha dejado importantes ganancias sobornando autoridades. Germán Abel Rojas Martínez quedó a disposición del Juez Federal que conoce de la causa, en el CEFERESO de *La Palma*.

Organización delictiva comandada por Miguel Ángel Caro Quintero

- Se dio cumplimiento en reclusión a la orden de aprehensión dictada por el Juez Tercero de Distrito "A" en materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en contra de Miguel Ángel Caro Quintero. Se le señala como probable responsable en la comisión de los delitos de violación a la LFDO, operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Estos delitos derivan de la indagatoria instruida en su contra en la UEDO, donde se acreditó que dirige una organización dedicada al tráfico de narcóticos y operaciones financieras con recursos del narcotráfico, en Sonora.
- El 25 de noviembre la SRE emitió un acuerdo mediante el cual concedió al gobierno de los EUA, su extradición, por ser requerido por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud y otros relacionados; entrega que se hará a dicho gobierno una vez que concluya el proceso penal que actualmente se le instruye en México.

Organización delictiva comandada por Cipriano Ríos Medina. Elementos de la AFI adscritos al municipio de Ensenada, B.C., capturaron el 11 de junio a Joaquín Garzón Quidera, El Inquieto o Joaquín "N", quien era lugarteniente del ahora prófugo Cipriano Ríos Medina, El Piano, ambos considerados homicidas de alta peligrosidad e involucrados en la reciente emboscada contra personal del Ejército Mexicano en el poblado de Ojos Negros, municipio de Ensenada. Se le imputa el delito de delincuencia organizada.

Operación Marquis

- El 18 de abril se dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Sergio Estrada Muñoz, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el día 24 del mismo mes se le dictó auto de formal prisión. Se le vincula con la organización criminal que encabezaba Amado Carrillo Fuentes; su actividad principal consistió en proporcionar asesoramiento contable a las empresas del grupo delictivo, entre las que destacan el *Centro Cambiario Money World Center*, *Litium Tell* y *Comercial Papelera Laksmi, S. A. de C. V.*
- Elementos de la AFI dieron cumplimiento el 16 de mayo a la orden de aprehensión girada en contra de María Alejandra Martínez López por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el 23 de mayo se le decretó el auto de formal prisión. Cabe mencionar que es hija de Alejandro Ignacio Martínez López, principal inculpado en el operativo denominado *Marquis* y se le atribuyen actividades de *lavado de dinero*, producto de actividades ilícitas, por medio de las empresas citadas.

- En cumplimiento a orden de aprehensión, con motivo del operativo *Marquis*, el 1 de junio elementos de la AFI pusieron a disposición del Juez correspondiente a Fernando Martínez López, por violación a la LFDO y operaciones con recursos de procedencia ilícita para la organización criminal de Amado Carrillo Fuentes, a través de las empresas arriba mencionadas.

Operación Maple. Dentro de la operación conjunta *Maple*, entre la Real Policía Montada de Canadá y la PGR, a través de la UEDO y la AFI, se logró la detención el 20 de junio de Kenneth Charles Fisher de origen canadiense, Arnulfo Pisllonett, *El Capitán* y Raúl Ríos Escalante, ambos de nacionalidad mexicana, integrantes de una célula derivada de una organización criminal canadiense que iniciaba operaciones de tráfico de cocaína en México.

Caso PEMEX. En cumplimiento de la orden de aprehensión, librada el 3 de mayo de 2002 por el Juez correspondiente, elementos de la AFI detuvieron en la Ciudad de México a Manuel Gomezperalta Damirón, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Siendo Director Corporativo de Administración de PEMEX, Manuel Gómezperalta Damirón, presuntamente distrajo de manera ilegal, en coautoría con Rogelio Montemayor Seguy, Carlos Fermín Juaristi Septién, Juan José Domene Berlanga, Julio Pindter González y José Alberto de Corazón de Jesús Gheno Ortiz, la suma de 2 mil 220 millones 353 mil 414 pesos. Gómezperalta Damirón promovió el juicio de amparo número 846/2002 ante el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, mismo que el 10 de mayo le concedió la suspensión provisional de la citada orden de aprehensión, condicionando su eficacia a cumplir con ciertos requisitos procesales que garantizaran su presencia y evitaran su fuga de la jurisdicción del juez de amparo; uno de los requisitos fue presentarse todos los viernes a firmar el libro de control de quejosos ante la presencia del juez amparista y garantizar únicamente la cantidad de 18 mil pesos. Gómezperalta Damirón incumplió con esta medida, al no presentarse a firmar el libro referido el pasado 17 de mayo. Ante ello, el AMPF solicitó la revocación de la suspensión provisional; el juez de amparo concedió la razón legal al Representante Social de la Federación y revocó la citada suspensión, dejando libre la oportunidad procesal para que elementos de la AFI procedieran a su aprehensión, la cual se cumplimentó, ingresándolo al Reclusorio Preventivo Sur de la Ciudad de México, quedando a disposición del Juez Decimotercero de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

El Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal notificó la resolución dictada dentro de los autos del juicio de garantías 1493/2002-9, mediante la cual se niega a Carlos Romero Deschamps el amparo y protección que solicitó respecto de los actos que atribuyó al Fiscal que integra la averiguación previa en su contra. En su solicitud de amparo Romero Deschamps establece que la PGR negó el nombramiento de su abogado defensor y no le concedió tener acceso a la averiguación previa ni obtener copias certificadas del expediente PGR/UEDO/102/2001; peticiones que el indiciado realizó ante el Representante Social, a través de diversos documentos, sin comparecer a ratificarlos y rendir su declaración conforme a la legislación aplicable. En esta sentencia, el Juez Federal consideró que, contrariamente a lo argumentado por Romero Deschamps, los acuerdos impugnados no conculcan ninguna de las garantías individuales que consagran los preceptos constitucionales invocados en su demanda.

En respuesta a la solicitud formulada por la PGR, elementos del *U.S. Marshall* de Houston, Texas, EUA cumplieron la orden de arresto girada por la Juez Federal de los Estados Unidos, Marcia Crone, en contra de Rogelio Montemayor Seguy, a fin de que sea sometido a proceso de extradición, para que responda ante la justicia mexicana por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Cooperación internacional

El C. Procurador firmó con el Ministro de Asuntos Interiores y Administración de Polonia, Zbigniew Sobotka, un acuerdo de cooperación para combatir la delincuencia organizada y otros tipos de delitos. Se establecen esfuerzos conjuntos para atacar frontalmente ilícitos como el terrorismo, tráfico de personas, acopio y tráfico ilegal de armas, municiones, explosivos y otros materiales peligrosos, así como su reproducción ilegal. También, se trabaja en el abatimiento del tráfico de indocumentados, robo de vehículos, su contrabando y su tráfico ilegal; falsificación o alteración de moneda y su circulación; operaciones con recursos de procedencia ilícita, y con todo lo relacionado con la producción, comercio y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Ambos países se comprometen a cooperar en la localización de los probables responsables de la comisión de los delitos antes citados; emprender acciones relacionadas con la necesidad de identificar a personas con identidad desconocida y buscar objetos relacionados con los delitos.

Es importante destacar, que en el marco del Programa de Cooperación Técnica y Científica México-Guatemala, personal de la UEDO impartió a AMPF y de la Policía Civil de Guatemala un curso de Formación de Capacitadores en Materia de Combate al Narcotráfico; lo cual permitirá que los egresados transmitan sus conocimientos a elementos de organismos de impartición de justicia locales y de otros países.

Operación de sistemas de Información. Dentro del Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas (SEUCD) se elaboraron 214 documentos de análisis y reportes (especiales, semanales, mensuales y anuario), para ser distribuidos a autoridades que coordinan y dirigen el combate a las drogas en México y a países con los que se tienen acuerdos de colaboración, en la materia se elaboraron 190 reportes de armas aseguradas por evento específico, vinculadas al terrorismo, secuestro, contrabando, crimen organizado y delincuencia común, reportes de armas, municiones y detenidos por tráfico de armas, desglosados por entidad federativa y corporación. Se concluyó la elaboración de los tomos I y II del Anuario Estadístico correspondiente a 2002.

En el periodo anterior se elaboraron 329 documentos de análisis y reportes, 143 reportes de armas aseguradas y se concluyeron los Anuarios Estadísticos 1999 y 2000 correspondiente a la Reunión de Jefes de Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (HONLEA).

En cuanto al Sistema de Información para el Control de Drogas (SICOD), durante este periodo se incorporaron 272 mil 162 datos de capturas de trayectorias de vuelos, mil 564 de aeródromos, 730 de pistas destruidas y mil 341 a órdenes de inspección, se integraron 6 mil 572 registros a la base de datos de embarcaciones mercantes, se actualizó la base de datos relativa a estadía de contenedores

con 205 registros y embarcaciones pesqueras con 22 registros, y se incorporaron 491 capturas a la de licencias de pilotos,

Esto en comparación con el año 2001 en que se incorporaron 349 mil 245 datos de capturas de trayectorias de vuelos, 3 mil 290 de aeródromos, 459 que corresponden a pistas destruidas y mil 716 a órdenes de inspección. Se incorporaron 6 mil 858 registros a la base de datos de embarcaciones mercantes, se actualizó la base de datos relativa a estadía de contenedores con 649 registros y con mil 68 lo correspondiente al registro de embarcaciones pesqueras, y se incorporaron 4 mil 262 capturas de licencias de pilotos.

Policía criminal internacional

Se logró la ubicación de 132 fugitivos en el extranjero por los delitos de: homicidio, 48; fraude, 10; contra la salud, ocho; defraudación fiscal, ocho; lesiones, tres; operaciones con recursos de procedencia ilícita, tres; portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, tres; contrabando, dos; violación a la LFDO, dos; abuso de confianza, dos; uso indebido de atribuciones y facultades, dos; violación a la Ley General de Población, dos, y por los delitos de acusación falsa, atentados contra la paz y la integridad, evasión, documento falso, parricidio, robo, falsedad de declaración, abuso de autoridad, robo de infante, comisión agravada y secuestro, con uno, respectivamente; de los cuales 130 son reclamados por autoridades de nuestro país, uno por el Gobierno de Argentina y otro por el Gobierno de EUA y por más de un delito de los antes mencionados, 28.

Se logró la localización y recuperación de 41 menores de edad, de los cuales seis fueron restituidos a México, dos restituidos a Chile y uno fue restituido a Inglaterra, 14 se encontraron en territorio nacional, 13 en EUA, tres en Canadá, y en España y Alemania, uno respectivamente.

Se recibieron y atendieron 14,827 mensajes de correo encriptado X-400, remitidos por múltiples países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL (OIPC), mismos que fueron enviados a diferentes autoridades, entre ellas la SRE, Instituto Nacional de Migración (INM), CISEN, PFP, AFI, CENDRO, y a la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (DGPDySC).

Principales acciones de cooperación bilateral y multilateral

Se participó en estrecha coordinación con el INM, permitiendo que con respecto de extranjeros que son rechazados por este Instituto, se consulte en el archivo del Sistema de Búsqueda Automatizada de la OIPC-INTERPOL, si cuentan con alguna orden o mandamiento en su contra.

Con base en el acuerdo tomado durante la *Sexta Reunión de Trabajo Interinstitucional de Apoyo al Instituto Nacional de Migración*, para crear una área de inteligencia que tenga como propósito concentrar la información relativa al tráfico de indocumentados, la cual generará reportes periódicos del seguimiento de los delitos que deriven de esta conducta ilícita, se propuso al CENDRO como la unidad administrativa idónea para concentrar y procesar la información correspondiente.

Se concertó con el DIF y la SRE una medida para combatir el tráfico de menores, la cual en las unidades administrativas responsables de expedir pasaportes tanto en el país como en el extranjero,



se verifique si los niños corresponden a los reportados como desaparecidos o, en su caso, sustraídos del país.

Se elaboraron 21 fichas rojas (difusión internacional para la búsqueda de fugitivos) y 22 fichas amarillas (difusión internacional para la búsqueda de menores), con el propósito de intensificar la búsqueda en los 180 países que forman parte de INTERPOL, además de ser inscritos los nombres en la base de datos correspondientes para detectar si se encuentran en el extranjero.

Los resultados de las acciones para la localización y repatriación de vehículos robados, da un total de 156 que fueron robados en México y localizados en el extranjero, entre los cuales se encuentran: 30 Ford, 22 Chrysler, 17 Jeep, 17 Nissan, 14 Dodge, 14 Volkswagen, 11 BMW, nueve Chevrolet, seis GMC, cinco General Motors, cuatro Honda, cuatro Mercedes Benz, un Keenwoth, un Lincoln y un Land Rover. Se realizan los trámites necesarios para presentar las solicitudes de devolución correspondientes, conforme al *Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados, Robados, Apropriados o Retenidos Ilícita o Indebidamente*.

Se formularon 2, mil 552 consultas referentes a vehículos, aeronaves y motocicletas, de los cuales 808 resultaron con reporte de robo en nuestro país y en el extranjero.

Con el propósito de coordinar acciones para obtener mejores resultados en las investigaciones que se realizan en torno a los extranjeros que se ven involucrados con credenciales para votar alteradas o expedidas ilegalmente, se celebró una reunión para establecer los mecanismos de cooperación correspondientes con la FEPADE.

En las instalaciones de la SRE, tuvo lugar la *XVII Conferencia Regional Americana* de la OIPC INTERPOL, evento en el cual el Procurador General de la República anunció que nuestro país presentará su candidatura para ocupar la vocalía del Comité Ejecutivo de la Organización Internacional de Policía Criminal. Los principales temas tratados fueron narcotráfico y delincuencia organizada.

Se llevó a cabo el *Seminario Internacional sobre Falsificación y Tráfico Ilícito de Obras de Arte y Bienes Culturales*, en la Ciudad de Santiago de Compostela, España, en el que se consideró la necesidad de reforzar la cooperación internacional existente, a fin de que el intercambio de información y apoyo en la materia permita localizar y recuperar los bienes culturales sustraídos ilícitamente.

Se realizó la *71ª Asamblea General* de la OIPC INTERPOL, en Yaoundé, Camerún. Participaron 139 países, INTERPOL-México contendió con la República de Chile y El Salvador para ocupar la vocalía de América en el Comité Ejecutivo de la Organización y se postuló para que nuestro país fuera el anfitrión en la *73ª Asamblea General* en el año 2004; en ambos casos, la votación de los delegados fue favorable para México, quien hará patente la presencia de América en el órgano colegiado, con el propósito de impulsar el equilibrio en la toma de decisiones y con ello lograr que se cuente con un mayor número de recursos en el combate contra la delincuencia a nivel internacional, y externar las acciones que la Procuraduría General de la República implementa.

Resultado de la lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)

Se continuó fortaleciendo la coordinación interinstitucional con otras áreas de la Institución, como la UEDO y la FEADS, desarrollándose una labor conjunta respecto de las investigaciones de lavado de dinero, lo que ha dado como resultado una mejor integración de las APs, no sólo por este delito, sino también de los delitos conexos como son: contra la salud y delincuencia organizada, ya que a través del rastreo y la reconstrucción de las operaciones realizadas para ocultar el producto ilícito, es factible la detección de brazos o células financieras y de otros miembros de la delincuencia organizada.

Por ello, se adoptó un mecanismo interno, que permite a la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero (UECLD), participar en la integración de averiguaciones previas relevantes, que se instruyen en las áreas antes mencionadas coadyuvando en el seguimiento e investigación de operaciones financieras específicas, con la finalidad de determinar las hipótesis normativas de actualización del delito investigado, elaborando para ello, solicitudes de rastreo y seguimiento de recursos financieros a las Comisiones: Nacional Bancaria y de Valores, Nacional de Seguros y Fianzas, y Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Igualmente se formulan requerimientos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP, de información fiscal, lo cual permite al MPF reconstruir las operaciones, a través del análisis de la documentación financiera, contable y tributaria, emitiendo los dictámenes respectivos, en donde se describen, acreditan y diagraman las operaciones presuntamente ilícitas.

La experiencia obtenida en la investigación y persecución de este delito, ha llevado al MPF al conocimiento de metodologías y tipologías sofisticadas empleadas por la delincuencia para disfrazar el producto de sus actividades ilícitas, tecnología que les facilita ocultar transacciones de manera instantánea y sin fronteras. Por ello, se han adoptado medidas legales para contrarrestarlas, como la definición precisa de las conductas penales de *lavado de dinero*, el reforzamiento de la cooperación entre las autoridades responsables de su prevención y otras áreas especializadas, una activa participación internacional dentro de los organismos más importantes en la materia, lo que además facilita la cooperación internacional con otros países para el intercambio oportuno de documentación e información que favorezca la investigación del delito, así como de experiencias respecto de las nuevas tipologías y metodologías utilizadas para su comisión.

Averiguaciones previas y dictámenes contable-financieros. La tarea de integrar las averiguaciones previas por este delito, depende tanto de las investigaciones propias, como de las que realicen las autoridades de otros países, de la coordinación en la investigación con otras Unidades y, en el caso de que intervenga el sistema financiero, con la SHCP, ya que en ese supuesto, para proceder penalmente se necesita la denuncia previa de dicha dependencia.

La UECLD instrumentó una adecuada planeación y orientación de las investigaciones del delito de *lavado de dinero*, mediante la aplicación de los métodos científicos, configurando hipótesis normativas de su actualización y determinando las diligencias necesarias para su acreditación, interpretando sus resultados y obteniendo una debida conclusión, la cual generalmente se encuentra soportada con un dictamen contable-financiero. Resultado de ello, es la elaboración de 13 dictámenes, los cuales se

integraron a las averiguaciones previas iniciadas en la propia Unidad y seis en apoyo a otras áreas de la Institución.

Coordinación con otras autoridades. Se continúa fortaleciendo la coordinación interinstitucional con la UEDO y la FEADS, dando como resultado una mejor integración de las averiguaciones previas, ya que a través del rastreo y seguimiento de recursos financieros a las comisiones nacionales Bancaria y de Valores; de Seguros y Fianzas, y del Sistema de Ahorro para el Retiro; el requerimiento al SAT de información fiscal, y la reconstrucción de las operaciones realizadas para ocultar el producto ilícito, es factible la detección de brazos o células financieras y de otros miembros de la delincuencia organizada.

Se ha distribuido a las diferentes áreas de la Institución, que tienen actuación en los puertos de entrada y salida del país, un diagrama de flujo y un cuestionario para que los agentes del MPF —capacitados previamente— practiquen las diligencias básicas en los casos de detención de personas que transportan numerario oculto, superior o equivalente a los 30 mil USD de los EUA, que no declararon a las autoridades aduaneras, conductas que configuran, en primer término, el delito equiparable al contrabando y, en ocasiones, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En coordinación con la UEDO, la UECLD participó en 17 casos, ya sea en elaboración de agravios, integración de averiguaciones previas, obtención de la información financiera, seguimiento y reconstrucción de las operaciones financieras afectas, así como en la revisión del pliego de consignación del caso PEMEX, entre otras.

Asuntos relevantes

- La UECLD colaboró con la UEDO en la elaboración de los agravios hechos valer en el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de libertad que se decretó a favor de León Alberto Shietekat Ballesteros y Eugenio González Sierra, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual fue revocado y en su lugar se dictó el auto de formal prisión por dicho injusto.
- La UECLD colaboró con la UEDO en la integración de la AP, obtención de la información financiera, seguimiento y reconstrucción de las operaciones financieras afectas, así como en la revisión del pliego de consignación del caso PEMEX.
- La UECLD solicitó y obtuvo el libramiento de la orden de aprehensión requerida en autos de la CP 4/2000 en contra de una persona de nacionalidad extranjera, por el delito de equiparable al contrabando que involucra la cantidad de 250 mil dólares americanos.
- En cumplimiento a una orden de localización y presentación librada en actuaciones de la averiguación previa PGR/024/LD/2001, el día 31 de enero de 2002, elementos de la AFI, localizaron en la ciudad de Puebla, Pue., a Gabriel Luna Corte, por lo que lo trasladaron a las oficinas de la UECLD, persona a la que se le tomó declaración ministerial y decretó su detención por existir urgencia y riesgo fundado de que se pudiera fugar y estar en presencia de un delito

grave, trasladándose a los separos de la UEDO, consignándosele el 1 de febrero de 2002, por la probable comisión del delito previsto en el artículo 400 bis del CPF, al haber adquirido recursos de procedencia ilícita, con el propósito de ocultar su origen, destino o localización. Su situación jurídica se resolvió el 4 de febrero del mismo año.

- El 28 de enero de 2002 se consignó la AP PGR/01/LD/99, ejercitando acción penal ante el Juzgado Primero de Distrito en Quintana Roo, contra Ezequiel Cano Potenciano, Adrián Lugo Delgado y Patricia Santana Muñoz, por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 115 bis del CFF. El 12 de marzo de 2002, en autos del toca penal 50/2002-V, el Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Q. Roo, libró la orden de aprehensión solicitada por el AMPF adscrito a la UECLD, por lo que el 28 de marzo de 2002, en autos de la causa penal 5/2002-V2, dictó auto de formal prisión contra Ezequiel Cano Potenciano, por el delito consignado, al haber realizado operaciones financieras con recursos producto de la actividad ilícita de narcotráfico, equivalentes a un millón 168 mil 962 pesos, m.n.
- El 20 de marzo de 2002, en autos del toca penal 455/2000, el Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, N.L., libró contra 13 (trece) personas de la organización criminal que lideraba Juan García Ábrego, orden de aprehensión, misma que fue solicitada por el AMPF adscrito a la UECLD, al consignar la AP 8119/FEPFB/96, por la presunta comisión de la conducta ilícita prevista en el artículo 115 bis del CFF, comúnmente conocida como lavado de dinero, siendo el delito generador de los recursos el de narcotráfico.
- La UECLD, el 25 de marzo de 2002, determinó la AP 002/LD/99, ejercitando acción penal ante el Juzgado Sexto de Distrito en Nogales, Sonora, en contra de José Manuel Sánchez Velásquez, María Teresa Campa Carrillo, Rodolfo Molina Hernández, Mercedes Mendoza De La Ossa, Francisco Campa Carrillo, Lucía Carrillo Martínez y Margarita Sánchez Velásquez, por la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 115 bis del CFF (lavado de dinero), y 400 bis del CPF (Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita), librándose la correspondiente orden de aprehensión en los autos de la CP 86/2002, del índice del Juzgado Sexto de Distrito con residencia en Nogales, Son. Con fecha 10 de mayo de 2002, se aprehendió a María Teresa Campa Carrillo, habiéndosele dictado auto de formal prisión el 15 de mayo del mismo año, asimismo, el 25 de junio de 2002, se cumplimentó la orden de aprehensión girada en contra de Francisco Campa Carrillo y Lucía Carrillo Martínez, dictándose el 26 de junio de 2002, auto de formal prisión.
- El 4 de junio de 2002, se consignó la AP PGR/09/LD/99, instruida en contra de Eleno Gutiérrez Tapia y 23 personas más, por el delito previsto en el artículo 115 bis del CFF (lavado de dinero), al haber realizado diversas operaciones financieras con recursos procedentes de diversas organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, librándose la correspondiente orden de aprehensión el 5 de junio de 2002, por el Juzgado Sexto de Distrito de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, en los autos de la CP 1-85/02 del índice de ese Juzgado.

- El 17 de junio de 2002, se consignó la averiguación previa PGR/468/MPINCD/96, instruida en contra de Manuel Rodríguez López, *El Mexicano*, quien pertenecía a la organización criminal denominada *Cartel de Cali*, y tres personas más, por los delitos previstos en los artículos 115 bis del CFF y 400 bis del CPF, siendo el delito generador de los recursos el de narcotráfico, librándose el 22 de junio de 2002, orden de aprehensión en su contra, por el Juzgado Segundo de Distrito de La Paz, BCS, en los autos de la CP 97/2002.
- El 11 de julio de 2002, en actuaciones del proceso 99/2001, instruido en contra de Cruz Ana María Campos y Hernández, en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, por el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto en el artículo 400 bis del CPF, se dictó sentencia, condenando a dicha persona a 5 años de prisión.
- El seis de agosto de 2002, en autos del proceso 28/2001-1, el Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó sentencia definitiva, resolviendo que Sindulfo Soto Arizmendi es penalmente responsable de la comisión del delito previsto en el artículo 115 bis del CFF (lavado de dinero), imponiéndole la pena de tres años de prisión, siendo el delito predicado el de narcotráfico, desarrollado por la organización criminal del extinto Amado Carrillo.
- El 9 de septiembre de 2002, se ejercitó acción penal contra Fernando Evaristo Revuelta Gutiérrez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en grado de tentativa, siendo los delitos predicados el de abuso de confianza y los de fraude genérico y específico, el 10 de septiembre el Juez Octavo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, libró orden de aprehensión en su contra, la cual se cumplimentó el 18 del mismo mes y el 23 siguiente se le dictó auto de formal prisión.
- El 15 de septiembre de 2002, se cumplimentó la orden de aprehensión librada contra Apolinar Díaz González, *Polín*, y el 21 siguiente, se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 115 bis del CFF, comúnmente conocido como lavado de dinero, siendo el delito predicado el de contra la salud.
- El 18 de septiembre de 2002, se cumplimentó la orden de aprehensión librada en contra de Guillermina Cárdenas Cavanillas y el 20 siguiente, se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 115 Bis del CFF, comúnmente conocido como Lavado de Dinero, siendo el delito predicado el de contra la salud.
- El 25 de octubre de 2002, se resolvió la AP PGR/009/LD/2001, ejercitándose acción penal contra Víctor Alejandro Briseño Iñiguez y Joel Montaña Tapia, por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su hipótesis de custodia y transporte dentro del territorio nacional y de éste hacia el extranjero en grado de tentativa de 200 mil USD, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita (presumiblemente narcotráfico). El 26 de octubre de 2002, en autos de la CP 121/2002, por encontrarse satisfechos los requisitos del artículo 16 constitucional, se libró la orden de aprehensión solicitada.

- El 7 de noviembre de 2002, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en autos del proceso penal 109/2002-V, dictó auto de formal prisión contra Lorenzo Olvera Sevilla, por la comisión del delito previsto en el artículo 115 del CFF (lavado de dinero).
- En diversas acciones realizadas en el AICM se detuvo a: Jaime Ramón Beltrán Gaxiola con 400 mil USD; María Francisca Vivanco Félix con 501 mil 100 USD; Catalina Quinceno Bedolla con 455 mil 550 USD; Guadalupe Estrada Mercado con 409 mil 440 USD, mil pesetas, mil liras y mil 220 pesos; María Del Pilar Rivera con 256 mil USD y 290 mil pesos colombianos; Hemerson Roa Erazo con 795 mil 506 USD y un millón 857 mil pesos colombianos; Liliana Bustamante Trujillo y/o Liliana Bustamante De Trujillo y/o Uliana Bustamante Uricoechea y el menor Camilo Andrés Trujillo Bustamante con un millón 496 mil 297 USD; Hernán Agón Arciniégas con 810 mil 390 USD y Martha Lucía Riveros García con 829 mil 431 USD.

Aseguramientos

- El 17 de marzo de 2002, en el Municipio de Ensenada, B.C., en actuaciones de la AP 486/MPFEADS/96 que se integró por la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se procedió al aseguramiento precautorio de las siguientes empresas: Comercializadora Velarde, S.A. de C.V., Atunera Marlene, S.A. de C.V. y Pesquera Aldevel, S.A. de C.V., así como de cuatro embarcaciones denominadas Delfín IV, Delfín IX, Delfín X y Óscar I. El 30 de abril de 2002, se procedió al aseguramiento precautorio de los bienes inmuebles siguientes: 1) Lotes de terreno 7 y 9, manzana 19, del Fraccionamiento Acapulco (estos lotes se unificaron y actualmente corresponden a una casa habitación de dos niveles); 2) Lote 2, manzana 103, con número oficial 1292, ubicado en avenida Moctezuma, zona Centro, (Actualmente es una casa habitación de tres niveles, residencial, tipo colonial moderna; 3) Lotes "C" y "D", Fracción III, manzana 26 (corresponden a tres locales comerciales relativos a una estética, boutique y un local vacío, ubicados en la Avenida Ruiz, Zona Centro); 4) Lote de Terreno 15, manzana 19, fraccionamiento Acapulco (corresponde a un terreno urbano baldío), y 5) Lote 10, manzana 6, camino Serenidad, Fraccionamiento Colinas Serenidad, (corresponde a una casa habitación en obra negra). Todos ellos con un valor estimado de 6 millones de pesos m.n. Lo anterior, derivado de investigaciones practicadas en contra de diversas personas relacionadas con Manuel Rodríguez López, *El Mexicano*, quien está cumpliendo condena por delitos contra la salud en el CERESO de Baja California Sur.
- El 23 de marzo de 2002, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jal., en actuaciones de la AP PGR/014/LD/2001, que se integra por la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Elder Patric Clifor y Alyn Richard Waage, quienes cuentan con diversas órdenes de aprehensión libradas por parte de autoridades competentes de los EUA y Canadá, por diversos delitos de fraude, se procedió al aseguramiento precautorio de dos inmuebles lujosos en zonas exclusivas de dicho puerto, y en el mes de agosto de 2002 se aseguraron tres inmuebles más, una motocicleta, una lancha con remolque y 25 cuentas bancarias.

- El 14 de agosto de 2002, la UECLD en actuaciones de la AP PGR/002/MPLD/00, decretó el aseguramiento precautorio de diversas cuentas bancarias a nombre de Villanova Pesquera, S.A. de C.V.; Pesquera Mar y Tierra, S.A. de C.V.; Pesquera Ríos, S.A. de C.V., y de Francisco Javier Salcido Gómez, así como las cuentas que se encuentren a nombre de Ana Emma Kiamy Serrano y Sergio René Hernández Campo, personas relacionadas con una organización criminal dedicada al narcotráfico.
- La UECLD el 21 de septiembre de 2002, en actuaciones de la AP PGR/016/LD/2002, que se instruye en contra de Adolfo Coronel Rodríguez, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis del CPF, se decretó el aseguramiento de un bien inmueble con un valor estimado de 2 millones 500 mil pesos m.n., siendo el delito predicado el de narcotráfico.
- El 23 de septiembre de 2002, en actuaciones de la AP PGR/015/LD/2001 que se instruye en contra de Gilberto García Mena, *El June*, persona vinculada a la organización criminal de Osiel Cárdenas, se decretó el aseguramiento de un bien inmueble con un valor estimado de 2 millones 500 mil pesos m.n., siendo el delito predicado el de narcotráfico.
- La UECLD en actuaciones de la AP PGR/021/LD/2001, por considerarlos objeto o producto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita previsto en el artículo 400 bis del CPF, siendo el delito predicado el de narcotráfico, decretó el aseguramiento precautorio de un rancho con superficie aproximada de 20 ha., seis locales comerciales, un lote baldío, una bodega, 10 lotes de terreno destinados a la agricultura, diversas cuentas bancarias, una casa habitación tipo residencial, diversas joyas, dólares y un vehículo marca Ford 2001, todos ellos ubicados en el estado de Sonora.

La UECLD logró un importante avance respecto al periodo anterior —1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2001—, en éste se iniciaron 26 averiguaciones previas, que sumadas a las 99 existentes al 30 de noviembre de 2002, hacen un total de 125, de las cuales se determinaron 32, se consignaron 12, resolviéndose 15 por envío a la reserva, tres por NEAP, una por incompetencia y una más por acumulación, resultando al cierre de este periodo, 93 en trámite; se obtuvieron 49 órdenes de aprehensión, seis procesos iniciados, 24 sentencias condenatorias, que sumadas a las nueve sentencias reportadas en la administración anterior, dan un total de 33, en donde se involucra un total de 54 personas sentenciadas.

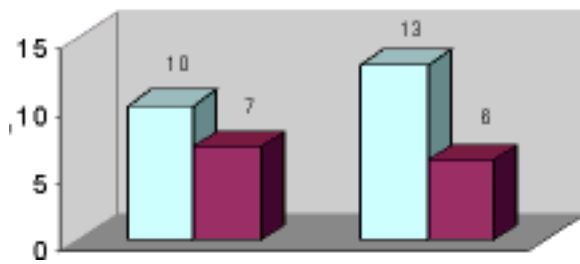
**Principales resultados de la unidad especializada
contra el lavado de dinero**

CONCEPTO	2001	2002	VARIACIÓN
Existencia anterior	93	99	6.45
APs iniciadas	28	26	-7.14
APs consignadas	11	12	9.09
Reingresos	3	3	0
Incompetencias	7	1	-85.66
NEAP	2	3	50
Reservas	2	15	650
Acumulaciones	0	1	100
Trámite	99	93	-6.06
Órdenes de aprehensión (por persona)	31	49	58.06
Procesos iniciados	3	6	100
Procesos determinados	0	2	200

Fuente: Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero.

En razón de la especialidad de la materia, la UECLD inició sólo averiguaciones previas relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (*lavado de dinero*), por lo que disminuyó considerablemente la determinación de averiguaciones previas por incompetencia

Dictámenes contable-financieros



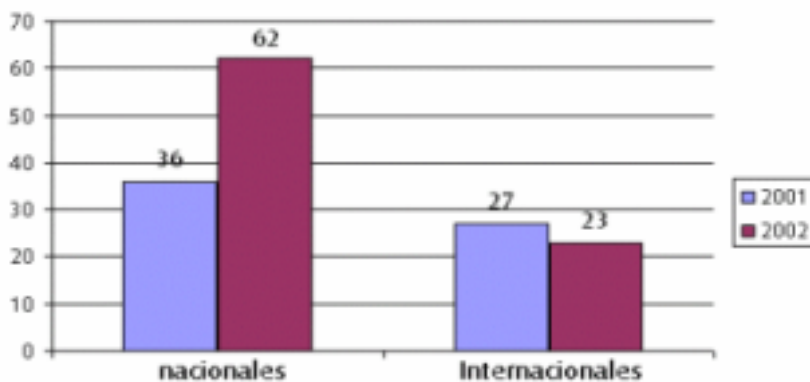
CONCEPTO	2001	2002
Dictámenes contables	10	13
Dictámenes contables de apoyo	7	6

Fuente: Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero

Actualización del marco jurídico en materia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Considerando la dinámica de las metodologías utilizadas por la delincuencia para *lavar* el producto de sus actividades ilícitas, se consideró necesario actualizar el marco jurídico; por ello, la UECLD analizó los preceptos legales relativos y relacionados con el *lavado de dinero*, remitiendo en el 2001 a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, diversas propuestas de reformas y adiciones a los artículos 400 bis del CPF y 180 del CFPP. Al respecto, y a fin de lograr el consenso de la SHCP, en el 2002 se llevaron a cabo diversas reuniones para dar a conocer la justificación de las mismas, con el objeto de llegar a un acuerdo y estar en posibilidad de presentarlas al H. Congreso de la Unión. Igualmente, se participó activamente con la UEDO y la FEADS, tanto en el anteproyecto de reformas a la LFDO como en el Programa Nacional contra la Delincuencia Organizada, en lo correspondiente al delito.

Por otra parte, se continúa trabajando en el proyecto de Ley Federal para Prevenir y Detectar Actos u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en donde se establece la obligación a otros sectores económicos no financieros, de proporcionar información a la autoridad competente sobre operaciones realizadas presumiblemente para ocultar y disfrazar el producto de actividades ilícitas. Adicionalmente, se emitieron 62 opiniones de carácter legal a nivel nacional y 23 en el ámbito internacional.

Opiniones Legales



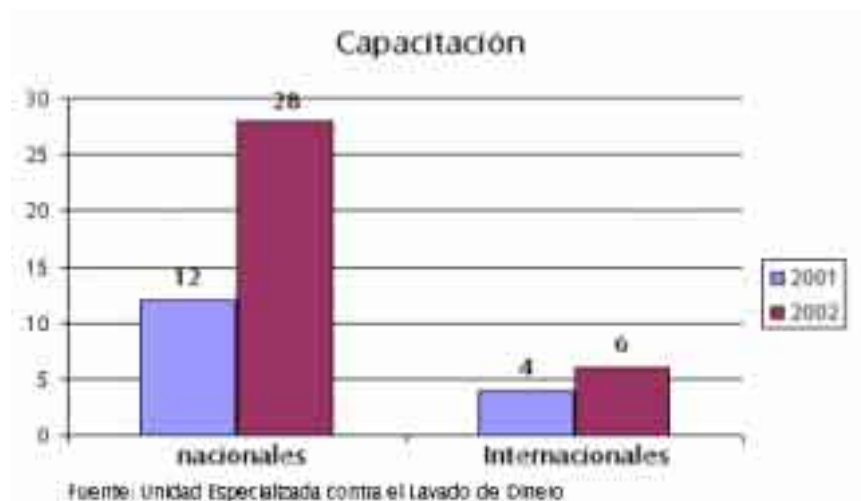
Fuente: Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero

Opiniones	2001	2002	Variación
Nacionales	36	62	72
Internacionales	27	23	- 14

Capacitación. Atendiendo a los lineamientos establecidos por el C. Procurador de mantener programas continuos de capacitación especializada para el personal de la Institución, enfatizando la relativa a las

áreas sensibles y a la alta sofisticación de los métodos utilizados por la delincuencia para realizar sus operaciones, la UECLD en el 2002 organizó y/o participó en 28 cursos de capacitación a nivel nacional y en seis a nivel internacional, entre los que destacan los siguientes:

- Seminario sobre la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, celebrado en la SRE del 28 al 30 de enero de 2002.
- Curso dirigido a servidores públicos de la SECODAM sobre *Técnicas de investigación*, los días 4 y 5 de junio de 2002, en donde participó la UECLD como ponente con los siguientes temas: *Inteligencia Financiera y Dictámenes Técnico Contables-Financieros*.
- Seminario Tráfico de estupefacientes y blanqueo de dinero, celebrado del 9 al 13 de septiembre de 2002, en París, Francia.



CAPACITACIÓN	2001	2002	Variación
Nacional	12	28	133
Internacional	4	6	50

- Curso *Formación de Capacitadores en materia de Combate al Narcotráfico*, el cual se impartió a AMPF y de la Policía Nacional de Guatemala, celebrado en la ciudad de Guatemala, C.A. del 4 al 8 de noviembre de 2002.
- Inducción sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dirigida a AMP de las Procuradurías Generales de los Estados y de la Procuraduría General de Justicia Militar impartida en el INACIPE, los días 22 y 23 de mayo de 2002, dicha inducción comprendió los módulos: Marco Jurídico, Procedimiento de Investigación Ministerial y Análisis Contable Financiero.
- Conferencia dictada en la V Convención Anual de la Asociación de Operadores de Mercados Financieros (FOREX MÉXICO), con el tema *Medidas Esenciales para combatir el delito de lavado de dinero*, llevada a cabo el 7 y 8 de junio del 2002 en Cancún, Quintana Roo.
- XI Conferencia Anual del Instituto EUA-México sobre Derecho, celebrada en Santa Fe, Nuevo México, EUA., del 19 al 21 de septiembre de 2002, en la que se participó como expositor del tema *Perspectivas para disminuir los delitos de cuello blanco en México*, y como panelista de la mesa redonda sobre el tema de *Procedimientos para investigar y perseguir los delitos de cuello blanco en México*.

Participación en organismos y foros internacionales. Se continúa impulsando y fortaleciendo la cooperación internacional y la activa participación en foros y organismos internacionales especializados en la prevención, detección y combate del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con la finalidad de intercambiar información y experiencias con otros países; por ello, la UECLD participa como integrante de la Delegación Mexicana, en los organismos internacionales más importantes en la materia, como son:

- Grupo de acción financiera sobre lavado de dinero (GAFI). Dentro de este Grupo, la UECLD, colabora en el Grupo de Trabajo sobre la revisión de las 40 recomendaciones, además participa activamente en el Grupo de Revisión de las Américas, ya que en el mismo se evalúan las medidas anti-lavado de los países del continente americano, a fin de incorporarlos o eliminarlos de la lista de países y territorios *no cooperantes*, la cual se actualiza anualmente. Igualmente, interviene en las propuestas de las acciones para cumplimentar las Ocho Recomendaciones Especiales relativas al Financiamiento del Terrorismo.
- Grupo de expertos para el control del lavado de activos (GECLA), de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Organización de Estados Americanos (OEA). Derivado de la relevante y activa participación de México en este organismo, en noviembre de 2002, fue electo por unanimidad Presidente del Grupo de Expertos por el periodo 2001-2002, responsabilidad que recayó en la Titular de la UECLD. Así, del 16 al 18 de julio de 2002 se celebró en la Ciudad de México, la XV Reunión del GECLA, la cual fue inaugurada por el C. Procurador y presidida por la titular de la UECLD en su carácter de Presidenta del GECLA, en la que participaron representantes de 21 países del Hemisferio Americano y como observadores, el Secretario del Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI), el Presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y el Director de Programas del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).

Los acuerdos tomados y aprobados por el Pleno de la CICAD, durante su XXXII Periodo Ordinario de Sesiones, son:

- Reformas a los artículos 1, 2, 10 y 17 del Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves, en donde se refuerza lo relativo a la autonomía del delito de lavado de activos y su modalidad culposa.
- Incorporación como anexos al citado Reglamento, de las Ocho Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento al Terrorismo del GAFI y el Memorándum de Entendimiento del Grupo Egmont para el Intercambio de Información entre las Unidades de Inteligencia Financiera, reiterando que la información obtenida es exclusivamente para efectos de los delitos de lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, además se precisó que los análisis que realizan, deben ser proporcionados a las autoridades de procuración de justicia y que no tienen el carácter de denuncia.

- Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). La UECLD forma parte de la Delegación que representa a México en este Grupo Regional del GAFI, como miembro cooperante y de apoyo (COSUN); en el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), grupo regional de reciente creación, la UECLD forma parte de la representación de México como miembro observador.

La UECLD participó en 49 foros y eventos nacionales y en 38 internacionales relacionados con el delito de *lavado de dinero*, entre los que destacan:

- XIII Reunión Plenaria del GAFI, llevada a cabo en Hong Kong, China del 29 de enero al 1 de febrero de 2002.
- Reunión del Grupo de Expertos sobre Lavado de Dinero, México-EUA, en la Ciudad de México el 26 de marzo de 2002.
- Reunión Plenaria del Grupo México-EUA sobre Procuración de Justicia, celebrada en Washington, D.C. del 9 al 12 de abril de 2002.
- Reunión sobre el Ejercicio de Tipologías sobre Lavado de Dinero del GAFIC y del GAFISUD, llevada a cabo en Trinidad y Tobago, del 10 al 12 de abril de 2002.
- Reunión Plenaria Especial del GAFI, sobre la modificación a las Cuarenta Recomendaciones, celebrada en Roma, Italia, el 7 y 8 de mayo de 2002.
- Reunión sobre las 40 Recomendaciones del GAFI, llevada a cabo el 12 y 13 de septiembre de 2002, en París, Francia.
- XIV Reunión Plenaria del GAFI, celebrada del 7 al 11 de octubre de 2002, en París, Francia
- Reunión del Grupo Plenario México-EUA sobre Procuración de Justicia, celebrada el 21 y 22 de octubre de 2002, en las instalaciones de la PGR.
- Reunión del Grupo de Expertos sobre Lavado de Dinero, México-EUA, celebrada el 13 de noviembre de 2002, en el edificio principal de la PGR.
- XIX Reunión de la Comisión Binacional México-EUA, celebrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores el 26 de noviembre de 2002.
- Reunión sobre el Ejercicio de Tipologías 2002-2003 del GAFI, celebrada en Roma, Italia, del 19 al 21 de noviembre de 2002.

EVENTOS	2001	2002	Variaclón
Nacionales	128	49	-61.71
Internacionales	50	38	-24.00



Fuente: Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero

Resultados de la lucha contra la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE). La criminalidad en nuestros días, constituye una preocupación nacional que demanda respuestas más efectivas para combatir los delitos relacionados con la violación a la LFAFE, de tal manera, que con eficacia se combinaron conocimientos y recursos; la capacitación se convirtió en la pieza fundamental para lograr avances en la materia y dar respuestas oportunas a las demandas de la población. La AFI atendió 370 llamados de amenaza de bomba, todos ellos con resultado negativo.

Entre las principales investigaciones realizadas está el uso inadecuado de polvorines y explosivos en el municipio de Tultepec, Edomex; se detectó la venta clandestina de productos químicos; la comercialización de juegos pirotécnicos prohibidos y de juegos pirotécnicos de procedencia china, así como el almacenamiento sin medidas de seguridad, de productos explosivos y sin contar con los permisos correspondientes.

Dentro de las investigaciones más relevantes, destacan las siguientes:

- Una sobre explosivos de polvorín clandestino, en Ozumba, Edomex.
- Una en torno a la procedencia de Emulsión MAGNAFRAC de 1 x 8 asegurado en un cargamento de estupefacientes en Chihuahua, Chih. Como resultado de la investigación se sabe de dos posibles empresas que compraron el producto; Minera Matildita y Minera Brenda, las cuales cuentan con un control del material utilizado y hace dos años que suspendieron sus actividades.
- Investigación sobre supuesta fabricación de explosivo por parte de un interno de nacionalidad iraní, Mamad Nasab, en el Centro de Readaptación Social en Ciudad Juárez, Chih., dando como resultado un producto de procedencia extranjera sin mayores consecuencias.

Resultados de la lucha contra el secuestro. La participación y la confianza de la sociedad, fueron factores determinantes para alcanzar mejores resultados, y lograr acotar las actividades de los grupos delictivos. En este sentido, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2001 y el 30 de noviembre del 2002, se atendieron por parte de la AFI 106 casos de secuestro logrando la liberación

de 120 víctimas. A pesar de que el número de víctimas aumentó de manera considerable, se logró detener 101 secuestradores, los cuales pertenecían a 21 bandas que hasta el momento han sido desmanteladas, logrando con ello, tener la información necesaria sobre sus modos de operación, con lo que se está en condiciones de desmantelar células derivadas.

Las bandas desintegradas durante este periodo son: *Los Colmenos, Los Valentes, Cuchilla, Focus, Apizaco, California o Los Norteños, Los Antelmos, Tierra Colorada, Los Chinos, Negro Palomino, Los Rancheros, Los Judas, Los Muñoz, Temuac, Los Ántrax, Los Kempes, Los Mochaorejas, Los Ateos, Grupo Iconsa, Borolas, Satélite, Los Chacales y Herrera*. Hasta el 30 de noviembre de 2002, fueron detenidos de manera individual dos secuestradores miembros de la banda *Vicenti*, así como un secuestrador solitario.

Con relación a las bandas más significativas por su peligrosidad, se presentan los siguientes resultados:

- *Los Mochaorejas*. Organización criminal comandada por los hermanos Daniel y Aurelio Arizmendi López; el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, confirmó la formal prisión en contra de Luis Martín Soto Yáñez.
- *Los Ántrax*. Se les ejerció acción penal a cinco de sus integrantes: Clemente Nájera García, Ricardo Hurtado Pérez, Adrián Muro Cabrera, Martín Díaz Ortiz, y Mario Alberto Núñez Ortiz ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por los delitos de violación a la LFDO, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; el 20 de mayo fue detenido Jaime Orozco Servín, señalado como jefe de esta organización.
- *Los Ateos*. Se ejerció acción penal en contra de los nueve detenidos ante el Juzgado de Distrito en Turno en el Edomex, quedando a disposición de dicha autoridad en el Centro Preventivo de Readaptación Social Bordo de Xochiaca; el Juez Quinto de Distrito "B" en el Edomex, dentro de la causa penal 78/2002, les dictó auto de formal prisión.
- Abel Díaz Lucas, *La Marrana o El Borolas*. En este caso, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión dictada por el Juez Décimoquinto de Procesos Penales Federales en el D.F. en contra de Nicolás Díaz Lucas, Alejandro Mancilla Pacheco, Agustín Guadarrama Martínez, Amalia Díaz Lucas, Petra Morán Balderas, Pedro Agustín Guadarrama Martínez y Yeni Guadarrama Martínez, quienes quedaron internados en los Reclusorios Preventivos Varonil Sur y Femenil Oriente, respectivamente. Dicho Juez dictó auto de formal prisión en contra de estas siete personas.
- *Los Muñoz*. Se dio cumplimiento a la orden de aprehensión decretada por el Juez Sexagésimo Primero Penal del D. F. contra Fernando Sánchez Bringas, *Sebastián*; Marcos López Arizmendi; Enrique Muñoz Macías, y Carlos Muñoz Moreno, miembros de dicha banda, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad agravada, quienes fueron internados en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta Ciudad.
- *Tierra Colorada*. Organización delictiva del Estado de Guerrero. El Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en Iguala, Gro., ordenó la aprehensión de Héctor Javier

Marbán Salazar o *Héctor Marbán Salazar*; Juan Ubaldo Rodríguez Carbajal o *Ubaldo Rodríguez Carvajal*, y Félix Llamas Andrade, quienes desde el pasado 30 de mayo se encontraban arraigados, como probables responsables de la comisión del delito de secuestro los cuales fueron internados en el Centro Regional de Readaptación Social de dicho Estado.

- *Los Antelmos*. Se detuvo en Huitzilac, Mor. a cinco integrantes, quienes operaban en los estados de México y Morelos, así como en el D.F. Los detenidos son: José Miguel Rodríguez Castro, jefe de la banda; Miguel García Martínez; Héctor Martínez Ríos; Isidro Rodríguez Flores y Luis Rodríguez Ávila. Esta organización delictiva está relacionada con por lo menos otros ocho secuestros.
- Organización delictiva dedicada al secuestro integrada por Arturo González Vázquez; Juan Carlos Ramírez Rodríguez, *El Chamoy* y José Luis Olvera López, *El Muerto*. El 16 de mayo, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión decretada en su contra por la comisión del delito de privación ilegal de la libertad agravada, siendo ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. La investigación fue resultado del trabajo coordinado de las Procuradurías del Distrito Federal y General de la República.
- *Los Kempes*. Elementos de la AFI en coordinación con efectivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, detuvieron en Ecatepec, Edomex. a seis de sus integrantes, quienes operaban en los estados de Tlaxcala y Edomex. Los detenidos son: Sergio Rodríguez Rosas, *La Mole*; Osvaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, *El Oswald*; Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra; José Ramos Tenorio, *El Kempes*; Jorge Hernández Mora, y Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño.
- *Los Chinos*. Fueron desmanteladas tres células de esta organización, siendo detenidos Arturo Ajax Ramos Méndez, *El Cuadros*; Miguel Ángel Saucedo Téllez, *El Chino*; Ricardo Iturria Espinoza, *El Richard*; Mario Espinoza López, *El Negro* o *El Gordo*; Claudia Isabel Vargas Guerrero, *La Morena*. Su zona de operación abarcaba las delegaciones ubicadas en el oriente de la Ciudad de México y los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, Edomex. Manteniendo las acciones de investigación, se logró la desarticulación de otra célula, deteniendo a David Rocha Castro; Félix Vergara Sosa; Miryam Hernández Ruiz y José Luis Pineda Rodríguez. Del análisis y procesamiento de información, se generaron nuevas líneas de investigación que permitieron la identificación de otra célula más, y en un operativo fueron detenidos Luis Francisco Languerín Palomino, *El Negro*; Mario Loza Hernández, *El Abuelo*; René Aguiñiga González, y Ezequiel García Esteban.
- Como resultado de las investigaciones realizadas por la UEDO, fue cumplimentada una nueva orden de aprehensión en contra de Leopoldo Ojeda Arellano, *Polo*, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en virtud de que Ojeda Arellano se encuentra interno en el CEFERESO *La Palma*, quedó a disposición del Juez correspondiente en el Edomex.

Por otro lado, en el seno de la XII CNPJ, se creó un Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Secuestro; asimismo, y derivado de los trabajos de la XI Conferencia, celebrada en diciembre de 2001 en Mazatlán, Sin.; se creó la Unidad de Coordinación de Intercambio de Información Policial (UCIP), la cual cuenta con un enlace de cada una de las 32 PGJs de los estados, quienes realizan labores de gabinete; esta Unidad está adscrita a la AFI y funciona como un apoyo alterno en los trabajos que realiza la Agencia a fin de abatir los índices delictivos.

El mecanismo de coordinación con las entidades federativas tiene una dinámica que fortalece el trabajo conjunto en labores de gabinete. Es importante señalar que la UCIP está enlazada directamente con el Centro de Atención a Víctimas de Secuestro de la AFI, que se encarga de atender los reportes sobre secuestro. Desde su creación, la UCIP, ha colaborado en la desarticulación de 10 bandas de secuestradores con un total de 65 detenidos.

Otro logro de la creación de la AFI es su Unidad de Negociación y Manejo de Crisis, en donde se realizaron negociaciones en forma paralela a las investigaciones y análisis de casos, lo que permitió atender 58 casos de secuestro, de los cuales se logró la liberación de 54 víctimas.

Manejo de crisis en secuestros

Concepto	Periodo 1 dic. -30 de nov.		Variación		Acumulado de dic. 2000 a nov. 2002
	2001	2002	Absoluta	%	
Manejo de crisis y labores de gabinete	58	106	48	82.75	164
Víctimas liberadas	54	121	67	124.07	175

Fuente: Agencia Federal de Investigación

Secuestro. Detenciones

Concepto	Periodo 1 dic. - 30 de nov.		Variación		Acumulado de 1 dic. 2000 a nov. 2002
	2001	2002	Absoluta	%	
Detenidos	26	101	75	288.46	127
Consignados	26	101	75	288.46	127
Autos de formal prisión	-	-	-	-	-

Fuente: Agencia Federal de Investigación

Resultados de la lucha contra el tráfico de menores. A noviembre de 2002 se solventaron exitosamente 41 peticiones internacionales de localización de menores de edad, 23 más del estimado en el Sistema de Metas Presidenciales, que fijó como meta sobresaliente para el 2002 la ubicación de 18 menores de edad. En comparación con el periodo 2000-2001, en el que se recuperaron sólo nueve menores, resulta evidente el avance que en esta materia se ha tenido al localizar 32 más, debido a la colaboración internacional en la ubicación de menores en el extranjero.

Personal de la UEDO, la AFI, INTERPOL-México e Interprocuradurías, ya están difundiendo todas las fotografías de los niños desaparecidos, a través del Portal *Web* de la Institución. Por su parte, INTERPOL-México integró las fichas personales de los menores en la base de datos que se divulga en 178 países miembros de todo el mundo.

Por otra parte, se suscribió un convenio de colaboración con importantes empresas refresqueras y de envases, para que las fotografías de los menores robados sean difundidas en sus productos.

La PGR intercedió ante las Procuradurías Generales de Justicia del Distrito Federal, del Estado de México y de Jalisco, para conocer la situación de 14 denuncias presentadas por extravío de menores. También, de manera general, se solicitó a todas las Procuradurías del país, su colaboración para la localización de los infantes, en respuesta al convenio de colaboración entre los miembros de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Se anunció la conformación de un Centro de Atención Telefónica, que tiene los siguientes números: 53-46-25-15 y 01-800-9000-234 para establecer un canal de comunicación y como medio de denuncia del delito.

Se continuará de manera permanente con los trabajos de la Mesa de Coordinación sobre Asuntos de Menores Extraviados, Ausentes o Sustraídos, instituida por disposición expresa del Procurador General de la República.

Prostitución y pornografía infantil. Se inició la Campaña contra la Prostitución y Pornografía Infantil *Abre los Ojos, pero no Cierres la Boca* por el C. Procurador, quien señaló que la explotación sexual de menores es un tema que ha adquirido grandes dimensiones a nivel mundial y en caso de no actuar de manera pronta, pragmática y con valores firmes, se corre el riesgo de que este problema aumente en México. Informó que anualmente más de un millón de niñas y niños en el mundo se incorporan al ilícito mercado de la explotación sexual y que en México se estima que son más de 16 mil menores los que se encuentran en esta lacerante situación. Por lo anterior, en la PGR se están instrumentando algunas medidas, como son: el proyecto de iniciativa de reformas a diversos ordenamientos legales en materia de explotación sexual y comercial infantil, que será próximamente presentada al H. Congreso de la Unión, por conducto del titular del Ejecutivo Federal. La propuesta tiene el propósito de fortalecer nuestro marco jurídico y la cooperación internacional, tipificar como delito grave el turismo sexual, modificar las hipótesis de algunas conductas delictivas, para hacerlas más claras y reformar el Artículo 20 Constitucional, en su apartado "B", concretamente en la fracción V, para que los menores, víctimas de los delitos de prostitución y pornografía infantil, no estén obligados a carearse con el inculpado.

La PGR pugna porque estos ilícitos sean previstos en la LFDO, para ser congruente con lo establecido en el CPF, con relación a ese ordenamiento; que en caso de aprobarse, no sólo facultaría a la Procuraduría para investigar y perseguir ese tipo de delito, sino que además le otorgaría los instrumentos jurídicos necesarios para hacer frente con mayores elementos a la delincuencia organizada.

Resultados del combate a los delitos en contra del derecho de autor y la propiedad intelectual. En virtud del nuevo esquema de investigación y operación de la AFI, ésta alcanzó logros destacados en contra de la denominada *piratería*, con lo que se redujeron los índices de comercialización de material apócrifo en detrimento de las empresas establecidas legalmente. Ello permitió, que se realizaran decomisos importantes durante el 2002. Se obtuvieron los siguientes resultados: 182 mil 4 audiocassettes; 75 mil 931 películas apócrifas en diferentes formatos, y 4 millones 114 mil 752 discos compactos.

Mediante la aplicación de un Plan Especial que permite tener un eficiente control administrativo de los derechos de autor y la propiedad industrial, se amplió el frente institucional de combate a la *piratería*, incorporando a las delegaciones estatales de la PGR e incrementando las acciones en contra de este delito. En lo que va de la presente administración, se refleja el aumento de aseguramientos de objetos relacionados con este ilícito, que en 1997 fueron 973 mil 754, mientras que en el 2001 ascendieron a 10 millones 815 mil 454, cifra que será superada este año; a la fecha se catearon: 117 inmuebles en 2001 y 627 en lo que va del año; 32 operativos en flagrancia durante el 2001 y 439 en el 2002.

En el 2001 se aseguraron 36 laboratorios para la reproducción de productos apócrifos, mientras que en lo que va del 2002 se han incautado 78. En cuanto al aseguramiento de fonogramas, también se ha registrado un incremento de 2 millones 936 mil 286 en el 2001 a más de 4 millones 100 mil en este periodo.

En estas acciones se ha destacado principalmente el combate a la delincuencia de procedencia extranjera contando con una eficiente coordinación y cooperación interinstitucional.

Resultados en la lucha contra el tráfico de indocumentados. Como resultado de la colaboración en materia de inteligencia con la SEGOB y la SSP, se logró detectar la operación de cuatro bandas organizadas dedicadas al tráfico de indocumentados que operaban en el estado de Sonora, mediante la instrumentación de un operativo en los municipios de Altar, Caborca, Sonoyta y las localidades de Sasabe y La Ladrillera; así como la detención de 10 de los principales líderes: Eunice Cabrera Domínguez; Manuela Muñoz Valenos, *La Nelly*; Celina Lomas Méndez; Raymundo Soto Figueroa; Luis Luna Santos; Mario Sánchez Ramírez; Ramón Juárez Mallorquín, *El Manchado*; Raymundo López Valenzuela; María de Jesús Celaya Guernache, y la de Armando Romero Valenzuela y/o Armando Valenzuela Rodríguez.

Asimismo, a partir de 49 visitas migratorias se detuvo a 261 migrantes, de los cuales 36 son guatemaltecos y dos costarricenses, lográndose el aseguramiento de tres vehículos. De los 261 detenidos, 10 permanecen como inculpados, 38 personas de origen centroamericano fueron puestas a disposición de la estación migratoria para su deportación, y los connacionales fueron declarados para verificar si existían imputaciones adicionales en contra de los líderes inculpados u otras personas.

- El Juez Décimo Octavo de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el DF, decretó formal prisión en contra de Nelly Muñoz Valenzo y Teresa Cercas Manilla, por los delitos de tráfico de indocumentados agravado y delincuencia organizada. Las investigaciones realizadas demostraron que las detenidas formaban parte de una organización dedicada al tráfico de indocumentados y se encuentran relacionadas con el hecho ocurrido el 19 de mayo de 2001, en el desierto de Yuma, Arizona, donde fallecieron 14 indocumentados mexicanos. Las dos mujeres fueron ingresadas al Reclusorio Preventivo Femenil Norte.
- El 28 de agosto del 2002, el Juez Primero de Distrito en el estado de Sonora, dictó el auto de formal prisión, dentro de la causa penal 124/2002, en contra de Eunice Cabrera Domínguez y

Raymundo Soto Figueroa, por considerarlos probables responsables de la comisión de los delitos de tráfico de indocumentados y violación a la LFDO.

- Dentro de la causa penal 122/2002, se dictó auto de formal prisión en contra de Jorge Córdova Ortiz, por el delito de tráfico de indocumentados, y de Jesús Onorio Lurias Amaro, quien al ser aprehendido guiaba a nueve mexicanos hacia la línea fronteriza, con el fin de ingresarlos a los EUA, así como a Augusto Chávez Méndez, por la comisión del mismo delito.
- Se dictó la formal prisión a 11 indocumentados guatemaltecos, por la probable comisión del delito de uso de documento falso, al portar actas de nacimiento y credenciales de elector falsificadas.
- El Juez Décimo de Distrito en el estado de Sonora, con sede en Hermosillo, dentro de la causa penal número 121/2002, por la comisión del delito de tráfico de indocumentados, dictó auto de formal prisión contra Mario Sánchez Ramírez y Luis Luna Santos, quienes al momento de su detención hospedaban a 22 personas de nacionalidad mexicana que pretendían ingresar ilegalmente a territorio estadounidense.

BUEN GOBIERNO

Planeación estratégica

La Unidad de Planeación Estratégica (UPE) se comprometió a promover el Modelo de Planeación Estratégica (MPE) para hacer eficiente y eficaz la Institución, como un proyecto que emana de los objetivos y estrategias plasmados en el PND y los programas nacionales de Procuración de Justicia y el de Control de Drogas.

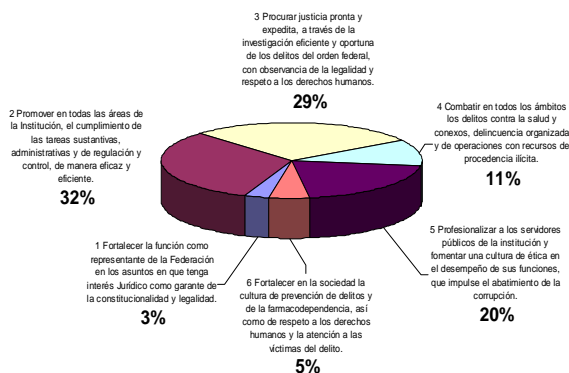


Con el propósito de crear una cultura de planeación y ante los nuevos cambios organizacionales presentados en la PGR, se iniciaron las acciones enfocadas a la elaboración del *Programa de Trabajo 2002*. En la presentación de dicho programa se dio a conocer el Sistema de Alineación Digital Gubernamental (DAS-G, por sus siglas en inglés), a través del cual se busca orquestar y orientar las acciones en el corto y largo plazos, que realizan las unidades administrativas en su ámbito de competencia y de la Institución, en cumplimiento del PND, PNPI y PNCD, lo que permitió la definición, seguimiento y reporte de los objetivos, procesos, proyectos, indicadores y metas establecidas para el presente año y las planeadas para el 2003.

La herramienta está estructurada en tres niveles de trabajo: el nivel "A" al titular de la Procuraduría; nivel "B", se refiere a los subprocuradores, fiscales u homólogos, y el nivel "C" corresponde a los directores generales. La operatividad se encuentra en este último nivel, quienes se encargan de ejecutar los procesos y proyectos que apoyan el cumplimiento de los objetivos, las estrategias y el alcance de las metas definidas por los titulares de los niveles superiores.



De marzo a julio se impartieron nueve talleres con la participación de 712 servidores públicos que involucró a 125 unidades administrativas de las siguientes áreas: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales; Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo; Subprocuradurías de Procedimientos Penales "A", "B" y "C"; FEADS; FEPADE; CENDRO; AFI; Oficialía Mayor; Órgano Interno de Control; Visitaduría General; UECLD; UEDO; FEMOSPP; DGPDH; Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, y la UPE.



De manera paralela, en julio se analizó la información vertida al DAS-G, con la finalidad de evaluar la calidad de la información y su alineación con lo planteado por los niveles de mando superiores con apoyo en las matrices y gráficas de alineación, generando el Reporte Integral de Planeación (RIP) 2002 y sentar las bases para el de 2003.

Como resultado final, todas las acciones quedaron debidamente alineadas y orquestadas

para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los programas nacionales y sectoriales, competencia de la Institución.

Para los RIPs se establecieron seis objetivos generales del C. Procurador, mismos que están soportados por un total de 98 objetivos específicos, correspondientes a las Subprocuradurías y homólogos.

Se continuaron las acciones de reestructuración orgánico-funcional de la PGR, a partir de su reordenamiento funcional, que ha permitido mejorar los servicios de procuración de justicia y fortalecer al MPF, de tal manera que se conformó un proyecto integral de reestructuración proporcionando asesoría y apoyo para la integración de las carpetas técnicas básicas y dar inicio al proceso de autorización y tramitación del registro de estructuras y su adecuación en el Reglamento de la Ley Orgánica a las siguientes unidades administrativas: UEDO, CCC, VG y la DGCSP. Dentro de este marco, se llevó a cabo el *Taller de Trabajo para la Reestructuración y Regularización de las Unidades Administrativas de la PGR*, con la participación de 22 unidades, quienes requisitaron los formatos necesarios para efectuar el trámite de dictaminación y autorización de sus estructuras.

Informes estratégicos y de gestión

En la Procuraduría General de la República se elaboran diversos informes; en todos ellos se refleja el esfuerzo conjunto realizado en la Institución para generar resultados y cumplir con el proyecto de gobierno, con la finalidad de hacer un balance y un ejercicio de evaluación en una sola dirección: transparencia en la rendición de cuentas en beneficio de la sociedad.

En este sentido, se integró, procesó y envió a la SHCP el *Primer Informe de Ejecución del PND 2001*; asimismo, y con la participación de las áreas de la Procuraduría, se elaboró el *Primer Año de Gestión, un nuevo rumbo institucional* de la PGR, mismo que se encuentra en el Portal *Web* de la Institución.

Se dio respuesta puntual a los Compromisos Presidenciales que, a través de la Coordinación de Atención Ciudadana de Presidencia de la República se hacen llegar a la PGR; dando respuesta a los 17 del presente año, de los cuales se dieron por totalmente cumplidos 10, y siete quedan en proceso.

Se presentó el informe *Resultados de Alto Impacto. 1 de diciembre de 2000—30 de junio de 2002*, continuando con el ejercicio de actualización mensual de su contenido hasta la fecha, que da cuenta de los avances de la presente administración.



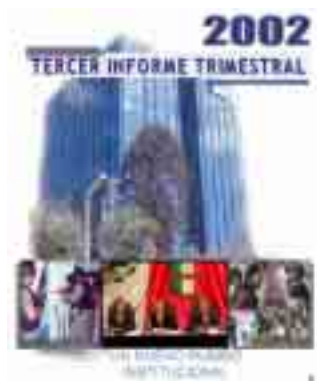
Con relación al *Segundo Informe de Gobierno*, apartado *Procuración de Justicia*, se elaboraron y presentaron los siguientes documentos:

- *Segundo Informe de Gobierno*, apartado *Procuración de Justicia (informe escrito)*;
- *Anexo Estadístico*;
- *Mensaje del Presidente de la República, con motivo del Segundo Informe de Gobierno*;
- *Segundo Informe de Gobierno. Estrategia de Comunicación*.

Se elaboró el *Segundo Informe de Labores* del 1 de septiembre de 2001 al 31 de agosto de 2002 de la PGR y su *Resumen Ejecutivo*, documento que sintetiza las actividades desarrolladas por la Institución y representa el mecanismo de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, realizándose su difusión mediante la distribución de mil 714 y mil ejemplares, respectivamente, en las dependencias y entidades de la APF; Presidencia de la República; Gobiernos de los Estados y del DF; las Procuradurías Estatales, del DF y la Militar; Universidades e Institutos de Enseñanza Superior; organizaciones sociales y profesionales, y las unidades administrativas responsables de la Institución; asimismo, se encuentra disponible en el Portal *Web* de la Procuraduría.



Se presentaron al Titular de este órgano del fuero federal los *Informes Mensuales de Actividades Relevantes* correspondientes a junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002, documento que sustituyó a los ejercicios semanales de información que se realizaron hasta mayo del presente año.



Como parte de la rendición de cuentas a la ciudadanía, se elaboraron y difundieron los *Informes Trimestrales de Labores* de la PGR, correspondientes al primero, segundo y tercer trimestres de 2002, los cuales además se encuentran en el Portal *Web* de la Procuraduría.

Se elaboraron y remitieron a la Presidencia de la República, los informes *Bimestrales de la PGR*, correspondientes a los periodos enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto y septiembre-octubre de 2002 en los rubros de narcotráfico, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, privación ilegal de la libertad, y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Se elaboró, consensuó y difundió el *Decálogo de Conducta* para los mandos medios y superiores de la PGR, el cual fue remitido a los titulares de las áreas para su observancia, e incluso, está disponible en el Portal *Web* de la PGR.

Planes y programas

Como parte del proceso de integración del Programa de Desarrollo Regional 2001-2006 para la Frontera Norte, se incorporaron al capítulo correspondiente a Seguridad Pública y Procuración de Justicia, las líneas de acción propuestas por las Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como las delegaciones estatales en dichas entidades y las áreas internas de la Institución.

Se entregó a la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte de Presidencia de la República el capítulo de Seguridad Pública y Procuración de Justicia correspondiente al Programa de Desarrollo Regional 2001-2006 para la Frontera Norte, mismo que considera las estrategias y acciones institucionales, así como de las procuradurías estatales de esa región del país.

En coordinación con Presidencia de la República, se impartió el *Diplomado en Planeación Estratégica para la PGR*, dirigido a funcionarios de mandos medios de la Institución, de febrero a septiembre de 2002.

El 22 de abril de 2002, se llevó a cabo la ceremonia de presentación del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006 (PNPJ), en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Asistieron el Presidente de la República, Procurador General de la República, gobernadores y procuradores estatales, representantes del Poder Legislativo, personalidades del ámbito académico y cultural del país, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general.

En atención al mandato del Presidente de la República para implantar los mecanismos para materializar las acciones del PNPJ, se formalizó la firma de 20 convenios con igual número de gobiernos estatales, con el propósito de alinear la política pública de la Federación en materia de procuración de justicia, con los objetivos, estrategias y líneas de acción de los planes estatales de desarrollo y los sectoriales de procuración de justicia.

Asimismo, como parte del proceso de planeación, se encuentra en proceso la integración de los programas regionales de procuración de justicia, correspondientes a las zonas Noroeste, Noreste, Centro-occidente, Centro y Sur-sureste, con el propósito de fortalecer la congruencia de acciones coordinadas, para atender la problemática delincriminal en forma conjunta.

El 4 de noviembre de 2002 se presentó el Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006 (PNCD), en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones Las Américas. Asistieron el Presidente de la República, Procurador General de la República, gobernadores y



procuradores estatales, representantes del Poder Legislativo, dignatarios extranjeros de agencias antidrogas, personalidades del ámbito académico y cultural del país y organizaciones no gubernamentales.

Se coordinó con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, la difusión de un billete con motivos alusivos al PNCD, para el sorteo superior celebrado el 8 de noviembre de 2002.

Se concluyó la fase inicial de integración del anteproyecto del Programa Nacional de Combate a la Delincuencia Organizada, relativa a la incorporación de los comentarios, sugerencias y observaciones de las áreas internas de la Institución.

Estudios estratégicos

En junio se elaboró el documento *Contribución de la PGR a la Agenda Institucional de Riesgos y Oportunidades del Gobierno Federal*; a partir de lo anterior, se diseñó una propuesta metodológica para la elaboración e integración de la *Agenda Institucional de Riesgos del 4° trimestre de 2002* y de la *Agenda Institucional de Riesgos 2003*, culminando con la elaboración del documento de análisis de los eventos de riesgo, el cual fue entregado al Procurador y puesto a consideración de los titulares de las diversas áreas de la Institución. Por último, se puso a disposición de las áreas la versión para *intranet* de dicha *Agenda*.

Respecto de los resultados destacan los siguientes: Jerarquización de Áreas por Grado de Riesgo, deduciendo que las tres SPPs y la VG concentran el 61 por ciento de los eventos, el 56 por ciento restante se concentran en cuatro categorías temáticas: *conflictos políticos y sociales, combate a la delincuencia, derechos humanos y delitos de servidores públicos*; por último, la proporción de riesgos vinculados a factores y circunstancias externas a la Institución (51 por ciento) es prácticamente igual a la de aquellos que dependen de cuestiones internas (49 por ciento).

Evaluación social sobre el desempeño y la imagen institucional. Durante el periodo que se informa, se realizaron la *Primera y Segunda Encuesta Nacional Domiciliaria de Percepción Social*, en los meses de abril y octubre de 2002, conjuntamente con la Unidad de Innovación Gubernamental (UIG). A partir de esta encuesta se elaboraron los siguientes productos: análisis de los datos referentes a la percepción ciudadana del desempeño e imagen del Titular y de la Institución, y la definición de perfiles ciudadanos tanto a nivel nacional como regional, sobre la evaluación al desempeño institucional y líneas estratégicas de acción para mejorar y consolidar la percepción ciudadana de la Procuraduría y su Titular. Algunos resultados relevantes de la *Segunda Encuesta*, lo representa las opiniones desfavorables respecto al desempeño del Procurador que se redujeron en 25 puntos porcentuales.

En julio se elaboró el documento *Evaluación Social Semestral*, en el que se dan a conocer y se analizan las tendencias de la percepción ciudadana; se agrupan datos de distintas encuestas nacionales de opinión pública, tanto telefónicas como nacionales y las realizadas a través del Portal de la PGR. Asimismo, el informe incluye una prospectiva de la evaluación ciudadana al desempeño de la Institución y de su Titular.

Sistema de seguimiento y análisis de la opinión pública. A partir de julio, diariamente se elabora el documento *Temas de Impacto Institucional*, el cual contiene un análisis estratégico de noticias sobre la

Procuraduría; asimismo, cada semana se integra un documento con las noticias e información estratégica más relevante sobre la PGR aparecida en los medios impresos; desde octubre, mensualmente se integra un documento sobre la imagen del titular en la prensa, documento que contiene análisis de tipo cuantitativo y cualitativo de las fotografías del C. Procurador aparecidas en los medios impresos.

Portal Web

El 26 de abril de 2002, durante la *Semana Nacional de Procuración de Justicia y Seguridad Pública*, establecida por la Presidencia de la República y en paralelo a la presentación del PNJP, la PGR publicó su nuevo Portal Web, www.pgr.gob.mx, cubriendo en forma anticipada los compromisos establecidos en el SMP y culminando así, un gran esfuerzo iniciado el año pasado. El nuevo Portal se ubica dentro de la *Visión* de la actual administración de tener una Institución distinguida por la eficiencia, el dinamismo, la transparencia en sus acciones y cercanía con la ciudadanía, con el objeto de recuperar la credibilidad y confianza de la sociedad en la Institución se caracteriza por su diseño agradable de presentación dinámica, contenido valioso, información organizada y amigable, fácil de operar y navegar, en versiones HTML y FLASH, y en inglés.



En el Portal, existen *buzones* de correo electrónico que la ciudadanía puede utilizar para presentar sus comentarios y sugerencias, o presentar si lo desea, quejas y denuncias contra actos de corrupción por parte de funcionarios públicos o señalar a presuntos delincuentes. Es importante mencionar, que el Portal cuenta con mecanismos de monitoreo que le permiten evaluar su desempeño y nivel de accesos en línea, diferenciando usuarios internos o externos y evaluando las encuestas de opinión pública, donde 85 por ciento de las opiniones son favorables. Este logro conlleva también el reto y compromiso de mantenerlo actualizado con el mismo nivel de calidad que le ha caracterizado desde su inicio.

A partir de su implantación, el Portal tuvo una gran aceptación entre la ciudadanía y los medios de comunicación, que no dudaron en elogiarlo y tomar de él material para complementar sus reportajes. No obstante que inicialmente no se instrumentó una campaña de difusión para darlo a conocer, el número de visitantes se incrementó considerablemente alcanzando en siete meses de operación una cantidad superior a las 600 mil visitas, promediando 2 mil 800 diarias, contra las 560 alcanzadas por versiones anteriores.

Sistema de información georreferenciada y estadística oportuna (IGEO)

Como parte de los acuerdos emanados de la CNPJ, y por instrucciones del Procurador General de la República, la UPE puso en funcionamiento el *Sistema de Información Georreferenciada y Estadística Oportuna*, con el objetivo de convertirse en una plataforma para el análisis estratégico, que contribuya a la procuración de justicia, mediante el uso de tecnología de Sistemas de Información Geográfica. El

Sistema IGEO recopila información sobre hechos presuntamente delictivos que son registrados y enviados a la UPE por enlaces designados para tal fin en las PGJs de los estados, así como de las delegaciones de la PGR, información que se plasma en mapas y es devuelta a los enlaces con un visor que les permite utilizarla.



Las acciones relevantes para alcanzar los objetivos del Sistema son las siguientes: Se diseñó la metodología y los procedimientos para la localización de eventos delictivos haciendo uso del *software* Mapinfo, con los cuales se construyeron mapas estatales y municipales a nivel nacional, que son la base para el proceso de punteo de la incidencia delictiva; se diseñó el procedimiento para generar productos cartográficos como Entornos de Trabajo y Presentaciones (*layouts*) en diversos formatos, lo que significó convertir la cartografía de las ciudades capitales de los Estados al formato utilizado por el IGEO, y la impresión de mapas estatales para crear un acervo que responda oportunamente a las necesidades de los enlaces delegacionales de esta Procuraduría, así como a los correspondientes a las de los estados.

En los diferentes foros en los que participó el Sistema IGEO, se detectó la necesidad de contar con productos cartográficos especiales, por lo que se diseñaron los siguientes: integración de la totalidad de la cartografía estatal, denominado Condensado Estatal; modelado del relieve en tercera dimensión con características interactivas, donde puede apreciarse las condiciones del relieve, además tienen la particularidad de representar información geográfica de contexto, y modelos de precisión tridimensionales del relieve, mediante el uso de *Vertical Mapper*.

A la fecha se han recibido, depurado y analizado 117 mil 407 registros con información sobre delitos de alto impacto del fuero común, y todos los correspondientes al fuero federal; la captura de 88 mil 526 puntos georeferidos de información delictiva asociándolos a mapas de ciudades capitales y de mayor incidencia delictiva; recepción de información sobre incidencia delictiva de 31 delegaciones de la PGR y 28 PGJs estatales.

Un segundo compromiso del Sistema IGEO era la capacitación a los enlaces para que estuvieran en condiciones de obtener los beneficios de la información georeferida enviada mensualmente, de manera que se implementaron talleres de capacitación en el Visor de Mapinfo, que incluyeron la inducción y capacitación para los enlaces estatales, y a las delegaciones.

El potencial de la información geográfica y estadística fue expuesto en diversos eventos de difusión y presentación de avances y resultados del Sistema, de las que destacan: 12 ponencias sobre la estructura y funcionamiento de Sistema en el Taller de Planeación Estratégica; en la Tercera Reunión Nacional de Estadística; en la Reunión del Grupo de Control de Drogas en las Instalaciones de la Guarnición Militar en Cancún, Q.Roo.; en reuniones de la CNPJ, y en la XII Conferencia, celebrada en la ciudad de Tijuana, B.C. en la que se presentaron al Pleno los avances del Sistema IGEO.

Además, se expusieron los avances del Sistema y se presentó la propuesta de acuerdos referentes a la recepción de información y a la capacitación de enlaces en el uso de Mapinfo, así como los nuevos productos cartográficos desarrollados por IGEO, como son mapas estatales y modelos digitales de

elevación, en la 13ª Reunión Regional de la Comisión de Coordinación de la zona Noroeste y en la 13ª Reunión de la Coordinación de la Zona Centro.

Otros productos del Sistema han sido el mapeo de sitios de venta de droga al menudeo, para la SPP "A", y la graficación de mapas de puntos de venta de droga al menudeo en la Ciudad de México solicitado por la delegación de la PGR del Distrito Federal.

Tablero de control de metas presidenciales. El Tablero de Control surge de un compromiso presidencial relacionado con la transparencia en la rendición de cuentas de cada dependencia del Gobierno Federal. En este sentido, se iniciaron los trabajos para el desarrollo e implementación de un sistema informático que permita visualizar de una manera rápida y eficiente el avance en el cumplimiento de las metas comprometidas por la PGR. Al efecto, se tuvieron reuniones de trabajo con las empresas *DSS de México* y *Microsoft*, para definir alcances del proyecto Tablero de Control de Metas Presidenciales, para lo cual se analizaron los productos que ofrecen los Sistemas de Averiguaciones Previas y de Control de Procesos, que servirán de base para alimentar información al Tablero.

Se llevó a cabo un reconocimiento de información para alimentar al Sistema, mismo que consiste en: a) Cobertura Territorial de las Sedes y Subsedes de la Procuraduría; b) Gobiernos Estatales y composición de los Congresos Locales; c) Integración de la actual legislatura (Cámaras de Diputados y de Senadores), y d) Datos estadísticos de población y vivienda.

Se han realizado reuniones de trabajo con tres empresas, para que elaboren propuestas relacionadas con un *Sistema de Procuración de Justicia*. Actualmente, el desarrollo del sistema para el Tablero refleja un avance general de 71 por ciento.

Sistema de Metas Presidenciales (SMP-PGR). Los indicadores surgen como una necesidad del Gobierno Federal de poder medir, controlar, dar seguimiento y evaluar las acciones y actividades que desarrolla cada una de las dependencias y entidades de la APF, como una respuesta a las demandas de la sociedad. Así es como se crea el Sistema Nacional de Indicadores que persigue coordinar las acciones traducidas en indicadores de cada una de las dependencias y entidades de la APF. En el caso particular de la Procuraduría General de la República, para el 2001 se creó el Sistema de Evaluación y Compensación por Resultados, integrado por 15 indicadores y para el 2002 se establece el Sistema de Metas Presidenciales integrado por 53 indicadores, que reflejan las acciones que la Institución realiza para cumplir con los objetivos y metas que tiene asignados.

Enlace legislativo

La función de vínculo de la Procuraduría General de República con el Congreso de la Unión, Congresos Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se tradujo en las siguientes actividades:

Aprobación de la Ley Orgánica de la PGR. Dentro de la Agenda Legislativa de la Institución, se dio prioridad a la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que se presentó para su estudio y dictamen en la Cámara de Diputados en donde se aprobó el cinco de noviembre de 2002, y pasó a la Cámara de Senadores como órgano revisor, el cual la aprobó con observaciones, que pasaron a la Cámara de origen, misma que aceptó las modificaciones de la colegisladora, aprobándose el 12 de diciembre de 2002.

Comparecencias del Procurador. De las reuniones que se realizaron con comisiones legislativas destaca el cabildeo y logística en las dos comparecencias del Procurador, con motivo de la glosa del segundo año de gobierno de la Administración del Lic. Vicente Fox. La primera tuvo lugar el 24 de septiembre de 2002 en la Cámara de Diputados y, la segunda, el 17 de octubre de 2002 en la Cámara de Senadores.

Cabildeo político. Se desarrolló una intensa labor de cabildeo; se realizaron 440 reuniones individuales con legisladores federales; de las cuales 336 fueron con diputados y 104 con senadores. Además de 34 reuniones con comisiones, miembros de comisiones o mesas directivas, de ellas 24 fueron con diputados y 10 con senadores. Asimismo, se concretaron cinco reuniones con secretarios técnicos y asesores, distribuidas de la siguiente forma: tres en diputados y dos en senadores.

También se recibieron y canalizaron un total de 192 solicitudes de legisladores; 111 de diputados y 81 de senadores en temas diversos, respecto de asuntos relativos a la materia de procuración de justicia o de competencia de cierta oficina de esta representación social federal.

Para la respuesta de las peticiones de los congresistas, así como para la puesta en práctica de estrategias para el mejor desarrollo de la función de enlace institucional de la Procuraduría con el Congreso de la Unión y sus miembros, se realizaron 21 reuniones, de las cuales 15 tuvieron el carácter de interinstitucional y seis intrainstitucional.

Vínculo Institucional. Uno de los principales mecanismos de vinculación entre la PGR y la institución representativa, fue a través de la cobertura de sesiones de pleno, que en el año que se informa registró un total de 107 sesiones, 37 en la Cámara de Diputados, 41 en la Cámara de Senadores, 27 en la Comisión Permanente y dos sesiones solemnes del Congreso de la Unión.

Durante este año, se le dio seguimiento en sus diferentes etapas del proceso legislativo a 73 iniciativas con decreto de reforma, adición o derogación de leyes de interés para la Institución, de forma coordinada con la Dirección General de Normatividad Técnico-Penal (DGNTP). Conforme a este seguimiento, se computaron dos decretos aprobados por ambas Cámaras, cinco minutas (aprobadas por la Cámara de origen), en tanto que se mantienen en comisiones para su estudio y dictamen 66. También se registró la aprobación de 10 decretos, mediante los cuales se aprobaron igual número de tratados internacionales en materia de Derecho Penal, en ejercicio exclusivo de la facultad de la Cámara de Senadores.

Además de la recopilación de iniciativas, se canalizaron a la DGNTP, para la fijación de la opinión de la Institución, para su análisis jurídico, 21 análisis preliminares y 14 de carácter institucional.

Se elaboraron 64 estudios de análisis político coyuntural que se ubicaron en el contexto del Congreso de la Unión, en asuntos que afectaban la agenda legislativa, particularmente, en el ámbito de la PGR.

Del mismo modo, se registraron 25 proposiciones con Punto de Acuerdo, que solicitaban la intervención de la Procuraduría General de la República, por lo que se dio seguimiento en sus diferentes facetas de aprobación; de ese total, se desahogaron con respuesta de la Institución, cinco; se desecharon por improcedentes seis, y 14 están en comisiones para su estudio y dictamen.

Desarrollo institucional. Se diseñó e instrumentó un proyecto, que se denominó Sistema de Información Parlamentaria, que tiene como propósito hacer más eficientes y eficaces los procesos que se desarrollan en el rubro de datos en materia de proceso legislativo y de seguimiento de solicitudes de legisladores.

Consejo de participación ciudadana. En concordancia con los propósitos del PND y del PNPJ, respecto a incrementar la confianza ciudadana en procuración de justicia, el 19 de abril de 2002 se instaló el Consejo de Participación Ciudadana de la PGR integrado por 21 representantes de la sociedad civil, con el propósito de establecer la estrategia de organización y participación ciudadana institucional en la vigilancia y ejecución de las tareas de procuración de justicia en contra de la delincuencia y la inseguridad, a partir de una red de grupos organizados de la sociedad civil que genere credibilidad y confianza en la procuración de justicia. A la fecha, dispone de seis comisiones de trabajo y se coordina con 130 organizaciones de la sociedad civil.

Reestructuración orgánica, funcional y operativa

De acuerdo con los resultados derivados del proceso de planeación y para dar continuidad al proceso de programación, se llevó a cabo la concertación de la Estructura Programática Institucional 2002 dentro de un nuevo esquema de Gobierno se realizó un trabajo innovador, el cual se estructura con una vinculación en los objetivos rectores del PND y concluyó con la elaboración de procesos generales de operación, proyectos de innovación e inversión.

Con base en las estrategias vinculadas al PND, se llevó a cabo la redefinición de las actividades institucionales, los procesos generales, proyectos de inversión y de innovación, mismos que fueron capturados en el Sistema Informático de Concertación de Estructuras Programáticas 2002, (SICEP) elaborado por la SHCP, con lo que se dio cumplimiento anticipado a los lineamientos emitidos para la elaboración de la Estructura Programática Institucional; con lo anterior, se elaboraron los RIPS respectivos, estableciendo indicadores y programando sus metas de cumplimiento anual de los mismos.

Cabe señalar que para el proceso programático presupuestario 2003 se incorporaron cambios sustanciales con respecto al proceso 2002, con el propósito de hacer más eficiente el seguimiento presupuestal, la composición de la clave se reduce en cuanto a la clave utilizada en 2002, al pasar de 16 componentes y 38 dígitos a nueve componentes y 24 dígitos. Con esta nueva clave, se espera facilitar el manejo de la información presupuestaria por parte de las dependencias y entidades, así como disminuir sensiblemente el volumen de operaciones que se generan en el Sistema Integral de Control Presupuestario de la SHCP.

Se inició el proceso de programación y presupuestación para el 2003 y se formuló su coordinación con la UPE los

Clave presupuestaria 2003			
Vigente 2002		Clave 2003	
Dígitos = 38	Componentes = 15	Componentes = 9	Dígitos = 24
4	Año	Ramo (RA)	2
2	Ramo	UR	3
3	UR	Función (FN)	2
3	ARORE	Subfunciones (SFA, SFE)	2
2	Función	Programas (PG)	4
2	Subfunción		
4	Programa Sectorial		
2	Programa Regional		
2	Programa Especial		
3	Actividad Institucional		
4	Procesos/Proyectos	Grupo (G) Procesos/Proyectos (PP)	5
4	Objeto de Gasto	Objeto de Gasto	4
1	Tipo de Gasto	Tipo de Gasto	1
1	Gasto Específico		
1	Fuente de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	1

10 Indicadores de Metas Presidenciales más importantes, dando como resultado el Anteproyecto del Presupuesto Programático Presupuestal, el cual se envió a la SHCP; el propósito es garantizar a través de las metas, que el programa de gobierno quede totalmente considerado en el proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados.

³ Fuente: Oficialía Mayor

Se integraron los informes programáticos, presupuestales y contables para la Cuenta de la Hacienda Pública Federal anual para el ejercicio fiscal 2001 y el Informe de Avance de Gestión Financiera del primer semestre del año 2002.

En el presente año se implantó un proceso de servicio de banca electrónica, el cual mediante la activación de una cuenta electrónica, permite que los reintegros a Tesorería por parte de las unidades administrativas se hagan automáticamente, por lo que se elimina el consecuente trámite burocrático.

Para fortalecer las acciones de mejor administración del gasto, se realizaron talleres sobre los siguientes temas: Viáticos y Pasajes; Fondo Rotatorio y Lineamientos Programáticos y Presupuestales, dirigidos a la Unidades Responsables y delegaciones estatales de la Institución.

El proceso de reestructuración permitió, además de la creación de la AFI y de la FEMOSPP en noviembre de 2001, presentar para su registro ante la SHCP los dictámenes de la Propuesta de Modificación de la Estructura Orgánica-Ocupacional de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SjyAI), con motivo de la creación de plazas para las agregadurías y la Propuesta de Estructura Orgánica-Ocupacional de las delegaciones lográndose en ambos casos la autorización.

Asimismo, se encuentra en espera de la publicación en el DOF, de la Reforma al Reglamento de la LOPGR en el cual se da reconocimiento de las siguientes Unidades Responsables: FEMOSPP; Subprocuraduría para la Atención de los Derechos Humanos; Unidad de Visitaduría e Inspección Interna; Coordinación General de Planeación Estratégica y la UIG.

Reingeniería financiera

Durante el presente año se continúa trabajando en la reingeniería financiera, con la finalidad de reorientar el presupuesto para evitar el subejercicio. Así, y con relación al Programa de Reducción de Gasto, se generó un monto de 11 millones 960 mil pesos de economías. A través del Programa de Generación de Ingresos Adicionales se obtuvieron 5 millones 255 mil pesos, recursos provenientes fundamentalmente de la recuperación de siniestros, enajenación de vehículos, sanciones por incumplimiento de proveedores y venta de bases para licitación, entre otros.

Las estrategias para cumplir con las medidas de ahorro, son las siguientes:

- Aumentar la productividad del capital humano y racionalizar los servicios personales. La racionalización del gasto en servicios personales para el 2001 generó ahorros por 7 millones 960 mil pesos, cifra que se comprometió en el Programa de Reducción del Gasto. La reducción se debe principalmente a la cancelación de 375 plazas, a la reorganización de estructuras administrativas, a la implantación del Programa de Retiro Voluntario con 276 plazas canceladas,

³ Lineamientos emitidos por la SHCP, lineamientos para la concertación de estudios programáticos 2003 (2ª. Etapa), agosto de 2002.

a la disminución de contratos por honorarios, y a la impartición de 181 cursos y talleres con 3 mil 445 participantes con la finalidad de aumentar la productividad del personal.

- Para tal efecto, las acciones en este aspecto se concentran en campañas de sensibilización entre el personal y destacan por su importancia las medidas para aprovechar al máximo los artículos de oficina, papelería, limpieza, equipo de cómputo, refacciones y accesorios para el equipo de transporte, y el uso moderado del teléfono.
- Optimizar el uso de los recursos materiales. En cuanto a la adquisición y uso de los recursos materiales, las medidas de austeridad se tradujeron en el 2001 en un ahorro de un millón de pesos, debido a una mejor cuantificación de los materiales y suministros que efectivamente se utilizan en el área de trabajo, a una reducción de las adquisiciones de dichos recursos eliminando las no necesarias y propiciando un mejor aprovechamiento de los mismos.
- Para el año 2002, el compromiso de ahorro se basó en las siguientes acciones:
 - Programa de “oficina sin papel” (en desarrollo), que consiste en tramitar y resguardar los documentos oficiales a través de sistemas electrónicos como la digitalización de oficios, envío y recepción de comunicados por correo electrónico y guarda de la información en bases de datos, con el propósito de reducir al máximo el presupuesto para papelería.
 - Optimización de equipo informático, reubicación y aprovechamiento de impresoras.
 - Racionalización del uso del fax y del servicio de mensajería especializada al impulsar la comunicación a través del correo electrónico.
 - Venta de papel y material de desecho que generó el ejercicio pasado ingresos adicionales por 5.5 miles de pesos.

Destaca como caso de éxito, la disminución del fotocopiado de la síntesis informativa y la propuesta de su digitalización y envío por correo electrónico, lo cual generó un significativo ahorro para la Procuraduría.

- Acceder a condiciones más favorables en la contratación de servicios y eliminar contratos innecesarios.

Aunque la PGR está exenta para el presente ejercicio de cumplir las disposiciones de ahorro en la APF, se han realizado las siguientes acciones: Continuidad con el programa de optimización de espacios de oficina; Reducción del gasto de telefonía; Racionalización de los servicios de comunicación social; Abatir costos por los viáticos y pasajes nacionales e internacionales; Implantación de la Red de voz, datos y video para integrar los servicios básicos de ellos; facilitar el acceso a las bases de datos institucionales existentes con mayor seguridad; realizar llamadas internas sin utilizar la red pública; optimizar y eficientar las líneas de comunicación interna y obtener significativos ahorros con la cancelación de líneas de comunicación redundantes, misma que ya está al cien por ciento en operación en el edificio sede y presenta un cinco por ciento de avance a nivel de delegaciones.

Administración y desarrollo de personal

Se reniveló el salario del personal de la siguiente manera:

- Al cierre de 2001, se consolidó un incremento salarial para el personal sustantivo, que fluctuó entre el 30 por ciento y el 57 por ciento, lo cual representó un beneficio para 10 mil 585 servidores públicos con un costo de 719.3 millones de pesos.
- Renivelación salarial a 3 mil 558 trabajadores entre personal administrativo y técnico y, operativo de base, y mil 585 de confianza, la cual benefició a 5 mil 143 servidores públicos entre tres y cinco niveles.
- En el año 2002, la renivelación de 3 mil 287 empleados del personal administrativo y técnico operativo, abarcó tres niveles; mil 722 de confianza, beneficiando 5 mil 9 personas con un costo de 46.3 millones de pesos.

Con la adopción de la norma para el otorgamiento de pago por riesgo emitida por la SHCP, se logró beneficiar a 258 puestos que se catalogaron bajo este concepto; lo cual contrasta contra los 16 que se consideraron en esta categoría en el 2001; lo anterior beneficiará y dará seguridad de actuación a mayor número de servidores públicos de la Institución.

Programa de retiro voluntario 2002. Se continuó promoviendo el *Programa de Retiro Voluntario*, con el propósito de fortalecer la estructura operativa de las diferentes áreas de la Institución, inscribiendo a 203 servidores públicos, 161 de ellos en el de *Retiro Normal* y 42 en el de *Retiro con Pensión*; correspondiendo 115 a personal de base y 88 al de confianza.



Programa integral de planeación inmobiliaria. Se

adquirieron los edificios de Paseo de la Reforma núms. 211-213, que alojan las nuevas instalaciones de la Procuraduría, inauguradas por el presidente de la República el 25 de febrero de 2002, Río Pánuco núm. 10 y el edificio sede de la AFI, localizado en Avenida Casa de la Moneda núm. 333, inaugurado por el Presidente de la República el pasado 27 de junio de 2002, edificio que alberga a distintas instituciones de otros países para trabajar en equipo, y lograr más y mejores resultados en la Ciudad de México, lo que permitió desocupar nueve inmuebles; así como dos edificios para las delegaciones estatales de Chihuahua y Jalisco, para solventar la deficiente distribución de los espacios, hacinamiento de personal y dispendio en los recursos. Así, la PGR dejará de gastar 80 millones de pesos anuales por arrendamientos, gastos de operación y mantenimiento, y por disminución en tiempos y traslados.

El 24 de abril de 2002 el presidente de la República inauguró la Base de Operaciones, Adiestramiento y Capacitación, *El Caracol*, en Apaxtla de Castrejón, en el estado de Guerrero. Es una Base prototipo de operaciones para eficientar las labores de erradicación en el estado, que ocupa el primer lugar en siembra de amapola y el tercero en marihuana; como centro de adiestramiento e investigación científica y genética avanzada para la erradicación efectiva de cultivos ilícitos; favorece la acción coordinada con otras instituciones, especialmente la SEDENA, y como punto de disuasión de

grupos subversivos de la región. Los gastos erogados se amortizarán en 22 meses, con recursos propios.

Dentro de las acciones relevantes de los primeros meses está la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En apoyo a este programa también se realizaron diversas acciones ante los gobiernos federal, estatales, municipales y particulares para la obtención de terrenos en donación y con ello fortalecer la infraestructura de servicios de la Institución en delegaciones y agencias del MPF, durante el presente año se logró la donación de 14 terrenos con una superficie de 68,552 m²; mismos que se suman a otros nueve con una superficie de 46,716 m², de años anteriores que se encuentran pendientes de regularizar.

Proyectos y obras. Durante el presente año se fortaleció la capacidad inmobiliaria de la PGR, con una inversión de 187 millones 808 mil 411.50 pesos; se logró construir siete nuevos inmuebles con una erogación de 109 millones 928 mil 364.90 pesos; la adecuación de otros nueve por 60 millones 671 mil 864.27 pesos; y se dió mantenimiento mayor a 16 edificios con un costo de 17 millones 208 mil 182.33 pesos.

Certificación ISO 9001:2000. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) obtuvo la certificación el 21 de enero de 2002 por la British Institute, y la Subprocuraduría de Procedimientos Penales "C" (SPP-C), alcanzó la certificación el 29 de noviembre del presente año por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR, México).

En el ejercicio 2002, se implantó el Sistema de Gestión de Calidad en: la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH), AFI, SJyAI, SPPs "A" y "B", Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), Dirección General de Comunicación Social (COMSO), CCC, CENDRO, UIG, y la UPE; realizando las siguientes actividades: Integración de Comités de Calidad; Campaña de sensibilización al personal; Impartición de cursos relativos a la *Norma ISO 9001-2000*; Mapeo de procesos; Manual de Calidad; Manuales de Procedimientos Documentados; Encuesta de clima laboral; Determinación de la competencia del personal; Revisión de la Dirección; Auditorías internas; Resolución de acciones correctivas y Rectificación de no conformidades. Las áreas arriba mencionadas, se encuentran en proceso de adjudicación de contrato para recibir los servicios de auditoría de certificación en el mes de diciembre de 2002.

Capacitación para la implementación del programa de Innovación y calidad. Ha sido prioritario introducir un esquema de atención a las áreas, tendente a su mayor profesionalización y capacitación en temas de calidad, debido a que ello será el sustento principal para iniciar el cambio en los paradigmas de trabajo y de los nuevos estándares de calidad y eficiencia de la Institución. Al respecto, y en cumplimiento con la implantación del Programa de Innovación y Calidad del Gobierno Federal, se efectuaron 15 seminarios; cuatro diplomados; 94 cursos y tres talleres, que involucraron a mil 950 participantes de la Procuraduría.

Aseguramientos ministeriales. El pasado 4 de abril se suscribió con la SHCP el Acuerdo Interinstitucional para la entrega-recepción al SERA de la totalidad de bienes asegurados y documentación relativa a los mismos, antes de la entrada en vigencia de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, en el cual se establece la forma y términos para tales efectos, asegurando que durante el año 2002 se entregue su totalidad, con el propósito de que la Institución se dedique a sus funciones sustantivas, para lo cual se creó un grupo de trabajo permanente entre ambas instituciones.

Entregas de bienes asegurados al 30 de noviembre 2002

Acuerdo 4 abril 2002	Numerario Nacional: \$102'415,818.95 Extranjero: 5'273,865.40 uscy	Joyas 3,462	Inmuebles 599 (1)	Aeronaves 221	Embarcaciones 128	Vehículos 5,444	Objetos varios 26,200
Entregados al "sera"	Nacional: \$99'728,310.14 Extranjero: 4'851,904.33 USCy	4,920	207	77	8	Nacionales: 217 Extranjeros: 3	75,549
Entregados a otras autoridades y/o decomisados	Nacional: \$2,809.90 Extranjero: 213.00 USCy	0	0	0	0	Nacionales: 0 Extranjeros: 6	25,309
Devueltos a sus propietarios	Nacional: \$2'935,797.43 Extranjero: 341,500 USCy	0	75	5	0	Nacionales: 0 Extranjeros: 6	176
Pendientes por entregar	Nacional: 0 Extranjero: 0	0	317	139	120	5,212	0

Previo a la entrega de bienes al SERA, se realizó la depuración y acopio de información, así como la ubicación y realización de inventarios. Finalmente, se llevó a cabo la entrega-recepción de los bienes susceptibles de ser transferidos al SERA, bajo los rubros de inmuebles, aeronaves, embarcaciones, vehículos, numerario, joyas y objetos varios. Como resultado del Acuerdo Interinstitucional, se transfirieron al SERA los bienes que se detallan en

el cuadro resumen.

Fuente: Oficialía Mayor

Depositarías productivas (empresas)

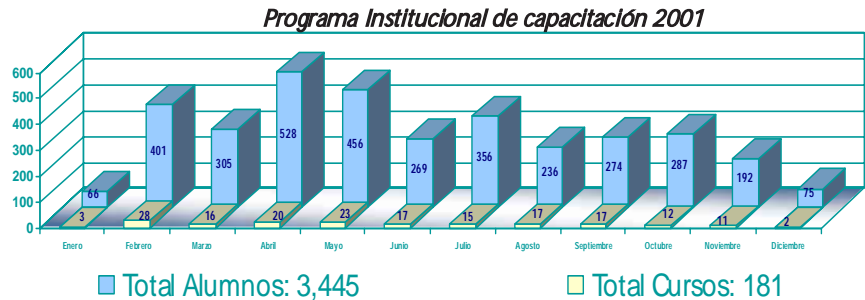
TOTAL : 18	Entregadas al "SERA":	Devueltas: 1	Por entregar: 6
-------------------	------------------------------	---------------------	------------------------

Fuente: Oficialía Mayor

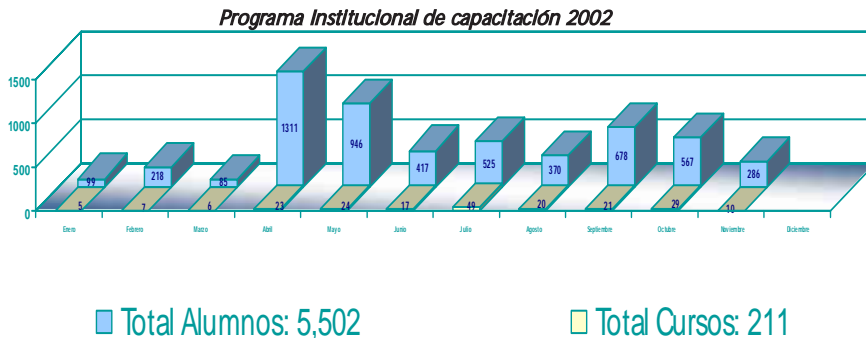
Campañas de difusión. Durante el presente año, la Oficialía Mayor instauró las Campañas internas de *Difusión de Logros* cuyo objetivo es difundir los avances en la dependencia para el bienestar de los trabajadores y con ello generar una mayor eficiencia en el servicio público y la de *Dí no al rumor ¡niégate a ello!* a través de la cual se intentará persuadir a los empleados de la Institución de las desventajas de transmitir una información mal sustentada.

Programa Institucional de capacitación. En el marco del Programa Institucional de Capacitación de la Procuraduría General de la República, se imparten cursos que van encaminados a otorgar a los trabajadores mayores elementos que eleven su desempeño, con mayor aptitud y mejor actitud en su área laboral.

Durante el 2001 se realizaron



Fuente: Oficialía Mayor



Fuente: Oficialía Mayor

181 cursos que permitieron capacitar a 3 mil 445 alumnos; para el 2002 se incrementó notablemente el número de cursos a 211 es decir un incremento de 16.5 por ciento para un total de 5 mil 502 alumnos capacitados, lo que representa un 59.7 por ciento más que el año anterior. Dentro de los principales cursos se

encuentran los siguientes: ISO-9001; Inglés Básico I, Básico II, Básico III e Intermedio II; Ortografía; Liderazgo; Calidad, Atención y Trato al Público; Inglés para secretarías; Análisis y Evaluación de Procesos; Cobertura de Indemnización por Riesgo de Trabajo y Subsidio; Formación de Auditores Internos; Análisis y Evaluación de Procesos; Reingeniería de Procesos; Toma de Decisiones; Formación de Equipos de Trabajo; Clima y Cultura Organizacional; Administración de Oficinas; Liderazgo; Desarrollo Organizacional; Administración del Tiempo, y Uso Correcto del Equipo de Trabajo. En delegaciones estatales se impartieron otros 61 cursos, sobre diversos temas, con el mismo esquema de los impartidos a nivel central, correspondiendo 15 a Tamaulipas, tres a Sonora; 14 a Durango; cuatro a Guanajuato; 13 a Campeche; tres a Sinaloa y nueve a Baja California Sur.

Centro de desarrollo infantil (CENDI). Es importante resaltar el servicio de guardería que presta la Institución a los hijos de los servidores públicos que en ella laboran a través del CENDI, proporcionándoles formación educativa y recreativa, servicios psicopedagógicos, medicina preventiva, odontopediatría, asistencia social, orientación familiar y alimentación.

En los ejercicios 2001-2002 se llevó a cabo con el apoyo de las Damas del Voluntariado el proyecto para la realización de un nuevo CENDI, cuyo objetivo es el de elevar la calidad en el servicio que ofrece y lograr el desarrollo integral del menor, en donde el educando pueda aplicar sus habilidades para el desarrollo en aspectos tales como: afectivo social, psicomotriz y cognoscitivo, así como incrementar la capacidad instalada ya existente que es de 145 niños a 360, para poder beneficiar cada vez a más madres trabajadoras de la Institución, ampliando el horario de servicio.

Clima Laboral. En coordinación con el Sindicato se han realizado los siguientes eventos, en el marco de las prestaciones consignadas en las Condiciones Generales de Trabajo: *Evento de Día de Reyes 2002; Día del Niño 2002; Día de la Madre 2002; Ceremonia de Premiación de los Torneos Deportivos 2001; Premios, Estímulos y Recompensas 2001; Reconocimientos de Antigüedad; Estímulos Semestrales y Premio Nacional de la Administración Pública 2001; Programa de Premios de Antigüedad Ejercicio 2001.*

Servicios aéreos. En el periodo que se informa y resultado de la eficiencia de los Programas de Mantenimiento y Capacitación del personal de servicios aéreos se logró tener una disponibilidad del 51.76 por ciento de la flota aérea promediando 161 aeronaves en uso, lo cual también se vio beneficiado con una mayor coordinación de acciones con las áreas usuarias, que permitió abatir en 43 por ciento el número de operaciones con respecto al 2001, sin menoscabo de las tareas sustantivas.

Operaciones aéreas

Fecha	Operaciones	Pasajeros	Horade vuelo
DIC/2000-NOV/2001	1,437	11,143	5,807

Fuente: Oficialía Mayor

Seguros. Con el propósito de preservar los bienes de la Institución, se contrató un Programa Integral de Aseguramientos que incluye los conceptos de vehículos; todo bien todo riesgo; buques; transportes y aeronaves, con Seguros Comercial América, lo cual se notificó oportunamente a subdelegados y coordinadores administrativos. Por recuperación de seguros se obtuvo la cantidad de 4 millones 850 mil 772 pesos, correspondientes a recuperación de siniestros de vehículos 2 millones 336 mil pesos; un millón 10 mil 423 pesos por armas y radios, y un millón 504 mil 349 pesos por dividendos de seguros.

Transporte y armamento. Con el fin de mantener en operación el parque vehicular, se elaboraron 3,466 órdenes de servicio de mantenimiento y reparación, 37 por ciento menos que el año anterior, lo cual se explica por la renovación del parque vehicular con mil 266 unidades entregadas durante el presente año y a una mayor supervisión de los talleres contratados; cabe destacar, que no obstante el incremento de vehículos también se obtuvo un ahorro de 231 mil 626 vales de gasolina en el mismo periodo.

En cuanto a armamento, durante el 2002 se distribuyeron 885 armas; 800 a la AFI; 75 al ICAP y 10 a la Oficina del Procurador y se suministraron 236 mil 200 municiones. Cabe hacer mención que actualmente se cuenta con un padrón en almacén de 271 armas; 2 millones 452 mil 700 cartuchos y 530 cargadores. Por último, durante el 2002 se inscribieron a 4 mil 288 elementos en la Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Armas de Fuego; es decir un 42 por ciento más que el 2001, donde se obtuvo la licencia de 3 mil 10 elementos.

Acciones para consolidar el servicio civil de carrera

Se innovó el proceso de adscripción de los agentes del MPF, para considerar sus capacidades y conocimientos, y determinar su adscripción definitiva; se tomó en cuenta la opinión de las áreas en las cuales serán ubicados. Además se continuó con el mecanismo de promoción por concurso del

personal sustantivo, efectuándose convocatorias para promoción de personal ministerial, así como con la práctica del examen de conocimientos como requisito previo para la promoción.

Promociones de personal ministerial por concurso

Tipo de actividad	Periodo		TOTAL
	1 de dic. – 30 de nov.		
	2001	2002	
Primer concurso	100	—	100
Segundo concurso	—	22	112
Tercer concurso	—	90	

Participantes en los exámenes de conocimientos para AFIs

Tipo de actividad	Periodo 1 de dic. – 30 de nov.		TOTAL
	2001	2002	
<i>Primer examen</i>	107	—	107
Segundo examen	—	77	164
Tercer examen	—	16	
Cuarto examen	—	71	

De esta forma, se transparentó el procedimiento de promociones y se fortaleció el Servicio Civil de Carrera, ya que se terminó con la práctica de que fueran los titulares de las unidades administrativas el conducto para la presentación de propuestas de promoción.

El Consejo de Profesionalización del MPF llevó a cabo 15 sesiones, 12 ordinarias y tres extraordinarias, tratándose diversos asuntos relevantes respecto del personal sustantivo de la Institución. Se tomaron 81 acuerdos. Además, se creó el Grupo de Estudio y Opinión en el cual se discuten temas que son sometidos al pleno del Consejo.



Fuente: DGOCPPyM

En cuanto a la sustanciación del recurso de rectificación, se recibieron 174 escritos de interposición, de los que fueron desechados nueve, se recibieron 113 ejecutorias de amparo para su cumplimiento y se aprobaron 198 recursos. Los recursos desechados no se someten a sesión, en virtud de que los mismos no se substancian, únicamente se dicta acuerdo que se notifica personalmente al recurrente.

Recursos Ingresados

En cumplimiento de Amparo	113
2ª Instancia	61
TOTAL	174

De los recursos que ingresaron para substanciación y los que se sometieron a consideración del pleno de Consejo de Profesionalización del MPF, existe una diferencia de 24 asuntos: Esto se debe a que no obstante que ingresaron en el ejercicio anterior, fueron substanciados en este periodo.

Difusión del servicio civil de carrera

Se concluyó el programa de visitas para la difusión del Servicio Civil de Carrera y el diagnóstico de necesidades a las delegaciones estatales. Se visitaron todas las sedes y subsedes delegacionales de la Institución. Se generó el reporte de resultados que incluye los rubros de estado de fuerza, necesidades

de personal, requerimientos de mobiliario y equipo, fotografías a las instalaciones, carga de trabajo promedio, necesidades de capacitación, apoyos institucionales que requieren para el desempeño de las labores, requerimientos para el desarrollo personal, sugerencias para la mejora de las condiciones de trabajo, para mejora del ambiente laboral, dudas y sugerencias sobre el Servicio Civil de Carrera y observaciones del personal comisionado.

Se realizó un diagnóstico entre los titulares de las unidades administrativas y delegaciones estatales sobre las necesidades de capacitación en el personal ministerial adscrito a sus áreas. Se consideraron los resultados, se elaboró el Programa de Capacitación 2002, entre los que destacan cursos de actualización, seminarios de especialización, cursos de fortalecimiento institucional, talleres de aprovechamiento, capacitación a distancia, diplomados, especialidades, maestrías y doctorados.

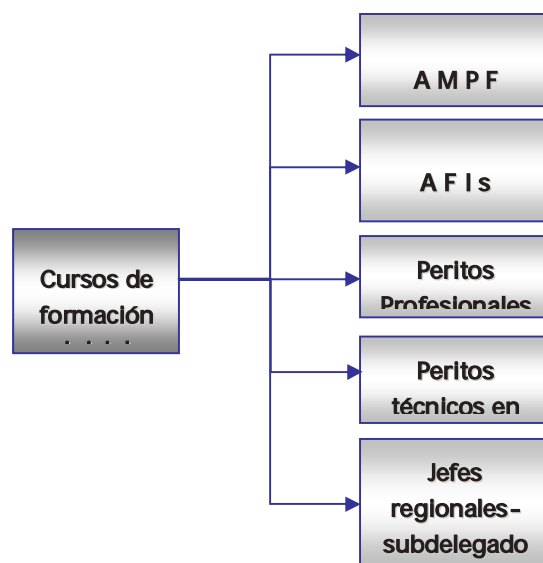
El procedimiento para nombrar delegados y subdelegados de Procedimientos Penales implica varios filtros: primero, se verifica que reúnan los requisitos legales para el cargo, sus referencias y datos personales; segundo, se investiga la veracidad de los datos proporcionados, así como sus antecedentes en la Institución y otras entidades; posteriormente son evaluados por el Centro de Control de Confianza; con base en ellos, el expediente es analizado por el Grupo de Estudio y Opinión, para finalmente ser sesionado en el pleno del Consejo Asesor, el cual determina quienes son más aptos para asumir la responsabilidad y se elaboran las propuestas que se presentan al Procurador.

Se incorporaron al Sistema a 1,987 agentes Federales Investigadores, 490 AMPF, 206 Peritos Profesionales y 175 Peritos Técnicos; con esto, se incorporó al 100 por ciento del personal que egresó de los cursos de formación inicial que se impartieron en el ICAP e INACIPE, se llevó a cabo un programa de depuración y actualización del personal sustantivo.

El ICAP apoyó la actualización de personal sustantivo de procuración de justicia, a través de diversos eventos académicos:

I. Cursos de Formación Inicial. De diciembre de 2001 a noviembre de 2002, se concluyeron cuatro cursos de formación inicial, de los cuales egresaron **2,128** nuevos elementos

1. De agentes Federales Investigadores, generación 2002-1, del 18 de febrero al 14 de junio de 2002; egresaron 348 alumnos.
2. De peritos técnicos en Criminalística, generación 2002, del 20 de mayo al 15 de noviembre de 2002; egresaron 178 elementos.
3. De agentes federales investigadores, generación 2002-2. del 17 de junio al 13 de septiembre de 2002; egresaron 865 alumnos.



4. De agentes federales investigadores, generación 2002-3, para el periodo del 29 de julio a diciembre de 2002, con la participación de 737 personas.

II. Cursos de Actualización. Se realizaron 16 para personal sustantivo de la Institución:

- Tres cursos en *Criminalística* dirigido a 15 agentes de la Policía Judicial Federal (PJFs) y a 26 AFIs.
- Tres cursos en *Técnicas Policiales*, dirigido a 15 agentes de la PJF y 28 AFIs.
- Tres cursos de *Balística*, a 15 agentes de la PJF y 23 AFIs.
- Tres cursos de *Conocimientos Jurídicos*, dirigido a 15 agentes de la PJF y a 27 AFIs.
- Dos cursos de *Inducción* para 397 aspirantes a AMPF.
- Un curso en *Derechos Humanos en la Práctica Policial*, para 21 AFIs.
- Un curso para *Instructores en Derechos Humanos: Servir y Proteger*, el cual benefició a 24 AFIs y a 16 Jefes de Unidad de la DGPDH.

III. Cursos para personal docente. Armamento y Tiro, dirigido a 17 académicos, impartido del 18 al 20 de diciembre de 2001, y de Planeación del Aprendizaje, dirigido a 23 docentes durante abril y mayo de 2002.

IV. Talleres y pláticas. Los eventos se dirigieron a los alumnos de los cursos de formación inicial del Instituto:

- *Estructura, organización y funcionamiento de la AFI.*
- *Principales funciones de la AFI* (dos eventos).
- *Taller de equidad y género* (tres eventos).
- *Impunidad y corrupción como antítesis de los derechos humanos.*
- *Derechos humanos.*
- *Casos en los que procede conforme a la ley una detección.*
- *Investigación en las ciencias forenses (un enfoque del policía como perito).*
- *Identificación y retrato hablado.*
- *Funciones de la Visitaduría General.*
- *Funciones de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.*
- *Manejo en la escena del crimen.*
- *Principios y retos de la Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo.*
- Plática y exhibición de la Unidad Canina de la PGR.
- *Uso legítimo de la fuerza.*
- *Ejecución de mandamientos judiciales, órdenes de presentación, de aprehensión y de reaprehensión.*

El Instituto adecuó sus políticas educativas a las necesidades institucionales. Los cursos de formación inicial para agentes Federales Investigadores se redujeron de seis a tres meses, con lo que se aprovechó el tiempo liberado para brindar más cursos; es así que de diciembre de 2001 a noviembre de 2002 se impartió uno más de *Formación Inicial* y otro de *Actualización* con 800 y 24 capacitados, respectivamente.

La cifra total de personal capacitado (que incluye los rubros de formación inicial, actualización y especialización), fue de 2 mil 18 para el periodo anterior, contra 2 mil 758 del actual, lo que significa un incremento de 740 personas, es decir una variación porcentual del 36.7 por ciento.

En los cursos de *Formación inicial* se puso en práctica un plan de estudios que incluye en el tronco común, materias como: Educación física; Victimología; Derechos humanos; Legislación policial; Criminología, Defensa personal, Computación; Armamento; Ética; Instrucción preparatoria de tiro con armas larga y corta, y Prácticas en simulador de tiro y con fuego real. En el área de Investigación, se impartieron materias sobre: Identificación de personas; de drogas; Criminalística; Investigación técnica; Vigilancia y seguimiento; Reclutamiento y manejo de fuentes; Equipo tecnológico; Defensa personal; Psicología policial; Ley Federal de Armas de Fuego; Redacción de informes; Delitos federales, y Supervivencia policial y Rapell. En el área de Operaciones Especiales: Explosivos; Combate urbano; Revisión de vehículos; Protección a funcionarios; Cumplimiento de mandamientos; Defensa personal; Operativos especiales; Psicología policial, y Redacción de informes.

Con estas asignaturas se formó personal con los perfiles más adecuados tanto en la dimensión cognitiva como en la actitudinal, lo que redundará en el mejor cumplimiento de las funciones que tendrán asignadas.

A partir del año 2003 los estudiantes para agentes Federales Investigadores, generación 2003-1 desarrollarán prácticas profesionales complementarias en las instalaciones de la Base de Operaciones, Adiestramiento y Capacitación. *El Caracol*.

Profesionalización y extensión académica

De diciembre de 2001 a noviembre de 2002, con base en el Programa Estratégico de Capacitación 2002 se realizaron diversas acciones, en materia de actualización y especialización. Entre ellas destacan dentro de formación inicial, nueve cursos para el personal sustantivo, dos de Inducción para AMPF, y dos para Peritos Profesionales, curso de inducción para Subdelegados Sustantivos-Jefes Regionales de la AFI; en actualización se realizaron 19 cursos dirigido a 833 servidores públicos de la Institución con un total de 318 horas y en especialización se llevaron a cabo 13 cursos contando con la asistencia de 431 alumnos con 366 horas de duración.

Asimismo, como parte del ejercicio de los conocimientos y experiencias adquiridas se realizaron 14 talleres de aprovechamiento en los que participaron 920 servidores públicos, con 116 horas de duración. Para reafirmar y mejorar el desempeño del personal sustantivo, se llevaron a cabo cinco cursos de fortalecimiento Institucional a los que asistieron 215 personas con 204 horas.

A través del INACIPE se atendieron 721 solicitudes de certificación y oposición para ingreso de personal sustantivo. Se aplicaron los exámenes correspondientes, de los cuales 93 no se presentaron, 105 no acreditaron y 503 resultaron aptos.

En cuanto a la promoción del personal considerado como parte del Servicio Civil de Carrera y por acuerdo del Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación, se llevaron a cabo dos concursos nacionales en tres categorías para AMPF: a) Jefe de Unidad Fiscal, se inscribieron 70, no se presentaron 8, no acreditaron 12 y 50 fueron aptos; b) 119 para Titular, no se presentaron 10, no

acreditaron 6 y 103 resultaron aptos, y c) 225 para Adjunto, no se presentaron 15, no acreditaron 5 y 205 resultaron aptos.

Por otro lado, se implementaron dos programas de posgrado especializado en ciencias penales para los servidores públicos de la PGR, los cuales comprenden: Maestría en Ciencias Penales con Especialización en Ciencia Jurídico Penal, sede PGR, dirigido a 80 alumnos, de la que se han impartido 7 módulos; se encuentra actualmente en el segundo semestre; Especialidad en Derecho Penal Fiscal, sede INACIPE, 50 alumnos, de la que se ha impartido un módulo del Primer Semestre. El programa de posgrado se compone de 13 programas internos y cuatro externos, uno de ellos con la propia PGR y otro con la PFP, así como dos más con la PGJ, del estado de Nayarit, impartándose además actividades de apoyo, como por ejemplo: el seminario de tesis y el curso propedéutico.

Dentro de los programas de capacitación conjunta con instituciones vinculadas con la procuración de justicia y con base en la colaboración interinstitucional, se han realizado 13 cursos, talleres y especialidades a los que asistieron más de 330 diversos servidores públicos de otras Instituciones; con una duración de 863 horas.

Durante el periodo se realizaron 11 investigaciones entre las que destacan: derechos humanos, las Víctimas del delito hacia la justicia restitutiva, los actores sociales en el comercio sexual infantil, y Crimen organizado: Tendencias en la discusión actual.

Para coadyuvar al enriquecimiento en materia de procuración de justicia, a fin de intercambiar experiencias y criterios jurídicos con otros países, se llevaron a cabo diversos eventos, entre los que destaca el foro de debate sobre el Impacto de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada los días 28 y 29 de octubre de 2002. Asimismo, como parte del Programa de Educación Continua se realizaron tres diplomados, nueve cursos de capacitación y actualización, 36 conferencias magistrales, 16 presentaciones de libros, Cine-club didáctico, proyectándose nueve películas con diversos temas relacionados con las ciencias penales, tres mesas redondas, un seminario, dos congresos internacionales, siete ferias de empleos y cuatro exposiciones y homenajes.

El INACIPE publica cada mes dos libros, los cuales están a la vanguardia en materia de Criminología, Criminalística, Derecho Penal Internacional, entre otros temas. Además de contar con una planta permanente de investigadores los cuales participan junto con el Instituto en la permanente tarea de modernizar la legislación penal en México.

Consejo técnico de administración del personal policial integrado en la AFI

Se llevaron a cabo tres sesiones de dicho órgano colegiado tomándose 22 acuerdos, de los que destaca la aprobación del procedimiento para solicitar Licencia Oficial Individual para la portación de arma de fuego a la SSP para el personal operativo no policial de la Procuraduría General de la República, y la aprobación de la designación y adscripción de los 32 Jefes Regionales de la AFI en las delegaciones de la Institución, y el programa en las 32 delegaciones de la Procuraduría, visitando todas las sedes y subsedes, a efecto de contar con un padrón confiable y actualizado de dichos bienes.

Evaluaciones de admisión y control de personal de la PGR

El Centro de Control de Confianza (CCC) es la unidad responsable de comprobar que la actuación de los servidores públicos de la Institución se apeguen a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad, al igual de aquellos que aspiran a ingresar a la misma.

Del periodo del 1 de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2002, se efectuaron 121 sesiones de trabajo interdisciplinario en las que se realizó el análisis de las evaluaciones practicadas a 8 mil 855 personas, de las cuales 5 mil 440 resultaron aprobadas, 2 mil 753 no aprobadas y 662 no aprobadas por no presentarse a las evaluaciones. Con lo que respecta a dicho proceso de evaluación, el ICAP, el INACIPE y la FEADS, fueron las áreas que más solicitaron este servicio.

Para verificar que el personal aspirante a ingresar no cuente con antecedentes negativos, se dio respuesta a 17,189 solicitudes de las diferentes áreas de la Procuraduría.

Uno de los principales retos para el año 2003 es la transformación del CCC en el Centro de Desarrollo Humano, cuya finalidad será atender y mejorar el desarrollo integral de los servidores públicos de la PGR. Asimismo, con el fin de consolidar y proporcionar certeza en el proceso de evaluación del CCC, se iniciaron con los procesos de reingeniería los criterios de exclusión e inclusión para la emisión del resultado parcial y final del evaluado y, en coordinación con las áreas usuarias del servicio que ofrece el CCC, relativo a la definición de los perfiles de puesto.

Durante este periodo, se diagnosticó los procesos generales y específicos, por lo cual se determinaron acciones a fin de conocer y atender los requerimientos y necesidades respecto al servicio que se ofrece, tales como: la implementación de medidas para el control y manejo de expedientes.

Otra acción determinante en este periodo es el comienzo de una auditoría de los expedientes y material de video grabaciones aplicadas en el Centro, por parte del OIC en la Institución.

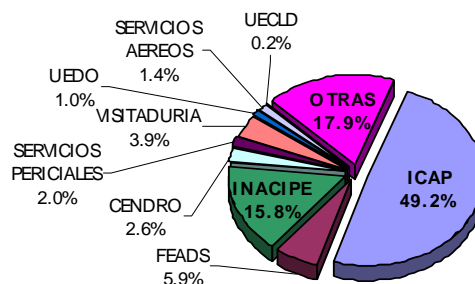
Operación del sistema de información estadístico de la PGR

Sistema institucional de información estadística. Está integrado por tres grandes sistemas: Estadístico de averiguaciones previas (SEAP); estadístico de control de procesos (SECP), y de información estadística de áreas centrales.

El sistema estadístico opera desde 1995. Se actualiza constantemente a través de la determinación de necesidades de información de las áreas centrales y delegaciones en los estados, dentro de éstos se enumeran sus principales productos, como se indica a continuación:

Sistema de información estadístico de la PGR

SEAP	SECP	Áreas centrales
Exhortos	Mandamientos judiciales	Amparos
Actas circunstanciadas	Delitos por los que se inician procesos en la primera instancia	Servicios periciales
Incidencia delictiva	Procesos en primera instancia	Recursos humanos
Averiguaciones previas	Delitos por los que se concluyen procesos en primera instancia	Bienes asegurados



Averiguaciones previas en consulta	Personas sentenciadas por tipo de delito	Derechos humanos
Mandamientos ministeriales	Delitos por los que se inician procesos en segunda instancia	Erradicación de plantíos ilícitos
Detenidos		Aseguramiento de drogas
Consignados		Resoluciones administrativas
Otras actividades (traslados, cateos y operativos)		Capacitación

Fuente: Dirección General de Informática y Telecomunicaciones

Manual estadístico en materia de juicio de amparo (material de apoyo para los agentes del MPF)

Elaborado en coordinación con el INACIPE y con la aprobación de la Dirección General de Amparo, las SPPs "A", "B" y "C" y la DGIT.

- Homogeniza la captura de la información en el sistema estadístico de amparo.
- Se presentan las definiciones jurídicas y operativas de cada uno de los conceptos.
- Es una referencia importante incluso para las personas que consultan la información, ya que permite una correcta interpretación de los datos estadísticos.
- Permitirá captar con precisión la estadística institucional.

Sistema estadístico en materia de juicio de amparo

- El desarrollo del sistema se realizó en lenguaje de programación *Delphi*.
- El sistema *SEAM* captará 130 variables de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito.
- Se instaló para su operación en las 32 delegaciones de la Institución, así como en la Dirección General de Amparos el 10 de septiembre de este año.
- A la fecha se cuenta con dos meses de información, misma que se está evaluando para realizar los ajustes necesarios en la captación de información.
- Se espera contar con información de 253 Juzgados de Distrito y 171 Tribunales Colegiados de Circuito; actualmente, se reportan 223 y 131, respectivamente.

Base única de mandamientos judiciales

- El proyecto se elaboró dentro del grupo de trabajo dedicado al fortalecimiento del sistema de información estadística con la participación de las Subprocuradurías de Ietra, AFI, UPE, Visitaduría, SJyAI, y la DGIT.
- Se elaboró la Circular por la que se establecen los lineamientos para la integración de los expedientes y el llenado de los libros de gobierno de mandamientos judiciales por los del AMPF (adscritos) y por los jefes regionales de la AFI.
- Se estableció un procedimiento para revisar los mandamientos judiciales vigentes en las áreas operativas, su cotejo con los listados del poder judicial, con los libros de gobierno y la integración de expedientes así como su captura en la base única de mandamientos judiciales.

- Se desarrolló la base única de mandamientos judiciales, instrumento que permitirá la captura y consulta de los mismos.
- Se concluyó la prueba piloto en la delegación de Tlaxcala, permitiendo afinar los procedimientos para la revisión, elaboración de expedientes y captura de los datos.

Sistemas. El Sistema de Información de Procedimiento Penal se instaló en 13 áreas más, incrementándose el número a 20, contándose con información de las delegaciones estatales de Baja California y parciales de averiguaciones previas de Chiapas, Puebla, Querétaro y Sinaloa, además de la FEPADE. Se encuentra en proceso de implantación en las áreas ministeriales de la FEADS y la FEMOSPP.

El Banco de datos de mandamientos judiciales se ha conformado con la información enviada por las delegaciones estatales de las SPPs "A" y "C" y Baja California Sur, Hidalgo, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, de la SPP "B"; a la fecha el Banco de Datos en cuestión cuenta con 100 mil 722 resoluciones; 135 mil 819 presuntos; 139 mil 679 mandamientos; 142 mil 921 delitos, y 234 alias.

Redes 2001-2002

Redes	2001	2002	absoluta	%	acumulado
Nodos instalados	684	3,230	2,546	372	3,914
Nodos reinstalados	0	142	142	100	142
Drops	0	253	253	100	253
Nodos identificados	0	476	476	100	476
Servicios de energía eléctrica regulada	12	19	7	58	31
Cascada	0	11	11	100	11

Fuente: Dirección General de Informática y Telecomunicaciones

Telecomunicaciones. El área de telecomunicaciones realizó actividades clasificadas en sus cinco principales áreas: redes, *Internet*, radios MATRA, teléfonos satelitales y videoconferencias.

La instalación de nodos, se incrementó ampliamente de un año a otro, debido al cambio de edificios pero principalmente por la necesidad de las áreas centrales y las delegaciones estatales, esto implicó un esfuerzo reflejado en más de 300 por ciento de

incremento con relación al 2001. Nodos reinstalados, *drops*, identificación de nodos y cascada, son actividades no cuantificadas, pero que no eran representativas, por lo que la comparación se muestra con 100 por ciento.

El área de *Internet* reflejó altas y bajas, debido a que las actividades principales cambiaron de un año a otro; por ejemplo, la actividad de baja de cuentas reflejó un decremento de casi 80 por ciento, en virtud de que en este año la actividad principal fue la instalación. Otra

Internet 2001-2002

Internet	2001	2002	absoluta	%	acumulado
Instalación de <i>Internet</i> y correo electrónico	573	946	373	65	1,519
Reconfiguración de <i>Internet</i> y correo electrónico	375	383	8	2	758
Cuentas dadas de baja	216	45	-171	-79	261
Servicios en sitio	283	566	283	100	849
Servicios vía telefónica	196	704	508	259	900
Otros (revisión de <i>Internet</i> , red)	75	53	-22	-29	128

Fuente: Dirección General de Informática y Telecomunicaciones

actividad que cambió pero para mostrar un incremento considerable, en casi un 260 por ciento, fue la de soporte técnico vía telefónica, ya que se incrementaron las redes en las delegaciones estatales.

Radlos MATRA 2001-2002

Radlos MATRA	2001	2002	absoluta	%	acumulado
Programación / reprogramación de radios MATRA	796	1,005	209	26	1,801
Comisión / instalación de radios nuevos / reparados	294	978	684	233	1,272
Servicios de soporte técnico	0	205	205	100	205
Reparación de radios o accesorios	0	5	5	100	5

Fuente: Dirección General de Informática y Telecomunicaciones

El área de radios MATRA, reflejó en todas sus actividades un incremento considerable debido, entre otras causas, al incremento de equipos que la Institución adquirió. En 2001 se contaba únicamente con equipo proporcionado por el SNSP.

En telefonía satelital, al igual que los radios MATRA, se reflejó un incremento en las actividades de este rubro, ya que la PGR adquirió sus propios equipos y canceló los contratos de arrendamiento de equipos satelitales entre el año 2001 y gran parte de 2002.

Teléfonos satelitales 2001

Teléfonos satelitales	2001	2002	absoluta	%	acumulado
Comisión / instalación de teléfonos satelitales nuevos / reparados	98	306	208	212	404
Programación / reprogramación de teléfonos satelitales	5	2	-3	-60	7
Mantenimiento correctivo y/o preventivo de teléfonos satelitales.	3	47	44	1467	50

Fuente: Dirección General de Informática y Telecomunicaciones

Videoconferencias 2001-2002

Videoconferencias	2001	2002	absoluta	%	acumulado
Instalación de equipos de videoconferencia Polycom	0	15	15	100	15
Soporte técnico	0	60	60	100	60
Capacitación	0	21	21	100	21
Mantenimiento preventivo y correctivo.	0	6	6	100	6

Fuente: Dirección General de Informática y Telecomunicaciones

Por último, en cuanto a videoconferencias es una área todavía no definida pero es una actividad que se realizó en el presente año, por lo que no es posible comparar sus datos con otros años; sin embargo, se considera una actividad primordial,

Fortalecimiento de los órganos internos de control y evaluación

La Visitaduría General (VG) ejerció facultades y atribuciones de control y evaluación técnico jurídica, verificando que la actuación del personal de la Institución se ajustara a la constitucionalidad, a la legalidad, priorizando la prevención de conductas irregulares o actos ilícitos; destaca por su importancia, las propuestas de carácter preventivo mediante la formulación de instrucciones o recomendaciones técnico penales, de carácter general o específicas. También dirigió el sistema de inspección interna, para investigar y acreditar la posible comisión de actos irregulares o ilícitos,

atribuidos a servidores públicos de la Procuraduría, ejerciendo en su caso, acción penal en contra de quienes se les acreditó su probable responsabilidad.

En el marco del fortalecimiento de los Órganos de Control Interno se dio prioridad al seguimiento y resolución de quejas, denuncias o sugerencias turnados por la Coordinación de Atención Ciudadana de Presidencia de la República; las derivadas de la Audiencia Pública del C. Procurador; de los asuntos turnados por su Coordinación de Asesores; las recibidas en los buzones instalados en las sedes y subsedes; así como en las Audiencias Públicas realizadas por los Delegados Estatales de la PGR.

El trabajo desarrollado del 1 de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2002, se resume en los siguientes resultados obtenidos:

- Se han realizado 789 visitas de control y evaluación técnico-jurídica, de supervisión, de inspección e investigación a Delegaciones, Fiscalías y Unidades Especializadas, así como a las diversas unidades administrativas, representando un incremento de 24.25 por ciento con relación a las 635 realizadas durante el primer año de gestión.
- Se han formulado 746 denuncias administrativas y/o penales, en contra de servidores públicos de la Institución, por presuntas irregularidades en el desempeño de su cargo, tendencia que muestra una reducción del 12.33 por ciento con relación a las emitidas en el mismo periodo del año anterior; adicionalmente, los criterios en la emisión de visitas se han fortalecido para que sean totalmente objetivas, transparentes y apegadas a derecho, procurando evitar actos de corrupción.
- Se han formulado 17 mil 826 instrucciones para subsanar deficiencias o desviaciones susceptibles de convertirse en actos irregulares o ilícitos en la actuación de los servidores públicos de la Procuraduría, las que han disminuido en un 18.60 por ciento en relación con lo obtenido en el mismo periodo del año anterior, derivado de la corresponsabilidad entre las unidades administrativas acordadas a través del POTCC, junto con la práctica de las visitas especiales a las diversas unidades y/o fiscalías especializadas, que no habían sido evaluadas.
- Se han consignado a 267 servidores públicos de la PGR, que han sido sujetos a proceso; en otros casos, está por determinarse el libramiento de las respectivas órdenes de aprehensión o por definirse su situación jurídica.

Hasta el 1 de diciembre de 2000, la dinámica de trabajo en la VG imponía a las áreas respectivas la obligación de realizar por lo menos una visita anual a las distintas unidades de la Procuraduría; a partir del año 2001, como una acción sin precedente mediante un esfuerzo extraordinario de su personal, se realizan visitas adicionales con un criterio de prevención más que de sanción, efectuándose en algunos casos la práctica de hasta tres visitas a una misma Delegación.

En el rubro de combate a la impunidad como consecuencia de posibles delitos cometidos por servidores públicos de la Institución y detectados en las visitas, investigaciones o inspecciones efectuadas, se han obtenido los siguientes resultados:

Se iniciaron 386 APs significando un 36.39 por ciento de incremento con relación a las 283 iniciadas en el mismo periodo del año anterior, en contra de 673 servidores públicos de la

Procuraduría como probables responsables de la comisión de diversos delitos, tales como ejercicio indebido del servicio público, contra la administración de justicia, cohecho, abuso de autoridad, extorsión, fraude, privación ilegal de la libertad, peculado, etcétera, lo que representa un incremento del 22.81 por ciento, con relación a los 548 de similar periodo del año anterior.

Se han consignado 164 APs que en relación con las 115 consignadas en el periodo anterior se obtuvo un incremento de 42.60 por ciento, en las que se ejercitó acción penal en contra de 267 servidores públicos de la PGR, que han sido sujetos a proceso y en otros casos, está por determinarse el libramiento de las respectivas órdenes de aprehensión o por definirse su situación jurídica, cifra que representa un 57.98 por ciento de incremento sobre los 169 consignados en el periodo del año anterior.

Se determinaron 370 APs de un total de 429 existentes a diciembre de 2000, lo que representa un 86.24 por ciento de abatimiento al rezago correspondiente a los años 1996-2000.

Del 1 de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2002, se iniciaron 518 investigaciones con motivo de las denuncias o quejas presentadas por la ciudadanía o identificadas a través de los medios de comunicación, relacionadas con la comisión de posibles actos de corrupción de servidores públicos de la Institución, así como por conductas irregulares detectadas durante la práctica de las visitas, tendencia que muestra un 64.96 por ciento de incremento con respecto a las 314 investigaciones iniciadas durante el periodo antecedente.

Desde el inicio de la presente administración y hasta el 30 de noviembre de 2002, la VG practicó mil 424 visitas a las distintas Delegaciones y unidades administrativas de la PGR, que en comparación con las 661 realizadas durante los tres años anteriores al 1 de diciembre del 2000, representan el notable incremento del 115 por ciento.

Cuadro resumen

ACTIVIDAD	AÑO	1 DIC. 2000 – 30 NOV. 2001	1 DIC. 2001 – 30 NOV. 2002	TENDENCIA
Visitas		635	789	24.25 %
Instrucciones		21,900	17,826	- 18.60 %
Vistas		851	746	- 12.33 %
Averiguaciones previas iniciadas		283	386	36.39 %
Averiguaciones previas consignadas		115	164	42.60 %
Servidores públicos probables responsables		548	673	22.81 %
Servidores públicos consignados		169	267	57.98 %

Fuente: Visitaduría General

De diciembre de 2000 a noviembre de 2002 se iniciaron 669 averiguaciones previas, en las que se encuentran involucrados 1,221 servidores públicos, como probables responsables de diversos delitos.

Del 1 de diciembre del año 2000 al 30 de noviembre del 2002, se consignaron 279 averiguaciones previas, cifra superior en un 115 por ciento en comparación con las 124 consignadas en los tres años anteriores.

Durante la actual administración se han consignado a 436 servidores públicos de la Procuraduría, por su probable responsabilidad en la comisión de diversos delitos, cifra que representa un 183 por

ciento de incremento, en relación con los 154 servidores públicos consignados en los tres años anteriores al mes de diciembre de 2000.

En el periodo diciembre 2000 a noviembre 2002, se iniciaron 832 investigaciones en contra de mandos medios, agentes del MPF, elementos de la extinta PJF y personal administrativo de la Institución, contra 346 registradas en los tres años anteriores a la actual administración.

En esta administración se observa un incremento aproximado del 70 por ciento en el número de quejas o denuncias presentadas en contra de servidores públicos de la PGR, por la comisión de diversas conductas irregulares o posibles hechos ilícitos. Cabe destacar, que todos los casos fueron oportunamente atendidos y resueltos con estricto apego a Derecho; asimismo, de enero a noviembre de 2002, se recibieron 807 asuntos provenientes de las quejas y denuncias ciudadanas, de los cuales se han concluido 515.

Asuntos turnados a la Visitaduría General, enero – noviembre 2002

Área	Asuntos			Total %
	Turnados	Concluidos	Trámite	
Secretaría Técnica del C. Procurador General de la República	426	294	132	69
Secretaría Particular del Procurador General de la República	29	25	4	86
Unidad de Documentación y Análisis	255	128	127	50
Coordinación de Asesores del Procurador General de la República	42	35	7	83
Coordinación de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República	52	31	21	59
Audiencia Pública (Dir. Gral. de Prev. del Delito y Servs a la Comunidad)	3	2	1	50
TOTAL	807	515	292	63 %

Fuente: Visitaduría General.

El incremento en el número de las quejas refleja la mayor confianza ciudadana en la Institución, ya que sus expectativas son satisfechas al atenderlas oportunamente y conforme a Derecho, con lo que se reducen los actos de corrupción e impunidad por parte de los servidores públicos de la Procuraduría.

Elementos de la extinta PJF probables responsables en averiguaciones previas iniciadas

Elementos	2001 PJF	ene-nov. 2002 AFI	Total Histórico
Agentes	231	242	473
Subcomandantes	6	7	13
Comandantes	17	9	26
Subdelegados	6	6	12
TOTAL	260	264	524

Fuente: Visitaduría General

En la Unidad de Visitaduría e Inspección Interna de la AFI (UVIIAFI), se consolidó el esfuerzo conjunto que han venido realizando el OIC en la PGR, la AFI y la VG, con la finalidad de prevenir y erradicar la práctica de conductas irregulares de carácter administrativo o penal, cometidas por elementos de la PJF. El combate frontal a la corrupción e impunidad de ese cuerpo policial,

se refleja en los resultados siguientes:

Los delitos por los que fueron consignados algunos elementos de la extinta PJF fueron, entre otros: ejercicio indebido del servicio público, contra la administración de justicia, abuso de autoridad, abuso de confianza, peculado, portación de arma de uso exclusivo, extorsión, privación ilegal de la libertad, cohecho, evasión de preso, falsedad de declaraciones, uso de documento falso, lesiones, encubrimiento, amenazas y posesión de vehículo robado.

En cumplimiento a la instrucción emitida por el C. Procurador para implementar un **Programa Permanente de Inspección y Supervisión** dirigido a elementos de la AFI de todo el país, del 19 de junio al 30 de noviembre de 2002 se obtuvieron los siguientes resultados: 24 operativos realizados por la UVIIAFI; 55 personas detenidas (involucradas en conductas ilícitas, correspondiendo a 27 ex elementos de la PJF, tres elementos de la AFI, cuatro policías municipales, un particular, un administrativo de la Institución y 19 *madrinas*, (sujetos que ayudaban a un agente de la PJF sin estar adscrito a la Institución), y 29 vehículos asegurados de procedencia nacional o extranjera reportados como robados.

Programa operativo para la transparencia y el combate a la corrupción (POTCC)

Se coordinaron en todas las unidades administrativas, acciones encaminadas a lograr la transparencia en la actuación de los servidores públicos y combatir la corrupción, enmarcadas en el POTCC, implementado desde el año 2001. Destaca que la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC) de la SECODAM, en la evaluación del POTCC 2001, estableció que la PGR cumplió en un 84.36 por ciento los compromisos adquiridos confirmando su verdadero ánimo de combatir la corrupción y abatir la impunidad. De 200 acciones de mejora comprometidas, 174 cumplieron sus metas establecidas. El *status* general obtenido a la conclusión del primer ejercicio del POTCC se detalla en el siguiente cuadro:

Resultados del Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 2001

Línea estratégica	Valor (%)	Total de acciones de mejora	Valor por acción de mejora	Acciones que cumplieron las metas	Calificación de la línea estrat.
1.Rendición de cuentas e información pública	15	20	0.75	19	14.25
2.Participación Ciudadana	15	4	3.75	4	15.00
3.Desarrollo administrativo y mejora de la gestión pública	15	23	0.65	19	12.39
4.Recursos humanos y ética pública	15	24	0.63	21	13.13
5.Mecanismos de supervisión y control	20	116	0.17	104	17.93
6.Tecnología y desarrollo de sistemas	10	10	1.00	5	05.00
7.Mejora regulatoria	10	3	3.33	2	06.67 %
TOTAL	100	200	10.28	174	84.36 %

Fuente: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo

En marzo de 2002, la SECODAM remitió el documento *Tablero de Control General*, para establecer los avances alcanzados durante el 2001, en el marco de la 4ª Reunión de la CITCC celebrada el 2 de abril de 2002. Cabe destacar, que dentro de ese esquema, la SECODAM otorgó a la PGR la calificación más alta en los rubros de *Programa, Seguimiento y Avance* dentro del tablero citado.

El POTCC adquirió en el 2002 un enfoque estratégico, que permitió establecer los procesos críticos más representativos de la actividad institucional; posteriormente, previo diagnóstico realizado por

cada unidad administrativa para identificar y determinar con claridad las posibles conductas irregulares; se determinaron por las áreas acciones de mejora permanente, a fin de promover su erradicación, encauzando objetivamente dichas acciones e iniciativas hacia metas concretas y resultados de impacto.

Los procesos críticos identificados fueron en cuanto a integración de averiguación previa; intervención, control y seguimiento de procesos jurisdiccionales; supervisión; mandamientos judiciales y ministeriales; prevención del delito y servicios a la comunidad; adquisiciones; recursos humanos; inventarios, y administración del presupuesto.

La conformación de los programas operativos en materia de transparencia y combate a la corrupción, implementados durante los años 2001 y 2002 en la PGR, difieren en la metodología de construcción, ya que el primero tomo como consideración básica la identificación de las áreas críticas o proclives a la corrupción en la Institución, mientras que el segundo, estableció un enfoque estratégico para identificar en primera instancia los procesos críticos más importantes del quehacer institucional, convergiendo posteriormente ambas perspectivas en el establecimiento de acciones eficaces y metas concretas para erradicar las posibles conductas irregulares o ilícitas. Por otra parte, el POTCC 2002 incorporó como compromisos adicionales las iniciativas que en la materia ha establecido la SECODAM.

La PGR determinó dentro del POTCC 2002, acciones de mejora con el propósito de combatir la corrupción y abatir la impunidad, estableciendo 18 acciones relevantes comprometidas en el SMP, mismas que se enuncian a continuación:

1. Transformación del Centro de Control de Confianza en Centro de Evaluación y Desarrollo Humano
2. Transformación de la Policía Judicial Federal en Agencia Federal de Investigación (AFI)
3. Creación de la Unidad de Visitaduría e Inspección Interna de la Agencia Federal de Investigación (UVIIAFI)
4. Fortalecimiento de los Órganos de Control Interno
5. Rigurosa selección y designación de servidores públicos de mando
6. Reestructuración orgánico-funcional de la Institución
7. Capacitación y actualización de los servidores públicos de la Institución
8. Fortalecimiento de los recursos humanos y materiales
9. Fortalecimiento del Servicio Civil de Carrera
10. Prevención y combate integral de la corrupción
11. Transparencia en el uso de los recursos públicos
12. Procurar Justicia con respeto a los derechos humanos
13. Garantizar una procuración de justicia eficaz, eficiente y honesta
14. Abatimiento de la Impunidad

15. Vinculación de la PGR con la sociedad para recuperar la confianza ciudadana

16. Mejora y certificación de procesos internos de la Institución

17. Creación del Consejo de Participación Ciudadana

18. Creación de las Unidades de Protección a los Derechos Humanos

Dada su importancia, cabe mencionar algunos de los resultados obtenidos por la PGR en cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del POTCC, durante el año 2001 en comparación con lo obtenido de enero a noviembre de 2002, detallándose en las acciones relevantes siguientes:

A. Abatimiento de la impunidad. Se intensificó la aplicación de medidas preventivas y correctivas,

Concepto	RESULTADOS	
	2001	nov - 2002
I Averiguaciones previas iniciadas	283	386
Servidores públicos probables responsables	548	673
Tipo de servidores públicos involucrados:		
I Agentes del Ministerio Público de la Federación	190	218
Agentes Federales de Investigación	233*	291
Personal Pericial	5	18
Personal administrativo y mandos medios y superiores	120	146
Averiguaciones previas consignadas	115	164
Servidores públicos consignados	169	267
Tipo de servidores públicos consignados:		
Agentes del Ministerio Público de la Federación	87	98
Agentes Federales de Investigación	62*	124
Personal Pericial	0	2
Personal Administrativo y mandos medios y superiores	20	43
* Personal de la extinta PIF		

B. Mecanismos rigurosos de selección. Mediante la aplicación de los exámenes que aplica el Centro de Control de Confianza.

Cuadro Resumen

CONCEPTO	RESULTADOS	
	2001	nov - 2002
Personas Evaluadas		
ICAP - INACIPE	4,062	8,576
Aprobados		
No aprobados	1,703	3,193
No valorados por no presentarse	714	2,005
OTRAS ÁREAS	26	407
Aprobados	1,021	2,080
No aprobados	425	679
No valorados por no presentarse	173	212

Fuente: Visitaduría General.

C. Creación del Consejo Asesor. A fin de garantizar total transparencia en la selección, designación y adscripción de servidores públicos de mando, delegados y subdelegados, así como agregados y subagregados en el extranjero, bajo este esquema de decisión colegiada, han sido seleccionados 32 Delegados y cinco Agregados.

D. Renivelación salarial. Con incrementos de uno a tres niveles en dos ocasiones, abril de 2001 y marzo de 2002, asimismo se otorgó al personal sustantivo un estímulo económico con base en la

<i>Resultados</i>	
2001	nov - 2002
5,143 Servidores Públicos:	5,009 Servidores Públicos: (base y confianza)
• 1,768 de base	Costo: 46.6 mdp
• 3,375 de confianza	10,585 personal sustantivo
Costo: 28.6 mdp	Costo: 785.3 mdp
Bono de productividad 7,455	1,622 personal de estructura (Directores de área, Subdirectores y Jefes de Departamento)
beneficiados del personal sustantivo	

productividad, que no se había concedido en los últimos seis años.

E. Mejora y certificación de procesos internos de la Institución. En la PGR, la certificación de procesos bajo la norma ISO 9001-2000 es un asunto relevante, por lo que se encuentra en desarrollo un programa permanente para la implantación del sistema de gestión de calidad en las áreas de la Institución.

F. Fortalecimiento de los Órganos de Control Interno. Se intensificaron las acciones de los Órganos de Control Interno, priorizando en la prevención de actos corruptos o conductas irregulares.

- En coordinación con la Contraloría Interna, durante la presente administración se han impuesto 2,268 sanciones administrativas que van desde la amonestación hasta la destitución e inhabilitación de servidores públicos de la Institución.
- Durante el año 2002 se han impuesto a mandos medios y superiores, AMPF, AFIs, peritos y personal administrativo 705 sanciones administrativas: 12 destituciones, 75 inhabilitaciones, 29 destituciones e inhabilitaciones, 275 amonestaciones, 20 apercibimientos, 31 suspensiones; han sido arrestados 261 elementos de la AFI y 2 removidos por Comité de Zona.

Cuadro Resumen

Concepto	2001	Nov - 2002	Histórico
• Sanciones administrativas impuestas a servidores públicos de la Institución.	1,614	705	2,319
• Visitas de evaluación técnico jurídica, de supervisión, inspección e investigación realizadas.	668	756	1,424
• Denuncias administrativas o penales formuladas en contra de servidores públicos por irregularidades en el desempeño de su cargo.	869	728	1,597
• Instrucciones con carácter de mandato legal para subsanar y prevenir deficiencias, susceptibles de convertirse en actos irregulares o ilícitos.	24,230	15,496	39,726

G. Transparencia en el uso de recursos públicos. Se cuidó la claridad y racionalidad en el manejo de los recursos, lo que permitió generar ahorros importantes.

Resultados

2001	nov - 2002
<i>Programa Inmobiliario.</i> Con los ahorros generados en el ejercicio fiscal 2001 se adquirió el edificio que alberga la mayor parte de las oficinas centrales de la Procuraduría, así como los inmuebles que ocupan la AFI y las Delegaciones de Chihuahua y Jalisco.	<i>Programa Integral para la Modernización y Eficientación Administrativa de las Delegaciones y Agencias del Ministerio Público.</i> En base a los ahorros obtenidos durante el 2002 (capítulo 3000: Gasto Corriente), se incrementó sustancialmente el capítulo 6000 (Obras Públicas), de un presupuesto originalmente aprobado de 60 mdp a 200 mdp. Estos recursos permiten dar continuidad a la adquisición y construcción de las instalaciones en Cancún, Reynosa, Zacatecas, San Luis Potosí, León, Zihuatanejo y el nuevo CENDI.

H. Creación de la Unidad de Visitaduría e Inspección Interna de la Agencia Federal de Investigación (UVIAFI). El esfuerzo conjunto del OIC, la AFI y la VG, se consolidó con las acciones implementadas por la UVIAFI, para prevenir y erradicar conductas irregulares, de carácter administrativo o penal cometidas por personal de la AFI.

En función del seguimiento institucional coordinado que realizan al POTCC 2002, el OIC y la VGI, se integró la información que permite a la Procuraduría acreditar la realización de las acciones orientadas a satisfacer los requerimientos de las iniciativas recomendadas por la SECODAM y dar cumplimiento a los acuerdos asumidos en materia de transparencia y el combate a la corrupción,

STATUS DE CUMPLIMIENTO	INICIATIVAS
Verde	1. Programa de reconocimiento en integridad
Verde	2. Difusión de información pública en Internet
Amarillo	3. Programa de desregulación interna
Amarillo	4. Licitaciones por vía electrónica
No Aplica	5. Programa de Usuario Simulado
Verde	6. Códigos de conducta
Verde	7. Capacitación en valores
Verde	8. Mecanismos rigurosos de selección
Verde	9. Batería de valores en selección
Verde	10. Revisión de sueldos en áreas críticas
Verde	11. Difusión de resultados del PNCCFTDA
Amarillo	12. Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación
Blanco	13. Difusión de bases previas de licitación
Amarillo	14. Evaluación de usuarios
Verde	15. Pactos de integridad y/o sectoriales
Verde	16. Estándares de servicio y atención ciudadana
No Aplica	17. Trámites y servicios electrónicos
Verde	18. Denuncias y sanciones de casos de corrupción
Verde	19. Fortalecimiento del control interno

Fuente: Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, SECODAM 26 de noviembre de 2002

detallándose a través del Tablero de Control, el *status* de cumplimiento que guardan dichas iniciativas en la PGR al 26 de noviembre de 2002 el cual se describe a continuación:

Vigilancia y control

Durante el periodo que se informa se incrementó en 48 por ciento las diligencias de transferencia de bienes asegurados al Servicio de Administración de Bienes Asegurados (SERA), órgano desconcentrado de la SHCP, es decir se realizaron 159 eventos más en comparación con el periodo diciembre de 2000 a noviembre de 2001. Ello representó la entrega de un 52 por ciento más de bienes con 630 en total, 304 más con respecto al periodo del año previo.

Supervisión de actos administrativos de bienes asegurados

Acciones	Periodo 1 dic – 30 nov.		Variación		Acumulado de dic. 2000 a nov. 2002
	2001	2002	Absoluta	%	
Eventos de devolución de bienes	122	138	16	12	260
Eventos de transferencia de bienes al SERA	174	333	159	48	507
Bienes transferidos al SERA por LAFABADA	326	630	304	52	956
Bienes transferidos al SERA por mandato judicial	28	16	12	-43	44

Fuente: Órgano Interno de Control en la PGR

Una de las acciones promovidas por el OIC en la Institución que contribuyó a este incremento, fue la firma de un acuerdo interinstitucional entre el SERA y la DGCRAM, bajo la coordinación de la SECODAM, simplificando los requisitos para la entrega de los bienes.

Por otra parte, y de acuerdo a las nuevas disposiciones en materia de declaraciones de situación patrimonial, en mayo del año en curso se llevó a cabo la asesoría, seguimiento y difusión de la certificación de la firma digital a través de *Internet*; de esta manera, se presentaron 7,463

declaraciones anuales de modificación de situación patrimonial 2002 de los servidores públicos de la Institución, mediante el Sistema Electrónico *Declaranet*, diseñado y operado por la SECODAM.

Verificación de cumplimiento de obligaciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la PGR

Acciones	Periodo 1 dic – 30 nov.		Variación		Acumulado de dlc. 2000 a nov. 2002
	2001	2002	Absoluta	%	
Notificaciones por incumplimiento atendidas	124	0	-124	0	124
Cursos de capacitación impartidos en las Agencias del MPF	56	70	14	20	126
Envío de declaraciones anuales de modificación patrimonial	67,825	7,661	-60,164	-88	75,486

Fuente: Órgano Interno de Control en la PGR

Por lo que hace al decremento observado en el envío de declaraciones, la cifra correspondiente al primer periodo obedeció a que de acuerdo con el convenio de colaboración entre la SECODAM y la PGR, las agencias del MPF se constituían en receptoras de las declaraciones de los servidores públicos en el interior del país. Con la expedición de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (13 de marzo de 2002), la modalidad de presentación cambió, teniéndose que hacer a través de *Internet*. Cabe señalar, que la cifra del último periodo que se reporta representó el 98 por ciento del personal obligado por parte de la PGR, constituyendo el porcentaje más alto en los últimos cuatro años.

Con el fin de garantizar la transparencia en la entrega y/o recepción de despachos, así como la continuidad de la función y preservación de los recursos públicos, el OIC tuvo participación y brindó asesoría en los 87 actos a que fue convocado. El número relativamente alto de participaciones en el primer periodo de análisis se explica debido al cambio de Administración.

Supervisión y participación de actos de entrega y recepción de despachos

Actos	Periodo 1 dic – 30 nov.		Variación		Acumulado de dlc. 2000 a nov. 2002
	2001	2002	Absoluta	%	
Atención, orientación y participación en eventos solicitados	202	87	-115	-57	289

Fuente: Órgano Interno de Control en la PGR

La disminución que se presentó en el segundo periodo, obedece a la situación de cambio de administración, y a que esta función está sujeta a petición por parte de las unidades y a los movimientos administrativos en la Institución. Por otro lado, a partir del mes de septiembre de 2002, se remitió vía electrónica a las áreas solicitantes, además del formato de acta de entrega y/o recepción, un instructivo para su correcto llenado e integración de los anexos que forman parte del acto.

En lo que respecta al emplacamiento del parque vehicular de la Procuraduría, se regularizaron 69 vehículos que carecían de placas y/o engomado, es decir un 14 por ciento de vehículos más con respecto al periodo anterior. A la fecha prevalecen 47 vehículos con incidencias, mismos que a la

brevidad posible serán regularizados, toda vez que la mayoría del parque vehicular se encuentra en proceso de reemplazamiento y otros entrarán al proceso de baja por enajenación.

Con base en el nuevo enfoque de los órganos internos de control que promueve la SECODAM, se dio énfasis a la mejora en los procesos de trabajo que se llevan a cabo en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En función de ellos, el OIC en la PGR durante el ejercicio de 2002 inició las actividades encaminadas al análisis de procesos que se llevan a cabo en la Institución, con el objeto de detectar áreas de oportunidad y proponer las mejoras pertinentes, trabajando en conjunto con las unidades responsables. En este sentido, finalizó el análisis del proceso de destrucción de narcóticos y está en la etapa de implantación y vigilancia de las acciones de mejora, conjuntamente con las áreas involucradas en dicho proceso. Derivado de este trabajo, se firmaron dos compromisos de mejora para concretar acciones administrativas y de apoyo, así como las de carácter normativo que se requieran; adicionalmente, se firmaron dos compromisos de mejora para el análisis de los procesos de control del parque vehicular y del pago de remuneraciones del personal de la Institución.

Quejas y denuncias

En el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2002, se atendieron los Programas de Atención de Quejas, y el de Denuncias e Inconformidades, la instrucción y resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios y la atención de los medios de impugnación, a través del recurso de revocación y todos los cumplimientos de ejecutorias o resoluciones dictadas por las instancias jurisdiccionales competentes, que se resumen en los siguientes rubros:

Al inicio de diciembre de 2001, el Área de Quejas tenía 410 quejas, mientras que en el Área de Responsabilidades se contaba con 763 procedimientos administrativos en trámite de integración. En el periodo que se informa se recibieron mil seis quejas, que aunadas a las 410 hacen un total de mil 416, observándose una mayor confianza de la población en la denuncia de conductas irregulares.

Con la implementación de programas de abatimiento de rezago y calendarización en atención de procedimientos administrativos, en el rubro de quejas en 260 casos se determinó el inicio del procedimiento administrativo y en 695 se determinó la improcedencia y archivo, al no reunir los elementos para determinar la probable responsabilidad de los servidores públicos. Derivado de lo anterior, al cierre del ejercicio de 2002 se cuenta con 461 quejas en trámite.

Quejas, denuncias y procedimientos administrativos

Acto	Periodo 1 dic – 30 nov.		Variación	
	2001	2002	Absoluta	por ciento
QUEJAS Y DENUNCIAS				
Existencia anterior	548	410	-138	
Aceptadas contra servidores públicos	1237	1006	-231	-18.67
Resueltas	1375	955	-42	-30.55
En trámite	410	461	51	12.44
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS				
Existencia anterior	1000	763	-237	
Iniciados	756	260	-496	-65.61

Resueltos	993	865	-128	-12.98
En trámite	763	158	-605	-79.29

Fuente: Órgano Interno de Control en la PGR

El hecho de que el número de quejas recibidas durante el periodo en cuestión (mil 6) fue inferior al anterior (mil 237), se debe a la inmediata y eficiente asesoría proporcionada a los usuarios y al eficaz seguimiento a las conductas irregulares en las áreas de la Procuraduría General de la República, para evitar reincidencias.

En cuanto a procedimientos administrativos en el periodo que se informa, se recibieron 260 procedimientos, que sumados a los 763 que se encontraban en trámite, dan un total de mil 23; de éstos, se resolvieron 865 procedimientos administrativos y 158 se encuentran en trámite para iniciar el periodo 2002-2003. De los resueltos, se derivaron 539 sanciones; de las cuales correspondieron 234 a AMPF, 204 a AFIs, dos peritos y 99 administrativos.

Las sanciones aplicadas fueron las siguientes: 87 inhabilitaciones, 17 destituciones, 39 suspensiones, 328 amonestaciones, 29 destituciones e inhabilitaciones y 39 apercibimientos.

Sanciones administrativas aplicadas a servidores públicos de la Institución en el periodo diciembre 2001–noviembre 2002

Sanciones/Servidores Públicos	AMPF	AFI	Peritos	Administrativos	TOTAL
Destituidos	4	8	0	5	17
Inhabilitados	21	49	0	17	87
Destituidos e inhabilitados	2	25	0	2	29
Amonestados	171	104	1	52	328
Apercibidos	20	3	0	16	39
Suspendidos	16	15	1	7	39
TOTAL	234	204	2	99	539

Fuente: Órgano Interno de Control en la PGR

Programa anual de control y auditoría

Del 1 de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de 2002, el OIC realizó 74 auditorías a diversas unidades administrativas y órganos que integran la Procuraduría General de la República, con el objeto de verificar la adecuada aplicación de los recursos públicos con relación a los programas y el presupuesto autorizados, determinándose 770 observaciones. Derivado de éstas, el numerario recuperado ascendió a un millón 585 mil 845.60 pesos; por otra parte, y a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad y opinar, asesorar y dar seguimiento a los asuntos y acuerdos relativos al manejo y aplicación de los recursos presupuestales y financieros, se participó en 23 reuniones de los Comités Técnicos de apoyo a la Gestión Institucional.

En lo que compete a evaluación se continuó operando el *Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED)* al personal sustantivo de la Institución. En este sentido, en materia de Evaluación Individualizada del Desempeño, se recibieron 11 mil 715 formatos de valoración de servidores públicos de áreas centrales y delegaciones estatales de la Procuraduría correspondientes a las evaluaciones del segundo semestre del ejercicio 2001 y del primer semestre de 2002; del total del personal evaluado, 3 mil 452 correspondieron a AMPF; 6 mil 336 AFIs, 348 comandantes y mil 579 peritos.

Con relación al *Programa de Evaluación y Diagnóstico Psicológico*, se aplicaron 6 mil 573 evaluaciones psicológicas a personal sustantivo de la PGR, de las cuales mil 711 correspondieron a AMPF; siete a personal administrativo que realizan funciones policiales y 4 mil 855 a personal policial, cifra que incluye a los AFIs, así como a los agentes egresados del ICAP y a comandantes. Asimismo, se realizaron 3 mil 475 exámenes de conocimientos a personal policial; del total de evaluados, 3 mil 163 fueron AFIs, 278 comandantes y 34 servidores públicos con otra categoría.

Por último, se efectuaron 61 talleres multifactoriales tanto en áreas centrales, como en delegaciones, en los cuales se brindó atención psicológica a 775 servidores públicos que lo requerían.

Prevención del delito y la farmacodependencia

En esta materia, la PGR realiza acciones tales como planear, organizar y desarrollar campañas y programas permanentes tendentes a desalentar e inhibir conductas delictivas de carácter federal, al igual que desarrolla un conjunto de actividades para la atención ciudadana, dentro del ámbito de competencia de esta Institución.

Entre los objetivos que plantea el PND se contempla incrementar la confianza de los ciudadanos en la procuración de justicia federal, para integrar recursos, instituciones públicas o privadas, comités vecinales, organizaciones y asociaciones civiles o empresariales que conforman la pluralidad de canales de participación ciudadana en la construcción de una gran política nacional de prevención de delitos.

Para lograr estos objetivos se diseñó el *Programa Integral de Prevención del Delito* el cual se sustenta en tres ejes fundamentales los cuales son: Interinstitucionalidad, Integralidad y Participación Ciudadana. Con ello se rompe el antiguo paradigma de procuración de justicia basado en mecanismos exclusivamente reactivos y represivos, dando espacio a nuevas formas en el actuar institucional, con acciones eficaces tanto en el quehacer preventivo como en el punitivo.

Los resultados de las acciones preventivas que se realizaron en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal, propiciaron una mayor confianza de la población en la Procuraduría, reflejándose en el incremento de la demanda de los servicios que se proporcionan: pláticas, conferencias, cursos de formación de multiplicadores, foros de prevención del delito y de la farmacodependencia, orientación legal, apoyo psicológico, recepción de informes confidenciales sobre delitos federales, apoyo a familiares de personas extraviadas o ausentes, atención a detenidos, derivación de adictos y atención a víctimas del delito. Asimismo, se ha logrado la colaboración de un mayor número de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, así como de asociaciones y organismos privados y sociales, en programas, estrategias y acciones de prevención.

Enlaces interinstitucionales. A fin de ampliar la cobertura de los programas y fortalecer las actividades de prevención del delito y la farmacodependencia, se busca la vinculación con otras instituciones; por ello, se realizaron 2 mil 489 enlaces interinstitucionales con diversos organismos públicos estatales y municipales, primordialmente con las procuradurías generales de justicia de los estados y del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud; y organismos como Consejo Nacional

contra las Adicciones (CONADIC), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Centros de Integración Juvenil (CIJ), Cruz Roja Mexicana, Rotarios, Cooperativa Pascual, Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO); e instituciones educativas y académicas. En el mismo periodo de 2001, sólo se reportaron 2 mil 143 enlaces interinstitucionales en esta materia.

Convenios de colaboración. Con la finalidad de consolidar una cultura de la legalidad e incorporar la participación de grupos representativos de la sociedad y organismos de gobierno que contribuyan en la prevención de los delitos federales; para el periodo que se reporta, se celebraron 33 convenios con instituciones federales, estatales, municipales y asociaciones civiles, 28 para la colaboración en programas de prevención del delito y de la farmacodependencia, así como cinco con instituciones de educación superior, públicas y privadas, para la prestación de servicio social en la Procuraduría General de la República. En el mismo periodo de 2001 se celebraron 32 convenios.

Comparecencias del MPF y del AFI. Con éstas se pretende difundir las funciones y atribuciones de la PGR, así como el derecho que les asiste a los ciudadanos para denunciar cualquier irregularidad por parte de los servidores públicos de la Institución ante el OIC. En 2002, se realizaron 783 comparecencias con 86 mil 302 asistentes; mientras que en el mismo periodo del año anterior se reportaron 411 comparecencias con 40 mil 142 asistentes.

Reuniones de información. Su propósito es fortalecer el conocimiento de la población, respecto a las atribuciones y funciones de la Procuraduría, en especial acerca de los programas que realiza en materia de prevención de delitos federales; se privilegia al grupo poblacional considerado como de mayor riesgo: niños y jóvenes, por lo que las reuniones se llevan a cabo principalmente en instituciones de educación básica, media y superior en las 31 entidades federativas y el D.F. Durante el periodo que se informa se realizaron 2 mil 284 reuniones de información con un total de 191 mil 144 asistentes; en tanto que en el mismo periodo del año anterior se reportan mil 653 reuniones con 197 mil 693 asistentes.

Foros de prevención del delito. Su intención es informar a la población acerca de las conductas que constituyen delitos federales, incluidos los referidos contra la salud, daños al medio ambiente, robo y tráfico de piezas arqueológicas, ataques a las vías generales de comunicación y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, entre otros. Durante el periodo de 2002, se realizaron 870 foros, con 128 mil 178 asistentes; mientras que en igual periodo del año anterior se registraron 715 foros, con 104 mil 369 asistentes.

Medios alternativos culturales, recreativos y deportivos para la difusión de mensajes preventivos. La PGR promovió el empleo de medios alternativos culturales, recreativos y deportivos para la difusión de mensajes en materia de prevención del delito y de la farmacodependencia, como obras de teatro, conciertos, teatro guiñol, exposiciones, pinta de bardas, marchas, eventos deportivos, módulos informativos en instituciones educativas y ferias regionales. Durante el periodo que se informa, se realizaron 380 eventos, con una participación de 249 mil 159 personas; mientras que en el año anterior, únicamente se efectuaron 275 eventos con una participación de 169 mil 934 asistentes.

Es de mencionar la participación de la PGR en foros nacionales e internacionales, tales como:

- Universidad de Pennsylvania, Filadelfia, *Consulta Regional del Comercio Explotación Sexual de Niños en Canadá, México y Estados Unidos.*, llevado a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2001.
- *Segundo Congreso Mundial contra la Explotación y Comercialización Sexual de los Niños.* En Yokohama, Japón del 17 al 20 diciembre de 2001.
- *Primer Foro Internacional sobre Democracia, Participación Ciudadana y Seguridad Pública*, organizado en coordinación con el Comité Nacional de Consulta y Participación de la Comunidad de Seguridad Pública CONSEGU, los días 5 y 6 de noviembre de 2002, en el World Trade Center de la ciudad de México.
- *Foro Estatal de Prevención Integral del Delito*, celebrado en la ciudad de Culiacán, Sin., los días 25 y 26 de febrero de 2002, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Dirección General Adjunta de Coordinación Interprocuradurías, en el que destaca la participación de representantes de instancia públicas de los tres órdenes de gobierno y de los distintos sectores de la sociedad.
- *Foro Mujer, Justicia y Poder*, se realizó en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del D.F., con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el que destacadas personalidades de diversos ámbitos, presentaron propuestas para mejorar la calidad de vida de la mujer, en la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, el día 8 de marzo 2002.
- *Reunión Nacional de Representantes de Prevención del Delito y de la Farmacodependencia*, llevada a cabo en el Auditorio México de esta Institución, los días 18, 19 y 20 de marzo de 2002, con el fin de actualizar las políticas y estrategias en la aplicación del Programa Integral de Prevención del Delito.
- Segundo Congreso Internacional *Construyendo Comunidades Sanas. La Seguridad: un Compromiso de Todos*, organizado por la Embajada de los EUA y diversas asociaciones civiles el día 14 de marzo de 2002, donde ponentes de Colombia, Italia y EUA, presentaron propuestas y experiencias acerca de la seguridad pública.
- *Foro Prevención del Delito y Seguridad Pública*, organizado en coordinación con la H. Asamblea Legislativa del D.F. los días 10, 11 y 12 de junio de 2002, en el que se presentaron propuestas para mejorar la seguridad pública y estrategias para prevenir el delito en el Distrito Federal.
- *Foro en contra de la Explotación Sexual Comercial Infantil*, organizado en coordinación con la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Senadores, DIF y UNICEF, el día 9 de julio de 2002, en el que se presentaron acciones, avances y propuestas de coordinación, preventivas y legislativas de las instituciones participantes, para la erradicación de la explotación sexual comercial de niñas y niños.
- *Foro Estatal de Prevención Integral del Delito y la Farmacodependencia*, organizado en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, los días 7, 8

y 9 de agosto de 2002, en las instalaciones de la CANACO en la ciudad de Tijuana, B.C., participando representantes de organizaciones del sector productivo y social, consejos municipales contra las adicciones, asociaciones civiles y de servicio, cámaras industriales, empresariales, comerciales, de turismo y servicios estatales, DIF, Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad.

- *VI Congreso Nacional de Prevención del Delito* con el lema central: *Educación en prevención, nuestra mejor opción*, celebrado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis., los días 17 y 18 de octubre de 2002, organizado en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, Comisión Nacional de Prevención del Delito de la CNPJ, congregó a estudiantes de diversas especialidades, militantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, a especialistas de los temas relacionados con la prevención del delito, como la seguridad pública, la participación ciudadana y comunitaria y la violencia social y de representantes de los tres órdenes de gobierno.
- *Primera y Segunda Reuniones Regionales de Actualización y Evaluación de la Centro-Norte y Centro-Sur*; la primera, los días 14 y 15 de noviembre, en la ciudad de Guadalajara, Jal., con el propósito de unificar lineamientos y estrategias en la aplicación del Programa Integral de Prevención del Delito y la Farmacodependencia; dar seguimiento y evaluar los resultados del POA 2002 por Estado; participaron los representantes de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en los estados de Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Durango, Michoacán, Nayarit, Colima, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas; la Segunda, con iguales propósitos, los días 21 y 22 de noviembre en Boca del Río, Ver., participando los representantes de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en los estados de Campeche, Chiapas, Distrito Federal, México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Veracruz.
- *Reunión de Evaluación sobre Explotación Sexual Comercial Infantil, Con las niñas y los niños ¡no se vale!*, llevada a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el día 29 de noviembre de 2002, organizada en coordinación con el DIF, con el propósito de constatar los avances de los objetivos acordados en el Plan de Acción contra todas las formas de maltrato y explotación infantil, en el que participan 117 instituciones gubernamentales y asociaciones civiles.

Por lo que respecta al desarrollo de las campañas de difusión y divulgación, en el 2002 se obtuvieron patrocinios con el fin de reproducir material impreso de difusión y publicar carteles en medios de comunicación impresos, a fin de reforzar las campañas de prevención de delitos federales y de la farmacodependencia. Se logró la impresión de 12 millones 379 mil 692 ejemplares, entre carteles, trípticos, folletos y volantes, contando con el apoyo de 302 patrocinadores para la reproducción de materiales de difusión con mensajes de prevención del delito y la farmacodependencia. Es de destacar que se diseñaron 11 carteles para reforzar la divulgación de las siguientes campañas:

- *Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran, edúcalos con amor*, encaminada a reducir el maltrato infantil.
- *¡Va por ti! La prevención es primero*, con el objeto de informar a la comunidad acerca de la prevención de delitos federales y la farmacodependencia,
- *La delincuencia no tiene madre ni padre ni familia, pero tú sí*, se basa en la situación actual por lo que atraviesan los jóvenes en México, para la prevención del delito.
- *¿Que vienes a denunciar? y Tu mejor arma es la Ley*, Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, con el propósito de fomentar la participación de la ciudadanía a través de la denuncia de aquellos servidores públicos que violen la Ley.
- *Luchamos como tigres contra las drogas*, para prevenir la farmacodependencia, debido al incremento en el uso de drogas entre la población.
- *En el clásico, puro deporte nada de drogas*, con el propósito de impulsar la práctica del deporte como una alternativa de vida sana y fomentar una cultura de prevención integral.
- *Prevención de delitos electorales*, en coordinación con el Instituto Federal Electoral.
- *Prevención para combatir la falsificación de billetes*, en coordinación con el Banco Nacional de México.
- *Referente al Día Internacional de la Mujer*.

Así como de la conmemoración del *Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indevido y el Tráfico Ilícito de Drogas*, llevada a cabo el 26 de junio en Los Pinos, en la que se organizó la *Jornada Nacional contra el Consumo de Drogas a favor del Desarrollo Pleno e Integral de la Sociedad*, en la que participaron 129 mil 191 personas en 842 eventos.

Una parte importante de la difusión de mensajes, se llevó a cabo mediante materiales impresos orientados a resaltar los valores protegidos por la ley en materia de prevención de delitos federales y de la farmacodependencia. De este material impreso se distribuyeron en el periodo, 231 mil 871 carteles, 547 mil 461 trípticos, 18 mil 312 manuales y 11 millones 486 mil 666 dípticos, folletos, volantes y otros.

Otra vía para la difusión de mensajes, son los medios impresos de comunicación por el acceso que ofrecen a diferentes públicos. En 669 periódicos y 106 revistas, se publicaron carteles en materia de delitos federales y de la farmacodependencia, con un tiraje de 25 millones 855 mil 445 y 3 millones 782 mil, respectivamente, en este periodo.

Se transmitieron 792 mensajes de prevención en materia de delitos federales y de la farmacodependencia, 530 en radio y 262 en televisión a fin de difundir y promover entre la población la cultura de la responsabilidad y de la legalidad.

Cursos de formación de multiplicadores. Se diseñan e imparten como una estrategia para difundir las graves consecuencias del uso y abuso de drogas en la salud y la seguridad de la población y se proporcionan elementos conceptuales y metodológicos para atacar los factores de riesgo delictual, y fortalecer los factores protectores contra la delincuencia e impulsar la participación de

la comunidad, propiciando así una nueva cultura de prevención del delito y de la farmacodependencia. En el 2002, se impartieron 508 cursos con una participación de 31 mil 437 personas; mientras que para el 2001, se efectuaron 365 cursos, con 18 mil 843 asistentes.

Pláticas y conferencias acerca de prevención del delito y de la farmacodependencia. En el año de 2002 se impartieron 2 mil 267 pláticas a 177 mil 756 personas en escuelas y comunidades acerca de la prevención del uso indebido de drogas, prevención de delitos federales, prevención de los factores de riesgo, así como fortalecimiento de los factores protectores; también se incluyeron temas acerca de valores éticos, morales y principios jurídicos que rigen el comportamiento de nuestra sociedad.

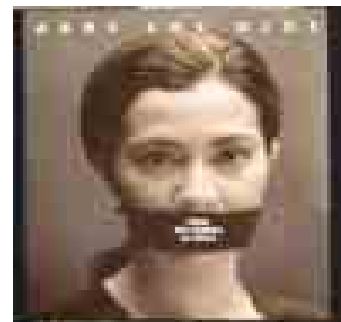
Atención a la ciudadanía

Adictos canalizados a centros de rehabilitación y tratamiento. Con la finalidad de reincorporar a los adictos a la sociedad, y contribuir a su reintegración social, la PGR deriva a los farmacodependientes para su atención a centros de rehabilitación acorde a su problemática, con el apoyo de un equipo multidisciplinario de médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Por lo que en el periodo que se reporta fueron canalizadas 16 mil 950 personas; mientras que en el mismo periodo del año anterior se canalizó a 19 mil 360 personas; la explicación de lo anterior tiene sustento en las diversas acciones que ha llevado a cabo la PGR con la finalidad de inhibir el consumo de drogas, mediante acciones diversas que abarcan un amplio espectro, y que van desde las acciones en materia de divulgación, difusión y prevención del delito y uso de drogas, hasta las acciones de carácter punitivo que de manera permanente efectúa la Procuraduría en todo el país.

Orientación legal a personas en materia penal, civil, laboral, mercantil, agraria y administrativa. La Institución proporciona orientación legal a quien lo solicite, sea de manera personal, por correspondencia, vía telefónica o correo electrónico. Durante 2002, se proporcionó orientación legal a 20 mil 517 personas; mientras que en el mismo periodo del año anterior, se brindó orientación legal a 12 mil 887 personas, lo que representa un incremento en la prestación de este tipo de servicios durante el 2002 del 59 por ciento con respecto al año anterior.

Atención a detenidos. Con el fin de observar el respeto irrestricto a los derechos humanos de los detenidos nacionales o extranjeros presuntamente responsables de la comisión de delitos federales, se supervisan permanentemente las condiciones de estancia, trato y comunicación que reciben en las instalaciones de la Procuraduría y se proporciona la información requerida por sus familiares. En el periodo que se informa se brindó apoyo a 59 mil 176 personas y, en coordinación con el INI, se tradujeron los derechos de los detenidos a los idiomas huichol, tojolabal, chol, cora, tepehuano, tzotzil, tzeltal y tarahumara, para ser difundidos en estaciones de radio de los estados de Chiapas, Chihuahua y Nayarit.

Atención a víctimas u ofendidos del delito. En el periodo que se informa, se dio atención a 26 mil 593 personas que fueron víctimas u ofendidos por la comisión de algún delito y se proporcionó algún tipo de servicio a los familiares de éstos; dichos servicios son de tipo legal, social, apoyo



psicológico, derivación de farmacodependientes, recepción de informes confidenciales, apoyo a familiares de personas extraviadas o ausentes.

Cabe destacar que el DIF, UNICEF, INMUJERES y PGR, llevan a cabo la Campaña Nacional *Abre los ojos*, en contra de la Prostitución y Pornografía Infantil, que inició el 30 de enero de 2002 en la ciudad de México, con el propósito de sensibilizar a la sociedad acerca del fenómeno de la explotación sexual de menores, a través de promocionales en radio y TV, espectaculares, distribución de carteles y folletos; inserciones en periódicos y revistas, y pinta de bardas, entre otros.

El 22 de octubre de 2002 en el Auditorio Juristas de esta Institución, se dio a conocer la segunda fase de la Campaña Nacional contra la Pornografía y Prostitución Infantil *Abre los ojos, pero no cierres la boca*, en coordinación con el DIF, INMUJERES y UNICEF. También se presentaron dos promocionales que serán difundidos a través de la TV y un díptico alusivo a la campaña para su distribución a nivel nacional.

Solicitudes atendidas de apoyo a familiares de personas extraviadas o ausentes. Se proporciona un servicio social a la ciudadanía para la localización de personas extraviadas o ausentes, a través de la difusión de cédulas de identificación en todo el país, las cuales cuentan con los datos personales, media filiación y fotografía que permitan su identificación. Durante el periodo de 2002 se atendieron mil 510 solicitudes mientras que en el mismo periodo de 2001 se atendieron mil 556 solicitudes, lo que expresa una actividad de carácter permanente para la PGR en esta materia.

Recepción de Informes confidenciales sobre delitos federales. Su objetivo es atender a las personas que tienen conocimiento de la probable comisión de delitos federales y que desean denunciarlos de manera confidencial y anónima; esta información se canaliza a las áreas competentes para su investigación. En el periodo que se informa, se registraron y canalizaron 3 mil 832 informes atendidos en todo el país; mientras que en el mismo periodo del año anterior, se recibieron 2 mil 499 informes confidenciales, lo que representa un incremento del 53 por ciento en el 2002, con respecto a lo alcanzado en 2001.

Atención a grupos organizados. Se proporciona atención a grupos de la sociedad civil que acuden a la Procuraduría para solicitar información o presentar su inconformidad respecto de diversos actos de autoridad. Durante el periodo de 2002, se atendieron a 43 grupos, mientras que en el 2001 fueron atendidos 131 grupos, lo cual representa una disminución en las solicitudes de atención a grupos organizados, como consecuencia del seguimiento y respuestas institucionales a las problemáticas específicas planteadas por dichos grupos, así como a la efectividad de las acciones implementadas.

Prevención del delito y atención a la ciudadanía

Concepto	Periodo 1 dic. – 30 de nov.		Variación	
	2001	2002	Absoluta	%
PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA FARMACODEPENDENCIA				
Enlaces interinstitucionales	2,143	2,489	346	16
Convenios de colaboración	32	33	1	3

Comparecencia del MPF y de los elementos de la AFI ante la comunidad				
Eventos	411	783	372	91
Asistentes	40,142	86,302	46,160	115
Reuniones de información				
Eventos	1,653	2,284	631	38
Asistentes	197,693	191,144	-6,549	-3
Foros de prevención del delito				
Eventos	715	870	155	22
Asistentes	104,369	128,178	23,809	23
Medios alternativos, culturales, recreativos y deportivos				
Eventos	275	380	105	38
Asistentes	169,934	249,159	79,225	47
Cursos de formación de multiplicadores				
Eventos	365	508	143	39
Asistentes	18,843	31,437	12,594	67
Pláticas y conferencias de prevención del delito y de la farmacodependencia				
Eventos	1,588	2,267	679	43
Asistentes	116,272	177,756	61,484	53
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA				
Orientación legal a personas en materia penal, civil, laboral, mercantil, agraria y admva.	12,887	20,517	7,630	59
Atención a detenidos (información a personas)	59,172	59,176	4	0.01
Solicitudes atendidas de apoyo a familiares de personas extraviadas o ausentes	1,556	1,510	-46	-3
Adictos canalizados a centros de rehabilitación y tratamiento	19,360	16,950	-2,410	-12
Atención a víctimas u ofendidos del delito.		26,593	26,593	100
Recepción de informes confidenciales sobre delitos federales	2,499	3,832	1,333	53
Atención a grupos organizados (grupos atendidos)	131	43	-88	-67

Fuente: Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

Por último, y con relación a los **Comités de Emergencia Escolar**, cabe destacar que en el marco del Programa de Fortalecimiento de Medidas Preventivas ante Actos Delictivos y Siniestros en Centros Educativos en el Distrito Federal, se han efectuado 81 pláticas dirigidas a 4 mil 50 directores y profesores de escuelas de educación básica y media, con la coparticipación de las secretarías de Educación Pública y de Gobernación, así como la Procuraduría General de Justicia del D.F., Locatel, Servicio de Emergencia 080, la Secretaría de Seguridad Pública del D.F. y Protección Civil.

Derechos humanos

En congruencia con el compromiso establecido en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001 – 2006, relativo a “Establecer mecanismos permanentes de promoción, fortalecimiento y defensa de los derechos humanos, así como la capacitación del personal de la Institución en este ámbito”, se han dado avances significativos, de modo que nos encontramos ante una cultura de preservación de esos derechos, hecho sin precedente en la PGR.

El nuevo rumbo institucional incorpora como elemento fundamental la promoción de la cultura y preservación de los derechos humanos al interior de la Procuraduría. Se trabaja para institucionalizar una procuración de justicia con apego irrestricto a los derechos y garantías fundamentales de las personas, a través de las estrategias: a) De fomento a una cultura de protección de los derechos humanos entre el personal de la Institución; b) Prevenir y atacar las causas de violaciones a los derechos, objeto de quejas ciudadanas y recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y c) Elevar la confianza ciudadana respecto del desempeño del personal de la Institución.

Para fomentar la cultura del respeto irrestricto de esos derechos, se realizaron diversos eventos de carácter académico y de difusión entre el personal sustantivo y administrativo de la Procuraduría. La difusión de esos principios dio como resultado la reducción de atropellos en contra de las personas que se relacionan con la investigación y persecución de delitos federales.

Los derechos humanos, como preceptos éticos y principios de conducta, cobran importancia fundamental en la PGR; el énfasis en su irrestricta observancia, es congruente con el compromiso asumido por el C. Procurador al tomar posesión de su cargo.

Las políticas institucionales en derechos humanos, congruentes con el *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006* comprometen los siguientes programas:

- Programa sobre la defensa de los derechos de los indígenas.
- Programa de visitas a los CERESOS.
- Promoción y difusión de la cultura de los derechos humanos.
- Atención y orientación a la ciudadanía en derechos humanos.
- Defensa de los derechos humanos, con organizaciones no gubernamentales.
- Seguimiento de quejas, recomendaciones, amigables conciliaciones.
- Requerimientos de las organizaciones internacionales de derechos humanos.
- Averiguaciones previas por delitos a violaciones de los derechos humanos.

Se trabajó para que los indígenas accedan a la procuración de justicia, mediante programas y convenios con otras instituciones, en beneficio de sus derechos humanos. Entre lo más destacado, está la celebración de una reunión de acercamiento con los representantes de las comunidades autóctonas y miembros de la Instancia Consultiva Mexicana para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; en ella se entregó, para difusión y distribución en sus lugares de origen, un tríptico en el que se indican los procedimientos que deben seguir los AMPF en asuntos en los que se ven involucrados indígenas, por la comisión de un delito del orden federal.

En la defensa de los derechos humanos, con organizaciones no gubernamentales (ONGs), se fortaleció la cultura de los derechos humanos, mediante cursos de capacitación y actualización a integrantes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), los que fueron impartidos en el INACIPE.

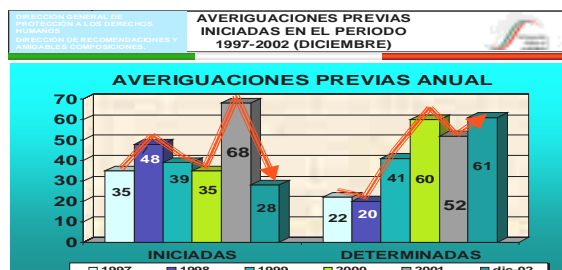
Respecto al seguimiento de quejas, recomendaciones y, amigables conciliaciones, la PGR tramitó la solicitud de información de la CNDH y envió la documentación solicitada en tiempo y forma lo que redujo el tiempo para la rendición de informes, lo cual implicó la coordinación con las delegaciones de la Institución.

Las recomendaciones recibidas por parte de la CNDH registran el menor número en el año 2002, para un periodo de seis años. Todas las recomendaciones son inmediatamente atendidas y solventadas.

Se atendieron de manera pronta y expedita las solicitudes de la CNDH, relativas a información de quejas presentadas en contra de servidores públicos de la Procuraduría. Al respecto, cabe destacar que el decremento absoluto de quejas recibidas, conciliaciones y averiguaciones previas iniciadas dan testimonio de una reducción de faltas por parte de los servidores públicos de la PGR. Por su parte, el incremento de expedientes atendidos en el Programa de Presuntos Desaparecidos, así como las Vistas turnadas al Órgano Interno de Control de la PGR (OIC) se incrementaron en 100 por ciento.

La disminución del rubro de recomendaciones y amigables conciliaciones emitidas por la CNDH, obedece a la implementación del nuevo modelo de Procuración de Justicia en la PGR, el cual tiene como uno de sus objetivos la lucha en contra de la impunidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Por ende, en el trabajo que realiza la Dirección General de Protección a los Derechos Humanos se han detectado casos que presumen irregularidades de carácter administrativo y/o penal por parte de los servidores públicos de la Institución, mismas que son sancionadas por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y/o el Código Penal Federal; por lo tanto, en estos casos, en observancia de estas normas, se ha dado vista al OIC y/o, en su caso, al agente del Ministerio Público de la Federación a efecto de que inicie de oficio la averiguación previa correspondiente.

Con estas acciones la PGR ha evitado la impunidad y posibles pronunciamientos de la CNDH, ya que estas providencias forman también parte de los objetivos del *ombudsman* nacional.



Recomendaciones de la CNDH a la PGR

Concepto	Periodo 1 dic. 30 de nov.		Variación		Avance
	2001	2002	Absoluta	%	
Recibidas	5	1	-4	-90%	90%
Conciliaciones	53	18	-34	-66%	66%
AP iniciadas	65	28	-37	-43%	43%
AP resueltas	43	62	19	31%	31%
Expedientes integrados en el Programa de Presuntos Desaparecidos	27	60	33	100%	100%
Expedientes atendidos en el Programa de Presuntos Desaparecidos	27	60	33	100%	100%
Vistas al OIC derivadas de probables violaciones a los Derechos Humanos	81	132	51	39%	39%

Fuente: Dirección General de Protección a los Derechos Humanos

Procedimientos administrativos ante el OIC. Las vistas al OIC por probables irregularidades en cuanto a respeto a los

derechos fundamentales, muestra una tendencia creciente, tal y como puede apreciarse en la siguiente gráfica.

En la actual administración han sido consignados 74 ex servidores públicos de la Procuraduría por violaciones a los derechos humanos.

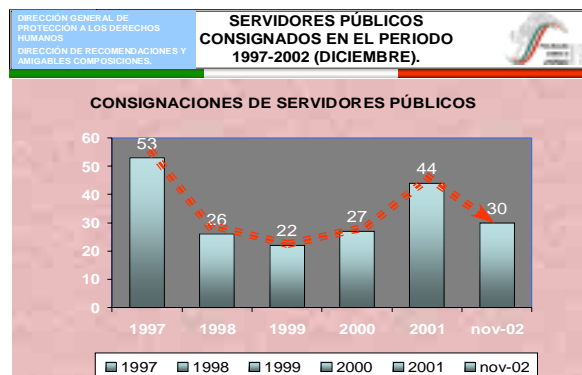
Instalación de las Unidades de Protección a los Derechos Humanos en la PGR.

Para ampliar la cobertura de las tareas de supervisión de la Dirección General de Protección a los Derechos Humanos en las diversas unidades administrativas de la Institución, mediante el establecimiento de Unidades de Protección a los Derechos Humanos, con el fin de velar y fomentar una cultura de respeto irrestricto a dichos derechos, se expidió el Acuerdo A/068/02 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto de 2002.

Mediante dicho Acuerdo se crearon 32 Unidades de Protección a los Derechos Humanos (UPDHs) en las Delegaciones Estatales de la Procuraduría, así como en la UEDO, FEADS y AFI, que el 10 de octubre, el C. Procurador encabezó la ceremonia de instalación de las UPDHs de la Institución para promover y difundir la cultura de los derechos humanos; capacitar a los servidores públicos en la materia; dar seguimiento a las quejas por presuntas violaciones; atender inconformidades por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos de la PGR; vigilar que en las unidades administrativas de la Institución se proporcione la atención médica, psicológica y de orientación jurídica requerida por los indiciados, inculpados y víctimas del delito u ofendidos.-Con la operación de estas unidades se pretende disminuir la impunidad en beneficio de la sociedad, con el objetivo fundamental de recuperar la confianza de ésta, la cual exige vocación de servicio, entrega, compromisos y resultados, observando los principios de legalidad, profesionalismo, eficiencia y honradez en sus tareas.

Aspecto importante en la protección de los derechos humanos son las averiguaciones previas, que de las iniciadas por trasgresión, se redujeron de 65 a 28, lo que significa un 57 por ciento con respecto a las del mismo periodo antecedente; lo anterior, es resultado de los mecanismos instrumentados para prevenir y combatir la impunidad en la Institución, ya que se investigan las anomalías con objetividad, distinguiendo las que son de carácter administrativo donde se carece de elementos para iniciar una averiguación de las indagatorias en las que se determina el ejercicio de la acción penal, su no ejercicio o reserva.

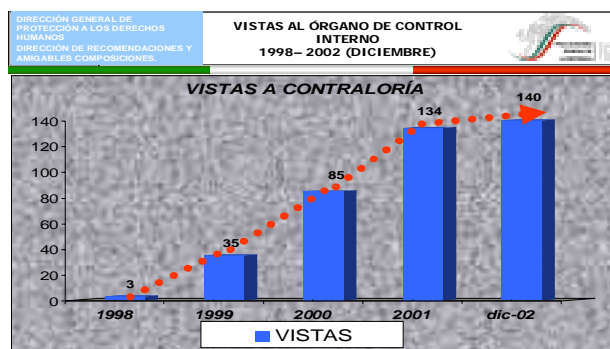
Por lo que toca a los asuntos del Programa de Presuntos Desaparecidos, su integración se lleva a cabo con las solicitudes de la CNDH y su incremento o decremento depende de los casos que se presenten ante dicha Comisión, los cuales en su mayoría son en colaboración con ese Organismo Nacional y la atención de estos asuntos depende de manera importante la prontitud con que envían la



información las unidades que tienen a su cargo la investigación de la presunta desaparición. Al respecto, es conveniente precisar que la mayoría de los asuntos que se tramitan en este rubro, se atienden de manera pronta y expedita.

Las averiguaciones previas que se inician con motivo de violaciones a los derechos humanos, se integran mediante informes y declaraciones de los servidores públicos de la PGR que se encuentran como probables responsables de dichas violaciones. Una vez integrada la averiguación se consigna o se puede reservar para su continuación, en tanto se tengan mayores elementos para esclarecer los hechos delictivos o bien proponer el no ejercicio de la acción penal.

Los procedimientos administrativos se inician con motivo de las vistas que da el área de derechos humanos al Órgano Interno de Control por irregularidades administrativas de los servidores públicos de la Institución, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.



Por lo que hace a las vistas al OIC respecto de posibles irregularidades de índole administrativa cometidas por los servidores públicos de la Procuraduría, como consecuencia de probables violaciones a los derechos humanos, éstas se han incrementado notablemente con la implementación del nuevo modelo de procuración de justicia, en virtud de que éste contempla un estudio y un análisis más profundo de las quejas presentadas ante la CNDH, en

las que se detectan posibles irregularidades que podrían contravenir la normatividad, mismas que se hacen del conocimiento de dicho Órgano de Control, independientemente del pronunciamiento que, en su caso, emita la CNDH.

Con la finalidad de establecer las bases de colaboración entre la PGR y la CNDH, se suscribió un convenio de colaboración a fin de coordinar las acciones y utilizar la infraestructura material y humana de éstas, para rediseñar y perfeccionar los procedimientos de control de gestión de quejas, amigables conciliaciones y recomendaciones de la Comisión; diseñar políticas y estrategias para prevenir violaciones a los derechos humanos en el ámbito de procuración de justicia federal; editar publicaciones conjuntas relativas a derechos fundamentales y procuración de justicia, y formular acciones concretas para la prevención y erradicación de la tortura.

Dictamen médico psicológico especializado para posibles casos de tortura y/o maltrato

Para la Procuraduría General de la República, desde el inicio de la gestión del Titular de este órgano del fuero federal, el problema de la tortura y la necesidad de acabar con ella constituyen una de sus prioridades en materia de derechos humanos. Por eso el nuevo modelo de procuración de justicia con apego a tales derechos denota especial énfasis tendente a prevenir este fenómeno.

En este contexto, la Institución llevó a cabo del 24 al 27 de octubre de 2002, en la Ciudad de México el *Programa de entrenamiento para la efectiva investigación y documentación de la tortura y malos tratos*, el cual se desarrolló con el aval de observadores internacionales, como los representantes en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se contó con la asistencia técnica de 12 expertos internacionales que crearon el Protocolo de Estambul, entre ellos, los de *Physicians for human Rights (PHR)*.

Dicho proyecto consistió en capacitar a 52 peritos médicos mexicanos, de los cuales 48 están adscritos a la PGR y cuatro fueron médicos invitados de las procuradurías generales de justicia, comisiones de derechos humanos y de la sociedad civil organizada, entre otras; cabe destacar, que se contó con la presencia de al menos un perito médico de cada una de las delegación estatal de la Institución.

Por último, es importante subrayar que México será el primer Estado en todo el orbe en llevar a la práctica el proceso de contextualización del Protocolo de Estambul, en casos reales donde se alegue o se advierta indicios de tortura o maltrato.

Comunicación social

Para cumplir y realizar los programas de comunicación social, consistentes en el manejo de las relaciones públicas de la Institución, análisis y procesamiento de la información generada por los medios de difusión en cuanto a las actividades relevantes, así como el fortalecimiento de una relación cordial, de respeto mutuo con la prensa y la sociedad, se ha mantenido un enlace directo y permanente con la opinión pública, mejorando la imagen y percepción de la Procuraduría ante la ciudadanía, a través de un manejo transparente, veraz y oportuno de las acciones y eventos en los que participan sus principales funcionarios, al igual que de los logros y resultados alcanzados durante la presente administración. En este sentido, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

Comunicación social

Concepto	Periodo 1 dic. – 30 de nov.		Variación		Acumulado
	2001	2002	Absoluta	%	
Análisis diario (prensa nacional, estatal e internacional).	160	240	80	75	400
Reporte semanal cuantitativo de medios de comunicación (nacionales, estatales e internacionales)	40	50	10	62.5	90
Análisis de temas coyunturales	32	48	16	75	80
Elaboración de la carpeta del C. Procurador (mensual)	33	65	32	98	98
Emisión de boletines de prensa y atención a delegaciones estatales	576	1,047	471	91	1,623
Atención a medios de comunicación estatal	42	123	91	146	165
Recepción de notas periodísticas de los estados	26,763	51,304	4,541	96	78,067
Consulta de notas periodísticas estatales	21,156	36,643	15,487	86	57,799
Publicaciones	0	5	5	100	5
Monitoreo					
• Radio	3,791	7,604	3,813	100.5	11,395
• Televisión	4,167	5,250	1,083	25.98	9,417

Elaboración de síntesis informativa	28,681	25,255	-3,426	-	53,936
Trascripción de notas y resúmenes informativos	10,849	24,850	14,001	11.94	35,699
Producción de material audiovisual	572	623	51	8.91	1,195
Producción fotográfica y audiovisual de actividades del C. Procurador	0	26	26	100	26
Cobertura de eventos con camarógrafo y fotógrafo	98	130	32	24.61	228
Edición de material audiovisual (video, CD, contactos fotográficos, entrevistas y notas relevantes)	375	415	40	9.63	790
Emisión de boletines de prensa nacional	228	412	184	20.38	640
Conferencias de prensa	844	1,176	332	16.43	2020
Cobertura de eventos	31	65	34	35.41	96
• C. Procurador	67	348	281	67.71	415
• Funcionarios	42	154	112	57.14	196
Atención a solicitudes de entrevistas	25	194	169	77.16	219
• C. Procurador	161	937	776	70.67	1,098
• Funcionarios	37	114	77	50.99	151
Entrevistas exclusivas	124	823	699	73.81	947
• C. Procurador	112	228	116	34.41	340
• Funcionarios	9	22	13	17.53	31
Notificación personal a reporteros acreditados	103	206	103	33.33	309
Versiones estenográficas	32,072	45,350	13,278	17.53	77,422
Cobertura de eventos en el interior de la República	215	744	529	55.16	959
	15	26	11	26.82	41

Fuente: Dirección General de Comunicación Social

En los análisis de diario (prensa nacional, estatal e internacional), en el 2001 se determinó mejorar la calidad de este documento; para ello se implantaron acciones como: a) la incorporación de dos nuevas secciones (estatal e internacional); b) el establecimiento de criterios más precisos para la selección de información sensible y/o relevante, y c) diseño de un formato más práctico. La meta programada para el 2003 es capacitar al personal para mejorar el proceso de elaboración.

El reporte semanal cuantitativo de medios de comunicación (nacional, estatal e internacional) se enriqueció con la integración de elementos para interpretar con mayor aproximación las tendencias de los medios y se incorporaron nuevos elementos como información y gráficas respecto del desempeño del C. Procurador, identificación y análisis de temas sensibles, información de prensa estatal e internacional, sección de información sustantiva, abstracción de datos en gráficas de alto impacto y prospección de escenarios.

Con respecto a la elaboración de la carpeta del C. Procurador (mensual), se mejoró el diseño y la calidad, se incorporaron temas relevantes y se mejoró la calidad del encuadernado. En la emisión de boletines de prensa y atención a delegaciones estatales, en el 2001 se incrementó en un 50 por ciento, que al rebasarse la meta en el 2001, esto permitió promover con mayor oportunidad las acciones y acontecimientos de la Institución, a través de los medios estatales. Así, la meta programada para el 2003 es superar en 50 por ciento la emisión de boletines con relación al 2002.

En cuanto a atención a medios de comunicación estatal, se incrementó la promoción y divulgación de información, se establecieron vínculos más sólidos para promover la información generada por la Institución y sus funcionarios. En la recepción de notas periodísticas de los estados (vía fax), se cubrió

con mayor oportunidad la información que se genera de los estados de la República a fin de mantener informado al titular de la PGR, así como la consulta de notas periodísticas estatales, vía *Internet*.

Con relación a publicaciones, se creó un órgano de comunicación para difusión de los programas, acciones, resultados y servicios de la Institución. Se diseñó un órgano de difusión interna y en diciembre de 2001 se editó por primera vez la revista *Visión el Cambio*, a la fecha se han distribuido los seis primeros números.

Para lograr una mayor cobertura de espacios informativos en radio y televisión, se incrementó la cantidad de programas monitoreados para mantener informados oportunamente a los funcionarios; para el 2003 se diseñará y pondrá en práctica un sistema informático de búsqueda rápida, con base en la administración de notas informativas generadas por el monitoreo de radio y televisión.

En la elaboración de síntesis informativa se mejoró el tiempo de entrega y la calidad de la síntesis matutina, vespertina y de revistas. Se implantó el avance de síntesis con entrega a las 05:00 horas exclusivamente para informar al C. Procurador, también se capacitó al personal y se delimitó su distribución para optimizar tiempo y recursos. Para el 2003, se colocará la síntesis informativa en *Intranet* para que todos los funcionarios de la PGR la consulten en tiempo real, y se creará una memoria histórica de todas las notas periodísticas con las que se cuenta a partir del año 2000; de igual forma, se generará un banco de imágenes audiovisuales de los eventos y actividades de los principales funcionarios, así como de las actividades relevantes de la Institución.

Se produjeron *spots* de radio, televisión, presentaciones multimedia, audiovisuales y musicalizaciones para eventos, a efecto de difundirlos a través de medios masivos las campañas institucionales de acciones y resultados.

Por último, se agilizará la logística de atención a los medios con la utilización de equipo de video y cómputo, sistemas de audio vía celular; asimismo, se efectuará la coordinación directa con los funcionarios para agilizar trámites de las conferencias de prensa, cobertura de eventos y atención a solicitudes de eventos del C. Procurador.

Servidores públicos de la Procuraduría General de la República

La sociedad exige orden, respeto, seguridad y justicia; reclama esfuerzos adicionales porque no tiene metas individuales ni de grupo, sino objetivos colectivos. Así, durante este segundo año se concretaron acciones firmes y oportunas para la reforma integral de la procuración de justicia; sin embargo, nos falta mucho por hacer. Estoy convencido de que el escrutinio público y el compromiso de los servidores públicos por aportar mayor seguridad y tranquilidad a todos los mexicanos es elemento indispensable para preservar la legalidad y la transparencia del Gobierno, para una mayor participación ciudadana y el sano ejercicio republicano.

Las políticas instrumentadas para combatir la corrupción, la impunidad, las violaciones a los derechos humanos, la prepotencia y poco profesionalismo de algunos servidores públicos, así como las orientadas a dotar a la Institución de una estructura fuerte que nos permita cumplir con eficiencia el mandato constitucional, privilegiando las tareas sustantivas, nos dan las condiciones para alcanzar más y mejores resultados.

Sigamos reuniendo capacidad y creatividad para la generación y preservación de la seguridad y la paz social, centremos nuestros esfuerzos en la consecución del bien público. Espero el compromiso de todos los que tenemos el honor de servir a México a través de la Procuraduría General de la República; compromiso que ha de traducirse en el cumplimiento del deber para dar los mejores resultados, que son los que los mexicanos merecemos.

Ser una nación desarrollada, mediante el mejoramiento económico, social y cultural de la sociedad, es la razón primera y última de nuestra democracia como sistema de vida. Esencia de éste es, por ende, garantizar la igualdad de los mexicanos ante el Derecho cumpliendo sus reclamos de seguridad y justicia.

Hoy, más que nunca, los mexicanos reclaman un Estado con estricta aplicación de la ley. Esta tarea la podremos lograr y consolidar con la unidad de esfuerzos. Aceptemos el reto: el siglo XXI impone a todas las naciones y sus gobernantes actuar con decisión y compromiso.