

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

En 2019, el **presupuesto ejercido** por la **Comisión Nacional de los Derechos Humanos** (CNDH) fue de 1,765,341.3 miles de pesos, cifra inferior en 2.4% con relación al presupuesto aprobado. Este porcentaje se observa, en los rubros de Gasto de Corriente y de Gasto de Inversión.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** tuvo un ejercicio menor en 2.4% con relación al presupuesto aprobado. La variación se explica principalmente por los factores que a continuación se describen:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 3.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la plantilla ocupacional.
- El **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio en 0.7% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un menor ejercicio presupuestario de 20.0% en comparación con el presupuesto aprobado derivado, principalmente, de ahorros y economías obtenidos en la adquisición de útiles de oficina; materiales de construcción; prendas de protección; materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; y combustibles.
 - ❖ En *Servicios Generales*, el presupuesto ejercido fue superior en 2.3% respecto al presupuesto aprobado derivado, principalmente, a la realización de estudios e investigaciones en materia de protección y defensa de los Derechos Humanos; así como por reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** no se presupuestaron recursos en la asignación original.
- El presupuesto ejercido en el rubro **Otros de Corriente** fue superior en 2.3% con relación al presupuesto aprobado, que significó un mayor gasto en el servicio integral de uso de equipo de cómputo, redes y comunicaciones.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos en la asignación original.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue menor en 48.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** se registró un gasto menor al presupuesto aprobado en 48.3%. Lo anterior derivado de diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

- ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se presentó un menor ejercicio presupuestario de 48.3% con relación al presupuesto aprobado, debido, principalmente, a las economías obtenidas en la adquisición de mobiliario, maquinaria y otros equipos.
- ❖ En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos en la asignación original.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos en la asignación original.
- En el rubro de **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos en la asignación original.

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

En 2019, la CNDH ejerció los recursos asignados en la **Finalidad**: Gobierno; la cual comprende la **Función**: Justicia, dentro de la que se ubica la **Subfunción**: Derechos Humanos.

- La **Finalidad Gobierno** representó el 100.0% del presupuesto total ejercido y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 2.4%.
 - ❖ A través de la **función Justicia** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. En las prioridades atendidas con el ejercicio de dichos recursos, se destaca lo siguiente:
 - Como parte de la protección a la población ante presuntas violaciones a los derechos humanos, la CNDH realizó 49,227 servicios de atención inmediata. Asimismo, se proporcionaron 403,893 servicios de atención al público en las oficinas centrales y en la ubicadas en las entidades federativas.
 - Se recibieron 55,824 documentos, de los cuales 48,590 corresponden a escritos de queja, que dieron origen a 11,912 expedientes de queja, 9,637 de remisión, 9,515 de orientación directa y 693 de inconformidad. Los restantes 7,234 corresponden a escritos remitidos por organismos públicos de derechos humanos, que de acuerdo a su naturaleza dieron origen a diversos trámites.
 - Se emitieron un total de 121 instrumentos recomendatorios, los cuales se desglosan de acuerdo con sus características, en 99 Recomendaciones particulares, 15 Recomendaciones por Violaciones Graves, siete Recomendaciones Generales, además de la emisión de 12 informes especiales.
 - Se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 87 acciones de inconstitucionalidad, para impugnar normas contenidas en diversos ordenamientos jurídicos, por considerarlas contrarias a las disposiciones constitucionales, y ser atentatorias de la vigencia de los derechos humanos.
 - Se realizaron 3,597 visitas de atención y supervisión a estaciones migratorias, lugares de alta concentración de migrantes que se encuentran en diferentes puntos de la República, casas o albergues para personas migrantes y lugares dependientes de una autoridad distinta a la migratoria, así como aquellas de carácter específico y personalizado, en donde se atendió un total de 252,607 personas y se realizaron 27,450 gestiones en favor de las personas migrantes; además se llevaron a cabo un total de 127 actividades

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

de promoción y formación de los derechos humanos de personas en contexto de migración, a través de los cuales se impactó a un total de 5,867 personas participantes.

- Se abrieron 4,517 expedientes para la atención de víctimas del delito, que dieron origen a 8,930 servicios victimológicos de los que: 4,455 fueron atenciones jurídicas, 49 apoyos psicológicos y 4,389 requerimientos de información y acompañamientos, así como 37 canalizaciones a instituciones públicas. En materia de promoción de los derechos de las víctimas del delito, se realizaron 54 eventos en los que se contó con la participación de 3,617 asistentes, entre personas servidoras públicas, estudiantes, representantes de organizaciones civiles, colectivos y familiares de víctimas. También se realizaron, diversas entrevistas y/o reuniones de trabajo, de las cuales 129 fueron con autoridades federales, 52 con estatales y/o municipales, 12 con Comisiones Estatales de Derechos Humanos, así como 25 con familiares, personas quejas, testigos de personas desaparecidas. Asimismo, se efectuaron acompañamientos a personas quejas y/o familiares de personas desaparecidas, 170 veces ante autoridades federales, 100 veces ante estatales y/o municipales y 18 a diversas reuniones de trabajo.
- En materia de promoción y divulgación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, se realizaron 233 actividades (conferencias, conversatorio, cursos, talleres, pláticas y cursos-talleres), beneficiando a un total de 22,148 personas. Además, se proporcionó atención jurídica vía telefónica, presencial y/o electrónica a 164 solicitudes en diversas materias tales como violencia sexual, escolar y familiar; explotación laboral de niñas, niños y adolescentes; sustracción y/o retención ilícita de niñas, niños y adolescentes; entre otras.
- Respecto de la promoción de los derechos humanos de las y los jóvenes, las personas adultas mayores y las familias, se realizaron 252 actividades (conferencias, cursos, talleres y foros) en diversas entidades federativas, beneficiando a un total de 34,303 personas. Adicionalmente, se brindó orientación jurídica vía telefónica, presencial y/o electrónica a 241 solicitudes en diversas materias.
- En lo referente a los derechos humanos de las Personas con Discapacidad, se realizaron 246 actividades de promoción, a través de las cuales se logró impactar a 14,722 personas, entre las que se encuentran: personas con discapacidad y sus familias, integrantes de organizaciones de y para personas con discapacidad, servidoras y servidores públicos, representantes del sector académico, estudiantes y público en general. Además, se proporcionaron 149 orientaciones y 239 asesorías jurídicas de manera personal, telefónica y electrónica, respecto a diversas problemáticas o situaciones que conllevan a la vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
- A través del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH, se participa en actividades de promoción que buscan contribuir a la protección y respeto de los derechos humanos relacionados con las personas que viven con VIH, así como de las personas LGBTI. En ese sentido, se realizaron 144 actividades de promoción (pláticas, talleres, conferencias y mesas redondas), impactando a un total de 8,883 personas, de las cuales 3,404 laboran en el servicio público y 5,479 público en general, entre los que se encuentran personas que viven con VIH, personas LGBTI, estudiantes e integrantes de organizaciones civiles.
- Como parte de las acciones de observancia a la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, se elaboró el índice de contribución al cumplimiento de la Política Nacional, mediante el análisis de cuatro dimensiones: políticas públicas; monitoreo legislativo; participación política; y promoción de los derechos humanos. Con base en el seguimiento a dicho índice, se registró que para el ejercicio 2019 el valor alcanzado fue 0.73. Adicionalmente, se realizaron 93 servicios de promoción, impactando a un total de 3,644 personas (2,585 mujeres y 1,059 hombres).

- Se llevaron a cabo 267 acciones de promoción en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, en las que se contó con la participación de 31,104 personas. De las actividades realizadas, 59 fueron dirigidas a 1,924 personas servidoras públicas; 70 a 21,014 personas integrantes de comunidades indígenas; 29 más a 1,516 estudiantes de nivel superior; 19 a 1,506 estudiantes de nivel medio superior; y, 90 a 5,144 estudiantes de educación básica.
- En materia de los derechos humanos de víctimas y posibles víctimas de trata de personas, se realizaron 167 acciones de promoción, presencial y en línea, con las cuales se impactaron a 20,141 personas. Asimismo, se continuó con la difusión de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin engaños, ni promesas falsas”, la cual contiene mensajes relativos al combate del delito de trata de personas a través de sus causas estructurales, sin imágenes estereotipadas y que informan sobre determinadas formas de trata de personas que no son visibles, lo que permite a la sociedad conocer otra cara de este delito.
- En lo relacionado con los derechos humanos de periodistas y defensores civiles de derechos humanos, se radicaron 205 expedientes, de los cuales 105 casos corresponden a actos cometidos en perjuicio de periodistas, 96 asuntos en agravio de defensores civiles de derechos humanos y 4 casos se calificaron como general. Además, a fin de garantizar la seguridad e integridad física, se solicitaron en 154 ocasiones medidas cautelares, 91 en favor de periodistas y reporteros de diversos medios de comunicación y 63 en casos relacionados con defensores civiles e integrantes de organismos no gubernamentales. En materia de promoción se realizaron 19 acciones dirigidas principalmente a personas servidoras públicas, grupos de atención prioritaria y organizaciones sociales, impactando a un total de 579 personas en temas relacionados con la libertad de expresión y el derecho a defender.
- Respecto de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), se realizaron 16 eventos de promoción tendientes a conformar una cultura de respeto en la materia, en beneficio de 2,164 personas y se llevaron a cabo 25 reuniones vinculación tanto con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones gubernamentales, académicas y Organismos Públicos de Derechos Humanos.
- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), está adscrito a la CNDH como un área independiente de las visitadurías generales, en tal sentido, durante el ejercicio 2019 se realizaron un total de 394 visitas a lugares de detención e internamiento dependientes de autoridades federales, estatales y municipales en la República Mexicana. Derivado de las visitas realizadas se emitieron 15 informes en los cuales se mencionan los hechos detectados en los lugares supervisados; los diversos aspectos y situaciones de riesgo que pudieran generar tortura o maltrato, así como las propuestas para solventarlas.
- Se llevó a cabo el levantamiento del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2019, donde se visitó un total de 203 establecimientos penitenciarios, que incluyeron 183 centros de reinserción social local, 17 establecimientos dependientes de la federación y 3 a prisiones militares. El 11 de abril de 2019 se dio a conocer a las autoridades federales y estatales el resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, mientras que el 7 de noviembre del mismo año, se presentaron los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019.
- En el rubro de capacitación, educación y formación en materia de derechos humanos se realizaron un total de 4,733 actividades, beneficiando a 845,114 personas. Del total de actividades, se realizaron: 1,068 actividades en el sector educativo, beneficiando a 118,265 personas; 3,078 actividades en el sector público, con instituciones de las fuerzas armadas, seguridad pública, impartición y procuración de justicia, sistemas para el desarrollo integral de la familia, sector salud, Organismos Públicos de Derechos Humanos, entre otros, en las que se impactó a 404,329 servidoras y servidores públicos quienes recibieron información en diversos temas de derechos humanos; 118 actividades a grupos de atención prioritaria, como niñas, niños y adolescentes, pueblos y comunidades

indígenas, personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad, periodistas, entre otros, beneficiando a 24,562 personas; 456 actividades a integrantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, organizaciones sindicales, la sociedad civil y público en general con los que se logró impactar en conjunto a 296,984 personas; y 13 actividades en el extranjero con 974 participantes.

- En el ámbito internacional, la CNDH mantuvo vínculos con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en el mundo, a fin de fortalecer formas de cooperación interinstitucional, así como facilitar el análisis de temas específicos de derechos humanos; se continuó manteniendo una comunicación efectiva con Organizaciones no Gubernamentales Internacionales y con particulares del exterior, con el objetivo de llevar a cabo acciones conjuntas a favor de los derechos humanos en México; se fortaleció la interacción con diversos órganos, mecanismos y procedimientos del Sistema de las Naciones Unidas; y se participó en diversos eventos realizados por las asociaciones internacionales en la materia, tales como la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RED) y la Instituto Internacional del Ombudsman (IIO).
- Es importante señalar, que el detalle del total de las actividades realizadas durante el ejercicio 2019, por este Organismo Autónomo, se encuentra disponible para su consulta en la página institucional <https://www.cndh.org.mx/pagina/informes-anuales-de-actividades>.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la CNDH en 2019:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		34	8,510,223.0
100	Presidencia	3	1,381,489.0
101	Primera Visitaduría General	4	591,544.0
107	Dirección General de Comunicación	11	3,338,486.0
109	Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia	4	488,804.0
110	Dirección General de Planeación y Análisis	1	153,123.0
115	Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos	7	1,537,365.0
116	Quinta Visitaduría General	1	416,709.0
125	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	3	602,703.0

CUENTA PÚBLICA 2019

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
----	--------------------------------------	--------------------	-------------------------

^{1/} Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
			Efectivo	Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Presidente de la CNDH		1,848,799	2,538,269	215,747	0
Visitador General, Visitador General Especial, Dirección Ejecutiva del MNPT, Coordinador General de SRAJ, Secretario Técnico del Consejo Consultivo y Secretario Ejecutivo		1,827,898	27,395,876	3,428,487	99,450
Oficial Mayor		1,814,945	2,464,869	301,072	11,050
Titular del Órgano Interno de Control		1,795,649	2,400,690	157,690	11,050
Director General y Homólogos	1,748,375	1,783,301	61,473,823	5,141,016	267,071
Director General Adjunto y Homólogos	1,646,200	1,736,944	39,858,955	505,828	217,647
Director de Área y Homólogos	800,576	1,291,871	154,899,883	20,706,716	1,120,715
Subdirector de Área y Homólogos	396,659	772,647	527,186,882	95,218,994	8,625,484
Jefe de Departamento y Homólogos	285,320	515,314	90,215,310	14,744,632	2,000,521
Operativo					
Base					
Confianza	140,683	325,752	210,558,562	41,188,364	12,513,968

CUENTA PÚBLICA 2019

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos	Elementos variables	
			Efectivo	Efectivo	Especie

1/ Corresponde al monto unitario del tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.