

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

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

En 2019 el **presupuesto pagado** por el **Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación** (CONAPRED) ascendió a 160,832.4 miles de pesos, superior en 0.0% con relación al presupuesto aprobado, el mayor ejercicio presupuestario corresponde al rubro de Servicios Generales (66.7%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un incremento de 0%, con respecto al presupuesto aprobado, por los factores que se muestran a continuación:
- Las erogaciones en **Servicios Personales** el presupuesto pagado fue superior en 0.0% respecto al presupuesto aprobado.
- En el **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue superior en 0.0% con relación al presupuesto aprobado.
- El presupuesto pagado en **Otros de Corriente** fue superior en 0.0% respecto al presupuesto aprobado.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.

- En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En *Inversión Pública*, no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

En 2019 el CONAPRED ejerció los recursos asignados a través de la **finalidad: Gobierno**. La cual comprende las **funciones Justicia y Coordinación de la Política de Gobierno**.

- ❖ La **finalidad Gobierno** representó el 100.0% del presupuesto total pagado.
 - La **función Justicia**, significó el 98.6% con relación al total de la finalidad.
 - La **función Coordinación de Política de Gobierno**, significó 1.4% con relación al total de la finalidad.

 - Los programas presupuestarios del CONAPRED con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los siguientes:
 - P024 PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN.
A través de este programa presupuestario, a cargo del CONAPRED se pagaron recursos por 158,575,719 pesos. Estos recursos representaron 98.6% del presupuesto pagado por el CONAPRED durante 2019.
 - M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.
A través de este programa presupuestario, a cargo del CONAPRED se pagaron recursos por 1,123,867 pesos. Estos recursos representaron 0.7% del presupuesto pagado por el CONAPRED durante 2019.
 - O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.
A través de este programa presupuestario, a cargo del CONAPRED se pagaron recursos por 1,132,804 pesos, no presentó variación con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 0.7% del presupuesto pagado por el CONAPRED durante 2019.

 - Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:
 - Porcentaje de incremento en acciones de difusión y promoción de la cultura de la igualdad y no discriminación.

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

El indicador tuvo un alcance porcentual de 96.25, al haber realizado 385 acciones en el tema en comento, de un total de 400 programadas en la meta anual. La desviación con respecto a la meta programada respondió a la Estrategia de Comunicación instruida por la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno Federal, que establece que las comunicaciones institucionales por parte de titulares de dependencias deberán ser autorizadas por dicha coordinación.

- Porcentaje de personas atendidas mediante los programas educativos presencial y a distancia.
El indicador da muestra de la alta demanda que tuvo en el transcurso del 2019 en materia de programas educativos por parte de la sociedad, así como por personas servidoras públicas. Este tenía contemplado una meta de 100 por ciento; sin embargo, se rebasó al haber capacitado a más de 70 mil personas, cuando se contemplaba capacitar a un total de 67,800, con ello el indicador tuvo un alcance porcentual de 104.31.
- Porcentaje de Distribución de denuncias en territorio nacional.
El indicador tuvo un avance del 13.9 por ciento, esto significó cerrar por debajo de la meta para 2019 que era del 15 por ciento, la variación responde a i) que las denuncias dependen de la solicitud de las personas y, que de ello se desprenda los elementos esenciales de procedibilidad; y ii) a partir mayo de 2018, se implementó la Mediación en la Orientación, con lo cual se busca avenir a las partes en casos que conforme a la LFPEd, no se consideren graves, resulten viables y no exista un riesgo inminente de revictimizar a la persona peticionaria y/o agraviada.
- Porcentaje de propuestas de asesorías y opiniones en materia de igualdad y no discriminación.
El indicador mide las asesorías y opiniones en materia de no discriminación que realiza el CONAPRED, durante 2019 registró un alcance de 42.3 por ciento, con ello se alcanzó la meta establecida, al realizarse 72 opiniones de asesorías y opiniones en materia de igualdad y no discriminación.
- Porcentaje de acciones educativas presenciales y a distancia realizadas.
Las acciones educativas presenciales y a distancia realizadas que conforman el indicador sumaron 265 al cierre de 2019, con ello se alcanzó un avance porcentual de 95.67, al haberse programado un total de 277 acciones educativas. Cabe señalar que, este es un indicador que está en función de la demanda que ejerce la sociedad, así como personas servidoras públicas para recibir las acciones educativas de manera presencial o a distancia a través de la plataforma Conéctate, por lo que su comportamiento depende de ello.
- Porcentaje del cumplimiento de metas comprometidas por las áreas que conforman el Consejo.
El indicador tuvo un avance porcentual de 123.2, con este resultado se rebasó la meta contemplada que era del cien por ciento. Ello derivó de la mayor realización de acciones en el transcurso del año, como lo fueron Reuniones con Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones, además de Actividades que promueven el reconocimiento de la diversidad cultural en el país, así como Asesorías y actividades de coordinación e implementación de la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación, la realización de Talleres para periodistas y Medios de Comunicación.
- Porcentaje de acciones establecidas territorialmente (Estados y municipios).
Las acciones establecidas territorialmente (Estados y municipios) que conforman el indicador sumaron 99 al cierre de 2019, de un total de 102 acciones programadas para el periodo en comento, esto significó que el indicador tuviera un alcance porcentual de 97.06, el cual fue menor a la meta establecida del cien por ciento. El factor principal de la desviación responde a que no se

CUENTA PÚBLICA 2019

concretaron las presentaciones por cuestiones de agenda de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en los estados de Veracruz, Tabasco e Hidalgo.

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 del CONAPRED en 2019:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		113	12,897,361.30
EZQ	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	113	12,897,361.30

FUENTE: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

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 CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	0	2,147,614	1,938,468.9	0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	0	1,073,036	5,437,539.4	0	
Dirección de Área	0	976,335	7,482,960.7	0	

CUENTA PÚBLICA 2019

Subdirección de Área	0	502,743	7,906,336.9	0	
Jefatura de Departamento	0	285,148	10,070,515.5	0	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Confianza	381,708	2,196,232	2,282,756	0	
Operativo					
Base	0	0	0	0	0
Confianza	558,540	229,766	2,210,712	0	0

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: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación