

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 2020 el **presupuesto pagado** por el **Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación** (CONAPRED) fue de **161,943.3** miles de pesos, misma cifra que se registró en el presupuesto aprobado.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado no registró variación respecto al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** el presupuesto pagado fue igual comparado con el presupuesto aprobado.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado que coincide con el presupuesto aprobado.
- En **Otros de Corriente** el presupuesto pagado no mostró cambio respecto al presupuesto aprobado.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **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/}

Durante 2020 CONAPRED ejerció su presupuesto 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 pagado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el 1.0% de los recursos de esta finalidad.
 - ❖ A través de la **función Justicia**, se erogó 99.0% de los recursos de esta 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 160,663.3 miles de pesos, 99.2% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 99.2% del presupuesto pagado por el CONAPRED durante 2020.
 - ❖ M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.
A través de este programa presupuestario, a cargo del CONAPRED se pagaron recursos por 318.0 miles de pesos, 0.2% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 0.2% del presupuesto pagado por el CONAPRED durante 2020.
 - ❖ 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 962.0 miles de pesos, 0.6% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 0.6% del presupuesto pagado por el CONAPRED durante 2020.

Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:

- Indicadores Anuales.
 - ❖ Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal.
El indicador al cierre de 2020 presentó un avance porcentual de 93.9, cumpliendo con la meta comprometida para el año en comento. Ello significó que 32 entidades federativas cuentan con ley antidiscriminatoria; 28 entidades federativas más la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen una cláusula antidiscriminatoria dando un total de 29; mientras que 30 entidades federativas en sus códigos penales o en alguna otra legislación, incluyen alguna(s) de la(s) causal(es) relacionada(s) con la discriminación racial, así como el Código Penal Federal, con lo que suman 31.
 - ❖ 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.

Al cierre de 2020, el indicador registró el 100% logrando la meta definida. El resultado da cuenta de la realización de las acciones comprometidas en el indicador; se señala que la meta debió ser ajustada derivado de la crisis sanitaria en territorio nacional y a nivel mundial. En este sentido, no hubo desviación que reportar del indicador.

➤ Indicadores Semestrales.

❖ Porcentaje de distribución de denuncias en territorio nacional.

Al finalizar el 2020, el indicador de distribución de denuncias en territorio nacional tuvo un alcance del 11.9%, ello significó 162 denuncias radicadas fuera del área metropolitana en el periodo en comento, quedando debajo de la meta definida del 14.9%. La diferencia entre lo programado y lo realizado se explica por la suspensión de plazos y términos relacionados con la tramitación del procedimiento de queja que fue necesaria dada la emergencia sanitaria, salvo aquellos casos graves o urgentes relacionados con COVID-19, cuando estuviera en riesgo el interés superior de la niñez; o cuando existiera un daño probable o riesgo inminente de difícil reparación.

❖ Porcentaje de propuestas de asesorías y opiniones en materia de igualdad y no discriminación.

Al terminar 2020 sumaron 60 opiniones, con ello el indicador tuvo un alcance del 35.3%; con ello se alcanzó la meta establecida para el periodo en mención, por lo que no hubo desviaciones en el cumplimiento del indicador. Las propuestas correspondieron al ámbito federal y al local. Estas fueron dirigidas, entre otras instituciones, a la SEGOB, a SALUD, a la Secretaría de Marina, además de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior.

❖ Porcentaje de personas atendidas mediante los programas educativos presencial y a distancia.

El indicador sumo 116,031 personas capacitadas en 2020, que significó un avance del 122.1% en el año, lo que rebasó la meta programada. El resultado derivó al migrar la capacitación presencial a plataformas de videoconferencia, con ello se amplió de manera significativa el número de personas que podían asistir lo que resultó en un mayor número de personas capacitadas.

➤ Indicadores Trimestrales.

❖ Porcentaje de acciones educativas presenciales y a distancia realizadas.

Al cierre de 2020 sumaron 220 acciones de 200 comprometidas, lo que significó un avance del 110.0% en el periodo; este resultado superó la meta definida del 100.0%. Ello se explica como consecuencia del confinamiento se incrementó la demanda de inscripción particularmente en la plataforma Conéctate del Consejo. Asimismo, la intrusión no autorizada a la página de CONAPRED obligó a la salida de internet de los servicios que presta el Consejo, a fin de atender a las personas no pudieron inscribirse por ello, en lugar de tener 10 aperturas de Conéctate como estaba planeado, se abrió una más en el mes de diciembre.

❖ Porcentaje del cumplimiento de metas comprometidas por las áreas que conforman el Consejo.

El indicador de cumplimiento de metas comprometidas por las áreas que conforman el CONAPRED sumó al final de año 193 acciones realizadas, lo que conllevó a alcanzar un avance del 100.5%, superando ligeramente la meta del cien por ciento. Algunos de los trabajos que impulsaron una mayor cantidad de acciones fue la difusión de documentos informativos digitales sobre igualdad y no discriminación, con temas como los resultados de la Encuesta Intersex, Xenofobia, el problema público en materia de cuidados en México, y criterios básicos en accesibilidad web y diseño gráfico, entre otros.

- ❖ Porcentaje de acciones establecidas territorialmente (Estados y municipios).

Las acciones establecidas en Estados y Municipios al último trimestre de 2020 sumaron 129 acciones de 133, lo que implicó un alcance del 97.0% en el periodo mencionado ligeramente abajo de la meta comprometida. En el último trimestre destaca la participación en el foro “La identidad de género es un derecho” con el objetivo de hacer visible la relación existente entre la identidad de género y los derechos humanos en apoyo a la iniciativa de reforma para reconocer jurídicamente la figura de identidad de género en Zacatecas y el curso de inducción que se dio sobre el uso de la plataforma Mapa Nacional - CONAPRED con el fin de aportar más información en visibilizar el estado que guarda la discriminación en las entidades federativas.

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 2020:

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

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		50	10,900,466.90
EZQ	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	50	10,900,466.90

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 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	Elementos Variables

CUENTA PÚBLICA 2020

			Efectivo	Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,732,116.0	1,732,116.0	1,743,936.0	119,934.8	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,139,544.0	1,139,544.0	1,151,364.0	673,929.2	
Dirección de Área	668,532.0	866,052.0	1,558,224.0	1,084,025.0	
Subdirección de Área	392,004.0	461,904.0	877,548.0	1,071,020.0	
Jefatura de Departamento	255,588.0	275,376.0	554,604.0	896,354.0	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Confianza	115,512.0	135,168.0	1,464,624.0	425,106.7	238,163.7

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