

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 2021 el **presupuesto pagado** por el **Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación** (CONAPRED) fue de **138,262.5** 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:

- Para las erogaciones en **Servicios Personales** el presupuesto pagado fue igual comparado con el presupuesto aprobado.
- En el **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

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 **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 2021 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.

^{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.

- 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 137,021.7 miles de pesos, 99.2% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 99.2% del presupuesto pagado por el CONAPRED durante 2021.
 - ❖ M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.
A través de este programa presupuestario, a cargo del CONAPRED se pagaron recursos por 306.5 miles de pesos, 0.2% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 0.2% del presupuesto pagado por el CONAPRED durante 2021.
 - ❖ 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 934.3 miles de pesos, 0.6% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 0.6% del presupuesto pagado por el CONAPRED durante 2021.

Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores²:

- Porcentaje de avance en las agendas de trabajo formalizadas con las instancias de la Junta de Gobierno y otras estrategias para el cumplimiento del PRONAIND
 - ❖ El indicador en 2021 alcanzó la meta del 100.0% al haberse cumplido ocho acuerdos establecidos como parte de los compromisos en las agendas formalizadas entre el CONAPRED y otras instancias tales como el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre dichos acuerdos destaca que se logró la inclusión de la perspectiva de juventudes a los "Criterios para el diseño de campañas públicas de comunicación sin discriminación"; la revisión, ajuste y actualización del "Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la Atención de Presuntos Actos de Discriminación", así como el diagnóstico del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
- Porcentaje de agendas de trabajo formalizadas con las instancias de la Junta de Gobierno y otras estrategias para la implementación del PRONAIND.

² De los indicadores que conforman la MIR, el indicador de nivel Fin "Porcentaje de la población de 18 años y más a la que se negó injustificadamente al menos un derecho durante los últimos 5 años por grupos históricamente discriminados" tiene una periodicidad quinquenal cuyo avance será reportado una vez se realice el levantamiento de la ENADIS.

CUENTA PÚBLICA 2021

- ❖ En 2021, el indicador quedó debajo de la meta programada al formalizarse seis de las siete agendas que se tenían programadas, con un 86.0% de avance, siendo un factor el retraso en la publicación del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND). En 2021 se signaron agendas de trabajo con el IMJUVE, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la SFP, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Centro Geo.
- Porcentaje de capacitaciones estratégicas dirigidas a personal de las instancias de la Junta de Gobierno y otras estratégicas
 - ❖ De enero a diciembre de 2021 el indicador de nivel componente tuvo un registro del 50.0% con respecto al programado al realizarse una capacitación a personas servidoras públicas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ello implicó que no se alcanzó la meta por el retraso en la publicación del PRONAIND y, por ende, el desfase en la formalización de agendas de Trabajo, con lo cual solo se pudo desarrollar una capacitación estratégica de las dos programadas.
- Porcentaje de herramientas estratégicas normativas y de política pública antidiscriminatoria elaboradas respecto del total de herramientas programadas
 - ❖ Se alcanzó la meta programada del 100.0 % para 2021, al haberse elaborado diez herramientas estratégicas normativas y de política pública antidiscriminatoria. Algunas de las herramientas desarrolladas fueron las propuestas de lineamientos para una comunicación sin xenofobia; el Protocolo de Actuación para respetar, proteger y garantizar el derecho al reconocimiento a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes con identidades y expresiones de género no normativas, y niñas, niños y adolescentes con variaciones congénitas en las características sexuales; de modificación a la Ley del Seguro Social para eliminar criterios discriminatorios en el acceso a las pensiones y beneficios de la seguridad social. Las propuestas de armonización normativa prioritaria en materia de personas con discapacidad en el marco del derecho a la vida independiente, a igual reconocimiento como persona ante la ley (capacidad jurídica), y accesibilidad; y una más para conciliar la vida laboral, personal y familiar.
- Porcentaje de proyectos de agendas trabajo para la implementación del PRONAIND elaborados
 - ❖ Se cumplió con la meta del 100.0% de 2021 al generarse 16 proyectos de agendas de trabajo para la implementación del PRONAIND 2021-2024, algunas de las instancias con las que se presentaron dichos proyectos fueron el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, IMJUVE, INMUJERES, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Instituto Nacional de Migración, y las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, del Bienestar, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de la Función Pública, entre otras.
- Porcentaje de documentos de análisis y diagnósticos para la elaboración de las herramientas estratégicas para la incorporación de estándares de igualdad y no discriminación en el marco normativo y en las políticas públicas antidiscriminatorias concluidos.
 - ❖ La meta programada de 2021 se alcanzó al 100.0% al realizarse 13 documentos de análisis y diagnósticos para la elaboración de las herramientas estratégicas, entre ellos; un diagnóstico para la elaboración de la propuesta de lineamientos para una comunicación sin xenofobia; un diagnóstico para la elaboración de la propuesta de armonización normativa prioritaria en materia de personas con discapacidad, en el marco del derecho a la vida independiente, a igual reconocimiento como persona ante la ley (capacidad jurídica), y accesibilidad; un diagnóstico para la elaboración de la propuesta de Protocolo de Actuación para respetar, proteger y garantizar el derecho al reconocimiento a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes (NNA) con identidades y expresiones de género no normativas, y NNA con variaciones congénitas en las características sexuales, en el ámbito educativo.

- Porcentaje de programas pedagógicos para las capacitaciones estratégicas realizadas por el CONAPRED respecto a los programados.
 - ❖ En 2021 se realizó un programa pedagógico para la realización de una capacitación estratégica con lo que se alcanzó un 50.0 % respecto a la meta, siendo un factor la tardanza en la publicación del PRONAIND que no permitió generar acuerdos con otras instituciones para lograr la meta total del periodo.

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 2021:

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

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		43	13,631,501.83
EZQ	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	43	13,631,501.83

^{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 14, fracción IV, cuarto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN**
(Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

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	1,732,116.0	1,732,116.0	0	0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,139,544.0	1,139,544.0	0	0	
Dirección de Área	668,532.0	866,052.0	1,056,591.00	1,056,591.00	
Subdirección de Área	392,004.0	461,904.0	741,401.00	741,401.00	
Jefatura de Departamento	255,588.0	275,376.0	822,278.00	822,278.00	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Confianza	115,512.0	135,168.0	830,544.00	830,544.00	243,981.85

^{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