

## GOBERNACIÓN

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Consejo Nacional para Prevenir la **Discriminación** (CONAPRED) fue de 106 604.4 miles de pesos, cifra inferior en 10.8% con relación a presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto de Operación (28.9%).

#### GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO (PESOS)			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
<b>TOTAL</b>	119 567 071	106 606 581	106 604 444	-10.8	0.0	100.0	100.0	100.0
<b>Gasto Corriente</b>	119 567 071	106 606 581	106 604 444	-10.8	0.0	100.0	100.0	100.0
Servicios Personales	42 226 075	52 149 816	52 147 681	23.5	0.0	35.3	48.9	48.9
Gasto de Operación	76 170 996	54 122 720	54 122 718	-28.9	0.0	63.7	50.8	50.8
- Materiales y Suministros	3 285 630	1 742 642	1 742 642	-47.0	0.0	2.7	1.6	1.6
- Servicios Generales	72 885 366	52 380 078	52 380 076	-28.1	0.0	61.0	49.1	49.1
Subsidios								
Otros de Corriente	1 170 000	334 045	334 045	-71.4	0.0	1.0	0.3	0.3
<b>Gasto de Inversión</b>								
Inversión Física								
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 10.8%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un incremento de 23.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Ampliación líquida por 11 900.0 miles de pesos, para la contratación de Personal bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, para cubrir déficit en el concepto de seguro de separación individualizado, aguinaldo sobre compensación garantizada, seguro de separación individualizado, seguro de gastos médicos mayores, liquidaciones y cuotas para sistema de ahorro para el retiro.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 28.9%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 47.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
      - Se redujo el consumo de gasolina, lo cual generó que se adquiriera un monto menor al que se tenía originalmente programado, menor consumo de consumibles informáticos, reducción en el consumo de papelería, y por consecuencia una menor adquisición de materiales, así como una menor adquisición de material informativo.
      - Reducción de recursos derivados del Programa Nacional de Ahorro.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 28.1% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
      - Una disminución en el consumo de servicios básicos como son: teléfono, mensajería e Internet, derivado a las restricciones electorales, el Consejo, tuvo que replantear sus acciones, reduciendo al mínimo indispensable la contratación de diferentes conceptos, de los cuales en algunos casos se tuvo que cancelar en su totalidad la contratación de los servicios, por lo que a continuación se mencionan unos de los más relevantes. Se cancelaron en su totalidad los Estudios, inserciones en periódicos y revistas a nivel nacional, se disminuyó el monto de la campaña institucional, la cual de 15.7 millones de pesos que fueron autorizados para ejercer, solo se erogaron 4.7 millones de pesos, entre los que se redujo sus servicios podemos encontrar la contratación de prestación de servicios profesionales, derivado de una transferencia de recursos del capítulo 3000 Servicios Generales por 11.9 millones de pesos al capítulo 1000 Servicios Personales, entre otros conceptos.
      - Reducción de recursos derivados del Programa Nacional de Ahorro.
  - ◆ En el rubro de *Subsidios*, el Consejo no recibe subsidios.
  - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 71.4% menos respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
    - Se replantearon las acciones a realizar durante 2012, reduciendo al mínimo indispensable los montos considerados para ser entregados a los ganadores de los diferentes certámenes que organiza el Consejo año con año.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* el Consejo no destino recursos para este rubro.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el COANPRED ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: Gobierno. La cual comprende la **función** Justicia y Coordinación de la Política de Gobierno.
  - ◆ La finalidad **Gobierno** registró un monto de recursos pagados del 100.0% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 10.8%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la atención a los Derechos Humanos.
    - A través de la *función Justicia* se erogó el 97.5% del total, en tanto que la *función Coordinación de la Política de Gobierno* participó con el 2.5% restante.
      - Mediante la *función Justicia* se realizaron acciones encaminadas a prevenir y eliminar la discriminación, realizando las siguientes acciones, se presentó las versiones web para móviles de su portal de Internet y la primera aplicación (APP) gratuita para dispositivos electrónicos (CONAPRED APP V.1.0). Se emitieron 93 opiniones institucionales respecto de iniciativas de ley, de reforma o adición al marco jurídico federal en materia de discriminación. Se elaboraron los cuadernillos con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS) en temáticas como: Personas con Discapacidad, Personas Emigrantes, Mujeres, Diversidad Religiosa, Regiones y Zonas Metropolitanas; y Diversidad cultural. En coedición con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI se tradujo al mexicano del Centro alto, variante lingüística del náhuatl hablado en el Distrito Federal y en el Estado de México. Se participó en eventos nacionales e internacionales en contra de la discriminación, tales como: la sustentación de los informes periódicos 16° y 17° del Gobierno de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), donde el CONAPRED junto con la SRE encabezó la Delegación Oficial; el seminario “Mecanismos Nacionales de Promoción, Protección y Monitoreo sobre Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia”; el “Seminario: Discriminación y Derechos Humanos: Intercambio de experiencias entre México, Argentina, Ecuador y Chile”. De igual manera llevó a cabo el Segundo Curso Internacional de Alta Formación “La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: Implicaciones para la Prevención y Defensa contra la Discriminación”. En coproducción con Canal 22 presentó la tercera temporada de la serie documental titulada “Nosotros...los Otros. Espejo de la discriminación”; de igual manera, en un trabajo conjunto entre Once TV México del Instituto Politécnico Nacional, se empezó a transmitir “Kipatla”, serie de ficción para niñas y niños de entre 7 y 12 años, compuesta de 12 episodios de 15 minutos cada uno cuyo objetivo es acordar el tema de la discriminación a través de historias que apelen a la realidad de la infancia, llevándolos así a reflexionar sobre su propio actuar. Con motivo del 19 de octubre, Día Nacional contra la Discriminación, el Consejo, el museo Memoria y Tolerancia y la agencia Ogilvy & Mather, en conjunto con numerosas instituciones aliadas lanzaron la campaña “Todos los días es el día para no discriminar” que consiste en actividades de visibilización, concientización y acción en contra de la discriminación durante 365 días para buscar promover nuevos hábitos de inclusión y de respeto a la diversidad, por mencionar algunas acciones.
      - Por su parte, en la función Coordinación de la Política de Gobierno se realizaron actividades administrativas, sustantivas en el desarrollo del quehacer diario de esta Entidad.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del CONAPRED en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN  
(PESOS)

CLAVE			CONCEPTO	PRESUPUESTO									VARIACIÓN PORCENTUAL					
F	FN	SF		TOTAL			CORRIENTE			INVERSIÓN			PAG./APROB.			EJER./MODIF.		
				APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	TOTAL	CTE	INV	TOTAL	CTE	INV
			TOTAL	119 567 071	106 606 581	106 604 444	119 567 071	106 606 581	106 604 444				-10.8	-10.8		0.0	0.0	
1			Gobierno	119 567 071	106 606 581	106 604 444	119 567 071	106 606 581	106 604 444				-10.8	-10.8		0.0	0.0	
1	2		Justicia	116 336 267	103 976 181	103 974 045	116 336 267	103 976 181	103 974 045				-10.6	-10.6		0.0	0.0	
1	2	04	Derechos Humanos	116 336 267	103 976 181	103 974 045	116 336 267	103 976 181	103 974 045				-10.6	-10.6		0.0	0.0	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	3 230 804	2 630 400	2 630 399	3 230 804	2 630 400	2 630 399				-18.6	-18.6		0.0	0.0	
1	3	02	Política Interior	1 861 620	1 277 349	1 277 349	1 861 620	1 277 349	1 277 349				-31.4	-31.4		0.0	0.0	
1	3	04	Función Pública	1 369 184	1 353 051	1 353 050	1 369 184	1 353 051	1 353 050				-1.2	-1.2		0.0	0.0	

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el CONAPRED ejerció su presupuesto a través de la operación de 3 programas presupuestarios. Los 3 programas presupuestarios registraron un menor decremento en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado:
  - En el grupo de Desempeño de las Funciones, programa E *Prestación de Servicios Públicos*, se pagaron 103 974.0 miles de pesos, lo que representó un decremento de 10.63% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para la presentación de las versiones web para móviles de su portal de Internet y la primera aplicación (APP) gratuita para dispositivos electrónicos (CONAPRED APP V.1.0). Se emitieron 93 opiniones institucionales respecto de iniciativas de ley, de reforma o adición al marco jurídico federal en materia de discriminación. Se elaboraron los cuadernillos con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS) en temáticas como: Personas con Discapacidad, Personas Migrantes, Mujeres, Diversidad Religiosa, Regiones y Zonas Metropolitanas; y Diversidad cultural. En coedición con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI se tradujo al mexicano del Centro alto, variante lingüística del náhuatl hablado en el Distrito Federal y en el Estado de México. Se participó en eventos nacionales e internacionales en contra de la discriminación, tales como: la sustentación de los informes periódicos 16° y 17° del Gobierno de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), donde el CONAPRED junto con la SRE encabezó la Delegación Oficial; el seminario “Mecanismos Nacionales de Promoción, Protección y Monitoreo sobre Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia”; el “Seminario: Discriminación y Derechos Humanos: Intercambio de experiencias entre México, Argentina, Ecuador y Chile”. De igual manera llevó a cabo el Segundo Curso Internacional de Alta Formación “La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: Implicaciones para la Prevención y Defensa contra la Discriminación”. En coproducción con Canal 22 presentó la tercera temporada de la serie documental titulada “Nosotros...los Otros. Espejo de la discriminación”; de igual manera, en un trabajo conjunto entre Once TV México, del Instituto Politécnico Nacional, se empezó transmitir “Kipatla”, serie de ficción para niñas y niños de entre 7 y 12 años, compuesta de 12

## GOBERNACIÓN

episodios de 15 minutos cada uno cuyo objetivo es abordar el tema de la discriminación a través de historias que apelen a la realidad de la infancia, llevándolos así a reflexionar sobre su propio actuar. Con motivo del 19 de octubre, Día Nacional contra la Discriminación, el Consejo, el museo Memoria y Tolerancia y la agencia Ogilvy & Mather, en conjunto con numerosas instituciones aliadas lanzaron la campaña Todos los días es el día para no discriminar que consiste en actividades de visibilización, concientización y acción en contra de la discriminación durante 365 días para buscar promover nuevos hábitos de inclusión y de respeto a la diversidad, entre otras.

- En el **grupo Administrativo y de Apoyo**, registró un decremento en los siguientes programas presupuestarios:
  - *M Apoyo al Proceso Presupuestario para Mejorar la Eficiencia Institucional.*- En este programa se ejercieron recursos por 1 277.3 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 31.4% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a la reducción de recursos para dar cumplimiento al Programa de ahorro.
  - *O Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión.*- En este programa se ejercieron recursos por 1 353.0 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 1.2%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la reducción de recursos para dar cumplimiento al Programa de ahorro.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del CONAPRED por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

**GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**  
**CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN**  
 (PESOS)

CONCEPTO		PRESUPUESTO									VARIACIÓN PORCENTUAL					
		TOTAL			CORRIENTE			INVERSIÓN			PAG./APROB.			EJER./MODIF.		
CLAVE	GRUPO/MODALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	TOTAL	CTE.	INV.	TOTAL	CTE.	INV.
	<b>TOTAL</b>	119 567 071	106 606 581	106 604 444	119 567 071	106 606 581	106 604 444				-10.8	-10.8	n.a.	0.0	0.0	n.a.
	<b>Desempeño de las Funciones</b>	116 336 267	103 976 181	103 974 045	116 336 267	103 976 181	103 974 045				-10.6	-10.6	n.a.	0.0	0.0	n.a.
E	Prestación de Servicios Públicos	116 336 267	103 976 181	103 974 045	116 336 267	103 976 181	103 974 045				-10.6	-10.6	n.a.	0.0	0.0	n.a.
	Administrativos y de Apoyo	3 230 804	2 630 400	2 630 399	3 230 804	2 630 400	2 630 399				-18.6	-18.6	n.a.	0.0	0.0	n.a.
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1 861 620	1 277 349	1 277 349	1 861 620	1 277 349	1 277 349				-31.4	-31.4	n.a.	0.0	0.0	n.a.
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1 369 184	1 353 051	1 353 050	1 369 184	1 353 051	1 353 050				-1.2	-1.2	n.a.	0.0	0.0	n.a.

n.a. No aplicable.