

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO
 (pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

RAMO: 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Página: 1 de 3

F	I	S	A	P	U	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión				
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	
1		2				TOTAL:	2,033,004,229	1,969,536,715	1,411,369,507	459,656,582			98,510,626	63,467,514	63,467,514			
						Gobierno	2,033,004,229	1,969,536,715	1,411,369,507	459,656,582			98,510,626	63,467,514	63,467,514			
						Justicia	2,033,004,229	1,969,536,715	1,411,369,507	459,656,582			98,510,626	63,467,514	63,467,514			
		04				Derechos Humanos	2,033,004,229	1,969,536,715	1,411,369,507	459,656,582			98,510,626	63,467,514	63,467,514			
			001			Protección y Defensa de los Derechos Humanos	1,040,680,686	1,017,708,840	792,390,478	178,076,893			47,241,469	22,971,846	22,971,846			
				E001		Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados	19,513,333	19,513,333	17,091,548	1,907,205			514,580					
				100		Presidencia	19,513,333	19,513,333	17,091,548	1,907,205			514,580					
				E002		Atender al público en general en oficinas centrales y foraneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.	851,402,081	829,500,709	641,032,522	147,941,739			40,526,448	21,901,372	21,901,372			
				101		Primera Visitaduría General	219,806,603	215,643,804	172,546,428	33,044,905			10,052,471	4,162,799	4,162,799			
				102		Segunda Visitaduría General	130,137,610	126,659,867	98,894,798	21,311,828			6,453,241	3,477,743	3,477,743			
				103		Tercera Visitaduría General	66,041,497	64,503,193	50,784,648	10,745,960			2,972,585	1,538,304	1,538,304			
				104		Cuarta Visitaduría General	59,879,650	58,074,372	46,104,740	9,401,417			2,568,215	1,805,278	1,805,278			
				109		Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia	90,051,295	86,811,867	68,007,265	13,492,443			5,312,159	3,239,428	3,239,428			
				115		Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos	57,545,131	55,444,002	39,797,080	12,779,712			2,867,210	2,101,129	2,101,129			
				116		Quinta Visitaduría General	123,759,906	120,128,962	82,835,311	31,511,496			5,782,155	3,630,944	3,630,944			
				117		Sexta Visitaduría General	104,180,389	102,234,642	82,062,252	15,653,978			4,518,412	1,945,747	1,945,747			
				E003		Atender asuntos relacionados con las personas migrantes	108,904,095	108,277,232	87,304,586	17,684,924			3,287,722	626,863	626,863			
				116		Quinta Visitaduría General	108,904,095	108,277,232	87,304,586	17,684,924			3,287,722	626,863	626,863			
				E006		Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.	27,760,200	27,555,305	21,388,056	4,823,266			1,343,983	204,895	204,895			
				101		Primera Visitaduría General	27,760,200	27,555,305	21,388,056	4,823,266			1,343,983	204,895	204,895			
				E007		Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes y fallecidas no identificadas.	33,100,977	32,862,261	25,573,766	5,719,759			1,568,736	238,716	238,716			
				101		Primera Visitaduría General	33,100,977	32,862,261	25,573,766	5,719,759			1,568,736	238,716	238,716			
				002		Promoción y Observancia de los Derechos Humanos	241,096,802	236,173,257	155,515,072	69,223,146			11,435,039	4,923,545	4,923,545			
				E008		Atender asuntos relacionados con la operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes.	41,950,847	40,277,331	31,010,674	6,748,179			2,518,478	1,673,516	1,673,516			
				119		Coordinación General del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura	41,950,847	40,277,331	31,010,674	6,748,179			2,518,478	1,673,516	1,673,516			

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

RAMO: 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Página: 2 de 3

F	I	S	A	P	U	Denominación	Gasto	Gasto Corriente				Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión				
							Total	Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios		Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
						E011	Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes.	13,693,280	12,609,461	9,478,293	2,569,674		561,494	1,083,819	1,083,819		
						101	Primera Visitaduría General	13,693,280	12,609,461	9,478,293	2,569,674		561,494	1,083,819	1,083,819		
						E012	Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH	8,689,202	8,542,412	4,967,563	2,644,491		930,358	146,790	146,790		
						101	Primera Visitaduría General	8,689,202	8,542,412	4,967,563	2,644,491		930,358	146,790	146,790		
						E013	Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer	35,825,414	35,536,697	20,314,079	13,556,576		1,666,042	288,717	288,717		
						104	Cuarta Visitaduría General	35,825,414	35,536,697	20,314,079	13,556,576		1,666,042	288,717	288,717		
						E014	Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos.	20,509,915	20,363,016	14,266,664	5,102,891		993,461	146,899	146,899		
						116	Quinta Visitaduría General	20,509,915	20,363,016	14,266,664	5,102,891		993,461	146,899	146,899		
						E022	Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender asuntos de indígenas en reclusión	25,217,039	25,058,712	14,173,050	9,885,132		1,000,530	158,327	158,327		
						104	Cuarta Visitaduría General	25,217,039	25,058,712	14,173,050	9,885,132		1,000,530	158,327	158,327		
						E023	Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario.	22,179,021	22,078,031	18,023,281	3,172,276		882,474	100,990	100,990		
						103	Tercera Visitaduría General	22,179,021	22,078,031	18,023,281	3,172,276		882,474	100,990	100,990		
						E024	Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.	15,384,304	15,309,798	9,851,736	4,910,325		547,737	74,506	74,506		
						101	Primera Visitaduría General	15,384,304	15,309,798	9,851,736	4,910,325		547,737	74,506	74,506		
						E026	Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.	14,080,119	13,933,220	4,404,209	8,871,551		657,460	146,899	146,899		
						117	Sexta Visitaduría General	14,080,119	13,933,220	4,404,209	8,871,551		657,460	146,899	146,899		
						E032	Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, las personas adultas mayores y las familias.	15,071,620	14,108,306	9,250,195	4,392,934		465,177	963,314	963,314		
						101	Primera Visitaduría General	15,071,620	14,108,306	9,250,195	4,392,934		465,177	963,314	963,314		
						E033	Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas.	19,923,972	19,822,982	13,527,498	5,455,038		840,446	100,990	100,990		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO
 (pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

RAMO: 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Página: 3 de 3

F	I	S	A	P	U	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión				
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	
					E035	116 Quinta Visitaduría General	19,923,972	19,822,982	13,527,498	5,455,038		840,446		100,990	100,990			
						Promover, observar y divulgar la protección, respeto y remedio de los Derechos Humanos de las personas o grupos de personas con mayores riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las empresas, públicas y privadas.	8,572,069	8,533,291	6,247,830	1,914,079		371,382		38,778	38,778			
					003	102 Segunda Visitaduría General	8,572,069	8,533,291	6,247,830	1,914,079		371,382		38,778	38,778			
						Estudio y Divulgación de los Derechos Humanos	351,605,723	340,670,281	200,101,583	120,132,272		20,436,426		10,935,442	10,935,442			
					E015	Promover, fortalecer e impulsar los vínculos de colaboración interinstitucional; así como, diseñar y ejecutar los programas de educación y capacitación en materia de derechos humanos.	123,681,287	122,212,664	72,736,293	43,010,312		6,466,059		1,468,623	1,468,623			
					E016	105 Secretaría Técnica del Consejo Consultivo	123,681,287	122,212,664	72,736,293	43,010,312		6,466,059		1,468,623	1,468,623			
						Mantener relaciones de cooperación internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional	66,615,633	64,437,887	47,335,856	13,615,774		3,486,257		2,177,746	2,177,746			
					E017	106 Secretaría Ejecutiva	66,615,633	64,437,887	47,335,856	13,615,774		3,486,257		2,177,746	2,177,746			
						Ejecutar el programa de comunicación social	81,102,570	76,055,249	38,437,634	34,252,392		3,365,223		5,047,321	5,047,321			
					E018	107 Coordinación General de Comunicación	81,102,570	76,055,249	38,437,634	34,252,392		3,365,223		5,047,321	5,047,321			
						Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos	80,206,233	77,964,481	41,591,800	29,253,794		7,118,887		2,241,752	2,241,752			
					004	108 Centro Nacional de Derechos Humanos	80,206,233	77,964,481	41,591,800	29,253,794		7,118,887		2,241,752	2,241,752			
						Apoyo y Desarrollo Institucional	399,621,018	374,984,337	263,362,374	92,224,271		19,397,692		24,636,681	24,636,681			
					M001	Actividades de apoyo administrativo	319,358,462	296,147,334	208,375,055	72,032,044		15,740,235		23,211,128	23,211,128			
						Oficialía Mayor	319,358,462	296,147,334	208,375,055	72,032,044		15,740,235		23,211,128	23,211,128			
					O001	Apoyo a la función pública y buen gobierno	44,768,576	43,517,466	32,664,302	8,458,079		2,395,085		1,251,110	1,251,110			
					P019	113 Órgano Interno de Control	44,768,576	43,517,466	32,664,302	8,458,079		2,395,085		1,251,110	1,251,110			
						Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	35,493,980	35,319,537	22,323,017	11,734,148		1,262,372		174,443	174,443			
						110 Dirección General de Planeación y Análisis	35,493,980	35,319,537	22,323,017	11,734,148		1,262,372		174,443	174,443			