

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO
 (pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

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	04	001			TOTAL:	1,728,566,039	1,693,137,976	1,262,607,242	338,162,961			92,367,773							
						Gobierno	1,728,566,039	1,693,137,976	1,262,607,242	338,162,961			92,367,773							
						Justicia	1,728,566,039	1,693,137,976	1,262,607,242	338,162,961			92,367,773							
						Derechos Humanos	1,728,566,039	1,693,137,976	1,262,607,242	338,162,961			92,367,773							
						Protección y Defensa de los Derechos Humanos	882,003,701	873,144,522	703,097,427	126,314,997			43,732,098							
					E001	Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados	21,476,166	21,476,166	19,149,110	1,755,861			571,195							
					100	Presidencia	21,476,166	21,476,166	19,149,110	1,755,861			571,195							
					E002	Atender al público en general en oficinas centrales y foraneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.	679,137,915	672,044,957	536,273,748	100,347,528			35,423,681			7,092,958		7,092,958		
					101	Primera Visitaduría General	185,076,128	183,547,265	149,169,100	25,217,812			9,160,353			1,528,863		1,528,863		
					102	Segunda Visitaduría General	124,277,391	123,371,106	100,605,763	16,381,101			6,384,242			906,285		906,285		
					103	Tercera Visitaduría General	53,234,640	52,880,006	44,140,029	6,017,279			2,722,698			354,634		354,634		
					104	Cuarta Visitaduría General	48,462,115	48,162,647	39,182,236	6,680,818			2,299,593			299,468		299,468		
					109	Dirección General de Quejas y Orientación	71,227,301	69,521,081	56,308,388	8,373,959			4,838,734			1,706,220		1,706,220		
					116	Quinta Visitaduría General	105,290,495	103,631,346	71,779,383	26,508,217			5,343,746			1,659,149		1,659,149		
					117	Sexta Visitaduría General	78,095,318	77,575,190	64,178,988	9,493,412			3,902,790			520,128		520,128		
					118	Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones	13,474,527	13,356,316	10,909,861	1,674,930			771,525			118,211		118,211		
					E003	Atender asuntos relacionados con las personas migrantes	100,454,703	99,350,464	82,544,911	13,830,854			2,974,699			1,104,239		1,104,239		
					116	Quinta Visitaduría General	100,454,703	99,350,464	82,544,911	13,830,854			2,974,699			1,104,239		1,104,239		
					E006	Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.	25,432,031	25,258,655	20,918,029	3,002,048			1,338,578			173,376		173,376		
					101	Primera Visitaduría General	25,432,031	25,258,655	20,918,029	3,002,048			1,338,578			173,376		173,376		
					E007	Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes y fallecidas no identificadas.	28,504,337	28,299,438	23,643,801	3,022,511			1,633,126			204,899		204,899		
					101	Primera Visitaduría General	28,504,337	28,299,438	23,643,801	3,022,511			1,633,126			204,899		204,899		
					E034	Atender asuntos relacionados a acciones Jurídicas y de Inconstitucionalidad.	26,998,549	26,714,842	20,567,828	4,356,195			1,790,819			283,707		283,707		
					115	Dirección General de Asuntos Jurídicos	26,998,549	26,714,842	20,567,828	4,356,195			1,790,819			283,707		283,707		
					002	Promoción y Observancia de los Derechos Humanos	197,623,618	193,786,341	137,249,821	45,884,005			10,652,515			3,837,277		3,837,277		
					E008	Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura	40,221,283	38,432,145	29,228,042	6,768,038			2,436,065			1,789,138		1,789,138		
					103	Tercera Visitaduría General	40,221,283	38,432,145	29,228,042	6,768,038			2,436,065			1,789,138		1,789,138		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Página: 2 de 3

F	I	N	S	F	A	I	P	U	R	Denominación	Gasto					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 de las niñas, niños y adolescentes	11,336,070	11,265,143	9,129,188	1,595,937		540,018		70,927	70,927		
										101	Primera Visitaduría General	11,336,070	11,265,143	9,129,188	1,595,937		540,018		70,927	70,927		
										E012	Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH	7,004,652	6,941,606	4,546,113	1,453,408			942,085	63,046	63,046		
										101	Primera Visitaduría General	7,004,652	6,941,606	4,546,113	1,453,408			942,085	63,046	63,046		
										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	30,935,306	30,691,003	19,470,433	9,627,655			1,592,915	244,303	244,303		
										104	Cuarta Visitaduría General	30,935,306	30,691,003	19,470,433	9,627,655			1,592,915	244,303	244,303		
										E014	Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos.	16,840,946	16,714,854	12,490,871	3,302,827			921,156	126,092	126,092		
										116	Quinta Visitaduría General	16,840,946	16,714,854	12,490,871	3,302,827			921,156	126,092	126,092		
										E022	Promover y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender asuntos de indígenas en reclusión.	19,554,939	19,420,966	13,319,545	5,151,250			950,171	133,973	133,973		
										104	Cuarta Visitaduría General	19,554,939	19,420,966	13,319,545	5,151,250			950,171	133,973	133,973		
										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.	18,095,183	18,008,495	14,517,491	2,716,285			774,719	86,688	86,688		
										103	Tercera Visitaduría General	18,095,183	18,008,495	14,517,491	2,716,285			774,719	86,688	86,688		
										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.	13,286,295	13,223,249	9,408,499	3,267,127			547,623	63,046	63,046		
										101	Primera Visitaduría General	13,286,295	13,223,249	9,408,499	3,267,127			547,623	63,046	63,046		
										E026	Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.	10,799,185	10,673,093	3,748,044	6,310,086			614,963	126,092	126,092		
										117	Sexta Visitaduría General	10,799,185	10,673,093	3,748,044	6,310,086			614,963	126,092	126,092		
										E032	Atender asuntos relacionados con los jóvenes, las personas adultas mayores y las familias.	12,428,124	11,380,840	8,740,411	2,105,610			534,819	1,047,284	1,047,284		
										101	Primera Visitaduría General	12,428,124	11,380,840	8,740,411	2,105,610			534,819	1,047,284	1,047,284		
										E033	Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas.	17,121,635	17,034,947	12,651,184	3,585,782			797,981	86,688	86,688		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

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	
						116	17,121,635	17,034,947	12,651,184	3,585,782		797,981	86,688	86,688				
						Estudio y Divulgación de los Derechos Humanos	312,862,396	309,281,883	196,920,061	92,563,407		19,798,415	3,580,513	3,580,513				
					E015	Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	99,548,503	98,902,283	69,148,355	23,588,959		6,164,969	646,220	646,220				
					105	Secretaría Técnica del Consejo Consultivo	99,548,503	98,902,283	69,148,355	23,588,959		6,164,969	646,220	646,220				
					E016	Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional	63,749,695	63,261,090	47,475,008	12,479,765		3,306,317	488,605	488,605				
					106	Secretaría Ejecutiva	63,749,695	63,261,090	47,475,008	12,479,765		3,306,317	488,605	488,605				
					E017	Ejecutar el programa de comunicación social	71,050,177	70,577,333	36,626,705	30,726,128		3,224,500	472,844	472,844				
					107	Coordinación General de Comunicación y Proyectos	71,050,177	70,577,333	36,626,705	30,726,128		3,224,500	472,844	472,844				
					E018	Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos	78,514,021	76,541,177	43,669,993	25,768,555		7,102,629	1,972,844	1,972,844				
					108	Centro Nacional de Derechos Humanos	78,514,021	76,541,177	43,669,993	25,768,555		7,102,629	1,972,844	1,972,844				
					004	Apoyo y Desarrollo Institucional	336,076,324	316,925,230	225,339,933	73,400,552		18,184,745	19,151,094	19,151,094				
					M001	Actividades de apoyo administrativo	242,102,573	224,160,746	157,045,643	54,893,330		12,221,773	17,941,827	17,941,827				
					112	Oficialía Mayor	242,102,573	224,160,746	157,045,643	54,893,330		12,221,773	17,941,827	17,941,827				
					O001	Apoyo a la función pública y buen gobierno	43,496,656	43,142,022	33,043,564	7,760,438		2,338,020	354,634	354,634				
					113	Órgano Interno de Control	43,496,656	43,142,022	33,043,564	7,760,438		2,338,020	354,634	354,634				
					P019	Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	22,617,193	22,467,459	16,391,013	5,003,226		1,073,220	149,734	149,734				
					110	Dirección General de Planeación y Análisis	22,617,193	22,467,459	16,391,013	5,003,226		1,073,220	149,734	149,734				
					R001	Realizar servicios de apoyo a la función sustantiva	27,859,902	27,155,003	18,859,713	5,743,558		2,551,732	704,899	704,899				
					111	Dirección General de Información Automatizada	27,859,902	27,155,003	18,859,713	5,743,558		2,551,732	704,899	704,899				