

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

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:	1,546,934,935	1,508,715,865	1,132,272,779	338,400,251			38,042,835	38,219,070	38,219,070				
						Gobierno	1,546,934,935	1,508,715,865	1,132,272,779	338,400,251			38,042,835	38,219,070	38,219,070				
						Justicia	1,546,934,935	1,508,715,865	1,132,272,779	338,400,251			38,042,835	38,219,070	38,219,070				
		04				Derechos Humanos	1,546,934,935	1,508,715,865	1,132,272,779	338,400,251			38,042,835	38,219,070	38,219,070				
			001			Protección y Defensa de los Derechos Humanos	776,630,724	770,038,860	628,209,006	124,182,000			17,647,854	6,591,864	6,591,864				
				E001		Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados	21,706,832	21,706,832	18,405,280	2,664,074			637,478						
				100		Presidencia	21,706,832	21,706,832	18,405,280	2,664,074			637,478						
				E002		Atender al público en general en oficinas centrales; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.	548,021,759	543,154,802	439,380,451	91,642,801			12,131,550	4,866,957	4,866,957				
				101		Primera Visitaduría General	122,431,773	120,036,455	99,289,175	18,024,875			2,722,405	2,395,318	2,395,318				
				102		Segunda Visitaduría General	110,955,138	110,459,388	88,618,527	19,396,143			2,444,718	495,750	495,750				
				103		Tercera Visitaduría General	43,033,540	42,772,905	36,704,965	5,137,536			930,404	260,635	260,635				
				104		Cuarta Visitaduría General	42,250,341	42,145,911	35,107,620	6,128,936			909,355	104,430	104,430				
				109		Dirección General de Quejas y Orientación	63,086,395	62,855,276	50,581,382	10,885,158			1,388,736	231,119	231,119				
				116		Quinta Visitaduría General	96,891,854	95,843,712	76,547,478	17,111,128			2,185,106	1,048,142	1,048,142				
				117		Sexta Visitaduría General	56,801,266	56,510,707	42,397,761	12,837,713			1,275,233	290,559	290,559				
				118		Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones	12,571,452	12,530,448	10,133,543	2,121,312			275,593	41,004	41,004				
				E003		Proporcionar servicios de atención al público en general, en oficinas foráneas, así como, atender asuntos relacionados con las personas migrantes	141,439,614	139,904,821	117,396,907	19,266,942			3,240,972	1,534,793	1,534,793				
				101		Primera Visitaduría General	44,287,432	44,140,159	38,504,277	4,677,303			958,579	147,273	147,273				
				116		Quinta Visitaduría General	97,152,182	95,764,662	78,892,630	14,589,639			2,282,393	1,387,520	1,387,520				
				E006		Atender asuntos relacionados con víctimas del delito	25,416,911	25,344,613	20,824,474	3,828,875			691,264	72,298	72,298				
				101		Primera Visitaduría General	25,416,911	25,344,613	20,824,474	3,828,875			691,264	72,298	72,298				
				E007		Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro	26,157,412	26,074,404	21,662,321	3,779,855			632,228	83,008	83,008				
				101		Primera Visitaduría General	26,157,412	26,074,404	21,662,321	3,779,855			632,228	83,008	83,008				
				E010		Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión	7,006,610	6,993,222	5,125,215	1,710,479			157,528	13,388	13,388				
				104		Cuarta Visitaduría General	7,006,610	6,993,222	5,125,215	1,710,479			157,528	13,388	13,388				
				E025		Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos Humanos	3,648,610	3,637,900	2,576,734	987,268			73,898	10,710	10,710				
				109		Dirección General de Quejas y Orientación	3,648,610	3,637,900	2,576,734	987,268			73,898	10,710	10,710				

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

RAMO: 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Página: 2 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
						E031	3,232,976	3,222,266	2,837,624	301,706		82,936		10,710	10,710		
						103	3,232,976	3,222,266	2,837,624	301,706		82,936		10,710	10,710		
						002	138,329,325	138,037,454	95,774,766	38,302,397		3,960,291		291,871	291,871		
						E008	22,101,299	22,039,712	17,939,106	3,555,086		545,520		61,587	61,587		
						103	22,101,299	22,039,712	17,939,106	3,555,086		545,520		61,587	61,587		
						E011	8,638,924	8,612,147	5,614,813	2,835,312		162,022		26,777	26,777		
						101	8,638,924	8,612,147	5,614,813	2,835,312		162,022		26,777	26,777		
						E012	6,708,983	6,687,561	4,455,824	2,098,747		132,990		21,422	21,422		
						101	6,708,983	6,687,561	4,455,824	2,098,747		132,990		21,422	21,422		
						E013	27,218,933	27,197,511	17,824,620	8,774,290		598,601		21,422	21,422		
						104	27,218,933	27,197,511	17,824,620	8,774,290		598,601		21,422	21,422		
						E014	20,659,261	20,624,451	13,220,312	6,097,539		1,306,600		34,810	34,810		
						116	20,659,261	20,624,451	13,220,312	6,097,539		1,306,600		34,810	34,810		
						E022	12,207,705	12,130,052	7,324,016	4,571,522		234,514		77,653	77,653		
						104	12,207,705	12,130,052	7,324,016	4,571,522		234,514		77,653	77,653		
						E023	8,424,033	8,399,933	5,632,531	2,602,182		165,220		24,100	24,100		
						103	8,424,033	8,399,933	5,632,531	2,602,182		165,220		24,100	24,100		
						E024	9,806,955	9,782,855	6,217,818	3,272,528		292,509		24,100	24,100		
						101	9,806,955	9,782,855	6,217,818	3,272,528		292,509		24,100	24,100		
						E026	22,563,232	22,563,232	17,545,726	4,495,191		522,315					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

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	
						117 Sexta Visitaduría General Estudio y Divulgación de los Derechos Humanos	22,563,232 284,581,405	22,563,232 280,520,676	17,545,726 177,961,441	4,495,191 93,090,238		522,315 9,468,997						
					E015	Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	88,431,154	86,065,759	60,744,355	21,037,946		4,283,458		2,365,395	2,365,395			
					105	Secretaría Técnica del Consejo Consultivo	88,431,154	86,065,759	60,744,355	21,037,946		4,283,458		2,365,395	2,365,395			
					E016	Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional	57,429,975	57,156,002	42,405,416	13,448,043		1,302,543		273,973	273,973			
					106	Secretaría Ejecutiva	57,429,975	57,156,002	42,405,416	13,448,043		1,302,543		273,973	273,973			
					E017	Ejecutar el programa de comunicación social	65,513,933	65,192,311	33,284,076	30,560,438		1,347,797		321,622	321,622			
					107	Coordinación General de Comunicación y Proyectos	65,513,933	65,192,311	33,284,076	30,560,438		1,347,797		321,622	321,622			
					E018	Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos	73,206,343	72,106,604	41,527,594	28,043,811		2,535,199		1,099,739	1,099,739			
					108	Centro Nacional de Derechos Humanos Apoyo y Desarrollo Institucional	73,206,343 347,393,481	72,106,604 320,118,875	41,527,594 230,327,566	28,043,811 82,825,616		2,535,199 6,965,693		1,099,739 27,274,606	1,099,739 27,274,606			
					M001	Actividades de apoyo administrativo	238,787,927	213,623,895	146,844,210	62,034,003		4,745,682		25,164,032	25,164,032			
					112	Oficialía Mayor	238,787,927	213,623,895	146,844,210	62,034,003		4,745,682		25,164,032	25,164,032			
					O001	Apoyo a la función pública y buen gobierno	40,154,973	40,025,433	32,690,556	6,520,903		813,974		129,540	129,540			
					113	Órgano Interno de Control	40,154,973	40,025,433	32,690,556	6,520,903		813,974		129,540	129,540			
					P019	Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	18,309,782	18,238,410	14,893,518	2,967,531		377,361		71,372	71,372			
					110	Dirección General de Planeación y Análisis	18,309,782	18,238,410	14,893,518	2,967,531		377,361		71,372	71,372			
					R001	Realizar servicios de apoyo a la función sustantiva	50,140,799	48,231,137	35,899,282	11,303,179		1,028,676		1,909,662	1,909,662			
					111	Dirección General de Información Automatizada	26,222,170	24,515,257	17,822,655	6,252,457		440,145		1,706,913	1,706,913			
					115	Dirección General de Asuntos Jurídicos	23,918,629	23,715,880	18,076,627	5,050,722		588,531		202,749	202,749			