

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO
 (pesos)

DICIEMBRE 2018

RAMO: 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Página: 1 de 4

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:	1,971,305,805	1,962,641,330	1,430,665,794	419,305,705		112,669,831	8,664,475	8,664,475				
						Gobierno	1,971,305,805	1,962,641,330	1,430,665,794	419,305,705		112,669,831	8,664,475	8,664,475				
						Justicia	1,971,305,805	1,962,641,330	1,430,665,794	419,305,705		112,669,831	8,664,475	8,664,475				
						Derechos Humanos	1,971,305,805	1,962,641,330	1,430,665,794	419,305,705		112,669,831	8,664,475	8,664,475				
						Protección y Defensa de los Derechos Humanos	1,042,517,293	1,040,108,344	823,474,742	159,362,239		57,271,363	2,408,949	2,408,949				
				E001		Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados	19,196,667	19,196,667	16,501,623	2,079,624		615,420						
				100		Presidencia	19,196,667	19,196,667	16,501,623	2,079,624		615,420						
				E002		Atender al público en general en oficinas centrales y foraneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.	860,730,767	858,341,818	676,905,275	132,217,100		49,219,443	2,388,949	2,388,949				
				101		Primera Visitaduría General	218,735,335	218,735,335	178,562,147	27,939,442		12,233,746						
				102		Segunda Visitaduría General	131,648,217	131,648,217	105,325,881	18,422,055		7,900,281						
				103		Tercera Visitaduría General	68,491,891	68,491,891	55,933,985	8,740,212		3,817,694						
				104		Cuarta Visitaduría General	63,220,633	63,220,633	44,274,459	15,897,373		3,048,801						
				109		Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia	91,996,540	91,996,540	75,045,320	11,801,810		5,149,410						
				115		Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos	64,682,949	64,682,949	50,124,211	10,958,890		3,599,848						
				116		Quinta Visitaduría General	122,140,191	119,751,242	85,351,861	25,622,437		8,776,944	2,388,949	2,388,949				
				117		Sexta Visitaduría General	99,815,011	99,815,011	82,287,411	12,834,881		4,692,719						
				E003		Atender asuntos relacionados con las personas migrantes	111,739,642	111,719,642	89,739,197	17,956,003		4,024,442	20,000	20,000				
				116		Quinta Visitaduría General	111,739,642	111,719,642	89,739,197	17,956,003		4,024,442	20,000	20,000				
				E006		Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.	23,432,262	23,432,262	17,915,242	3,967,273		1,549,747						
				101		Primera Visitaduría General	23,432,262	23,432,262	17,915,242	3,967,273		1,549,747						
				E007		Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas y no localizadas	27,417,955	27,417,955	22,413,405	3,142,239		1,862,311						
				101		Primera Visitaduría General	27,417,955	27,417,955	22,413,405	3,142,239		1,862,311						
				002		Promoción y Observancia de los Derechos Humanos	213,024,049	212,583,128	141,364,154	58,353,139		12,865,835	440,921	440,921				
				E008		Atender asuntos relacionados con la operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.	37,142,266	36,962,266	23,892,585	11,375,471		1,694,210	180,000	180,000				
				119		Dirección Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura	37,142,266	36,962,266	23,892,585	11,375,471		1,694,210	180,000	180,000				

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

DICIEMBRE 2018

RAMO: 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Página: 2 de 4

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	
						E011	Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes.	7,702,202	7,702,202	5,688,419	1,454,508		559,275					
						101	Primera Visitaduría General	7,702,202	7,702,202	5,688,419	1,454,508		559,275					
						E012	Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH	7,591,617	7,591,617	4,868,931	1,464,069		1,258,617					
						101	Primera Visitaduría General	7,591,617	7,591,617	4,868,931	1,464,069		1,258,617					
						E013	Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.	33,310,120	33,310,120	22,245,209	9,057,919		2,006,992					
						104	Cuarta Visitaduría General	33,310,120	33,310,120	22,245,209	9,057,919		2,006,992					
						E014	Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos.	18,149,932	18,149,932	14,048,180	2,724,696		1,377,056					
						116	Quinta Visitaduría General	18,149,932	18,149,932	14,048,180	2,724,696		1,377,056					
						E022	Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender asuntos de indígenas en reclusión	24,312,532	24,312,532	15,908,738	7,437,782		966,012					
						104	Cuarta Visitaduría General	24,312,532	24,312,532	15,908,738	7,437,782		966,012					
						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.	23,550,704	23,550,704	15,585,862	6,822,168		1,142,674					
						103	Tercera Visitaduría General	23,550,704	23,550,704	15,585,862	6,822,168		1,142,674					
						E024	Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.	16,376,330	16,376,330	12,301,748	3,389,311		685,271					
						101	Primera Visitaduría General	16,376,330	16,376,330	12,301,748	3,389,311		685,271					
						E026	Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.	13,492,399	13,492,399	4,697,801	7,725,239		1,069,359					
						117	Sexta Visitaduría General	13,492,399	13,492,399	4,697,801	7,725,239		1,069,359					
						E032	Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, las personas mayores y las familias	7,219,683	7,219,683	4,779,949	2,005,908		433,826					
						101	Primera Visitaduría General	7,219,683	7,219,683	4,779,949	2,005,908		433,826					
						E033	Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas.	19,116,434	19,116,434	13,700,469	4,258,937		1,157,028					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

DICIEMBRE 2018

RAMO: 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Página: 3 de 4

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	19,116,434	19,116,434	13,700,469	4,258,937		1,157,028							
						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.	5,059,830	4,798,909	3,646,263	637,131		515,515		260,921	260,921				
					003	102 Segunda Visitaduría General	5,059,830	4,798,909	3,646,263	637,131		515,515		260,921	260,921				
						Estudio y Divulgación de los Derechos Humanos	341,395,984	339,071,572	207,597,207	111,276,537		20,197,828		2,324,412	2,324,412				
					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.	127,002,234	127,002,234	74,170,019	45,153,554		7,678,661							
					E016	105 Secretaría Técnica del Consejo Consultivo	127,002,234	127,002,234	74,170,019	45,153,554		7,678,661							
						Mantener relaciones de cooperación internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional	67,576,534	65,716,709	49,758,842	11,724,316		4,233,551		1,859,825	1,859,825				
					E017	106 Secretaría Ejecutiva	67,576,534	65,716,709	49,758,842	11,724,316		4,233,551		1,859,825	1,859,825				
						Ejecutar el programa de comunicación social	67,608,233	67,608,233	39,782,291	24,598,753		3,227,189							
					E018	107 Dirección General de Comunicación	67,608,233	67,608,233	39,782,291	24,598,753		3,227,189							
						Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos	79,208,983	78,744,396	43,886,055	29,799,914		5,058,427		464,587	464,587				
					004	108 Centro Nacional de Derechos Humanos	79,208,983	78,744,396	43,886,055	29,799,914		5,058,427		464,587	464,587				
						Apoyo y Desarrollo Institucional	374,368,479	370,878,286	258,229,691	90,313,790		22,334,805		3,490,193	3,490,193				
					M001	Actividades de apoyo administrativo	282,583,132	279,092,939	195,271,274	67,007,940		16,813,725		3,490,193	3,490,193				
						112 Oficialía Mayor	32,415,619	32,415,619	29,830,056	2,491,527		94,036							
						122 Dirección General de Finanzas	25,475,196	25,475,196	23,184,512	2,290,684									
						123 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	61,581,281	61,581,281	42,861,983	6,979,298		11,740,000							
						124 Dirección General de Recursos Humanos	65,191,843	65,191,843	42,983,142	17,980,712		4,227,989							
						125 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	97,919,193	94,429,000	56,411,581	37,265,719		751,700		3,490,193	3,490,193				
					O001	Apoyo a la función pública y buen gobierno	49,802,833	49,802,833	39,130,289	7,158,685		3,513,859							
						113 Órgano Interno de Control	49,802,833	49,802,833	39,130,289	7,158,685		3,513,859							
					P019	Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	41,982,514	41,982,514	23,828,128	16,147,165		2,007,221							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO
 (pesos)

DICIEMBRE 2018

RAMO: 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Página: 4 de 4

F I	F N	S F	A I	P P	U R	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	
					110	Dirección General de Planeación y Análisis	41,982,514	41,982,514	23,828,128	16,147,165		2,007,221						