

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2022, el **presupuesto ejercido** por la **Comisión Nacional de los Derechos Humanos** (CNDH) fue de 1,697,278.0 miles de pesos, cifra inferior en 1.5% con relación al presupuesto aprobado. Este porcentaje se observa, en el rubro de Gasto Corriente.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** tuvo un ejercicio menor en 1.5% con relación al presupuesto aprobado. La variación se explica principalmente por los factores que a continuación se describen:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 1.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente la existencia de plazas vacantes de la estructura autorizada y por la medida de austeridad consistente en el no incremento al tabulador de los puestos de mando superior de la CNDH.
- El **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio en 10.1% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un menor ejercicio presupuestario de 1.7% en comparación con el presupuesto aprobado derivado, principalmente, de ahorros y economías obtenidos en la adquisición de materiales de administración; productos químicos; y combustibles.
 - ❖ En *Servicios Generales*, el presupuesto ejercido fue superior en 11.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, por un incremento en el rubro de estudios e investigaciones, por la realización de la Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2022; así como, el incremento en el costo de los servicios de seguridad tanto de oficinas regionales como de la Ciudad de México.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** no se presupuestaron recursos en la asignación original.
- El presupuesto ejercido en el rubro **Otros de Corriente** fue inferior en 22.6% con relación al presupuesto aprobado, que significó un menor gasto en el servicio integral de uso de equipo de cómputo; seguridad informática; redes y comunicaciones.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos en la asignación original.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no presupuestó recursos originalmente, por lo cual, presentó un ejercicio del gasto superior de 100.0% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente, por lo cual, se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 100.0%, conforme a lo siguiente:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, no se presupuestaron recursos originalmente, por lo cual, se presentó un mayor ejercicio presupuestario de 100.0% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente, a la adquisición de material eléctrico y electrónico NO BREAK y UPS; la adquisición de mobiliario para el equipamiento de espacios de las diferentes Unidades Responsables de la CNDH; y la compra de escáneres de alta densidad a efecto de mantener y custodiar el acervo documental de esta Comisión Nacional.
 - ❖ En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos en la asignación original.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos en la asignación original.
- En el rubro de **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos en la asignación original.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

En 2022, la CNDH ejerció los recursos asignados en la **Finalidad: Gobierno**; la cual comprende la **Función: Justicia**, dentro de la que se ubica la **Subfunción: Derechos Humanos**.

- La **Finalidad Gobierno** representó el 100.0% del presupuesto total ejercido y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 1.5%.
 - ❖ A través de la **función Justicia** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. En las prioridades atendidas con el ejercicio de dichos recursos, se destaca lo siguiente:
 - Como resultado de las acciones de protección y defensa a la población ante presuntas violaciones a los derechos humanos, la CNDH realizó 319,627 servicios de atención al público en las oficinas centrales y en la ubicadas en las entidades federativas.
 - Se emitieron un total de 302 instrumentos recomendatorios, que representa el número más alto desde que la CNDH es Organismo Autónomo, los cuales se desglosan de acuerdo con sus características, en 264 Recomendaciones particulares, 36 Recomendaciones por Violaciones Graves y dos Recomendaciones Generales.
 - Se recibieron 137,758 documentos, de los cuales 60,648 corresponden a escritos de queja y 9,445 a escritos remitidos por Organismos Públicos de Derechos Humanos (en los que también hay escritos de queja), que de acuerdo con su naturaleza dieron origen a diversos trámites, en las que se atendieron 127,098 personas agraviadas por expedientes registrados y 227,147 personas agraviadas por expedientes concluidos.
 - Se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 79 demandas de acción de inconstitucionalidad, para impugnar normas contenidas en diversos ordenamientos jurídicos.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

- Se realizaron 790 visitas a lugares de concentración de personas en contexto de migración en las que se atendieron a 24,663 personas y se efectuaron 9,982 gestiones en su favor. Derivado de ello se recabaron 640 expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.
- En relación con víctimas del delito, a través de PROVÍCTIMA se aperturaron 2,679 expedientes en la que se atendieron a 2,946 personas, proporcionando 6,184 servicios victimológicos de los cuales: 2,315 fueron orientaciones jurídicas; 214 atenciones psicológicas; 2,685 requerimientos de información; 560 acompañamientos; y 410 canalizaciones a instituciones públicas.
- Se llevaron a cabo 1,275 acciones y/o diligencias en favor de los derechos humanos de las personas jóvenes y mayores de 60 años.
- Se proporcionó atención a 1,005 víctimas o familiares de víctimas de desaparición de diversas entidades federativas y del extranjero, llevando a cabo 1,330 diligencias en diferentes entidades federativas, entre las que se encuentran diversos servicios para la atención de casos relacionados con personas desaparecidas y no localizadas, tales como 100 consultas de investigaciones ministeriales y 163 asesorías jurídicas.
- En el marco de la observancia de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNMIMH), se ha desarrollado e implementado el Sistema de Información Georreferenciada: Atlas de Igualdad y de Derechos Humanos (SIGAIDH), con capacidad para conocer la situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres, que incluyen más de 280 indicadores distribuidos en los seis ámbitos que señala la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (económico, político, social, cultural, civil y salud). Asimismo, se realizaron 33 reportes legislativos temáticos como parte del monitoreo.
- Se brindaron 445 asesorías de diversa índole en materia de protección y defensa de los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH y de la diversidad sexual, derivando en 957 acciones y diligencias en derechos humanos relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH beneficiando a 547 personas en 29 entidades federativas.
- Se realizaron 1,145 acciones y/o diligencias en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se llevaron a cabo 13 actividades de promoción, beneficiando a un total de 3,792 personas.
- Respecto de los derechos humanos de Personas con Discapacidad, se realizaron 199 actividades de promoción impactando un total de 35,956 personas; asimismo, se atendieron 166 orientaciones, 155 asesorías jurídicas, 80 gestiones, 97 diligencias y se instalaron 28 Mecanismos de Monitoreo que representan el 85% de la estructura total del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Con relación al Programa de Protección y Defensa de los derechos humanos de Periodistas y Personas Defensoras, se solicitaron en 83 ocasiones medidas cautelares de las cuales 43 fueron favor de periodistas y 40 a favor de personas defensoras de derechos humanos a fin de garantizar su seguridad e integridad física de acuerdo con la facultad prevista en el artículo 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, se radicaron 553 expedientes de los cuales: 121 corresponden a actos cometidos en perjuicio de periodistas; 313 asuntos en agravio a defensores civiles de derechos humanos por parte de diversas autoridades; y 119 del público en general.
- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), realizó un total de 256 visitas a lugares de privación de la libertad, 80 de ellas de supervisión, 150 de seguimiento a informes y 26 visitas especiales. Se presentaron 201 denuncias y se emitieron 30 medidas precautorias con el objetivo de garantizar la protección oportuna o restitución de los derechos de las personas privadas de su

libertad. Asimismo, se realizaron 9 informes de supervisión a centros especializados para el tratamiento de adicciones, separos de seguridad pública municipales y centros de reinserción social; 2 informes de seguimiento; y 4 informes especiales que abordan una problemática específica que enfrentan los centros de detención y centros e instituciones privadas de detención e interés público.

- En el marco de los derechos humanos de personas privadas de la libertad, se realizaron 254 visitas de supervisión a centros penitenciarios; se dio atención a 2,916 peticiones de personas privadas de la libertad, destacando 2,066 relacionadas con la atención médica y 419 sobre asesoría legal. Asimismo, se dirigieron 12 medidas precautorias o cautelares a diversas autoridades del ámbito penitenciario federal y estatal.
- En el rubro de promoción, capacitación y formación en materia de derechos humanos se realizaron un total de 3,592 actividades, beneficiando a 765,517 personas. Asimismo, se realizaron ocho campañas de promoción y se elaboraron 117 títulos, 314,005 ejemplares impresos, así como, 952 417 publicaciones distribuidas para el conocimiento y práctica de los derechos humanos.
- En el ámbito de acciones de cooperación internacional, se elaboraron 144 informes ejecutivos a partir de análisis, informes o documentos emitidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), World Vision (WV), la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Amnistía Internacional (AI).
- Es importante señalar, que el detalle del total de las actividades realizadas durante el ejercicio 2022, se encuentra disponible para su consulta en la página institucional <https://www.cndh.org.mx/pagina/informes-anuales-de-actividades>.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la CNDH en 2022:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		18	6,503,763
100	Presidencia	3	1,530,269
101	Primera Visitaduría General	1	90,729
106	Secretaría Ejecutiva	6	2,247,665
107	Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos	1	629,922
109	Dirección General de Quejas y Orientación	1	219,426
113	Órgano Interno de Control	6	1,785,752

^{1/} Considera el importe autorizado en los contratos de honorarios.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
Total			1,260,108,599	14,256,955	11,569,100
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			961,845,247	5,466,298	0
Presidente de la CNDH		1,910,734	2,402,249	0	0
Visitador General, Visitador General Especial, Dirección Ejecutiva del MNPT, Coordinador General de SRAJ, Secretario Técnico del Consejo Consultivo y Secretario Ejecutivo		1,889,132	26,149,351	22,106	0
Coordinador General de Administración y Finanzas		1,875,746	2,299,903	0	0
Titular del Órgano Interno de Control		1,855,803	2,274,935	0	0
Director General y Homólogos	1,806,946	1,843,041	66,948,350	234,300	0
Director de Área y Homólogos	860,490.84	1,397,287	186,218,982	756,967	0
Subdirector de Área y Homólogos	615,426.96	859,988.40	566,380,803	3,617,757	0
Jefe de Departamento y Homólogos	474,120.72	576,034.92	109,170,674	835,168.32	0
Operativo			298,263,352	8,790,657	11,569,100
Base					
Confianza	112,223.52	412,418.16	298,263,352	8,790,657	11,569,100

1/ Corresponde al monto unitario del tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.